

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 715 290	1 251 653	1 296 352
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	389 998	236 409	180 472
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	58 777	2 864	3 400
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 266 515	1 012 380	1 112 480
5.	B 34	Iparüzési	854 262	900 000	1 000 000
6.	B 34	Kommunális	51 914	49 500	52 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 062	2 000	2 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	118 014	46 400	44 000
9.		SZJA	228 094		
10.	B 36	Bírság, pótlék, egyéb	12 169	14 480	14 480
11.					
12.	B 11	II. Támogatások	2 446 188	1 161 960	883 330
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	1 399 645	785 915	138 186
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.			338 290
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.			273 315
16.	B 144	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.			29 980
17.		Kötött felhasználású normatíva	148 924		
18.		Színház támogatás	55 000		
19.		Központosított szociális támogatás	252 403	138 619	
20.	B 115	Központosított	140 749	56 773	3 559
21.		Központosított felhalmozási		200	
22.		Felhalmozási költségvetési támogatás		453	
23.	B 116	Kiegészítő támogatás (ÖNHKI)	346 563	180 000	100 000
24.		Egyéb központi támogatás	102 904		
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300 203	95 860	54 175
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	60 301	19 000	18 000
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	5 793	6 860	6 175
28.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
29.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	234 109	70 000	30 000
30.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	1 927 879	967 279	887 557
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 734 221	946 315	659 702
32.		ebből OEP-től átvett	1 316 762	124 500	142 540
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	193 658	20 964	227 855
34.		ebből OEP-től átvett	100 000		
35.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	504 909	1 965 138	1 360 374
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	51 235	62 642	389 167
37.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	453 674	1 902 496	971 207
38.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	26 682	6 500	6 500
39.					
40.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 921 151	5 448 390	4 488 288
41.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 269 575	1 730 905	1 403 000
42.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 056 563	407 348	100 000
43.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	213 012	1 323 557	1 303 000
44.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
45.					
46.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
47.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
48.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
49.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
50.	B 811	X. Hitelek	149 725	0	353 850
51.		Működési célú hitel felvétele			
52.	B 8112	Likvid hitel felvétele	149 725		353 850
53.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
54.		XI. Független, átfutó bevételek	-196 108		
55.					
56.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	-46 383	0	353 850
57.		Bevételek összesen 40+41+56	8 144 343	7 179 295	6 245 138

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2012. évi tény	2013. évi várható	2014. évi terv
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	6 359 917	3 695 870	3 343 218
59.		Intézményi kiadások	2 552 608	502 317	154 422
60.		OEP intézmény	2 290 774	160 727	149 500
61.		Önkormányzat	627 115	2 261 933	2 406 324
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	889 420	770 893	632 972
63.		Ebből:			
64.	K 1	Személyi juttatások	2 790 547	936 221	758 845
65.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	722 304	214 868	174 563
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 226	494	
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 629 675	1 219 029	1 131 253
68.	K 502	Normatív visszafizetés			
69.	K 353	Kamat kiadás	43 930	30 000	30 000
70.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	62 342	920 706	948 307
71.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	356 050	374 552	300 250
72.	K508	Kölcsönök nyújtása			
73.		Működési célú pénzmaradvány átadás	20 000		
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai	643 843		
75.					
76.		II. Felhalmozási kiadások	1 159 488	2 561 609	1 652 127
77.	K 6	Beruházások	723 187	1 752 722	1 423 987
78.	K 7	Felújítások	269 922	507 942	208 140
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások	95 583	70 000	5 000
80.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	9 960	43 242	10 000
81.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	2 100	187 203	5 000
82.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
83.		Pénzügyi befektetések kiadásai	58 736	500	
84.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
85.					
86.	K 512	III. Tartalék	0	826 626	895 943
87.		Céltartalék			2 103
88.		Általános tartalék		49 283	10 216
89.		Felhalmozási tartalék		777 343	883 624
90.		IV. Egyéb kiadások			
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 519 405	7 084 105	5 891 288
92.	K 911	V. Hitelek törlesztése	216 096	95 190	353 850
93.		Felhalmozási célú hitel törlesztése	136 096		
94.		Működési célú hitel törlesztés	80 000	95 190	
95.		Likvid hitelek törlesztése			353 850
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII.Függő, átfutó kiadások	-260 625		
100.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	-44 529	95 190	353 850
101.		Kiadások összesen 91+100	7 474 876	7 179 295	6 245 138
102.					
103.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLLET 40-91	-598 254	-1 635 715	-1 403 000
104.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 103+41			0
105.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-100	-1 854	-95 190	0