

Kisvárdai Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
	Bevételek	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi III. mód.
1.	I. Működési bevételek	1 232 158	1 232 742	1 212 135
2.	1. Intézményi működési bevételek	207 124	207 708	187 101
3.	OEP finansz. intézmény működési bevétel	2 864	2 864	2 864
4.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 022 170	1 022 170	1 022 170
5.	Iparüzési	900 000	900 000	900 000
6.	Kommunális	49 500	49 500	49 500
7.	Idegenforgalmi	2 000	2 000	2 000
8.	Átengedett központi adó gépjármű	46 400	46 400	46 400
9.	SZJA			
10.	Egyéb sajátos bevétel	9 790	9 790	9 790
11.	Bírság, pótlék, egyéb	14 480	14 480	14 480
12.				
13.	II. Támogatások	774 719	924 045	922 331
14.	Normatív hozzájárulás	771 387	775 928	773 549
15.	Kötött felhasználású normatíva			
16.	Színház támogatás			
17.	Központosított szociális támogatás		123 877	123 877
18.	Központosított		23 787	24 252
19.	Központosított felhalmozási			200
20.	Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonszolidáció)	3 332		
21.	Egyéb működési célú tám. (adósságkonszolidáció)			
22.	Felhalmozási ktgvetési támogatás		453	453
23.	ÖNHKI			
24.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	95 860	95 860	95 860
25.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19 000	19 000	19 000
26.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	6 860	6 860	6 860
27.	3. Pénzügyi befektetések bevételei			
28.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	70 000	70 000	70 000
29.	IV. Támogatás értékű bevétel	968 784	780 257	712 818
30.	1. Támogatás értékű működési bevétel	965 284	764 384	696 438
31.	ebből TB alaptól átvett	124 500	124 500	124 500
32.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 500	15 873	16 380
33.	ebből TB alaptól átvett			
34.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	1 612 936	1 621 436	2 031 694
35.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		8 500	8 870
36.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 612 936	1 612 936	2 022 824
37.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	6 500
38.				
39.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 690 957	4 660 840	4 981 338
40.	VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 200 000	1 740 450	1 730 905
41.	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	200 000	412 535	407 348
42.	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 000 000	1 327 915	1 323 557
43.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
44.				
45.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
46.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
47.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
48.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
49.	X. Hitelek	0	0	0
50.	Működési célú hitel felvétele (konszolidáció)			
51.	Likvid hitel felvétele			
52.	Felhalmozási célú hitel felvétele			
53.	XI. Függő, átfutó bevételek			
54.				
55.	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	0	0	0
56.	Bevételek összesen 39+40+55	5 890 957	6 401 290	6 712 243

² 18/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2013. november 1-jétől.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D
	Kiadások	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi III. mód.
57.	I. Működési kiadások	3 012 428	3 054 837	3 111 027
58.	Intézményi kiadások	687 606	705 633	472 210
59.	OEP intézmény	130 000	157 363	158 831
60.	Önkormányzat	1 434 287	1 402 906	1 736 155
61.	Polgármesteri Hivatal	760 535	788 935	743 831
62.	Ebből:			
63.	Személyi juttatások	1 062 859	1 072 450	904 189
64.	Munkaadót terhelő járulékok	252 255	254 325	206 638
65.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	700	494
66.	Dologi és egyéb folyó kiadások	997 463	978 810	992 344
67.	Normatív visszafizetés			
68.	Kamat kiadás	30 000	30 000	30 000
69.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	307 111	355 822	613 952
70.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	362 040	362 730	363 410
71.	Kölcsönök nyújtása			
72.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
73.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
74.				
75.	II. Felhalmozási kiadások	2 008 186	2 027 667	2 472 234
76.	Beruházások	1 538 839	1 553 462	1 982 201
77.	Felújítások	212 144	216 502	204 088
78.	Felhalmozási célú kamatkiadások	70 000	70 000	70 000
79.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás			28 242
80.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	187 203	187 203	187 203
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
82.	Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500
83.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
84.				
85.	III. Tartalék	775 153	1 223 596	1 033 792
86.	Céltartalék			
87.	Általános tartalék	61 083	188 719	38 310
88.	Felhalmozási tartalék	714 070	1 034 877	995 482
89.	IV. Egyéb kiadások			
90.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 795 767	6 306 100	6 617 053
91.	V. Hitelek törlesztése	95 190	95 190	95 190
92.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			
93.	Működési célú hitel törlesztés	95 190	95 190	95 190
94.	Likvid hitelek törlesztése			
95.	Kötvény törlesztés			
96.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.	VII. Független, átfutó kiadások			
100.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	95 190	95 190	95 190
101.	Kiadások összesen 90+100	5 890 957	6 401 290	6 712 243
102.				
103.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-90	-1 104 810	-1 645 260	-1 635 715
104.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-100	-95 190	-95 190	-95 190

³ 18/2013.(X.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2013. november 1-jétől.