

Kunhegyes Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

B E V É T E L E K

1.sz.táblázat

Ezer forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Intézményi működési bevételek (1.1.+1.2.+1.3.)	90 070	101 590	104 138	102,51
1.1.	Egyéb saját működési bevétel (1.1.1.+...+1.1.7.)	64 722	65 870	74 840	113,62
1.1.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	340	415	272	65,54
1.1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	28 970	27 864	30 805	110,55
1.1.3.	Bérleti és lízingdíj bevétele	6 750	6 773	11 871	175,27
1.1.4.	Intézményi ellátási díjak	7 556	7 490	7 025	93,79
1.1.5.	Alkalmazottak térítése	317	437	415	94,97
1.1.6.	Továbbszámlázott(közvetített) szolgáltatások bevételei	20 789	22 402	23 203	103,58
1.1.7.	Egyéb saját bevétel	0	489	1 249	0,00
1.2.	Általános forgalmi adó bevételek, - visszatérülések	15 348	15 843	18 482	116,66
1.3.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000	19 877	10 816	54,41
2.	II. Közhatalmi bevételek	129 730	129 435	137 463	106,20
2.1.	Igazgatási szolgáltatási díj	295	0	129	0,00
2.2.	Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek (2.2.1.+2.2.2.+2.2.3.)	16 100	16 100	14 435	89,66
2.2.1.	Gépjárműadó	16 000	16 000	14 435	90,22
2.2.2.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	100	100	0	0,00
2.2.3.	Önkormányzatoknak átengedett egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00
2.3.	Helyi adók és adójellegű bevételek (2.3.1.+...+2.3.5.)	111 535	111 535	121 134	108,61
2.3.1.	Építményadó	2 000	2 000	2 111	105,55
2.3.2.	Magánszemélyek kommunális adója	15 000	15 000	14 266	95,11
2.3.3.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	35	35	34	97,14
2.3.4.	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után elszámolt iparüzési adó	90 000	90 000	103 582	115,09
2.3.5.	Talajterhelési díj	4 500	4 500	1 141	25,36
2.4.	Adópótlék, adóbírság	1 600	1 600	1 203	75,19
2.5.	Bírságbevételek	0	0	150	0,00
2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	200	200	412	206,00
3.	III. Önkormányzat költségvetési támogatása	466 674	1 009 998	1 009 998	100,00
4.	IV. Támogatásértékű bevételek (4.1.+4.2)	166 089	650 518	648 072	99,62
4.1.	Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1+.....+4.1.8)	97 993	605 441	606 167	100,12
4.1.1.	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	500	500	100,00
4.1.2.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez.előirányzattól	0	550	325	59,09
4.1.3.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kez. előirányzattól EU-s programokra	33 552	45 861	46 086	100,49
4.1.4.	Támogatásértékű működési bevételek TB alaptól	29 405	30 770	30 771	100,00
4.1.5.	Támogatásértékű működési bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	24 957	524 045	521 259	99,47
4.1.6.	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	10 079	2 944	1 122	0,00
4.1.7.	Támogatásértékű működési bevétel társulástól	0	771	771	100,00
4.1.8.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	5 333	0,00
4.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+...+4.2.7.)	68 096	45 077	41 905	92,96
4.2.1.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel központi költségvetési szervtől	0	1 710	1 710	100,00
4.2.2.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól Eu-s programokra	54 709	24 841	24 841	100,00
4.2.3.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kez. előirányzattól hazai programokra	7 335	855	855	100,00
4.2.4.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek TB alaptól	0	0	0	0,00
4.2.5.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek az elkülönített állami pénzalapoktól	0	11 548	11 548	100,00
4.2.6.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel helyi önkormányzattól és költségvetési szerveiktől	3 256	3 327	2 951	88,70
4.2.7.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társulástól	2 796	2 796	0	0,00
5.	V. Felhalmozási célú bevételek (5.1.+5.2.)	72 897	46 984	3 702	7,88
5.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	72 897	44 984	1 702	3,78
5.2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	2 000	2 000	0,00
6.	VI. Átvett pénzeszközök (6.1+6.2.)	0	50	30 050	0,00
6.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	0	50	30 050	0,00
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	925 460	1 938 575	1 933 423	99,73
8.	VIII. Finanszírozási bevételek (8.1.+8.2.+8.3.)	53 951	395 060	389 239	98,53
8.1.	Maradvány igénybevétele (8.1.1.+8.1.2.)	53 951	395 060	389 239	98,53
8.1.1.	Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	24 633	23 904	28 041	117,31
8.1.2.	Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa	29 318	371 156	361 198	97,32
8.2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0,00
8.3.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00
9.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	0	-2 202	0,00
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9)	979 411	2 333 635	2 320 460	99,44

Kunhegyes Város Önkormányzata
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
(Önkormányzati szinten)

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti ei.	Mód. ei.	Telj.	Telj. %-a
1	2	3	4	5	6
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	814 515	1 889 749	1 751 410	92,68
1.1.	Személyi juttatások	307 822	647 836	581 391	89,74
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	77 557	115 765	107 980	93,28
1.3.	Dologi kiadások	364 480	818 587	762 999	93,21
1.3.1.	- az 1.3.-ból kamatkiadások	31 032	13 468	5 961	44,26
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 357	182 224	181 823	99,78
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 299	125 337	117 217	93,52
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	0	0	0	0,00
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	26 206	51 771	51 721	99,90
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	13 093	73 566	65 496	89,03
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés	0	0	0	0,00
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0,00
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	99 073	119 692	109 852	91,78
2.1.	Beruházások	3 918	20 090	16 866	83,95
2.2.	Felújítások	30 350	49 051	43 331	88,34
2.3.	Lakástámogatás	0	0	0	0,00
2.4.	Lakásépítés	0	0	0	0,00
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	62 044	45 742	45 403	99,26
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	0	0	0	0,00
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 761	4 809	4 252	88,42
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0,00
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	2 010	2 010	100,00
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás	2 761	2 761	2 204	79,83
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	0	38	38	100,00
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 000	6 000	0	0,00
3.1.	Általános tartalék	5 000	5 000	0	0,00
3.2.	Céltartalék	1 000	1 000	0	0,00
4	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	919 588	2 015 441	1 861 262	92,35
5.	V. Finanszírozási kiadások (5.1.+5.2.)	59 823	318 194	318 194	100,00
5.1.	Működési célú finanszírozási kiadások	0	112 723	112 723	100,00
5.1.1.	Likviditási hitelek törlesztése	0	112 723	112 723	100,00
5.1.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
5.1.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
5.1.4.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
5.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.)	59 823	205 471	205 471	100,00
5.2.1.	Értékpapír, kötvény vásárlása, visszavásárlása	49 177	132 043	132 043	100,00
5.2.2.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0,00
5.2.3.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	10 646	73 428	73 428	100,00
5.2.4.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0,00
6.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	12 881	0,00
7.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+5+6)	979 411	2 333 635	2 192 337	93,95

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások) (+/-)	5 872	-76 866	72 161	
---	--	-------	---------	--------	--