

1.000Ft-ban

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
BEVÉTELEK										KIADÁSOK									
Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat	Megnevezés		2013. évi eredeti előirányzat	Előző módosított előirányzat	Változás	2012. évi módosított előirányzat								
B) Költségvetési bevételek		1 351 689,0	1 434 396,6	119 159,0	1 553 555,6	A) Költségvetési kiadások		1 458 430,0	1 640 267,6	55 141,2	1 695 408,8								
I. Működési költségvetés		1 213 575,0	1 300 776,6	135 029,0	1 435 805,6	I. Működési költségvetés		1 208 226,0	1 362 660,9	119 090,9	1 481 751,8								
1. Támogatások		775 414,0	830 181,6	135 029,0	965 210,6	1.Személyi juttatások		41 565,0	83 201,9		83 201,9								
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás		437 242,0	508 888,7		508 888,7	2.Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		11 433,0	17 318,5	27,6	17 346,1								
1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről		338 172,0	321 292,9	135 029,0	456 321,9	3.Dologi kiadások		92 224,0	109 919,4	8 563,7	118 483,1								
- ebből: EU-s bevétel		10 362,0	10 362,0		10 362,0	4.Ellátottak pénzbeli juttatásai													
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei		425 820,0	425 820,0	0,0	425 820,0	5.Egyéb működési célú kiadások:		961 789,0	1 029 285,2	8 605,4	1 037 890,6								
2.1. Helyi adók		377 270,0	377 270,0		377 270,0	5.1.Támogatás értékű működési kiadás		198 625,0	200 711,4	4 526,4	205 237,8								
2.2. Pótlékok,Bírságok		2 500,0	2 500,0		2 500,0	5.2.Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		24 116,0	28 648,5	304,0	28 952,5								
2.3. Átengedett központi adók		46 000,0	46 000,0		46 000,0	5.3.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		32 885,0	32 885,0		32 885,0								
2.4. Talajterhelési díj		50,0	50,0		50,0	5.4.Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás			54 212,0		54 212,0								
2.5. Egyéb sajátos bevételek						5.5.Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.műk.támogatás		706 163,0	712 828,3	3 775,0	716 603,3								
3. Intézményi működési bevétel		12 341,0	43 785,0		43 785,0	6. Működési célú kölcsön nyújtása													
4. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről			990,0		990,0	7.Tervezett maradvány és tartalék		101 215,0	122 935,9	101 894,2	224 830,1								
5.Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel																			
6. Működési célú kölcsön visszatérülése																			
II. Felhalmozási költségvetés		138 114,0	133 620,0	-15 870,0	117 750,0	II. Felhalmozási költségvetés		250 204,0	277 606,7	-63 949,7	213 657,0								
1. Támogatások		112 467,0	112 467,0	-15 870,0	96 597,0	1. Beruházások		106 603,0	107 226,5	119,9	107 346,4								
1.1. Központi költségvetésből járó támogatás						2. Felújítások			22 225,0		22 225,0								
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	11 769,2	0,0	11 769,2								
- ebből: EU-s bevétel		75 941,0	75 941,0		75 941,0	3.1.Támogatásértékű felhalmozási kiadások													
2. Felhalmozási saját bevétel		20 467,0	15 973,0		15 973,0	3.2.Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre		2 969,0	6 883,1		6 883,1								
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													
2.2. Pénzügyi befektetések bevételei						3.4.Befektetéssel kapcsolatos kiadás			140,0		140,0								
2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei		4 494,0	0,0		0,0	3.5.Irányító szerv alá tart. költségv.szervnek foly.felh.támogatás			4 746,1		4 746,1								
3.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről		3 776,0	3 776,0		3 776,0	4.Felhalmozási célú kölcsön nyújtása													
4.Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel						5.Tervezett maradvány és tartalék		140 632,0	136 386,0	-64 069,6	72 316,4								
5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése		1 404,0	1 404,0		1 404,0														
BEVÉTELI TÖBBLET																			

KISKUNMAJSA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
2013.ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINTI BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
										1.000Ft-ban
32	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	106 741,0	205 871,0	-64 017,8	141 853,2
33	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló					I. Működési hiány	-5 349,0	61 884,3	-15 938,1	45 946,2
34	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	346 933,0	446 063,0	0,0	446 063,0	II. Felhalmozási hiány	112 090,0	143 986,7	-48 079,7	95 907,0
35	1. Működési célra	273 395,0	340 628,3	-15 938,1	324 690,2	E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	310 486,0	310 486,0	289 994,7	600 480,7
36	2. Felhalmozási célra	73 538,0	105 434,7	15 938,1	121 372,8	VI. Értékpapír vásárlás				
37	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének	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:	1 768 916,0	1 950 753,6	345 135,9	2 295 889,5
41	VII. Hitel felvétel	70 294,0	70 294,0	225 976,9	296 270,9	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	417 227,0	516 357,0	225 976,9	742 333,9
42	1. Működési célú hitel felvétel			289 994,7	289 994,7	I. Működési hiány	273 395,0	340 628,3	274 056,6	614 684,9
43	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	70 294,0	70 294,0	-64 017,8	6 276,2	II. Felhalmozási hiány	143 832,0	175 728,7	-48 079,7	127 649,0
44	Bevételek mindösszesen	1 768 916,0	1 950 753,6	345 135,9	2 295 889,5	Kiadások mindösszesen	1 768 916,0	1 950 753,6	345 135,9	2 295 889,5
45	Működési célú bevételek mindösszesen	1 486 970,0	1 641 404,9	409 085,6	2 050 490,5	Működési célú kiadások mindösszesen	1 486 970,0	1 641 404,9	409 085,6	2 050 490,5
46	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	281 946,0	309 348,7	-63 949,7	245 399,0	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	281 946,0	309 348,7	-63 949,7	245 399,0