

Kisvárdai Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	Bevételek	2013. évi terv	2013. I. módosítás
1.	1. Működési bevételek	1 232 158	1 232 742
2.	1.1. Intézményi működési bevételek	207 124	207 708
3.	OEP finansz. intézmény működési bevétel	2 864	2 864
4.	1.2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 022 170	1 022 170
5.	Iparüzési	900 000	900 000
6.	Kommunális	49 500	49 500
7.	Idegenforgalmi	2 000	2 000
8.	Átengedett központi adó gépjármű	46 400	46 400
9.	SZJA		
10.	Egyéb sajátos bevétel	9 790	9 790
11.	Bírság, pótlék, egyéb	14 480	14 480
12.			
13.	2. Támogatások	774 719	775 409
14.	Állami hozzájárulás (norm.)	771 387	771 387
15.	Kötött felhasználású normatíva		
16.	Színház támogatás		
17.	Központosított szociális támogatás		690
18.	Központosított	3 332	3 332
19.	Fejlesztési célú, vis maior CEDE támogatás		
20.	ÖNHIKI támogatás		
21.			
22.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	95 860	95 860
23.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19 000	19 000
24.	3.2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	6 860	6 860
25.	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
26.	3.4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	70 000	70 000
27.	4. Támogatás értékű bevétel	968 784	780 257
28.	4.1. Támogatás értékű működési bevétel	965 284	764 384
29.	ebből OEP-től átvett	124 500	124 500
30.	4.2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 500	15 873
31.	ebből OEP-től átvett		
32.	5. Véglegesen átvett pénzeszköz	1 612 936	1 621 436
33.	5.1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		8 500
34.	5.2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 612 936	1 612 936
35.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500
36.			
37.	Költségvetési bevételek összesen 1+13+22+27+32+35	4 690 957	4 512 204
38.	7. Hiány, belső finanszírozása	1 200 000	1 740 450
39.	7.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	200 000	412 535
40.	7.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 000 000	1 327 915
41.	7.3. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
42.			
43.	8. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása		
44.	8.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		
45.	8.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
46.	9. Kötvények kibocsátásának bevétele		
47.	10. Hitelek	0	0
48.	10.1. Működési célú hitel felvétele		
49.	10.2. Likvid hitel felvétele		
50.	10.3. Felhalmozási célú hitel felvétele		
51.	11. Függő, átfutó bevételek		
52.			
53.	Finanszírozási célú műveletek bevétele 43+46+47+51	0	0
54.	Bevételek összesen 37+38+53	5 890 957	6 252 654

² 13/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2013. július 4-től

Kisvárdai Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	Kiadások	2013. évi terv	2013. I. módosítás
55.	1. Működési kiadások	3 012 428	3 054 837
56.	Intézményi kiadások	687 606	705 633
57.	OEP intézmény	130 000	157 363
58.	Önkormányzat	1 434 287	1 402 906
59.	Önkormányzati Hivatal	760 535	788 935
60.	Ebből:		
61.	Személyi juttatások	1 062 859	1 072 450
62.	Munkaadót terhelő járulékok	252 255	254 325
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	700
64.	Dologi és egyéb folyó kiadások	997 463	1 002 394
65.	Kamat kiadás	30 000	30 000
66.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	307 111	332 238
67.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	362 040	362 730
68.	Kölcsönök nyújtása		
69.	Működési célú pénzmaradvány átadás		
70.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
71.			
72.	2. Felhalmozási kiadások	2 008 186	2 027 667
73.	Beruházások	1 538 839	1 553 462
74.	Felújítások	212 144	216 502
75.	Felhalmozási célú kamatkiadások	70 000	70 000
76.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás		
77.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	187 203	187 203
78.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
79.	Pénzügyi befektetések kiadásai		500
80.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
81.			
82.	3. Tartalék	775 153	1 074 960
83.	Céltartalék		
84.	Általános tartalék	61 083	40 083
85.	Felhalmozási tartalék	714 070	1 034 877
86.	4. Egyéb kiadások		
87.	Költségvetési kiadások összesen 55+72+82+86	5 795 767	6 157 464
88.	5. Hitelek törlesztése	95 190	95 190
89.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		
90.	Működési célú hitel törlesztés	95 190	95 190
91.	Likvid hitelek törlesztése		
92.	6. Értékpapírok beváltása, vásárlása		
93.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása		
94.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása		
95.	7. Független, átfutó kiadások		
96.	Finanszírozási célú műveletek kiadása 88+92+95	95 190	95 190
97.	Kiadások összesen 87+96	5 890 957	6 252 654
98.			
99.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 37-87	-1 104 810	-1 645 260
100.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY PÉNZMARADVÁNY FIGYELEMBEVÉTELE 38+99	95 190	95 190
101.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 53-96	-95 190	-95 190

³ 13/2013.(VII.03.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2013. július 4-től