

Kisvárdai Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Rovat	Bevételek	2014. évi terv	2014. I. mód.	2014. II. mód.	2014. III. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 296 352	1 296 352	1 300 352	1 329 952
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	180 472	180 472	184 472	207 072
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	3 400	3 400	3 400	10 400
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 112 480	1 112 480	1 112 480	1 112 480
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
6.	B 34	Kommunális	52 000	52 000	52 000	52 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000	2 000	2 000	2 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	44 000	44 000	44 000	44 000
9.		SZJA				
10.	B 36	Bírság, pótlék, egyéb	14 480	14 480	14 480	14 480
11.						
12.	B 11	II. Támogatások	883 330	898 172	904 375	1 124 150
13.	B 111	Allami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	138 186	138 186	138 186	149 954
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	338 290	338 290	338 290	338 290
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	273 315	273 315	273 315	273 315
16.	B 144	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	29 980	29 980	29 980	29 980
17.		Kötött felhasználású normatíva				
18.		Színház támogatás				
19.		Központosított szociális támogatás				198 190
20.	B 115	Központosított	3 559	18 401	23 875	33 379
21.		Központosított felhalmozási				729
22.		Felhalmozási kgtvetési támogatás				313
23.	B 116	Kiegészítő támogatás (ÖNHKI)	100 000	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	61 467
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 000	18 000	18 000	18 000
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	6 175	6 175	6 175	6 175
28.		3. Pénzügyi befektetések bevételei				
29.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 000	37 292	37 292	37 292
30.	B12-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	887 557	1 110 799	1 115 799	947 583
31.	B12-B16	1. Támogatás értékű működési bevétel	659 702	711 999	716 999	548 783
32.	B 16	ebből OEP-től átvett	142 540	142 540	142 540	142 540
33.	B21-B25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	227 855	398 800	398 800	398 800
34.	B 25	ebből OEP-től átvett				
35.	B 21	ebből adóssághoz konszolidáció		170 945	170 945	170 945
36.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	1 360 374	1 363 187	1 471 976	1 472 326
37.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	389 167	391 980	391 980	392 330
38.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	971 207	971 207	1 079 996	1 079 996
39.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 500	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	4 941 978
42.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 403 000	1 512 357	1 512 357	1 512 357
43.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	100 000	209 357	209 357	209 357
44.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 303 000	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	353 850
52.		Működési célú hitel felvétele				
53.	B 8112	Likvid hitel felvétele	353 850	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	353 850
58.		Bevételek összesen 41+42+57	6 245 138	6 602 684	6 726 676	6 808 185

² 17/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2014. szeptember 19-től.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Rovat	Kiadások	2014. évi terv	2014. I. mód.	2014. II. mód.	2014. III. mód.
59.	K1- K5	I. Működési kiadások	3 343 218	3 523 032	3 568 235	3 638 310
60.		Intézményi kiadások	154 422	216 088	225 741	262 734
61.		OEP intézmény	149 500	174 673	174 673	182 487
62.		Önkormányzat	2 406 324	2 465 834	2 501 384	2 513 752
63.		Közös Önkormányzati Hivatal	632 972	666 437	666 437	679 337
64.		Ebből:				
65.	K 1	Személyi juttatások	758 845	794 424	791 844	807 742
66.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	174 563	184 633	187 213	191 483
67.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				300 830
68.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 131 253	1 250 619	1 295 822	1 338 983
69.	K 502	Normatív visszafizetés				
70.	K 353	Kamat kiadás	30 000	30 000	30 000	30 000
71.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	948 307	963 106	963 106	969 272
72.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	300 250	300 250	300 250	0
73.	K508	Kölcsönök nyújtása				
74.		Működési célú pénzeszköz átadás				
75.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai				
76.						
77.		II. Felhalmozási kiadások	1 652 127	1 693 294	1 705 442	1 730 374
78.	K 6	Beruházások	1 423 987	1 464 433	1 476 581	1 483 606
79.	K 7	Felújítások	208 140	208 140	208 140	219 847
80.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások	5 000	5 721	5 721	5 721
81.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	10 000	10 000	10 000	16 200
82.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000	5 000
83.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
84.		Pénzügyi befektetések kiadásai				
85.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
86.						
87.	K 512	III. Tartalék	895 943	862 284	928 925	915 427
88.		Céltartalék	2 103	2 103	68 744	68 744
89.		Általános tartalék	10 216	10 004	10 004	15 238
90.		Felhalmozási tartalék	883 624	850 177	850 177	831 445
91.		IV. Egyéb kiadások				
92.	K1- K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 891 288	6 078 610	6 202 602	6 284 111
93.	K 911	V. Hitelek törlesztése	353 850	524 074	524 074	524 074
94.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		170 224	170 224	170 224
95.		Működési célú hitel törlesztés				
96.		Likvid hitelek törlesztése	353 850	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	524 074
102.		Kiadások összesen 92+101	6 245 138	6 602 684	6 726 676	6 808 185
103.						
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	-1 403 000	-1 342 133	-1 342 133	-1 342 133
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+42	0	170 224	170 224	170 224
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-101	0	-170 224	-170 224	-170 224

³ 17/2014.(IX.18.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2014. szeptember 19-től.