

1. melléklet a 2/2019. (III. ok.) ö.r. hoz

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A Rovat	B Bevételek	C	D	E
			2019. évi terv	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 237 568 236	2 240 268 236	2 243 831 376
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 110 264 236	1 112 964 236	1 116 527 376
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	925 684 715	930 152 421
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -áll. tám.	109 611 160	115 896 937	115 896 937
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 784 766	259 464 766	259 464 766
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	424 308 232	486 383 164	490 056 235
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 419 420	35 143 420	35 143 420
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 339 176	9 478 724	9 874 987
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			398 372
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		19 317 704	19 317 704
22.		Vis Maior 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	3 802 785 502	3 872 831 135
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	866 252 794	1 046 212 517	1 100 077 328
30.		ebből OEP-től átvett	155 552 000	155 552 000	155 552 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 736 572 985	2 756 572 985	2 772 753 807
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	1 500 000
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			1 500 000
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	7 038 278 453	7 117 854 932
39.	B 813	VII. Hiány első 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	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	28 733 392	28 733 392	28 733 392
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	10 402 300 595	10 481 877 074

Módosította: 19/2019. (IX. 27.) ö.r. Határozat: 2019. szeptember 27. napjából a rendeltetéseket 2019. 01. 01. napjából kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2019. (III. 04.) ös. ber

Kisvárdai Város Onkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2019. évi terv	2019. évi III. mód.	2019. évi IV. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 187 633 262	4 861 150 816	4 886 918 005
57.		Intézményi kiadások	517 268 061	642 621 699	653 067 500
58.		OEP intézmény	184 164 276	194 672 426	194 672 426
59.		Önkormányzat	3 083 282 549	3 613 489 247	3 619 187 985
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	402 918 376	410 367 444	419 990 094
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 110 471 427	1 138 319 942
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	200 747 732	205 001 791	209 878 743
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 550 000	73 550 000	76 414 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 646 685 117	2 633 189 768
66.	K 502	Normatív visszafizetés			
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	701 537 841	744 587 481	748 260 552
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	80 000 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 554 739 763	5 338 637 403	5 415 517 437
75.	K 6	Beruházások	4 376 430 939	4 144 928 579	4 181 530 425
76.	K 7	Felújítások	1 169 418 479	1 169 418 479	1 209 696 667
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 390 345	19 790 345	19 790 345
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 befekletések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	270 623 861	173 778 984	150 708 240
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	10 000 000	29 563 079	25 076 681
87.		Felhalmozási tartalék	255 623 861	139 215 905	120 631 559
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	10 012 996 886	10 373 567 203	10 453 143 682
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.		Befekletési 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	10 402 300 595	10 481 877 074
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

Modosította a 19/2019. (IX. 27.) ös. Határozat: 2019. IX. 27. napjából a rendelkezéseit 2019. 01. 01. napjából kell alkalmazni.