

KISKUNMÁJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2017. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
A KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, A BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGENÉK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN, A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA
SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE, A SZABAD PÉNZESZKÖZKBŐL KÉPZETT BETÉT VISSZAVONÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN,
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA, A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLÉTEL FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN

adatok ezer Ft-ban														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
BEVÉTELEK								KIADÁSOK						
Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%	Megnevezés	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi teljesítés	%
B) Költségvetési bevételek	1 809 279,6	1 594 587,4	1 240 353,0	2 421 948,0	2 453 292,2	2 453 292,2	101,3	A) Költségvetési kiadások	1 628 617,3	1 600 310,2	1 778 256,0	3 016 110,3	1 440 014,0	47,7
I. Működési költségvetés	1 633 380,1	1 548 395,4	1 222 895,0	1 347 914,7	1 425 294,2	1 425 294,2	105,7	II. Működési költségvetés	1 350 780,1	1 391 826,7	1 336 803,5	1 753 656,2	1 320 700,7	75,3
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	950 541,9	878 661,9	655 545,0	827 458,8	822 129,9	822 129,9	99,4	K1. Személyi juttatások	491 019,3	640 324,1	575 277,0	664 370,8	632 337,7	95,2
B3. Közhatalmi bevétel	574 364,1	520 379,3	493 907,0	442 407,0	519 069,3	519 069,3	117,3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 058,2	162 952,0	129 973,0	145 630,2	138 523,1	95,1
B4. Működési bevételek	107 630,1	141 392,3	72 763,0	76 240,1	81 214,9	81 214,9	106,5	K3. Dologi kiadások	371 249,0	400 428,7	360 686,5	400 271,0	336 697,4	84,1
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	844,0	7 964,9	680,0	1 808,8	2 880,1	2 880,1	159,2	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 265,0	48 523,6	55 280,0	55 280,0	47 854,9	86,6
								K5. Egyéb működési célú kiadások	269 188,6	139 598,3	215 587,0	488 104,2	165 287,6	33,9
								ebből: K.5/3 Tartalékok			115 959,0	321 153,1		0,0
								Működési célú kölcsön nyújtása						
II. Felhalmozási költségvetés	175 899,5	46 189,0	17 458,0	1 074 033,3	1 027 998,0	1 027 998,0	95,7	II. Felhalmozási költségvetés	277 837,2	208 483,5	441 452,5	1 282 454,1	119 313,3	9,5
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 156,2	37 225,5	6 000,0	1 060 575,3	1 017 507,3	1 017 507,3	95,9	K6. Beruházások	89 242,8	169 644,9	138 626,0	1 212 323,6	92 989,7	7,7
B5. Felhalmozási bevételek	4 604,9	7 994,5	5 968,0	5 968,0	5 004,7	5 004,7	83,9	K7. Felújítások	148 373,4	12 424,7	8 116,0	20 306,1	9 498,9	46,8
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	21 138,4	969,0	5 490,0	7 490,0	5 486,0	5 486,0	73,2	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	40 221,0	26 413,9	25 223,0	29 824,4	16 824,7	56,4
								Felhalmozási célú tartalékok			269 487,5			
								Felhalmozási célú kölcsön nyújtása						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLÉTEL	180 662,3				1 013 278,2	1 013 278,2								
I. Működési többlet	282 600,0				104 593,5	104 593,5		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY		5 722,8	537 903,0	594 162,3	0,0	0,0
II. Felhalmozási többlet	-101 937,7				908 684,7	908 684,7		I. Működési hiány		-156 571,7	113 908,5	405 741,5		
								II. Felhalmozási hiány		162 294,5	423 994,5	188 420,8		
								K9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 856 745,4	2 244 203,7	19 762,0	19 761,7	19 761,7	100,0
								K9/11. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
								Működés						
								Felhalmozás						
								K9/12. Belföldi értékpapírok kiadásai		340 000,0				
B8. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	437 142,0	2 523 850,7	557 865,0	613 924,0	634 970,2	634 970,2	103,4	Működés		340 000,0				
B8/123. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése		372,0	340 000,0	340 000,0	340 000,0	340 000,0	100,0	Felhalmozás						
Működés		372,0	340 000,0	340 000,0	340 000,0	340 000,0	100,0	K9/14. Államháztartáson belüli megelő. v.	20 345,4	21 303,7	19 762,0	19 761,7	19 761,7	100,0
Felhalmozás				242 368,0				K9/16. pénzeszközök betétként elhelyezése (működés)	1 836 400,0	1 882 900,0				
B8/131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	437 142,0	620 817,0	217 665,0	273 924,0	273 924,0	273 924,0	100,0	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 485 362,7	3 844 513,9	1 798 018,0	3 035 872,0	1 459 775,7	48,1
Működés	178 914,0	464 164,2	133 670,5	128 972,0	128 971,7	128 971,7	100,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 655 737,7	2 249 926,5	557 665,0	613 924,0	-993 516,5	
Felhalmozás	258 228,0	156 652,8	83 994,5	144 952,0	144 952,7	144 952,7	100,0	I. Működési hiány	1 553 800,0	2 087 632,0	133 670,5	425 503,2	-84 831,8	
B8/14. Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 303,8	19 761,7			21 045,8	21 045,8		II. Felhalmozási hiány	101 937,7	162 294,5	423 994,5	188 420,8	-908 684,7	
B8/17. Betétek megszüntetése(működés)	1 836 400,0	1 882 900,0												
Bevételek mindösszesen	4 104 125,4	4 118 438,1	1 798 018,0	3 035 872,0	3 088 262,4	3 088 262,4	101,7	Kiadások mindösszesen	3 485 362,7	3 844 513,9	1 798 018,0	3 035 872,0	1 459 775,7	48,1
Működési célú bevételek mindösszesen	3 659 997,9	3 915 596,3	1 454 177,5	1 816 886,7	1 915 311,7	1 915 311,7	105,4	Működési célú kiadások mindösszesen	3 207 525,5	3 636 030,4	1 356 565,5	1 773 417,9	1 340 462,4	75,6
Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	434 127,5	202 841,8	343 840,5	1 218 985,3	1 172 950,7	1 172 950,7	96,2	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	277 837,2	208 483,5	441 452,5	1 262 454,1	119 313,3	9,5

adatok ezer Ft-ban