

Kisvárdai Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	Bevételek	2013. évi terv	2013.06.30. hat. mód.
1.	1. Működési bevételek	1 232 158	1 232 158
2.	1.1. Intézményi működési bevételek	207 124	207 124
3.	OEP finansz. intézmény működési bevétel	2 864	2 864
4.	1.2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 022 170	1 022 170
5.	Iparüzési	900 000	900 000
6.	Kommunális	49 500	49 500
7.	Idegenforgalmi	2 000	2 000
8.	Átengedett központi adó gépjármű	46 400	46 400
9.	SZJA		
10.	Egyéb sajátos bevétel	9 790	9 790
11.	Bírság, pótlék, egyéb	14 480	14 480
12.			
13.	2. Támogatások	774 719	923 355
14.	Állami hozzájárulás (norm.)	771 387	775 928
15.	Kötött felhasználású normatíva		
16.	Színház támogatás		
17.	Központosított szociális támogatás		123 187
18.	Központosított	3 332	23 787
19.	Fejlesztési célú, vis maior CEDE támogatás		
	Felhalmozási kgtvetési támogatás		453
20.	ÖNHIKI támogatás		
21.			
22.	3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	95 860	95 860
23.	3.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	19 000	19 000
24.	3.2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	6 860	6 860
25.	3.3. Pénzügyi befektetések bevételei		
26.	3.4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	70 000	70 000
27.	4. Támogatás értékű bevétel	968 784	968 784
28.	4.1. Támogatás értékű működési bevétel	965 284	965 284
29.	ebből OEP-től átvett	124 500	124 500
30.	4.2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 500	3 500
31.	ebből OEP-től átvett		
32.	5. Véglegesen átvett pénzeszköz	1 612 936	1 612 936
33.	5.1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		
34.	5.2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 612 936	1 612 936
35.	6. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500
36.			
37.	Költségvetési bevételek összesen 1+13+22+27+32+35	4 690 957	4 839 593
38.	7. Hiány belső finanszírozása	1 200 000	1 200 000
39.	7.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	200 000	200 000
40.	7.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 000 000	1 000 000
41.	7.3. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
42.			
43.	8. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása		
44.	8.1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		
45.	8.2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
46.	9. Kötvények kibocsátásának bevétele		
47.	10. Hitelek	0	0
48.	10.1. Működési célú hitel felvétele		
49.	10.2. Likvid hitel felvétele		
50.	10.3. Felhalmozási célú hitel felvétele		
51.	11. Függő, átfutó bevételek		
52.			
53.	Finanszírozási célú műveletek bevétele 43+46+47+51	0	0
54.	Bevételek összesen 37+38+53	5 890 957	6 039 593

² 15/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2013. szeptember 17-től.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C
	Kiadások	2013. évi terv	2013.06.30. hat. mód.
55.	1. Működési kiadások	3 012 428	3 012 428
56.	Intézményi kiadások	687 606	687 606
57.	OEP intézmény	130 000	130 000
58.	Önkormányzat	1 434 287	1 434 287
59.	Önkormányzati Hivatal	760 535	760 535
60.	Ebből:		
61.	Személyi juttatások	1 062 859	1 062 859
62.	Munkaadót terhelő járulékok	252 255	252 255
63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700	700
64.	Dologi és egyéb folyó kiadások	997 463	997 463
65.	Kamat kiadás	30 000	30 000
66.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	307 111	307 111
67.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	362 040	362 040
68.	Kölcsönök nyújtása		
69.	Működési célú pénzmáradvány átadás		
70.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
71.			
72.	2. Felhalmozási kiadások	2 008 186	2 008 186
73.	Beruházások	1 538 839	1 538 839
74.	Felújítások	212 144	212 144
75.	Felhalmozási célú kamatkiadások	70 000	70 000
76.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás		
77.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	187 203	187 203
78.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
79.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
80.	Felhalmozási célú pénzmáradvány átadás		
81.			
82.	3. Tartalék	775 153	923 789
83.	Céltartalék		
84.	Általános tartalék	61 083	209 719
85.	Felhalmozási tartalék	714 070	714 070
86.	4. Egyéb kiadások		
87.	Költségvetési kiadások összesen 55+72+82+86	5 795 767	5 944 403
88.	5. Hitelek törlesztése	95 190	95 190
89.	Felhalmozási célú hitel törlesztése		
90.	Működési célú hitel törlesztés	95 190	95 190
91.	Likvid hitelek törlesztése		
92.	6. Értékpapírok beváltása, vásárlása		
93.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása		
94.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása		
95.	7.Függő, átfutó kiadások		
96.	Finanszírozási célú műveletek kiadása 88+92+95	95 190	95 190
97.	Kiadások összesen 87+96	5 890 957	6 039 593
98.			
99.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 37-87	-1 104 810	-1 104 810
100.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY PÉNZMÁRADVÁNY FIGYELEMBEVÉTELÉVEL 38+99	95 190	95 190
101.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 53-96	-95 190	-95 190

³ 15/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2013. szeptember 17-től.