

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2017. évi terv	2017. I. mól.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 308 955 000	1 308 955 000
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	241 560 000	241 560 000
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	7 095 000	7 095 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000
5.	B 34	Iparizási	950 000 000	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	50 000 000	50 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000 000	2 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	50 000 000	50 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 300 000	8 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.		Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	2 291 715 756	2 291 715 756
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.		
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	245 403 807	245 403 807
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	318 055 571	318 055 571
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 484 320	30 484 320
17.		Központosított szociális támogatás		
18.	B 115	Központosított	7 772 058	7 772 058
19.		Központosított felhalmozási		
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
21.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		
22.		Felhalmozási költségvetési támogatás	1 690 000 000	1 690 000 000
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	159 140 000	159 140 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	151 140 000	151 140 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele		
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei		
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000	8 000 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 674 348 165	2 674 348 165
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	808 889 600	808 889 600
30.		ebből OEP-től átvett	144 220 000	144 220 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 865 458 565	1 865 458 565
32.		ebből OEP-től átvett		
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	193 594 336	193 594 336
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	500 000
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	193 094 336	193 094 336
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000
37.				
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 633 753 257	6 633 753 257
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	2 385 000 000	2 385 000 000
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	185 000 000	185 000 000
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	2 200 000 000	2 200 000 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
43.				
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	463 129 600	463 129 600
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	463 129 600	463 129 600
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		
48.	B 811	X. Hitelek	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	19 776 299	19 776 299
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VII+IX+X+XI	482 905 899	482 905 899
55.		Bevételek összesen 38+39+54	9 501 659 156	9 501 659 156

¹ 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos 2017. április 28. napjától, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D
	Rovat	Kiadások	2017. évi terv	2017. I. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 882 657 885	2 888 275 497
57.		Intézményi kiadások	454 174 002	454 174 002
58.		ÖEP intézmény	151 315 000	151 315 000
59.		Önkormányzat	1 918 638 883	1 924 256 495
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	358 530 000	358 530 000
61.		Ebből:		
62.	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 136 390 757
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	217 390 635	218 403 647
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 250 000	84 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	876 684 810	876 684 810
66.	K 502	Normatív visszafizetés		
67.	K 353	Kamat kiadás		
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	572 546 283	572 546 283
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
70.	K508	Kölcsönök nyújtása		
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
73.				
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 930 910 901	5 930 910 901
75.	K 6	Beruházások	5 861 552 901	5 861 552 901
76.	K 7	Felújítások	62 790 000	62 790 000
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	1 568 000	1 568 000
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
82.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
83.				
84.	K 512	III. Tartalék	668 314 071	662 696 459
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	17 427 471	11 809 859
87.		Felhalmozási tartalék	645 886 600	645 886 600
88.		IV. Egyéb kiadások		
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 481 882 857	9 481 882 857
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		
92.		Működési célú hitel törlesztése		
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. Független, átfutó kiadások		
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	19 776 299	19 776 299
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	19 776 299	19 776 299
102.		Kiadások összesen 89+101	9 501 659 156	9 501 659 156
103.				
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-2 848 129 600	-2 848 129 600
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	-463 129 600	-463 129 600
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	463 129 600	463 129 600