

## Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

## 1. Bevételek

adatok ezer forintban

|     | A      | B                                                              | C              | D                 | E              |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|
|     | Rovat  | Bevételek                                                      | 2013. évi tény | 2014. évi várható | 2015. évi terv |
| 1.  | B3-B4  | I. Működési bevételek                                          | 1 533 106      | 1 519 891         | 1 295 119      |
| 2.  | B 4    | 1. Intézményi működési bevételek                               | 351 213        | 376 858           | 176 979        |
| 3.  |        | OEP finansz. intézmény működési bevétel                        | 4 123          | 8 100             | 640            |
| 4.  | B 3    | 2. Közhatalmi bevételek                                        | 1 177 770      | 1 134 933         | 1 117 500      |
| 5.  | B 34   | Iparüzési                                                      | 1 064 589      | 1 023 254         | 1 010 000      |
| 6.  | B 34   | Kommunális                                                     | 53 815         | 50 113            | 50 000         |
| 7.  | B 34   | Idégenforgalmi                                                 | 2 062          | 1 912             | 2 000          |
| 8.  | B 354  | Átengedett központi adó gépjármű                               | 45 788         | 48 669            | 45 000         |
| 9.  |        | Egyéb közhatalmi bevételek                                     | 11 516         | 10 985            | 10 500         |
| 10. | B 36   | Egyéb sajátos bevétel                                          | 29 829         |                   |                |
| 11. |        |                                                                |                |                   |                |
| 12. | B 11   | II. Támogatások                                                | 1 904 036      | 1 508 421         | 728 224        |
| 13. | B 111  | Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.                         | 767 691        | 184 255           | 88 816         |
| 14. | B 112  | Egyes köznevelési feladatok tám.                               |                | 265 371           | 273 067        |
| 15. | B 113  | Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.                |                | 442 526           | 335 938        |
| 16. | B 114  | Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.                         |                | 29 981            | 30 403         |
| 17. |        | Központosított szociális támogatás                             | 192 102        |                   |                |
| 18. | B 115  | Központosított                                                 | 370 519        | 17 563            |                |
| 19. |        | Központosított felhalmozási                                    | 665            |                   |                |
| 20. |        | Egyéb felhalm.célú tám. (adósságonssz.)                        | 304 867        |                   |                |
| 21. |        | Egyéb működési célú tám. Adósságkonssz.)                       | 87 709         |                   |                |
| 22. |        | Felhalmozási ktgvetési támogatás                               | 453            | 522 640           |                |
| 23. | B 116  | Önkormányzatok kiegészítő támogatása                           | 180 000        | 46 085            |                |
| 24. |        | Vis maior támogatás                                            | 30             |                   |                |
| 25. | B 5    | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                     | 105 208        | 376 599           | 23 000         |
| 26. |        | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése            | 26 436         | 376 599           | 3 000          |
| 27. |        | 2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele                  | 25 843         |                   |                |
| 28. |        | 3. Pénzügyi befektetések bevételei                             |                |                   |                |
| 29. |        | 4. Egyéb felhalmozási célú bevételek                           | 52 929         |                   | 20 000         |
| 30. | B1-B2  | IV. Támogatás értékű bevétel                                   | 607 779        | 767 839           | 689 366        |
| 31. |        | 1. Támogatás értékű működési bevétel                           | 587 165        | 630 354           | 689 366        |
| 32. |        | ebből OEP-től átvett                                           | 143 758        | 149 355           | 148 600        |
| 33. |        | 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel                       | 20 614         | 137 485           |                |
| 34. |        | ebből OEP-től átvett                                           |                |                   |                |
| 35. | B6-B7  | V. Véglegesen átvett pénzeszköz                                | 869 205        | 930 471           | 2 115 106      |
| 36. | B 61   | 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről          | 136 736        | 211 567           | 310 190        |
| 37. | B 71   | 2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről           | 732 469        | 718 904           | 1 804 916      |
| 38. | B 72   | VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése                        | 5 308          | 5 740             | 6 000          |
| 39. |        |                                                                |                |                   |                |
| 40. | B1-B7  | Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI              | 5 024 642      | 5 108 961         | 4 856 815      |
| 41. | B 813  | VII. Hiány belső finanszírozása                                | 783 639        | 321 322           | 1 940 000      |
| 42. | B 8131 | 1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési     | 407 349        | 209 357           | 240 000        |
| 43. | B 8131 | 1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 376 290        | 111 965           | 1 700 000      |
| 44. |        | 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele             |                |                   |                |
| 45. |        |                                                                |                |                   |                |
| 46. |        | VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása                   |                |                   |                |
| 47. |        | 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei                       |                |                   |                |
| 48. |        | 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei                     |                |                   |                |
| 49. |        | IX. Kötvények kibocsátásának bevétele                          |                |                   |                |
| 50. | B 811  | X. Hitelek                                                     | 0              | 103 850           | 350 000        |
| 51. |        | Működési célú hitel felvétele                                  |                |                   |                |
| 52. | B 8112 | Naptári éven belüli hitel felvétele                            |                | 103 850           | 350 000        |
| 53. |        | Felhalmozási célú hitel felvétele                              |                |                   |                |
| 54. |        | XI. Függő, átfutó bevételek                                    | -7 024         |                   |                |
| 55. |        | XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés                     |                | 18 920            |                |
| 56. | B 8    | Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI            | -7 024         | 122 770           | 350 000        |
| 57. |        | Bevételek összesen 40+41+56                                    | 5 801 257      | 5 553 053         | 7 146 815      |

## Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

## 2. Kiadások

adatok ezer forintban

|      | A     | B                                                       | C                | D                 | E                 |
|------|-------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|      | Rovat | Kiadások                                                | 2013. évi tény   | 2014. évi várható | 2015. évi terv    |
| 58.  | K1-K5 | <b>I. Működési kiadások</b>                             | <b>3 501 465</b> | <b>3 451 686</b>  | <b>3 253 875</b>  |
| 59.  |       | Intézményi kiadások                                     | 497 268          | 248 116           | 177 897           |
| 60.  |       | OEP intézmény                                           | 156 169          | 162 718           | 153 070           |
| 61.  |       | Önkormányzat                                            | 2 206 460        | 2 504 152         | 2 553 137         |
| 62.  |       | Közös Önkormányzati Hivatal                             | 641 568          | 536 700           | 369 771           |
| 63.  |       | Ebből:                                                  |                  |                   |                   |
| 64.  | K 1   | Személyi juttatások                                     | 864 041          | 781 401           | 895 617           |
| 65.  | K 2   | Munkaadót terhelő járulékok                             | 215 148          | 169 233           | 204 122           |
| 66.  | K 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 494              | 237 043           | 135 017           |
| 67.  | K 3   | Dologi és egyéb folyó kiadások                          | 1 159 450        | 1 245 989         | 1 031 238         |
| 68.  | K 502 | Normatív visszafizetés                                  |                  |                   |                   |
| 69.  | K 353 | Kamat kiadás                                            | 16 981           | 7 705             | 5 000             |
| 70.  | K 5   | Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás      | 950 913          | 1 010 315         | 982 881           |
| 71.  | K 5   | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás                | 294 438          |                   |                   |
| 72.  | K508  | Kölcsönök nyújtása                                      |                  |                   |                   |
| 73.  |       | Működési célú pénzmaradvány átadás                      |                  |                   |                   |
| 74.  |       | Garancia- és kezességvállalás kiadásai                  |                  |                   |                   |
| 75.  |       |                                                         |                  |                   |                   |
| 76.  |       | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                        | <b>1 389 734</b> | <b>944 910</b>    | <b>2 721 103</b>  |
| 77.  | K 6   | Beruházások                                             | 589 057          | 674 237           | 2 286 987         |
| 78.  | K 7   | Felújítások                                             | 610 343          | 252 926           | 417 316           |
| 79.  | K 353 | Felhalmozási célú kamatkifizetések                      | 53 943           | 16 197            |                   |
| 80.  |       | Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás       | 12 422           | 1 550             | 11 800            |
| 81.  | K 86  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása                    | 123 469          |                   | 5 000             |
| 82.  | K 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                  |                   |                   |
| 83.  |       | Pénzügyi befektetések kiadásai                          | 500              |                   |                   |
| 84.  |       | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás                  |                  |                   |                   |
| 85.  |       |                                                         |                  |                   |                   |
| 86.  | K 512 | <b>III. Tartalék</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>821 837</b>    |
| 87.  |       | Céltartalék                                             |                  |                   |                   |
| 88.  |       | Általános tartalék                                      |                  |                   | 26 294            |
| 89.  |       | Felhalmozási tartalék                                   |                  |                   | 795 543           |
| 90.  |       | <b>IV. Egyéb kiadások</b>                               |                  |                   |                   |
| 91.  | K1-K8 | <b>Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV</b>      | <b>4 891 199</b> | <b>4 396 596</b>  | <b>6 796 815</b>  |
| 92.  | K 911 | <b>V. Hitelek törlesztése</b>                           | <b>631 930</b>   | <b>331 748</b>    | <b>350 000</b>    |
| 93.  |       | Felhalmozási célú hitel törlesztése                     |                  |                   |                   |
| 94.  |       | Működési célú hitel törlesztés                          | 155 188          |                   |                   |
| 95.  |       | Hosszú lejáratú hitel törlesztése                       | 411 017          | 227 898           |                   |
| 96.  |       | Naptári éven belüli hitelek törlesztése                 |                  | 103 850           | 350 000           |
| 97.  |       | Kötvény törlesztés                                      | 65 725           |                   |                   |
| 98.  | K 912 | <b>VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása</b>            |                  |                   |                   |
| 99.  |       | Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása          |                  |                   |                   |
| 100. |       | Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása        |                  |                   |                   |
| 101. |       | <b>VII.Függő, átfutó kiadások</b>                       | <b>-123 073</b>  |                   |                   |
| 102. |       | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII</b>   | <b>508 857</b>   | <b>331 748</b>    | <b>350 000</b>    |
| 103. |       | <b>Kiadások összesen 91+102</b>                         | <b>5 400 056</b> | <b>4 728 344</b>  | <b>7 146 815</b>  |
| 104. |       |                                                         |                  |                   |                   |
| 105. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91</b>               | <b>133 443</b>   | <b>712 365</b>    | <b>-1 940 000</b> |
| 106. |       | <b>PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+41</b> |                  |                   | <b>0</b>          |
| 107. |       | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-102</b>   | <b>-515 881</b>  | <b>-208 978</b>   | <b>0</b>          |