

Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. III. módosítás
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 295 119	1 295 119	1 351 991
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	176 979	176 979	227 551
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	640	640	6 940
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 117 500	1 117 500	1 117 500
5.	B 34	Iparüzési	1 010 000	1 010 000	1 010 000
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	754 638	817 384
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	88 816	88 816	88 816
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	273 067	273 067	267 092
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	335 938	345 847	355 954
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 403	30 403	32 064
17.		Központosított szociális támogatás		670	550
18.	B 115	Központosított		15 337	21 953
19.		Központosított felhalmozási		498	50 955
20.		Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonsz.)			
21.		Egyéb működési célú tám. Adósságkonsz.)			
22.		Felhalmozási ktgvetési támogatás			
23.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
24.		Vis maior támogatás			
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 000	23 000	23 000
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	20 000	20 000
30.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	689 366	799 888	4 459 397
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	689 366	799 888	1 182 223
32.		ebből OEP-től átvett	148 600	148 600	148 600
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel			3 277 174
34.		ebből OEP-től átvett			
35.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 115 106	2 131 884	33 884
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	310 190	325 939	33 884
37.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 804 916	1 805 945	0
38.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	13 000	78 139
39.					
40.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 856 815	5 017 529	6 763 795
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	18 920
56.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII	350 000	368 920	368 920
57.		Bevételek összesen 40+41+56	7 146 815	7 401 590	9 147 856

⁴ 29/2015.(XI.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos 2015. november 3-tól.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. III. módosítás
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 253 875	3 538 671	3 702 164
59.		Intézményi kiadások	177 897	300 080	301 224
60.		OEP intézmény	153 070	172 366	178 856
61.		Önkormányzat	2 553 137	2 672 143	2 788 127
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	369 771	394 082	433 957
63.		Ebből:			
64.	K 1	Személyi juttatások	895 617	920 091	923 455
65.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	204 122	211 233	212 139
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 017	144 938	145 318
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 031 238	1 147 827	1 276 721
68.	K 502	Normatív visszafizetés			
69.	K 353	Kamat kiadás	5 000	5 000	5 000
70.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	982 881	1 001 943	1 022 392
71.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
72.	K508	Kölcsönök nyújtása		7 000	7 000
73.		Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafizetése		100 639	110 139
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
75.					
76.		II. Felhalmozási kiadások	2 721 103	2 794 360	4 319 127
77.	K 6	Beruházások	2 286 987	2 327 201	2 864 159
78.	K 7	Felújítások	417 316	417 316	1 405 125
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
80.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	11 800	44 843	44 843
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	699 639	757 645
87.		Céltartalék			
88.		Általános tartalék	26 294	27 550	32 230
89.		Felhalmozási tartalék	795 543	672 089	725 415
90.		IV. Egyéb kiadások			
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 796 815	7 032 670	8 778 936
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	18 920
103.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	350 000	368 920	368 920
104.		Kiadások összesen 91+103	7 146 815	7 401 590	9 147 856
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 29/2015.(XI.02.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos 2015. november 3-tól.