

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. VI. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 308 955 000	1 610 559 782	1 614 058 782
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	241 560 000	543 164 782	546 663 782
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	7 095 000	7 095 000	7 095 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000
5.	B 34	Iparüzési	950 000 000	950 000 000	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 300 000	8 300 000	8 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	2 291 715 756	2 489 137 469	2 504 630 478
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.		1 443 736	1 443 736
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	245 403 807	245 403 807	255 934 180
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	318 055 571	349 740 464	358 999 439
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 484 320	36 914 623	37 720 588
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 772 058	41 143 636	36 041 332
19.		Központosított felhalmozási			
20.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		2 491 203	2 491 203
21.	B 21	Felhalmozási önkormányzati támogatás	1 690 000 000	1 812 000 000	1 812 000 000
22.					
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	159 140 000	159 140 000	300 760 240
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	151 140 000	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	149 620 240
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 674 348 165	4 110 213 514	4 170 446 146
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	808 889 600	1 090 064 118	1 109 351 868
30.		ebből OEP-től átvett	144 220 000	144 220 000	152 220 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 865 458 565	3 020 149 396	3 061 094 278
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	193 594 336	12 257 859	12 367 859
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	12 257 859	12 367 859
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	193 094 336	0	0
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 633 753 257	8 387 308 624	8 608 263 505
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	2 385 000 000	2 589 163 388	2 589 163 388
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	185 000 000	287 383 388	287 383 388
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	2 200 000 000	2 301 780 000	2 301 780 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	463 129 600	463 129 600	463 129 600
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	463 129 600	463 129 600	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	19 776 299	19 776 299	19 776 299
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	482 905 899	482 905 899	482 905 899
55.		Bevételek összesen 38+39+54	9 501 659 156	11 459 377 911	11 680 332 792

⁴ 32/2017.(XII.20.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2017. december 20. napjától, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. VI. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 882 657 885	3 760 427 036	3 794 304 786
57.		Intézményi kiadások	454 174 002	605 072 889	609 305 790
58.		OEP intézmény	151 315 000	167 239 672	175 243 048
59.		Önkormányzat	1 918 638 883	2 617 103 915	2 638 666 710
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	358 530 000	371 010 560	371 089 238
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 172 247 288	1 173 549 775
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	217 390 635	227 789 009	226 766 729
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 250 000	91 671 000	91 671 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	876 684 810	1 523 221 316	1 546 549 334
66.	K 502	Elvonások, befizetések		13 303 997	13 303 997
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	572 546 283	610 194 426	620 463 951
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		122 000 000	122 000 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 930 910 901	6 968 484 078	7 151 049 200
75.	K 6	Beruházások	5 861 552 901	5 613 325 099	5 654 269 981
76.	K 7	Felújítások	62 790 000	1 323 736 979	1 465 357 219
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	1 568 000	26 422 000	26 422 000
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000 000	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	710 690 498	715 202 507
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	17 427 471	17 687 898	22 199 907
87.		Felhalmozási tartalék	645 886 600	688 002 600	688 002 600
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 481 882 857	11 439 601 612	11 660 556 493
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. Független, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	19 776 299	19 776 299	19 776 299
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	19 776 299	19 776 299	19 776 299
102.		Kiadások összesen 89+101	9 501 659 156	11 459 377 911	11 680 332 792
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-2 848 129 600	-3 052 292 988	-3 052 292 988
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	-463 129 600	-463 129 600	-463 129 600
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	463 129 600	463 129 600	463 129 600