

KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT
2013. ÉVES (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE KÖZGAZDASÁGI TAGOLÁSBAN
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	Megnevezés	2011. évi teljesítés	2012. évi teljesítés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	B) Költségvetési bevételek	2 219 020,8	2 263 215,2	1 450 455,0	1 568 912,6	1 618 637,0	103,2	A) Költségvetési kiadások	2 125 714,9	2 133 446,2	1 557 196,0	2 035 704,3	1 570 960,0	77,2
2	I. Működési költségvetés	1 809 407,7	2 007 882,1	1 312 341,0	1 452 539,6	1 520 527,0	104,7	I. Működési költségvetés	1 888 057,5	1 825 769,7	1 302 130,0	1 727 791,2	1 432 550,0	82,9
3	1. Támogatások	884 667,4	924 872,0	778 643,0	898 987,5	845 785,0	94,1	1. Személyi juttatások	752 099,5	757 603,7	320 800,0	463 688,1	410 745,0	88,6
4	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás	745 282,3	809 517,6	437 242,0	669 827,3	669 828,0	100,0	2. Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	199 106,2	195 291,4	83 698,0	105 003,8	95 940,0	91,4
5	1.2. Működési célú támogatás államháztartáson belülről	139 385,1	115 354,4	341 401,0	229 160,2	175 957,0	76,8	3. Dologi kiadások	496 741,4	476 372,8	324 259,0	410 998,8	355 271,0	86,4
6	~ ebből: EU-s bevétel	35 235,2	24 510,0	10 362,0	42 015,2	29 708,0	70,7	4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 391,2	4 071,0				
7	2. Közhatalmi bevétel	10 270,9	10 496,7		1 424,0	1 245,0	87,4	5. Egyéb működési célú kiadások:	434 294,2	391 430,8	472 158,0	592 482,3	570 594,0	96,3
8	3. Önkormányzatok sajátos működési bevételei	744 806,9	856 978,1	425 820,0	425 820,0	475 379,0	111,6	5.1. Támogatás értékű működési kiadás	76 008,7	19 065,7	198 625,0	218 477,6	218 521,0	100,0
9	3.1. Helyi adók	359 785,7	448 751,0	377 270,0	377 270,0	425 718,0	112,8	5.2. Működési célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	51 903,0	24 292,6	24 116,0	28 652,5	27 792,0	97,0
10	3.2. Pótlékok, Bíróságok	6 335,7	4 563,2	2 500,0	2 500,0	3 509,0	140,4	5.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	279 679,2	281 262,5	249 417,0	252 011,2	230 940,0	91,6
11	3.3. Átengedett központi adók	378 685,5	403 552,8	46 000,0	46 000,0	45 919,0	99,8	5.4. Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmar. átadás	26 703,3	66 810,0		93 341,0	93 341,0	100,0
12	3.4. Talajterhelési díj		111,1	50,0	50,0	233,0	466,0	6. Működési célú kölcsön nyújtása	425,0	1 000,0		1 906,0		
13	3.5. Egyéb sajátos bevételek							7. Tervezett maradvány és tartalék			101 215,0	153 712,2		
14	4. Intézményi működési bevétel	119 400,0	131 503,0	84 737,0	123 392,7	102 050,0	82,7							
15	5. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	9 156,7	16 236,8	23 141,0	2 915,4	2 960,0	101,5							
16	6. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	36 414,9	66 089,2			93 105,0								
17	7. Működési célú kölcsön visszatérülése	4 690,9	1 706,3			3,0								
18	II. Felhalmozási költségvetés	409 613,1	255 333,1	138 114,0	116 373,0	98 110,0	84,3	II. Felhalmozási költségvetés	237 657,4	307 676,5	255 066,0	307 913,1	138 410,0	45,0
19	1. Támogatások	203 760,2	190 345,2	112 467,0	95 220,0	84 963,0	89,2	1. Beruházások	118 947,8	246 960,8	106 603,0	123 458,3	106 852,0	86,5
20	1.1. Központi költségvetésből járó támogatás	42 637,8	132,9		553,0	553,0	100,0	2. Felújítások	112 353,1	57 039,3	4 862,0	36 651,4	20 576,0	56,1
21	1.2. Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	161 122,4	190 212,3	112 467,0	94 667,0	84 410,0	89,2	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	2 058,5	2 513,1	2 969,0	7 725,1	5 010,0	64,9
22	~ ebből: EU-s bevétel	159 653,5	135 093,2	75 941,0	77 511,0	67 336,0	86,9	3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		47,0				
23	2. Felhalmozási saját bevétel	57 070,2	49 470,3	20 467,0	15 973,0	7 926,0	49,6	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	2 058,5	1 728,0	2 969,0	7 585,1	4 870,0	64,2
24	2.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	20 790,0	7 345,4	15 973,0	15 973,0	7 759,0	48,6	3.3. Előző évi felhalmozási célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány átadás						
25	2.2. Pénzügyi befektetések bevételei	15 444,6	59,9			167,0		3.4. Befektetéssel kapcsolatos kiadás		738,1		140,0	140,0	100,0
26	2.3. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételei	20 835,6	42 065,0	4 494,0				4. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása	4 298,0	1 163,3		26 331,2	5 972,0	22,7
27	3. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	148 170,1	6 308,0	3 776,0	3 776,0	3 968,0	105,1	5. Tervezett maradvány és tartalék			140 632,0	113 747,1		
28	4. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel		8 801,0											
29	5. Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése	612,6	408,6	1 404,0	1 404,0	1 253,0	89,2							
30	BEVÉTELI TÖBBLET	93 305,9	129 769,0			47 677,0								
31	Működési többlet	-78 649,8	182 112,4			87 977,0								
32	Felhalmozás többlet	171 955,7	-52 343,4			-40 300,0								

