

1. melléklet - 2/2019. (III. öh.)
örh.

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 IV. mód.	2019. évi V. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 237 568 236	2 243 831 376	2 257 949 365
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 110 264 236	1 116 527 376	1 130 645 365
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	930 152 421	950 310 753
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	109 611 160	115 896 937	122 504 514
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 784 766	259 464 766	259 503 543
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	424 308 232	490 056 235	503 114 779
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 419 420	35 143 420	35 596 854
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 339 176	9 874 987	9 874 987
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		398 372	398 372
22.		Vis Maior támogatás		19 317 704	19 317 704
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	66 040 000	68 140 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 100 000
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	3 872 831 135	3 870 018 601
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	866 252 794	1 100 077 328	1 096 884 794
30.		ebből OEP-től átvett	155 552 000	155 552 000	155 552 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 736 572 985	2 772 753 807	2 773 133 807
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	1 500 000	15 294 204
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 500 000	15 294 204
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	7 117 854 932	7 165 212 923
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	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			350 000 000
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	378 733 392
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 041 730 278	10 481 877 074	10 879 235 065

Kisvárdai Város Önkormányzata - 27/2019. (XI. 28.) öh.

Hatályos: 2019. XI. 28. napjától, az esetleges
jelzéseit 2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 21/2019. (III. 04.) ö.r.-hoz

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 IV. mód.	2019. évi V. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 187 633 262	4 886 918 005	4 982 514 972
57.		Intézményi kiadások	517 268 061	653 067 500	657 974 162
58.		OEP intézmény	184 164 276	194 672 426	194 672 426
59.		Önkormányzat	3 083 282 549	3 619 187 985	3 709 878 290
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	402 918 376	419 990 094	419 990 094
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 138 319 942	1 140 328 162
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	200 747 732	209 878 743	210 330 183
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 550 000	76 414 000	73 550 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 633 189 768	2 712 786 840
66.	K 502	Elvonások, befizetések (normatív visszafizetés)			5 315 736
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	701 537 841	748 260 552	759 349 051
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	5 415 517 437	5 481 604 285
75.	K 6	Beruházások	4 376 430 939	4 181 530 425	3 742 135 150
76.	K 7	Felújítások	1 169 418 479	1 209 696 667	1 713 178 790
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 390 345	19 790 345	21 790 345
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	150 708 240	36 382 416
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	10 000 000	25 076 681	27 398 314
87.		Felhalmozási tartalék	255 623 861	120 631 559	3 984 102
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	10 012 996 886	10 453 143 682	10 500 501 673
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			350 000 000
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.	28 733 392	28 733 392	28 733 392
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	28 733 392	28 733 392	378 733 392
102.		Kiadások összesen 89+101	10 041 730 278	10 481 877 074	10 879 235 065
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 27/2019. (XI. 28.) ö.r.

Hatályos: 2019. XI. 28. napjától, de rendelkezéseit 2019. XI. 01. napjától kell alkalmazni.