

Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. V. módosítás
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 295 119	1 456 633	1 460 313
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	176 979	232 193	234 611
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	640	6 940	8 202
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 117 500	1 217 500	1 217 500
5.	B 34	Iparüzési	1 010 000	1 110 000	1 110 000
6.	B 34	Kommunális	50 000	50 000	50 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000	2 000	2 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	45 000	45 000	45 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	10 500	10 500	10 500
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.					
12.	B 11	II. Támogatások	728 224	835 877	839 609
13.	B 111	Allami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	88 816	88 816	88 816
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	273 067	267 092	267 092
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	335 938	359 765	359 765
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 403	32 064	32 064
17.		Központosított szociális támogatás		550	550
18.	B 115	Központosított		36 355	38 087
19.		Központosított felhalmozási		51 235	53 235
20.		Egyéb felhalm.célú tám. (adósságonosz.)			
21.		Egyéb működési célú tám. Adósságkonosz.)			
22.		Felhalmozási kgtvetési támogatás			
23.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
24.		Vis maior támogatás			
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 000	47 538	90 188
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	3 000	3 000
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
28.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
29.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	20 000	44 538	87 188
30.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	689 366	4 398 469	4 605 222
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	689 366	1 107 095	1 113 848
32.		ebből OEP-től átvett	148 600	148 600	7 155 174
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		3 291 374	3 491 374
34.		ebből OEP-től átvett			
35.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 115 106	33 684	33 729
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	310 190	33 684	33 729
37.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 804 916	0	0
38.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	84 639	84 639
39.					
40.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 856 815	6 856 840	7 113 700
41.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 940 000	2 015 141	2 015 141
42.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	240 000	310 626	310 626
43.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 700 000	1 704 515	1 704 515
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	350 000	350 000	350 000
51.		Működési célú hitel felvétele			
52.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000	350 000	350 000
53.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
54.		XI. Függő, átfutó bevételek			
55.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés		18 920	21 323
56.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII	350 000	368 920	371 323
57.		Bevételek összesen 40+41+56	7 146 815	9 240 901	9 500 164

⁴ 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2016. január 30-tól.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. V. módosítás
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 253 875	3 769 181	3 782 891
59.		Intézményi kiadások	177 897	294 488	287 727
60.		OEP intézmény	153 070	179 280	187 408
61.		Önkormányzat	2 553 137	2 840 701	2 852 745
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	369 771	454 712	455 011
63.		Ebből:			
64.	K 1	Személyi juttatások	895 617	984 157	982 865
65.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	204 122	214 643	213 834
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 017	136 256	136 381
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 031 238	1 280 597	1 293 950
68.	K 502	Normatív visszafizetés			375
69.	K 353	Kamat kiadás	5 000	5 000	5 000
70.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	982 881	1 026 389	1 028 347
71.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
72.	K508	Kölcsönök nyújtása		7 000	7 000
73.		Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafizetése		115 139	115 139
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
75.					
76.		II. Felhalmozási kiadások	2 721 103	4 361 625	4 604 275
77.	K 6	Beruházások	2 286 987	2 878 919	3 077 712
78.	K 7	Felújítások	417 316	1 429 663	1 473 520
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
80.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	11 800	48 043	48 043
81.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
82.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
83.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
84.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
85.					
86.	K 512	III. Tartalék	821 837	741 175	741 675
87.		Céltartalék			
88.		Általános tartalék	26 294	31 962	31 962
89.		Felhalmozási tartalék	795 543	709 213	709 713
90.		IV. Egyéb kiadások			
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 796 815	8 871 981	9 128 841
92.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000	350 000	350 000
93.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
94.		Működési célú hitel törlesztés			
95.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
96.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000	350 000	350 000
97.		Kötvény törlesztés			
98.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
99.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
100.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
101.		VII. Függő, átfutó kiadások			
102.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.		18 920	21 323
103.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	350 000	368 920	371 323
104.		Kiadások összesen 91+103	7 146 815	9 240 901	9 500 164
105.					
106.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91	-1 940 000	-2 015 141	-2 015 141
107.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41	0	0	0
108.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-103	0	0	0

⁵ 1/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2016. január 30-tól.