1.000Ft-ban

KISKUNMAJSA VÁROSI ONKORMÁNYZAT
2013. ÉVES (ÖSSZEVONT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEGÉNEK ÖSSZEGE MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, A HIÁNY KÜLSŐ-BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁVAL

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
														1.000Ft-ban
33	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA							KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			106 741,0	466 791,7		
34	C.Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek							I.Működési hiány			-10 211,0	275 251,6		
35	V.Előző év pénzmaradványának igénybevétele	679 317,3	190 529,9	346 933,0	508 435,0	508 435,0	100,0	II. Felhalmozási hiány			116 952,0	191 540,1		
36	1. Működési célra	21 924,6	74 598,7	268 533,0	291 429,1	291 429,0	100,0	E.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 008 665,6	184 093,1	310 486,0	337 914,2	337 914,0	100,0
37	2. Felhalmozási célra	657 392,7	115 931,2	78 400,0	217 005,9	217 006,0	100,0	VI. Értékpapír vásárlás						
38	D.Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek	192 683,6	329 650,9	70 294,0	296 270,9	296 271,0	100,0	VII. Hitelek törlesztése	1 008 665,6	184 093,1	310 486,0	337 914,2	337 914,0	100,0
39	VI.Értékpapírok értékesítésének bevétele							1.Működési célú hiteltörlesztés	219 984,5	171 089,2	278 744,0	306 172,2	306 172,0	100,0
40	1. Működési célú bevételek							2.Felhalmozási célú hiteltörlesztés	788 681,1	13 003,9	31 742,0	31 742,0	31 742,0	100,0
41	2. Felhalmozási célú bevételek							KIADÁSOK ÖSSZESEN:	3 134 380,5	2 317 539,3	1 867 682,0	2 373 618,5	1 908 874,0	80,4
42	VII. Hitel felvétel	192 683,6	329 650,9	70 294,0	296 270,9	296 271,0	100,0	KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	915 359,7	54 324,1	417 227,0	804 705,9	290 237,0	36,1
43	1. Működési célú hitel felvétel	171 089,2	278 743,7		289 994,7	289 995	100,0	I.Működési hiány	298 634,3	-11 023,2	268 533,0	581 423,8	218 195,0	37,5
44	2. Felhalmozási célú hitel felvétel	21 594,4	50 907,2	70 294,0	6 276,2	6 276	100,0	II.Felhalmozási hiány	616 725,4	65 347,3	148 694,0	223 282,1	72 042,0	32,3
45	Bevételek mindösszesen	3 091 021,7	2 783 396,0	1 867 682,0	2 373 618,5	2 423 343,0	102,1	Kiadások mindösszesen	3 134 380,5	2 317 539,3	1 867 682,0	2 373 618,5	1 908 874,0	80,4
46	Működési célú bevételek mindösszesen	2 002 421,5	2 361 224,5	1 580 874,0	2 033 963,4	2 101 951,0	103,3	Működési célú kiadások mindösszesen	2 108 042,0	1 996 858,9	1 580 874,0	2 033 963,4	1 738 722,0	85,5
47	Felhalmozási célú bevételek mindösszesen	1 088 600,2	422 171,5	286 808,0	339 655,1	321 392,0	94,6	Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	1 026 338,5	320 680,4	286 808,0	339 655,1	170 152,0	50,1

Bevétel: 2 423 343
 előző évi pénzmaradvány átvétel: -93 105
 Más visszatérítés 1806-406 1 400
 2 331 638

Kiadás: 1 908 874
 Bevétel-Kiadás 422 764

29-es úrlap 422 763