

Kisvárdai Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2014. évi terv	2014. VI. mód.	2014. VII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 296 352	1 421 495	1 421 495
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	180 472	271 635	271 635
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	3 400	10 400	10 400
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 112 480	1 139 460	1 139 460
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000	1 023 000	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	47 980	47 980
9.		SZJA			
10.	B 36	Bírság, pótlék, egyéb	14 480	14 480	14 480
11.					
12.	B 11	II. Támogatások	883 330	1 398 944	1 508 420
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	138 186	149 954	140 577
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	338 290	333 190	333 190
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	273 315	273 315	273 315
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	29 980	29 980	29 980
17.		Kötött felhasználású normatíva			
18.		Színház támogatás			
19.		Központosított szociális támogatás		210 362	145 070
20.	B 115	Központosított	3 559	50 354	17 563
21.	B 21	Felhalm. célú önkormányzati támogatás		350 729	522 327
22.	B 21	Felhalmozási ktgvetési támogatás		313	313
23.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	100 000	747	46 085
24.		Vis maior támogatás			
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	54 175	476 469	476 469
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 000	392 100	392 100
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	6 175	47 077	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	1 035 227	929 656
31.	B12-B16	1. Támogatás értékű működési bevétel	659 702	627 302	692 676
32.	B 16	ebből OEP-től átvett	142 540	144 349	144 349
33.	B21-B25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	227 855	407 925	236 980
34.	B 25	ebből OEP-től átvett			
35.	B 21	ebből adósságkonszolidáció		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	5 827 254	5 831 159
42.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 403 000	1 512 357	1 512 357
43.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	100 000	286 757	286 757
44.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány 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. Államháztartáson belüli megelőlegezések			18 920
56.		XII. Függő, átfutó bevételek			
57.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII	353 850	353 850	372 770
58.		Bevételek összesen 41+42+57	6 245 138	7 693 461	7 716 286

² 7/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2015. március 13-tól.

1. melléklet a 2/2014. (III.04.) önkormányzati rendelethez³

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. VI. mód.	2014. VII. mód.
59.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 343 218	3 841 558	3 845 209
60.		Intézményi kiadások	154 422	278 177	278 177
61.		OEP intézmény	149 500	183 882	183 882
62.		Önkormányzat	2 406 324	2 682 827	2 686 478
63.		Közös Önkormányzati Hivatal	632 972	696 672	696 672
64.		Ebből:			
65.	K 1	Személyi juttatások	758 845	894 388	894 388
66.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	174 563	205 080	205 080
67.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		291 002	291 002
68.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 131 253	1 406 538	1 406 620
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	1 014 550	1 018 119
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	1 719 973	1 719 973
78.	K 6	Beruházások	1 423 987	1 412 655	1 412 655
79.	K 7	Felújítások	208 140	275 897	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	1 549 755	1 550 009
88.		Céltartalék	2 103	66 816	66 816
89.		Általános tartalék	10 216	29 336	29 590
90.		Felhalmozási tartalék	883 624	1 453 603	1 453 603
91.		IV. Egyéb kiadások			
92.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 891 288	7 111 286	7 115 191
93.	K 911	V. Hitelek törlesztése	353 850	582 175	582 175
94.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		228 325	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. Államháztartáson b. megelőleg. visszafizetése			18 920
		VIII.Függő, átfutó kiadások			
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII	353 850	582 175	601 095
102.		Kiadások összesen 92+101	6 245 138	7 693 461	7 716 286
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	-1 403 000	-1 284 032	-1 284 032
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+42	0	228 325	228 325
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-101	0	-228 325	-228 325

³ 7/2015.(III.12.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2015. március 13-tól.