

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. I. mód.	2014. II. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 296 352	1 296 352	1 300 352
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	180 472	180 472	184 472
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	3 400	3 400	3 400
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	898 172	904 375
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	138 186	138 186	138 186
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			
20.	B 115	Központosított	3 559	18 401	23 875
21.		Központosított felhalmozási			
22.		Felhalmozási költségvetési támogatás			
23.	B 116	Kiegészítő támogatás (ÖNHIKI)	100 000	100 000	100 000
24.		Vis maior támogatás			729
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	54 175	61 467	61 467
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 000	18 000	18 000
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	6 175	6 175	6 175
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	1 110 799	1 115 799
31.	B12-B16	1. Támogatás értékű működési bevétel	659 702	711 999	716 999
32.	B 16	ebből OEP-től átvett	142 540	142 540	142 540
33.	B21-B25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	227 855	398 800	398 800
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	1 363 187	1 471 976
37.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	389 167	391 980	391 980
38.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	971 207	971 207	1 079 996
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	4 736 477	4 860 469
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	209 357	209 357
44.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 303 000	1 303 000	1 303 000
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. Függetl., 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	6 602 684	6 726 676

² 13/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2014. július 1-től.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2014. évi terv	2014. I. mód.	2014. II. mód.
59.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 343 218	3 523 032	3 568 235
60.		Intézményi kiadások	154 422	216 088	225 741
61.		OEP intézmény	149 500	174 673	174 673
62.		Önkormányzat	2 406 324	2 465 834	2 501 384
63.		Közös Önkormányzati Hivatal	632 972	666 437	666 437
64.		Ebből:			
65.	K 1	Személyi juttatások	758 845	794 424	791 844
66.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	174 563	184 633	187 213
67.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
68.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 131 253	1 250 619	1 295 822
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	963 106	963 106
72.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	300 250	300 250	300 250
73.	K508	Kölcsönök nyújtása			
74.		Működési célú pénzmaradvány átadás			
75.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
76.					
77.		II. Felhalmozási kiadások	1 652 127	1 693 294	1 693 294
78.	K 6	Beruházások	1 423 987	1 464 433	1 464 433
79.	K 7	Felújítások	208 140	208 140	208 140
80.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések	5 000	5 721	5 721
81.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	10 000	10 000	10 000
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	862 284	941 073
88.		Céltartalék	2 103	2 103	80 892
89.		Általános tartalék	10 216	10 004	10 004
90.		Felhalmozási tartalék	883 624	850 177	850 177
91.		IV. Egyéb kiadások			
92.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 891 288	6 078 610	6 202 602
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	6 602 684	6 726 676
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	-1 403 000	-1 342 133	-1 342 133
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+42	0	170 224	170 224
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-101	0	-170 224	-170 224

³ 13/2014.(VI.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2014. július 1-től.