

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rövid	Bevétel	2015. évi terv	2016. évi várható	2017. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 619 433 000	1 527 987 804	1 308 955 000
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	247 630 000	325 151 694	241 560 000
3.		OEP finansz. Intézmény működési bevétel	8 555 000	7 234 194	7 095 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 363 248 000	1 195 601 916	1 060 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 256 791 000	1 080 979 784	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	49 212 000	57 008 852	50 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	1 918 000	452 500	2 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	47 130 000	50 869 302	50 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 101 000	6 252 838	8 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók	96 000	38 640	
12.	B 11	II. Támogatások	832 338 000	1 203 069 379	2 291 716 756
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) - áll. tám.	90 683 000	30 986 106	
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	270 482 000	259 300 133	245 403 807
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	351 845 000	343 463 385	318 055 571
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	32 065 000	32 023 204	30 484 320
17.		Központosított szociális támogatás	550 000		
18.	B 115	Központosított	33 478 000	35 496 551	7 772 058
19.		Központosított felhalmozási	53 235 000		
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		501 800 000	
21.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
22.		Felhalmozási költségvetési támogatás			1 690 000 000
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	98 835 000	96 699 566	159 140 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	12 478 000	29 051 835	151 140 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	86 357 000	67 647 731	8 000 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 867 104 000	3 768 660 434	2 674 348 165
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 157 401 000	1 335 898 320	808 889 600
30.		ebből OEP-től átvett	155 174 000	159 589 100	144 220 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 709 703 000	2 432 762 114	1 865 458 565
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	35 104 000	16 996 839	193 594 336
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	33 729 000	14 170 557	500 000
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 375 000	2 826 282	193 094 336
36.	B 72	VI. Támogatási költsönök visszatérülése	74 259 000	4 497 653	6 000 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 527 073 000	6 617 911 675	6 633 753 257
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	2 015 141 000	1 515 984 697	2 385 000 000
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	310 626 000	415 404 697	185 000 000
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 704 515 000	1 100 580 000	2 200 000 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			463 129 600
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			463 129 600
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	0	0	0
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függetl. átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	21 323 000	19 776 299	19 776 299
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	21 323 000	19 776 299	482 905 899
55.		Bevételek összesen 38+39+54	8 553 537 000	8 153 672 674	9 401 659 156

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2016. évi terv	2016. évi módos.	2017. évi terv
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 876 550 000	3 614 296 110	2 882 657 885
57.		Intézményi kiadások	276 489 000		454 174 002
58.		OEP intézmény	174 532 000		151 315 000
59.		Önkormányzat	2 995 925 000		1 918 638 883
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	429 604 000		358 530 000
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	953 852 000	1 171 276 836	1 131 786 157
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	198 446 000	250 536 172	217 390 635
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 119 000	81 522 611	84 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 453 383 000	1 140 466 536	876 684 810
66.	K 502	Normatív visszafizetés			
67.	K 353	Kamat kiadás	530 000		
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	1 019 581 000	970 493 955	572 546 283
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	7 000 000		
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás			
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai	116 639 000		
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	3 152 363 000	1 466 122 003	5 930 910 901
75.	K 6	Beruházások	1 665 080 000	850 906 672	5 861 552 901
76.	K 7	Felújítások	1 441 240 000	434 535 115	62 790 000
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	42 943 000	180 077 451	1 568 000
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	3 100 000	602 765	5 000 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzügyi maradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	0	0	668 314 071
85.		Céltartalék			5 000 000
86.		Általános tartalék			17 427 471
87.		Felhalmozási tartalék			645 886 600
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 028 913 000	5 080 418 113	9 481 882 857
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	0
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII. Függő, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	18 920 000	21 322 989	19 776 299
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	18 920 000	21 322 989	19 776 299
102.		Kiadások összesen 101-102	7 047 833 000	5 101 741 102	9 501 659 156
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-501 840 000	1 537 493 562	-2 848 129 600
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39			-463 129 600
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	2 403 000	-1 546 690	463 129 600