

Kisvárdai Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2014. évi terv	2014. I. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 296 352	1 296 352
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	180 472	180 472
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	3 400	3 400
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 112 480	1 112 480
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000	1 000 000
6.	B 34	Kommunális	52 000	52 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000	2 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	44 000	44 000
9.		SZJA		
10.	B 36	Bírság, pótlék, egyéb	14 480	14 480
11.				
12.	B 11	II. Támogatások	883 330	898 172
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	138 186	138 186
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	338 290	338 290
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	273 315	273 315
16.	B 144	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	29 980	29 980
17.		Kötött felhasználású normatíva		
18.		Színház támogatás		
19.		Központosított szociális támogatás		
20.	B 115	Központosított	3 559	18 401
21.		Központosított felhalmozási		
22.		Felhalmozási ktgvetési támogatás		
23.	B 116	Kiegészítő támogatás (ÖNHKI)	100 000	100 000
24.		Egyéb központi támogatás		
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	54 175	61 467
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	18 000	18 000
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	6 175	6 175
28.		3. Pénzügyi befektetések bevételei		
29.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	30 000	37 292
30.	B12-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	887 557	1 110 799
31.	B12-B16	1. Támogatás értékű működési bevétel	659 702	711 999
32.	B 16	ebből OEP-től átvett	142 540	142 540
33.	B21-B25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	227 855	398 800
34.	B 25	ebből OEP-től átvett		
35.	B 21	ebből adósságkonszolidáció		170 945
36.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	1 360 374	1 363 187
37.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	389 167	391 980
38.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	971 207	971 207
39.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500
40.				
41.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 488 288	4 736 477
42.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 403 000	1 512 357
43.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	100 000	209 357
44.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	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
52.		Működési célú hitel felvétele		
53.	B 8112	Likvid hitel felvétele	353 850	353 850
54.		Felhalmozási célú hitel felvétele		
55.		XI. Függő, átfutó bevételek		
56.				
57.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	353 850	353 850
58.		Bevételek összesen 41+42+57	6 245 138	6 602 684

³ 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2014. május 31-től.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Kiadások	2014. évi terv	2014. I. mód.
59.	K1- K5	I. Működési kiadások	3 343 218	3 523 032
60.		Intézményi kiadások	154 422	216 088
61.		OEP intézmény	149 500	174 673
62.		Önkormányzat	2 406 324	2 465 834
63.		Közös Önkormányzati Hivatal	632 972	666 437
64.		Ebből:		
65.	K 1	Személyi juttatások	758 845	794 424
66.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	174 563	184 633
67.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
68.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 131 253	1 250 619
69.	K 502	Normatív visszafizetés		
70.	K 353	Kamat kiadás	30 000	30 000
71.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	948 307	963 106
72.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	300 250	300 250
73.	K508	Kölcsönök nyújtása		
74.		Működési célú pénzmaradvány átadás		
75.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
76.				
77.		II. Felhalmozási kiadások	1 652 127	1 693 294
78.	K 6	Beruházások	1 423 987	1 464 433
79.	K 7	Felújítások	208 140	208 140
80.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások	5 000	5 721
81.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	10 000	10 000
82.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000
83.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
84.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
85.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
86.				
87.	K 512	III. Tartalék	895 943	862 284
88.		Céltartalék	2 103	2 103
89.		Általános tartalék	10 216	10 004
90.		Felhalmozási tartalék	883 624	850 177
91.		IV. Egyéb kiadások		
92.	K1- K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 891 288	6 078 610
93.	K 911	V. Hitelek törlesztése	353 850	524 074
94.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		170 224
95.		Működési célú hitel törlesztése		
96.		Likvid hitelek törlesztése	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
102.		Kiadások összesen 92+101	6 245 138	6 602 684
103.				
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	-1 403 000	-1 342 133
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+42	0	170 224
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-101	0	-170 224

⁴ 10/2014.(V.30.) önkormányzati rendelet 2.§-a módosította. Hatályos 2014. május 31-től.