

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. I. módosítás	2015. II. módosítás
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 295 119	1 295 119	1 295 119
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	176 979	176 979	176 979
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	640	640	640
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	741 929	754 638
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	273 067
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	335 938	342 117	345 847
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 403	30 403	30 403
17.		Központosított szociális támogatás			670
18.	B 115	Központosított		7 526	15 337
19.		Központosított felhalmozási			498
20.		Egyéb felhalm.célú tám. (adóssághozs.)			
21.		Egyéb működési célú tám. Adóssághozs.)			
22.		Felhalmozási kgtvetési 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	734 496	799 888
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	689 366	734 496	799 888
32.		ebből OEP-től átvett	148 600	148 600	148 600
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
34.		ebből OEP-től átvett			
35.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 115 106	2 125 392	2 131 884
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	310 190	319 447	325 939
37.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 804 916	1 805 945	1 805 945
38.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	13 000	13 000
39.					
40.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 856 815	4 932 936	5 017 529
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	311 341	310 626
43.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 700 000	1 703 800	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. Függetl. 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	7 316 997	7 401 590

⁴ 20/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos 2015. július 4-től.

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. I. módosítás	2015. II. módosítás
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 253 875	3 398 782	3 538 671
59.		Intézményi kiadások	177 897	231 746	300 080
60.		OEP intézmény	153 070	172 827	172 366
61.		Önkormányzat	2 553 137	2 601 135	2 672 143
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	369 771	393 074	394 082
63.		Ebből:			
64.	K 1	Személyi juttatások	895 617	919 312	920 091
65.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	204 122	211 022	211 233
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 017	139 462	144 938
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 031 238	1 124 895	1 147 827
68.	K 502	Normatív visszafizetés			
69.	K 353	Kamat kiadás	5 000	5 000	5 000
70.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	982 881	992 091	1 001 943
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
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
75.					
76.		II. Felhalmozási kiadások	2 721 103	2 788 347	2 794 360
77.	K 6	Beruházások	2 286 987	2 321 188	2 327 201
78.	K 7	Felújítások	417 316	417 316	417 316
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
80.		Támogatásértékű 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	760 948	699 639
87.		Céltartalék			
88.		Általános tartalék	26 294	27 820	27 550
89.		Felhalmozási tartalék	795 543	733 128	672 089
90.		IV. Egyéb kiadások			
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 796 815	6 948 077	7 032 670
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.		18920	18920
103.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	350 000	368 920	368 920
104.		Kiadások összesen 91+103	7 146 815	7 316 997	7 401 590
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 20/2015.(VII.03.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos 2015. július 4-től.