

## Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

## 1. Bevételek

adatok Ft-ban

|     | A      | B                                                              | C              | D              | E               |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|     | Rovat  | Bevételek                                                      | 2017. évi terv | 2017. VI. mód. | 2017. VII. mód. |
| 1.  | B3-B4  | I. Működési bevételek                                          | 1 308 955 000  | 1 614 058 782  | 1 682 858 782   |
| 2.  | B 4    | 1. Intézményi működési bevételek                               | 241 560 000    | 546 663 782    | 550 463 782     |
| 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  | 1 125 300 000   |
| 5.  | B 34   | Ipárüzési                                                      | 950 000 000    | 950 000 000    | 1 015 000 000   |
| 6.  | B 34   | Kommunális                                                     | 50 000 000     | 50 000 000     | 50 000 000      |
| 7.  | B 34   | Idégenforgalmi                                                 | 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  | 2 504 630 478  | 2 513 693 316   |
| 13. | B 111  | Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.                         |                | 1 443 736      | 1 443 736       |
| 14. | B 112  | Egyes köznevelési feladatok tám.                               | 245 403 807    | 255 934 180    | 257 854 140     |
| 15. | B 113  | Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.                | 318 055 571    | 358 999 439    | 357 921 309     |
| 16. | B 114  | Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.                         | 30 484 320     | 37 720 588     | 38 472 282      |
| 17. |        | Központosított szociális támogatás                             |                |                |                 |
| 18. | B 115  | Központosított                                                 | 7 772 058      | 36 041 332     | 41 798 646      |
| 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  | 1 813 712 000   |
| 22. |        |                                                                |                |                |                 |
| 23. | B 5    | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                     | 159 140 000    | 300 760 240    | 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      | 149 620 240    | 149 620 240     |
| 28. | B1-B2  | IV. Támogatás értékű bevétel                                   | 2 674 348 165  | 4 170 446 146  | 4 170 446 146   |
| 29. |        | 1. Támogatás értékű működési bevétel                           | 808 889 600    | 1 109 351 868  | 1 109 351 868   |
| 30. |        | ebből OEP-től átvett                                           | 144 220 000    | 152 220 000    | 152 220 000     |
| 31. |        | 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel                       | 1 865 458 565  | 3 061 094 278  | 3 061 094 278   |
| 32. |        | ebből OEP-től átvett                                           |                |                |                 |
| 33. | B6-B7  | V. Véglegesen átvett pénzeszköz                                | 193 594 336    | 12 367 859     | 32 367 859      |
| 34. | B 61   | 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről          | 500 000        | 12 367 859     | 12 367 859      |
| 35. | B 71   | 2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről           | 193 094 336    | 0              | 20 000 000      |
| 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  | 8 608 263 505  | 8 706 126 343   |
| 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. Függő, 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  | 11 680 332 792 | 11 778 195 630  |

<sup>4</sup> 8/2018.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos 2018. április 26. napjától, de rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

**Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege**

**2. Kiadások**

*adatok Ft-ban*

|      | A     | B                                                       | C                     | D                     | E                     |
|------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | Rovat | Kiadások                                                | 2017. évi terv        | 2017. VI. mód.        | 2017. VII. mód.       |
| 56.  | K1-K5 | <b>I. Működési kiadások</b>                             | <b>2 882 657 885</b>  | <b>3 794 304 786</b>  | <b>3 939 864 317</b>  |
| 57.  |       | Intézményi kiadások                                     | 454 174 002           | 609 305 790           | 609 305 790           |
| 58.  |       | OEP intézmény                                           | 151 315 000           | 175 243 048           | 175 243 048           |
| 59.  |       | Önkormányzat                                            | 1 918 638 883         | 2 638 666 710         | 2 780 584 241         |
| 60.  |       | Közös Önkormányzati Hivatal                             | 358 530 000           | 371 089 238           | 374 731 238           |
| 61.  |       | Ebből:                                                  |                       |                       |                       |
| 62.  | K 1   | Személyi juttatások                                     | 1 131 786 157         | 1 173 549 775         | 1 176 685 775         |
| 63.  | K 2   | Munkaadót terhelő járulékok                             | 217 390 635           | 226 766 729           | 227 387 657           |
| 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           | 1 546 549 334         | 1 673 488 084         |
| 66.  | K 502 | Elvonások, befizetések                                  |                       | 13 303 997            | 13 445 897            |
| 67.  | K 353 | Kamat kiadás                                            |                       |                       |                       |
| 68.  | K 5   | Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás    | 572 546 283           | 620 463 951           | 635 185 904           |
| 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.  |       | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                        | <b>5 930 910 901</b>  | <b>7 151 049 200</b>  | <b>7 086 488 221</b>  |
| 75.  | K 6   | Beruházások                                             | 5 861 552 901         | 5 654 269 981         | 5 585 509 002         |
| 76.  | K 7   | Felújítások                                             | 62 790 000            | 1 465 357 219         | 1 465 357 219         |
| 77.  | K 353 | Felhalmozási célú kamatkidadások                        |                       |                       |                       |
| 78.  |       | Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás     | 1 568 000             | 26 422 000            | 30 622 000            |
| 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 pénzmaradvány átadás                  |                       |                       |                       |
| 83.  |       |                                                         |                       |                       |                       |
| 84.  | K 512 | <b>III. Tartalék</b>                                    | <b>668 314 071</b>    | <b>715 202 507</b>    | <b>732 066 793</b>    |
| 85.  |       | Céltartalék                                             | 5 000 000             | 5 000 000             | 5 000 000             |
| 86.  |       | Általános tartalék                                      | 17 427 471            | 22 199 907            | 43 286 892            |
| 87.  |       | Felhalmozási tartalék                                   | 645 886 600           | 688 002 600           | 683 779 901           |
| 88.  |       | <b>IV. Egyéb kiadások</b>                               |                       |                       |                       |
| 89.  | K1-K8 | <b>Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV</b>      | <b>9 481 882 857</b>  | <b>11 660 556 493</b> | <b>11 758 419 331</b> |
| 90.  | K 911 | <b>V. Hitelek törlesztése</b>                           | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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 | <b>VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása</b>            |                       |                       |                       |
| 97.  |       | Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása          |                       |                       |                       |
| 98.  |       | Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása        |                       |                       |                       |
| 99.  |       | <b>VII. Független, átfutó kiadások</b>                  |                       |                       |                       |
| 100. |       | <b>VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.</b>  | <b>19 776 299</b>     | <b>19 776 299</b>     | <b>19 776 299</b>     |
| 101. |       | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII</b>   | <b>19 776 299</b>     | <b>19 776 299</b>     | <b>19 776 299</b>     |
| 102. |       | <b>Kiadások összesen 89+101</b>                         | <b>9 501 659 156</b>  | <b>11 680 332 792</b> | <b>11 778 195 630</b> |
| 103. |       |                                                         |                       |                       |                       |
| 104. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89</b>               | <b>-2 848 129 600</b> | <b>-3 052 292 988</b> | <b>-3 052 292 988</b> |
| 105. |       | <b>PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39</b> | <b>-463 129 600</b>   | <b>-463 129 600</b>   | <b>-463 129 600</b>   |
| 106. |       | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101</b>   | <b>463 129 600</b>    | <b>463 129 600</b>    | <b>463 129 600</b>    |