

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 237 568 236	2 237 568 236	2 237 568 236
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 110 264 236	1 110 264 236	1 110 264 236
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 121 300 000	1 121 300 000	1 121 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
6.	B 34	Kommunális	55 000 000	55 000 000	55 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	55 000 000	55 000 000	55 000 000
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	829 462 754	846 288 672	855 050 015
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	109 611 160	110 229 937	110 229 937
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 784 766	254 784 766	254 784 766
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	424 308 232	439 171 815	446 534 923
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 419 420	33 419 420	34 434 420
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 339 176	8 682 734	9 065 969
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Felhalmozási költségvetési támogatás			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	66 040 000	66 040 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000	66 040 000	66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 602 825 779	3 636 098 234	3 801 623 274
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	866 252 794	899 525 249	1 045 050 289
30.		ebből OEP-től átvett	155 552 000	155 552 000	155 552 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 736 572 985	2 736 572 985	2 756 572 985
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	1 162 228
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			1 162 228
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 739 396 769	6 789 495 142	6 964 943 753
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 273 600 117	3 335 288 750	3 335 288 750
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	71 106 725	82 795 358	82 795 358
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 202 493 392	3 252 493 392	3 252 493 392
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
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	Naplári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függetl. átfutó bevételek	28 733 392	28 733 392	28 733 392
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	28 733 392	28 733 392	28 733 392
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 041 730 278	10 153 517 284	10 328 965 895

Kisvárdai Város Önkormányzata - 0-15/2019. (VI. 28.) ö.r.

Hatályos: 2019. június 28. napjától, a rendeltetéseit

2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 187 633 262	4 254 330 413	4 806 671 877
57.		Intézményi kiadások	517 268 061	538 351 771	628 562 271
58.		OEP intézmény	184 164 276	194 672 426	194 672 426
59.		Önkormányzat	3 083 282 549	3 110 938 772	3 573 069 736
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	402 918 376	410 367 444	410 367 444
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 093 931 927	1 110 471 427
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	200 747 732	202 478 479	205 001 791
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 550 000	73 550 000	73 550 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 151 161 103	2 595 914 419
66.	K 502	Normatív visszafizetés			
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	701 537 841	732 353 904	740 879 240
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	855 000	855 000	855 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás			80 000 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 554 739 763	5 566 639 763	5 343 937 403
75.	K 6	Beruházások	4 376 430 939	4 379 430 939	4 152 228 579
76.	K 7	Felújítások	1 169 418 479	1 169 418 479	1 169 418 479
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 390 345	13 290 345	17 790 345
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	270 623 861	303 813 716	149 623 223
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	10 000 000	2 089 855	3 407 318
87.		Felhalmozási tartalék	255 623 861	296 723 861	141 215 905
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	10 012 996 886	10 124 783 892	10 300 232 503
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.	28 733 392	28 733 392	28 733 392
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	28 733 392	28 733 392	28 733 392
102.		Kiadások összesen 89+101	10 041 730 278	10 153 517 284	10 328 965 895
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-3 273 600 117	-3 335 288 750	-3 335 288 750
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0

Módosított - 0 - 15/2019. (VI. 28.) ö. r.

Hatályos: 2019. június 28. napjától ide vonatkozóan

2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni.