

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
Rovat		Bevételek	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 736 028 621	2 086 049 926	2 237 568 236
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	595 973 103	1 006 944 310	1 110 264 236
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 688 330		6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 133 367 188	1 079 105 616	1 121 300 000
5.	B 34	Ipárüzési	1 015 171 729	962 722 331	1 000 000 000
6.	B 34	Kommunális	53 549 621	52 740 002	55 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	4 109 000	3 072 500	3 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	53 416 731	56 053 998	55 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	7 083 882	4 516 785	8 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel	36 225		
11.		Jövedelemadók	2 515 657 321	922 743 727	829 462 754
12.	B 11	II. Támogatások	1 443 736		109 611 160
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	257 854 140		254 784 766
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	359 885 314		424 308 232
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	38 472 282		33 419 420
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.			
17.		Központosított szociális támogatás	41 798 646		7 339 176
18.	B 115	Központosított			
19.		Központosított felhalmozási	1 813 712 000	3 000 000	
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel	2 491 203		
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása	344 197 078	21 768 974	66 040 000
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	223 015 316	21 768 974	
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei	121 181 762		66 040 000
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	3 461 864 742	3 161 297 705	3 602 825 779
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	822 355 035	984 979 821	866 252 794
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	149 384 642	162 656 400	155 552 000
30.		ebből OEP-től átvett	2 639 509 707	2 176 317 884	2 736 572 985
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
32.		ebből OEP-től átvett	33 510 544	85 583 857	0
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	11 844 221	16 676 341	
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	21 666 323	68 907 516	
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 608 957		3 500 000
36.	B 72	VI. Támogatás kölcsönök visszatérülése			
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	8 094 867 263	6 277 444 189	6 739 396 769
39.	B 813	VII. Hiány becső finanszírozása	2 589 163 388	4 187 755 152	3 273 600 117
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	287 383 388		71 106 725
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	2 301 780 000		3 202 493 392
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.			163 120 000	300 500 000	0
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	163 120 000	300 000 000	
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		500 000	
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	0	0	0
48.	B 811	X. Hitelek			
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele	24 485 414	28 733 392	28 733 392
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	187 605 414	329 233 392	28 733 392
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	10 871 636 065	10 794 432 733	10 041 730 278
55.		Bevételek összesen 38+39+54			

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A Rovat	B Kiadások	C 2017. évi tény	D 2018. évi várható	E 2019. évi terv
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 669 520 899	4 121 036 783	4 187 633 282
57.		Intézményi kiadások	595 000 922		517 268 061
58.		ÖEP Intézmény	164 765 235		184 164 276
59.		Önkormányzat	2 572 782 147		3 083 282 549
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	336 972 595		402 918 376
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 076 409 251	1 026 649 336	1 083 568 437
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	206 950 429	180 721 391	200 747 732
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 686 918	79 823 395	73 550 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 560 849 535	1 958 269 510	2 088 229 252
66.	K 502	Normatív visszafizetés	9 634 901		
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	616 989 865	875 573 151	740 682 841
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			855 000
70.	K 508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás	120 000 000		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	2 994 563 715	3 315 047 698	5 554 739 763
75.	K 6	Beruházások	2 841 734 849	2 827 592 063	4 376 430 939
76.	K 7	Felújítások	125 906 866	459 605 635	1 169 418 479
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	26 422 000	25 050 000	4 390 345
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	500 000	2 800 000	4 500 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
83.			0	0	270 623 861
84.	K 512	III. Tartalék			5 000 000
85.		Céltartalék			10 000 000
86.		Általános tartalék			255 623 861
87.		Felhalmozási tartalék			
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 664 084 614	7 436 084 481	10 012 996 886
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	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		0	
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII. Független, átfutó kiadások	19 776 299	24 485 414	28 733 392
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	19 776 299	24 485 414	28 733 392
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII			
102.		Kiadások összesen 89+101	6 683 860 913	7 460 569 895	10 041 730 278
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	1 430 782 649	-1 158 640 292	-3 273 600 117
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	167 829 115		0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 64-101	167 829 115	304 747 978	0