

KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT
2013. ÉVI (ÖSSZEONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2013. évi módosított előirányzat
1	B) Költségvetési bevételek	1 450 455,0	1 544 404,9	119 159,0	1 663 563,9	A) Költségvetési kiadások	1 557 196,0	1 812 647,9	55 141,2	1 867 789,1
2	I. Működési költségvetés	1 312 341,0	1 410 784,9	135 029,0	1 545 813,9	I. Működési költségvetés	1 302 130,0	1 519 913,7	119 090,9	1 639 004,6
3	1. Támogatások	778 643,0	867 793,9	135 029,0	1 002 822,9	1. Személyi juttatások	320 800,0	377 287,5	2 412,1	379 699,6
4	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás	437 242,0	437 242,0		437 242,0	2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	83 698,0	91 459,5	643,5	92 103,0
5	1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	341 401,0	430 551,9	135 029,0	565 580,9	3. Dologi kiadások	324 259,0	344 277,0	9 310,7	353 587,7
6	~ ebből: EU-s bevétel	10 362,0	10 362,0		10 362,0	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				
7	2. Közhatalmi bevétel					5. Egyéb működési célú kiadások:	472 158,0	572 117,9	4 830,4	576 948,3
8	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	425 820,0	425 820,0	0,0	425 820,0	5.1. Támogatás értékű működési kiadás	198 625,0	200 711,4	4 526,4	205 237,8
9	3.1. Helyi adók	377 270,0	377 270,0		377 270,0	5.2. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	24 116,0	28 648,5	304,0	28 952,5
10	3.2. Pótlékok, Bíróságok	2 500,0	2 500,0		2 500,0	5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	249 417,0	249 417,0		249 417,0
11	3.3. Átengedett központi adók	46 000,0	46 000,0		46 000,0	5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás		93 341,0		93 341,0
12	3.4. Talajterhelési díj	50,0	50,0		50,0	6. Működési célú kölcsön nyújtása				
13	3.5. Egyéb sajátos bevételek					7. Tervezett maradvány és tartalék	101 215,0	134 771,8	101 894,2	236 666,0
14	4. Intézményi működési bevétel	84 737,0	116 181,0		116 181,0					
15	5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	23 141,0	990,0		990,0					
16	6. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
17	7. Működési célú kölcsön visszatérülése									
18										
19	II. Felhalmozási költségvetés	138 114,0	133 620,0	-15 870,0	117 750,0	II. Felhalmozási költségvetés	255 066,0	292 734,2	-63 949,7	228 784,5
20	1. Támogatások	112 467,0	112 467,0	-15 870,0	96 597,0	1. Beruházások	106 603,0	108 587,7	119,9	108 707,6
21	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás					2. Felújítások	4 862,0	37 897,0		37 897,0
22	1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	112 467,0	112 467,0	-15 870,0	96 597,0	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	2 969,0	7 023,1		7 023,1
23	~ ebből: EU-s bevétel	75 941,0	75 941,0		75 941,0	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
24	2. Felhalmozási saját bevétel	20 467,0	15 973,0	0,0	15 973,0	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	2 969,0	6 883,1		6 883,1
25	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	15 973,0	15 973,0		15 973,0	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás				
26	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei					3.4. Befektetéssel kapcsolatos kiadás		140,0		140,0
27	2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	4 494,0	0,0		0,0	4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása				
28	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	3 776,0	3 776,0		3 776,0	5. Tervezett maradvány és tartalék	140 632,0	139 226,4	-64 069,6	75 156,8
29	4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel									
30	5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	1 404,0	1 404,0		1 404,0					
31	BEVÉTELI TÖBBLET									

1.000Ft-ban

KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT
2013. ÉVI (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
										1.000Ft-ban
32	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJA					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	106 741,0	268 243,0	-64 017,8	204 225,2
33	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek					I.Működési hiány	-10 211,0	109 128,8	-15 938,1	93 190,7
34	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	346 933,0	508 435,0	0,0	508 435,0	II. Felhalmozási hiány	116 952,0	159 114,2	-48 079,7	111 034,5
35	1. Működési célra	268 533,0	387 872,8	-15 938,1	371 934,7	E.FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 486,0	310 486,0	289 994,7	600 480,7
36	2. Felhalmozási célra	78 400,0	120 562,2	15 938,1	136 500,3	VI. Értékpapír vásárlás				
37	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	70 294,0	70 294,0	225 976,9	296 270,9	VII. Hitelek törlesztése	310 486,0	310 486,0	289 994,7	600 480,7
38	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele					1.Működési célú hiteltörlesztés	278 744,0	278 744,0	289 994,7	568 738,7
39	1. Működési célú bevételek					2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés	31 742,0	31 742,0		31 742,0
40	2. Felhalmozási célú bevételek					KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 867 682,0	2 123 133,9	345 135,9	2 468 269,8
41	VII. Hitel felvétel	70 294,0	70 294,0	225 976,9	296 270,9	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	417 227,0	578 729,0	225 976,9	804 705,9
42	1. Működési célú hitel felvétel			289 994,7	289 994,7	I.Működési hiány	268 533,0	387 872,8	274 056,6	661 929,4
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	70 294,0	70 294,0	-64 017,8	6 276,2	II.Felhalmozási hiány	148 694,0	190 856,2	-48 079,7	142 776,5
44	Bevételek mindösszesen	1 867 682,0	2 123 133,9	345 135,9	2 468 269,8	Kiadások mindösszesen	1 867 682,0	2 123 133,9	345 135,9	2 468 269,8
45	Működési célú bevételek mindösszesen	1 580 874,0	1 798 657,7	409 085,6	2 207 743,3	Működési célú kiadások mindösszesen	1 580 874,0	1 798 657,7	409 085,6	2 207 743,3
46	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	286 808,0	324 476,2	-63 949,7	260 526,5	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	286 808,0	324 476,2	-63 949,7	260 526,5