

**KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN  
A KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTONKÉNT ÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT, A BEVÉTELEK KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT,  
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI BONTÁSBAN, A HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA  
SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE, A SZABAD PÉNZESZKÖZÖKBŐL KÉPZETT BETÉT VISSZAVONÁSA MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN,  
A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA, A KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET FELHASZNÁLÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN**

A                      B                      C                      D                      E                      F                      G                      H                      I                      J                      K                      L                      M                      N  
adatok eFt-ban

| BEVÉTELEK                                                       |                      |                      |                              |                                  |                      |              | KIADÁSOK                                                     |                      |                      |                              |                                  |                      |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| Megnevezés                                                      | 2013. évi teljesítés | 2014. évi teljesítés | 2015.évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | %            | Megnevezés                                                   | 2013. évi teljesítés | 2014. évi teljesítés | 2015.évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítés | %              |
| <b>B) Költségvetési bevételek</b>                               | <b>1 618 637,0</b>   | <b>1 899 379,0</b>   | <b>1 277 880,0</b>           | <b>1 734 268,6</b>               | <b>1 809 279,6</b>   | <b>104,3</b> | <b>A) Költségvetési kiadások</b>                             | <b>1 570 960,0</b>   | <b>1 656 051,0</b>   | <b>1 637 923,0</b>           | <b>2 151 065,6</b>               | <b>1 628 617,3</b>   | <b>75,7</b>    |
| <b>I. Működési költségvetés</b>                                 | <b>1 520 527,0</b>   | <b>1 581 873,0</b>   | <b>1 275 239,0</b>           | <b>1 553 398,8</b>               | <b>1 633 380,1</b>   | <b>105,1</b> | <b>I. Működési költségvetés</b>                              | <b>1 432 550,0</b>   | <b>1 492 962,0</b>   | <b>1 379 327,0</b>           | <b>1 638 360,5</b>               | <b>1 350 780,1</b>   | <b>82,4</b>    |
| B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 845 785,0            | 1 026 928,0          | 745 202,0                    | 1 009 249,8                      | 950 541,9            | 94,2         | K1.Személyi juttatások                                       | 410 745,0            | 505 206,0            | 412 335,0                    | 553 950,9                        | 491 019,3            | 88,6           |
| B3.Közhatalmi bevétel                                           | 476 624,0            | 470 975,0            | 444 233,0                    | 444 323,1                        | 574 364,1            | 129,3        | K2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 95 940,0             | 122 041,0            | 110 674,0                    | 139 049,6                        | 128 058,2            | 92,1           |
| B4.Működési bevételek                                           | 102 050,0            | 79 287,0             | 85 804,0                     | 99 011,9                         | 107 630,1            | 108,7        | K3.Dologi kiadások                                           | 355 271,0            | 315 452,0            | 329 544,0                    | 422 615,5                        | 371 249,0            | 87,8           |
| B6.Működési célú átvett pénzeszköz                              | 96 068,0             | 4 683,0              |                              | 814,0                            | 844,0                | 103,7        | K4.Ellátottak pénzbeli juttatásai                            |                      | 200 763,0            | 115 363,0                    | 117 368,5                        | 91 265,0             | 77,8           |
|                                                                 |                      |                      |                              |                                  |                      |              | K5.Egyéb működési célú kiadások                              | 570 594,0            | 349 500,0            | 411 411,0                    | 405 376,0                        | 269 188,6            | 66,4           |
|                                                                 |                      |                      |                              |                                  |                      |              | <i>ebből: K.512 Tartalékok</i>                               |                      |                      | <i>135 977,0</i>             | <i>129 909,2</i>                 | <i>0,0</i>           |                |
|                                                                 |                      |                      |                              |                                  |                      |              | Működési célú kölcsön nyújtása                               |                      |                      |                              |                                  |                      |                |
| <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                            | <b>98 110,0</b>      | <b>317 506,0</b>     | <b>2 641,0</b>               | <b>180 869,8</b>                 | <b>175 899,5</b>     | <b>97,3</b>  | <b>II. Felhalmozási költségvetés</b>                         | <b>138 410,0</b>     | <b>163 089,0</b>     | <b>258 596,0</b>             | <b>512 705,1</b>                 | <b>277 837,2</b>     | <b>54,2</b>    |
| B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 84 963,0             | 277 004,0            |                              | 147 741,3                        | 150 156,2            | 101,6        | K6. Beruházások                                              | 106 852,0            | 103 741,0            | 26 343,0                     | 137 357,1                        | 89 242,8             | 65,0           |
| B5.Felhalmozási bevételek                                       | 7 926,0              | 5 906,0              | 2 230,0                      | 2 230,0                          | 4 604,9              | 206,5        | K7. Felújítások                                              | 20 576,0             | 15 908,0             | 16 615,0                     | 159 463,8                        | 148 373,4            | 93,0           |
| B7.Felhalmozási célú átvett pénzeszköz                          | 5 221,0              | 34 596,0             | 411,0                        | 30 898,5                         | 21 138,4             | 68,4         | K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások                          | 5 010,0              | 43 440,0             | 10 559,0                     | 50 853,9                         | 40 221,0             | 79,1           |
|                                                                 |                      |                      |                              |                                  |                      |              | <i>Felhalmozási célú tartalékok</i>                          |                      |                      | <i>205 079,0</i>             | <i>165 030,3</i>                 | <i>0,0</i>           |                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI TÖBBLET</b>                           | <b>47 677,0</b>      | <b>243 328,0</b>     |                              |                                  | <b>180 662,3</b>     |              | Felhalmozási célú kölcsön nyújtása                           | 5 972,0              |                      |                              |                                  |                      |                |
