

KIMUTATÁS
KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYÁRÓL
(KISKUNMAJSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI)

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Költségvetési bevétel	Finanszírozási bevétel	Bevételek összesen:	Költségvetési kiadás	Finanszírozási kiadás	Kiadás összesen:	maradvány
1	Városi Óvoda és Bölcsőde	35 948,4	313 201,6	349 150,0	333 645,6	0,0	333 645,6	15 504,4
2	Városgazdálkodási Intézmény	140 822,4	248 415,1	389 237,5	333 289,5	0,0	333 289,5	55 948,0
3	Konecsni György Kult. Közp.	23 810,3	107 097,4	130 907,7	119 038,2	0,0	119 038,2	11 869,5
4	Városi Könyvtár	675,2	7 783,1	8 458,3	8 458,3	0,0	8 458,3	0,0
5	Polgármesteri Hivatal	18 979,5	233 772,3	252 751,8	241 279,7	0,0	241 279,7	11 472,1
6	Gyermejjóléti Intézmény	34 314,1	87 148,9	121 463,0	112 367,7	0,0	112 367,7	9 095,3
7	Költségvetési szervek összesen:	254 549,9	997 418,4	1 251 968,3	1 148 079,0	0,0	1 148 079,0	103 889,3
8	Városi Önkormányzat	1 340 037,5	2 442 693,3	3 782 730,8	452 231,2	3 160 464,7	3 612 695,9	170 034,9
9	ÖSSZESEN:	1 594 587,4	3 440 111,7	5 034 699,1	1 600 310,2	3 160 464,7	4 760 774,9	273 924,2
10	Intézményfinanszírozás		-916 261,0	-916 261,0		-916 261,0	-916 261,0	
11	VÁROS ÖSSZESEN (1sz.mell)	1 594 587,4	2 523 850,7	4 118 438,1	1 600 310,2	2 244 203,7	3 844 513,9	273 924,2

SZÖVEGES INDOKLÁS
A
11. SZÁMÚ MELLÉKLETHEZ

A költségvetési bevételek összege az önkormányzatnál 1.340.037,5 eFt, a finanszírozási bevételeké 2.442.693,3 eFt, a bevételek összesen 3.782.730,8 eFt.

A költségvetési kiadások összege 452.231,2 eFt, a finanszírozási kiadásoké 3.160.464,7 eFt, a kiadások mindösszesen 3.612.695,9 eFt.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak különbségeként 170.034,9 eFt-os maradvány keletkezett.

Az önkormányzat által felügyelt egyéb költségvetési szervek költségvetési bevételeinek összege 254.549,9 eFt, a finanszírozási bevételeké 997.418,4 eFt, a bevételek összesen 1.251.968,3 eFt.

A költségvetési kiadások összege 1.148.079,0 eFt, a finanszírozási kiadás nincs, így a kiadások összesen is 1.148.079,0 eFt.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek 2016. évi maradványának összege 103.889,3 eFt.

A város költségvetési bevételeinek összege 1.594.587,4 eFt, a finanszírozási bevételeké 2.523.850,7 eFt, a bevételek összesen 4.118.438,1 eFt.

A költségvetési kiadások összege 1.600.310,2 eFt, a finanszírozási kiadásoké 2.244.203,7 eFt, a kiadások mindösszesen 3.844.513,9 eFt.

A város bevételeinek és kiadásainak különbségeként 273.924,2 eFt maradvány keletkezett.

Az önkormányzat maradványa, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kötelezettségvállalással terhelt maradványa, feladattal/céllal terhelt maradványa az akkori ismeretek alapján az eredeti költségvetésben megtervezésre került.

Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervek maradványának jóváhagyására tehát a zárszámadás előterjesztésekor kerül sor, melyről külön előterjesztés készül.

A 2016. évi költségvetési rendelet alapján a kötelezettségvállalással nem terhelt szabad maradványok a költségvetési szervektől elvonásra kerülnek.

Az önkormányzat eredeti költségvetése tartalmazza az előző évi maradvány összegét, melyre „rátervezésre” kerültek az áthúzódó feladatok, a fennmaradó összeg pedig a tárgyévi bevételek és kiadások különbségének finanszírozására illetve tartalékképzésre szolgált.

A Városi Könyvtárnál 1.284,4 eFt alulfinanszírozás keletkezett.