

Kisvárdai Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Bevételek	2013. évi terv	2013.évi IV.mód.	2013.évi V.mód.
1.	I. Működési bevételek	1 232 158	1 251 653	1 251 653
2.	1. Intézményi működési bevételek	207 124	226 619	226 619
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	1 161 960	1 904 134
14.	Normatív hozzájárulás	771 387	785 915	767 691
15.	Kötött felhasználású normatíva			
16.	Színház támogatás			
17.	Központosított szociális támogatás		138 619	206 434
18.	Központosított	3 332	56 773	356 285
19.	Központosított felhalmozási		200	665
20.	Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonszolidáció)			304 867
21.	Egyéb működési célú tám. (adósságkonszolidáció)			87 709
22.	Felhalmozási ktgvetési támogatás		453	453
23.	Vis maior támogatás			30
24.	ÖNHIKI		180 000	180 000
25.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	95 860	95 860	95 860
26.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19 000	19 000	19 000
27.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	6 860	6 860	6 860
28.	3. Pénzügyi befektetések bevételei			
29.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	70 000	70 000	70 000
30.	IV. Támogatás értékű bevétel	968 784	967 279	967 279
31.	1. Támogatás értékű működési bevétel	965 284	946 315	946 315
32.	ebből TB alaptól átvett	124 500	124 500	124 500
33.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 500	20 964	20 964
34.	ebből TB alaptól átvett			
35.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	1 612 936	1 965 138	1 965 138
36.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		62 642	62 642
37.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 612 936	1 902 496	1 902 496
38.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	6 500
39.				
40.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 690 957	5 448 390	6 190 564
41.	VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 200 000	1 730 905	1 730 905
42.	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	200 000	407 348	407 348
43.	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 000 000	1 323 557	1 323 557
44.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
45.				
46.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
47.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
48.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
49.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
50.	X. Hitelek	0	0	0
51.	Működési célú hitel felvétele (konszolidáció)			
52.	Likvid hitel felvétele			
53.	Felhalmozási célú hitel felvétele			
54.	XI. Függetl. átfutó bevételek			
55.				
56.	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	0	0	0
57.	Bevételek összesen 40+41+56	5 890 957	7 179 295	7 921 469

² 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2014. április 30-tól.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C	D
	Kiadások	2013. évi terv	2013.évi IV.mód.	2013.évi V.mód.
58.	I. Működési kiadások	3 012 428	3 695 870	3 695 870
59.	Intézményi kiadások	687 606	502 317	502 317
60.	OEP intézmény	130 000	160 727	160 727
61.	Önkormányzat	1 434 287	2 261 933	2 261 933
62.	Polgármesteri Hivatal	760 535	770 893	770 893
63.	Ebből:			
64.	Személyi juttatások	1 062 859	936 221	936 221
65.	Munkaadót terhelő járulékok	252 255	214 868	214 868
66.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	494	494
67.	Dologi és egyéb folyó kiadások	997 463	1 219 029	1 219 029
68.	Normatív visszafizetés			
69.	Kamat kiadás	30 000	30 000	30 000
70.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	307 111	920 706	920 706
71.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	362 040	374 552	374 552
72.	Kölcsönök nyújtása			
73.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
74.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
75.				
76.	II. Felhalmozási kiadások	2 008 186	2 561 609	2 561 609
77.	Beruházások	1 538 839	1 752 722	1 752 722
78.	Felújítások	212 144	507 942	507 942
79.	Felhalmozási célú kamatkiadások	70 000	70 000	70 000
80.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás		43 242	43 242
81.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	187 203	187 203	187 203
82.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
83.	Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500
84.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
85.				
86.	III. Tartalék	775 153	826 626	1 176 224
87.	Céltartalék			
88.	Általános tartalék	61 083	49 283	398 881
89.	Felhalmozási tartalék	714 070	777 343	777 343
90.	IV. Egyéb kiadások			
91.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 795 767	7 084 105	7 433 703
92.	V. Hitelek törlesztése	95 190	95 190	487 766
93.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			
94.	Működési célú hitel törlesztés	95 190	95 190	95 190
95.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			392 576
96.	Likvid hitelek törlesztése			
97.	Kötvény törlesztés			
98.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
99.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
100.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
101.	VII.Függő, átfutó kiadások			
102.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	95 190	95 190	487 766
103.	Kiadások összesen 91+102	5 890 957	7 179 295	7 921 469
104.				
105.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91	-1 104 810	-1 635 715	-1 243 139
106.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-102	-95 190	-95 190	-487 766

³ 6/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2014. április 30-tól.