

NAGYKÖRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

Bevételek	Eredeti előirányzat 2/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 43/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Kiadások	Eredeti előirányzat 2/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet	Módosított előirányzat 43/2011. (XII.16.) önkormányzati rendelet	Előterjesztett módosítás	Módosított előirányzat/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet	Költségvetési bevételek és kiadások (hiány/többlet) egyenlege
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	4 087 849	5 227 418	43 481	5 270 899	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 266 062	5 343 318	17 525	5 360 843	-89 944
Működési bevételek	1 974 247	2 917 079	51 076	2 968 155	Személyi jellegű kiadások	1 850 452	1 997 312	15 216	2 012 528	
Intézményi működési bevételek	321 532	1 206 958	8 333	1 215 291	Munkaadót terhelő járulékok	497 294	529 840	5 165	535 005	
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 652 715	1 710 121	42 743	1 752 864	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 146 479	2 242 054	-19 688	2 222 366	
Támogatásértékű működési bevételek	930 797	1 070 857	-5 529	1 065 328	Működési célú kamatkiadások	-	-	-	-	
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	933 638	916 411	-	916 411	Önkormányzat által folyósított ellátások	416 000	433 565	-17 551	416 014	
Működési célú pénzeszköz átvétel	400	1 335	368	1 703	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 630	9 562	0	9 562	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 182 405	1 219 450	-2 434	1 217 016	Támogatásértékű működési kiadás	-	5 601	511	6 112	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	-	-	-	-	Előző évi maradvány átadás	-	14 387	-	14 387	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	18 230	-	18 230	Működési célú pénzeszköztátadás	64 200	83 634	0	83 634	
Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-	467	-	467	Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	-	-	-	-	
					Tartalékok	283 007	27 363	33 872	61 235	
					- Általános tartalék	256 600	132	37 658	37 790	
					- Céltartalékok	26 407	27 231	-3 786	23 445	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	3 615 110	4 423 109	140 428	4 563 537	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 314 403	5 275 085	12 575	5 287 660	-724 123
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	692 263	728 966	91 205	820 171	Beruházási kiadások	3 865 080	4 953 298	21 222	4 974 520	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 548 707	3 193 392	-80 127	3 113 265	Felújítások	18 000	137 498	12 533	150 031	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	329 670	437 481	147 730	585 211	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	-	-	-	-	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	-	14 400	-	14 400	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	10 500	9 610	0	9 610	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	44 470	44 470	- 18 380	26 090	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	4 470	12 488	- 2 250	10 238	
Előző évi pénzmaradvány átvétel	-	4 400	-	4 400	Felhalmozási célú kamatkiadások	28 413	28 413	- 2 800	25 613	
					Fejlesztési céltartalék	387 940	129 378	-16 130	113 248	
					Előző évi maradvány átadás	-	4 400	-	4 400	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	7 702 959	9 650 527	183 909	9 834 436	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 580 465	10 618 403	30 100	10 648 503	-814 067
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzmaradvány igénybevétele	654 540	774 449	-	774 449						774 449
Pénzmaradvány működési célú felhasználása	316 600	308 269	-	308 269						
Pénzmaradvány felhalmozási célú felhasználása	337 940	466 180	-	466 180						
Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni bevételek	8 357 499	10 424 976	183 909	10 608 885	Előző évi pénzmaradvány, előirányzat- maradvány igénybevétele utáni kiadások	8 580 465	10 618 403	30 100	10 648 503	-39 618
Költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló finanszírozási műveletek bevételei	334 218	369 679	-151 009	218 670	Finanszírozási kiadások	111 252	176 252	2 800	179 052	39 618
Befektetési célú értékpapírok értékesítésének bevétele	-	-	-	-	Pénzügyi befektetések kiadásai	-	65 000	-	65 000	
Felhalmozási célra hosszú lejáratú hitel felvétele	334 218	369 679	-151 009	218 670	Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	111 252	111 252	2 800	114 052	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 691 717	10 794 655	32 900	10 827 555	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 691 717	10 794 655	32 900	10 827 555	0
Költségvetési hiány összege (Költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyenlege)	-877 506	-967 876	153 809	- 814 067						