| I. Működési többlet                                             | 87 977,0             | 88 911,0             |                              |                                  | 282 600,0            |              |                                                              |                      |                      |                              |                                  |                      |                |
| II. Felhalmozási többlet                                        | -40 300,0            | 154 417,0            |                              |                                  | -101 937,7           |              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY</b>                                   |                      |                      | <b>360 043,0</b>             | <b>416 797,0</b>                 | <b>0,0</b>           |                |
| <b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>                          |                      |                      |                              |                                  |                      |              | I. Működési hiány                                            |                      |                      | 104 088,0                    | 84 961,7                         | 0,0                  |                |
|                                                                 |                      |                      |                              |                                  |                      |              | II. Felhalmozási hiány                                       |                      |                      | 255 955,0                    | 331 835,3                        | 0,0                  |                |
|                                                                 |                      |                      |                              |                                  |                      |              | <b>K9.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                            | <b>337 914,0</b>     | <b>493 723,0</b>     | <b>20 345,0</b>              | <b>20 345,0</b>                  | <b>1 856 745,4</b>   | <b>9 126,3</b> |
|                                                                 |                      |                      |                              |                                  |                      |              | K911.Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése          | 337 914,0            | 220 923,0            |                              |                                  |                      |                |
| <b>B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                              | <b>508 435,0</b>     | <b>687 537,0</b>     | <b>380 388,0</b>             | <b>437 142,0</b>                 | <b>2 294 845,8</b>   | <b>525,0</b> | Működés                                                      | 306 172,0            |                      |                              |                                  |                      |                |
| B8111.Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétel                   |                      |                      |                              |                                  |                      |              | Felhalmozás                                                  | 31 742,0             | 220 923,0            |                              |                                  |                      |                |
| Működés                                                         | 289 995,0            |                      |                              |                                  |                      |              | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés                   |                      |                      | 20 345,0                     | 20 345,0                         | 20 345,4             | 100,0          |
| Felhalmozás                                                     | 6 276,0              |                      |                              |                                  |                      |              | K916.pénzeszközök betétként elhelyezése (működés)            |                      | 272 800,0            |                              |                                  | 1 836 400,0          |                |
| <b>B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</b> | <b>508 435,0</b>     | <b>394 392,0</b>     | <b>380 388,0</b>             | <b>437 142,0</b>                 | <b>437 142,0</b>     | <b>100,0</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>1 908 874,0</b>   | <b>2 149 774,0</b>   | <b>1 658 268,0</b>           | <b>2 171 410,6</b>               | <b>3 485 362,7</b>   | <b>160,5</b>   |
| Működés                                                         | 291 429,0            | 173 671,0            | 124 433,0                    | 178 914,0                        | 178 914,0            | 100,0        | <b>KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA</b>                       | <b>501 062,0</b>     | <b>250 395,0</b>     | <b>380 388,0</b>             | <b>437 142,0</b>                 | <b>1 676 083,1</b>   |                |
| Felhalmozás                                                     | 217 006,0            | 220 721,0            | 255 955,0                    | 258 228,0                        | 258 228,0            | 100,0        | I. Működési hiány                                            | 306 172,0            | 183 889,0            | 124 433,0                    | 105 306,7                        | 1 574 145,4          |                |
| <b>B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések</b>             |                      | <b>20 345,0</b>      |                              |                                  | <b>21 303,8</b>      |              | II. Felhalmozási hiány                                       | 194 890,0            | 66 506,0             | 255 955,0                    | 331 835,3                        | 101 937,7            |                |
| <b>B817.Betétek megszüntetése(működés)</b>                      |                      | <b>272 800,0</b>     |                              |                                  | <b>1 836 400,0</b>   |              |                                                              |                      |                      |                              |                                  |                      |                |
| <b>Bevételek mindösszesen</b>                                   | <b>2 423 343,0</b>   | <b>2 586 916,0</b>   | <b>1 658 268,0</b>           | <b>2 171 410,6</b>               | <b>4 104 125,4</b>   | <b>189,0</b> | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                 | <b>1 908 874,0</b>   | <b>2 149 774,0</b>   | <b>1 658 268,0</b>           | <b>2 171 410,6</b>               | <b>3 485 362,7</b>   | <b>160,5</b>   |
| Működési célú bevételek mindösszesen                            | 2 101 951,0          | 2 048 689,0          | 1 399 672,0                  | 1 732 312,8                      | 3 669 997,9          | 211,9        | Működési célú kiadások mindösszesen                          | 1 738 722,0          | 1 765 762,0          | 1 399 672,0                  | 1 658 705,5                      | 3 207 525,5          | 193,4          |
| Felhalmozási célú bevételek mindösszesen                        | 321 392,0            | 538 227,0            | 258 596,0                    | 439 097,8                        | 434 127,5            | 98,9         | Felhalmozási célú kiadások mindösszesen                      | 170 152,0            | 384 012,0            | 258 596,0                    | 512 705,1                        | 277 837,2            | 54,2           |