

Kisvárdai Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
	Bevételek	2013. évi terv	2013. évi III.mód.	2013. évi IV.mód.
1.	I. Működési bevételek	1 232 158	1 212 135	1 251 653
2.	1. Intézményi működési bevételek	207 124	187 101	226 619
3.	OEP finansz. intézmény működési bevétel	2 864	2 864	2 864
4.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 022 170	1 022 170	1 022 170
5.	Iparüzési	900 000	900 000	900 000
6.	Kommunális	49 500	49 500	49 500
7.	Idegenforgalmi	2 000	2 000	2 000
8.	Átengedett központi adó gépjármű	46 400	46 400	46 400
9.	SZJA			
10.	Egyéb sajátos bevétel	9 790	9 790	9 790
11.	Bírság, pótlék, egyéb	14 480	14 480	14 480
12.				
13.	II. Támogatások	774 719	922 331	1 161 960
14.	Normatív hozzájárulás	771 387	773 549	785 915
15.	Kötött felhasználású normatíva			
16.	Színház támogatás			
17.	Központosított szociális támogatás		123 877	138 619
18.	Központosított		24 252	56 773
19.	Központosított felhalmozási		200	200
20.	Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonszolidáció)	3 332		
21.	Egyéb működési célú tám. (adósságkonszolidáció)			
22.	Felhalmozási kgtvetési támogatás		453	453
23.	ÖNHIKI			180 000
24.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	95 860	95 860	95 860
25.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19 000	19 000	19 000
26.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	6 860	6 860	6 860
27.	3. Pénzügyi befektetések bevételei			
28.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	70 000	70 000	70 000
29.	IV. Támogatás értékű bevétel	968 784	712 818	967 279
30.	1. Támogatás értékű működési bevétel	965 284	696 438	946 315
31.	ebből TB alaptól átvett	124 500	124 500	124 500
32.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 500	16 380	20 964
33.	ebből TB alaptól átvett			
34.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	1 612 936	2 031 694	1 965 138
35.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		8 870	62 642
36.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 612 936	2 022 824	1 902 496
37.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	6 500
38.				
39.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 690 957	4 981 338	5 448 390
40.	VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 200 000	1 730 905	1 730 905
41.	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	200 000	407 348	407 348
42.	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 000 000	1 323 557	1 323 557
43.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
44.				
45.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
46.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
47.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
48.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
49.	X. Hitelek	0	0	0
50.	Működési célú hitel felvétele (konszolidáció)			
51.	Likvid hitel felvétele			
52.	Felhalmozási célú hitel felvétele			
53.	XI. Függető, átfutó bevételek			
54.				
55.	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	0	0	0
56.	Bevételek összesen 39+40+55	5 890 957	6 712 243	7 179 295

² 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2013. december 21-től.

Kisvárdai Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D
	Kiadások	2013. évi terv	2013. évi III. mod.	2013. évi IV. mod.
57.	I. Működési kiadások	3 012 428	3 111 027	3 695 870
58.	Intézményi kiadások	687 606	472 210	502 317
59.	OEP intézmény	130 000	158 831	160 727
60.	Önkormányzat	1 434 287	1 736 155	2 261 933
61.	Polgármesteri Hivatal	760 535	743 831	770 893
62.	Ebből:			
63.	Személyi juttatások	1 062 859	904 189	936 221
64.	Munkaadót terhelő járulékok	252 255	206 638	214 868
65.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	494	494
66.	Dologi és egyéb folyó kiadások	997 463	992 344	1 219 029
67.	Normatív visszafizetés			
68.	Kamat kiadás	30 000	30 000	30 000
69.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	307 111	613 952	920 706
70.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	362 040	363 410	374 552
71.	Kölcsönök nyújtása			
72.	Működési célú pénzmaradvány átadás			
73.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
74.				
75.	II. Felhalmozási kiadások	2 008 186	2 472 234	2 561 609
76.	Beruházások	1 538 839	1 982 201	1 752 722
77.	Felújítások	212 144	204 088	507 942
78.	Felhalmozási célú kamatkiadások	70 000	70 000	70 000
79.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás		28 242	43 242
80.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	187 203	187 203	187 203
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
82.	Pénzügyi befektetések kiadásai		500	500
83.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
84.				
85.	III. Tartalék	775 153	1 033 792	826 626
86.	Céltartalék			
87.	Általános tartalék	61 083	38 310	49 283
88.	Felhalmozási tartalék	714 070	995 482	777 343
89.	IV. Egyéb kiadások			
90.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 795 767	6 617 053	7 084 105
91.	V. Hitelek törlesztése	95 190	95 190	95 190
92.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			
93.	Működési célú hitel törlesztés	95 190	95 190	95 190
94.	Likvid hitelek törlesztése			
95.	Kötvény törlesztés			
96.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.	VII. Függő, átfutó kiadások			
100.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	95 190	95 190	95 190
101.	Kiadások összesen 90+100	5 890 957	6 712 243	7 179 295
102.				
103.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-90	-1 104 810	-1 635 715	-1 635 715
104.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-100	-95 190	-95 190	-95 190

³ 21/2013.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2013. december 21-től.