

Kisvárdai Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2014. évi terv	2014. V. mód.	2014. VI. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 296 352	1 338 442	1 421 495
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	180 472	215 562	271 635
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	3 400	10 400	10 400
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 112 480	1 112 480	1 139 460
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000	1 000 000	1 023 000
6.	B 34	Kommunális	52 000	52 000	52 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000	2 000	2 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	44 000	44 000	47 980
9.		SZJA			
10.	B 36	Bírság, pótlék, egyéb	14 480	14 480	14 480
11.					
12.	B 11	II. Támogatások	883 330	1 151 370	1 398 944
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	138 186	149 954	149 954
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	338 290	338 290	333 190
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	273 315	273 315	273 315
16.	B 144	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	29 980	29 980	29 980
17.		Kötött felhasználású normatíva			
18.		Színház támogatás			
19.		Központosított szociális támogatás		210 362	210 362
20.	B 115	Központosított	3 559	48 427	50 354
21.		Központosított felhalmozási		729	350 729
22.		Felhalmozási kgtvetési támogatás		313	313
23.	B 116	Kiegészítő támogatás (ÖNHKI)	100 000	100 000	747
24.		Vis maior támogatás			
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	54 175	71 920	476 469
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 000	18 000	392 100
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	6 175	16 628	47 077
28.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
29.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 000	37 292	37 292
30.	B12-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	887 557	1 003 969	1 035 227
31.	B12-B16	1. Támogatás értékű működési bevétel	659 702	602 044	627 302
32.	B 16	ebből OEP-től átvett	142 540	142 540	144 349
33.	B21-B25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	227 855	401 925	407 925
34.	B 25	ebből OEP-től átvett			
35.	B 21	ebből adóssághozzájárulás		170 945	170 945
36.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	1 360 374	1 488 619	1 488 619
37.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	389 167	401 285	401 285
38.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	971 207	1 087 334	1 087 334
39.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	6 500
40.					
41.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 488 288	5 060 820	5 827 254
42.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 403 000	1 512 357	1 512 357
43.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzaradvány igénybevétel működési	100 000	286 757	286 757
44.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzaradvány igénybevétel felhalmozási	1 303 000	1 225 600	1 225 600
45.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
46.					
47.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
48.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
49.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
50.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
51.	B 811	X. Hitelek	353 850	353 850	353 850
52.		Működési célú hitel felvétele			
53.	B 8112	Likvid hitel felvétele	353 850	353 850	353 850
54.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
55.		XI. Függő, átfutó bevételek			
56.					
57.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	353 850	353 850	353 850
58.		Bevételek összesen 41+42+57	6 245 138	6 927 027	7 693 461

² 1/2015.(II.03.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2015. február 4-től.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2014. évi terv	2014. V. mód.	2014. VI. mód.
59.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 343 218	3 822 515	3 841 558
60.		Intézményi kiadások	154 422	278 880	278 177
61.		OEP intézmény	149 500	183 596	183 882
62.		Önkormányzat	2 406 324	2 665 503	2 682 827
63.		Közös Önkormányzati Hivatal	632 972	694 536	696 672
64.		Ebből:			
65.	K 1	Személyi juttatások	758 845	891 837	894 388
66.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	174 563	204 290	205 080
67.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		307 002	291 002
68.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 131 253	1 408 238	1 406 538
69.	K 502	Normatív visszafizetés			
70.	K 353	Kamat kiadás	30 000	30 000	30 000
71.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	948 307	981 148	1 014 550
72.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	300 250	0	0
73.	K508	Kölcsönök nyújtása			
74.		Működési célú pénzmaradvány átadás			
75.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
76.					
77.		II. Felhalmozási kiadások	1 652 127	1 679 015	1 719 973
78.	K 6	Beruházások	1 423 987	1 402 146	1 412 655
79.	K 7	Felújítások	208 140	245 448	275 897
80.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások	5 000	5 721	5 721
81.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	10 000	20 700	20 700
82.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
83.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
84.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
85.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
86.					
87.	K 512	III. Tartalék	895 943	901 423	1 549 755
88.		Céltartalék	2 103	66 816	66 816
89.		Általános tartalék	10 216	8 410	29 336
90.		Felhalmozási tartalék	883 624	826 197	1 453 603
91.		IV. Egyéb kiadások			
92.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 891 288	6 402 953	7 111 286
93.	K 911	V. Hitelek törlesztése	353 850	524 074	582 175
94.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		170 224	228 325
95.		Működési célú hitel törlesztés			
96.		Likvid hitelek törlesztése	353 850	353 850	353 850
97.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
98.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
100.		VII. Függő, átfutó kiadások			
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	353 850	524 074	582 175
102.		Kiadások összesen 92+101	6 245 138	6 927 027	7 693 461
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	-1 403 000	-1 342 133	-1 284 032
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+42	0	170 224	228 325
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-101	0	-170 224	-228 325

³ 1/2015. (II.03.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2015. február 4-től.