

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. IV. mód.	2014. V. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 296 352	1 338 152	1 338 442
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	180 472	215 272	215 562
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	3 400	10 400	10 400
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 112 480	1 112 480	1 112 480
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000	1 000 000	1 000 000
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	44 000
9.		SZJA			
10.	B 36	Bírság, pótlék, egyéb	14 480	14 480	14 480
11.					
12.	B 11	II. Támogatások	883 330	1 137 236	1 151 370
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	338 290
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		198 190	210 362
20.	B 115	Központosított	3 559	46 465	48 427
21.		Központosított felhalmozási		729	729
22.		Felhalmozási kgtvetési támogatás		313	313
23.	B 116	Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)	100 000	100 000	100 000
24.		Vis maior támogatás			
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	54 175	61 467	71 920
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 000	18 000	18 000
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	6 175	6 175	16 628
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	958 561	1 003 969
31.	B12-B16	1. Támogatás értékű működési bevétel	659 702	556 636	602 044
32.	B 16	ebből OEP-től átvett	142 540	142 540	142 540
33.	B21-B25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	227 855	401 925	401 925
34.	B 25	ebből OEP-től átvett			
35.	B 21	ebből adósságkonszolidáció		170 945	170 945
36.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	1 360 374	1 482 507	1 488 619
37.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	389 167	392 360	401 285
38.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	971 207	1 090 147	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	4 984 423	5 060 820
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. 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	6 850 630	6 927 027

² 20/2014.(XII.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2014. december 23-tól.

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. IV. mód.	2014. V. mód.
59.	K1- K5	I. Működési kiadások	3 343 218	3 751 820	3 828 564
60.		Intézményi kiadások	154 422	278 501	278 880
61.		OEP intézmény	149 500	183 310	183 596
62.		Önkormányzat	2 406 324	2 608 044	2 671 552
63.		Közös Önkormányzati Hivatal	632 972	681 965	694 536
64.		Ebből:			
65.	K 1	Személyi juttatások	758 845	811 759	891 837
66.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	174 563	192 912	204 290
67.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		300 830	307 002
68.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 131 253	1 436 336	1 408 238
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	979 983	981 148
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	1 671 085	1 679 015
78.	K 6	Beruházások	1 423 987	1 404 669	1 402 146
79.	K 7	Felújítások	208 140	234 995	245 448
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	903 651	901 423
88.		Céltartalék	2 103	68 744	66 816
89.		Általános tartalék	10 216	8 710	8 410
90.		Felhalmozási tartalék	883 624	826 197	826 197
91.		IV. Egyéb kiadások			
92.	K1- K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 891 288	6 326 556	6 409 002
93.	K 911	V. Hitelek törlesztése	353 850	524 074	524 074
94.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		170 224	170 224
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. Független, átfutó kiadások			
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	353 850	524 074	524 074
102.		Kiadások összesen 92+101	6 245 138	6 850 630	6 933 076
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	-1 403 000	-1 342 133	-1 348 182
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+42	0	170 224	164 175
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-101	0	-170 224	-170 224

³ 20/2014.(XII.22.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2014. december 23-tól.