

Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2015. évi terv	2015. I. módosítás
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 295 119	1 295 119
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	176 979	176 979
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	640	640
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 117 500	1 117 500
5.	B 34	Iparüzési	1 010 000	1 010 000
6.	B 34	Kommunális	50 000	50 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000	2 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	45 000	45 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	10 500	10 500
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.				
12.	B 11	II. Támogatások	728 224	741 929
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	88 816	88 816
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	273 067	273 067
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	335 938	342 117
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 403	30 403
17.		Központosított szociális támogatás		7 526
18.	B 115	Központosított		
19.		Központosított felhalmozási		
20.		Egyéb felhalm.célú tám. (adósságonosz.)		
21.		Egyéb működési célú tám. Adósságkonosz.)		
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
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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
30.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	689 366	734 496
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	689 366	734 496
32.		ebből OEP-től átvett	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
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	310 190	319 447
37.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 804 916	1 805 945
38.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	13 000
39.				
40.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 856 815	4 932 936
41.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 940 000	2 015 141
42.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	240 000	311 341
43.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 700 000	1 703 800
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
51.		Működési célú hitel felvétele		
52.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000	350 000
53.		Felhalmozási célú hitel felvétele		
54.		XI. Függő, átfutó bevételek		
55.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés		18 920
56.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII	350 000	368 920
57.		Bevételek összesen 40+41+56	7 146 815	7 316 997

³ 15/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2015. május 29-től.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D
	Rovat	Kiadások	2015. évi terv	2015. I. módosítás
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 253 875	3 398 782
59.		Intézményi kiadások	177 897	231 746
60.		OEP intézmény	153 070	172 827
61.		Önkormányzat	2 553 137	2 601 135
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	369 771	393 074
63.		Ebből:		
64.	K 1	Személyi juttatások	895 617	919 312
65.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	204 122	211 022
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 017	139 462
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 031 238	1 124 895
68.	K 502	Normatív visszafizetés		
69.	K 353	Kamat kiadás	5 000	5 000
70.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	982 881	992 091
71.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
72.	K508	Kölcsönök nyújtása		7 000
73.		Működési célú pénzmaradvány átadás		
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
75.				
76.		II. Felhalmozási kiadások	2 721 103	2 788 347
77.	K 6	Beruházások	2 286 987	2 321 188
78.	K 7	Felújítások	417 316	417 316
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
80.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	11 800	44 843
81.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	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
87.		Céltartalék		
88.		Általános tartalék	26 294	27 820
89.		Felhalmozási tartalék	795 543	733 128
90.		IV. Egyéb kiadások		
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 796 815	6 948 077
92.	K 911	V. Hitelek törlesztése	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
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
103.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	350 000	368 920
104.		Kiadások összesen 91+103	7 146 815	7 316 997
105.				
106.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91	-1 940 000	-2 015 141
107.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41	0	0
108.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-103	0	0

⁴ 15/2015.(V.28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2015. május 29-től.