

1. melléklet a 2/2019. (III. 31.) ös. r. -hoz

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 V. mód.	2019. évi VI. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 237 568 236	2 257 949 365	2 257 949 365
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 110 264 236	1 130 645 365	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	950 310 753	2 883 450 374
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	109 611 160	116 279 404	119 994 807
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 784 766	265 728 653	265 689 876
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	424 308 232	503 114 779	506 410 197
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 419 420	35 596 854	42 482 596
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 339 176	9 874 987	2 976 000
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			1 945 498 526
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		398 372	398 372
22.		Vis Maior támogatás		19 317 704	0
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	68 140 000	68 140 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 100 000	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	3 870 018 601	1 946 737 088
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	866 252 794	1 096 884 794	1 099 784 103
30.		ebből OEP-től átvett	155 552 000	155 552 000	161 283 100
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 736 572 985	2 773 133 807	846 952 985
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	15 294 204	15 294 204
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		15 294 204	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	7 165 212 923	7 175 071 031
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	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele		350 000 000	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	378 733 392	378 733 392
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 041 730 278	10 879 235 065	10 889 093 173

Módosította: 28/2019. (XII. 19.) ös. Határozat: 2019. XII. 19. napjától, de rendelkezéseit 2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2019. (III. 31.) ö. r. h. -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 V. mód.	2019. évi VI. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 187 633 262	4 982 514 972	5 019 537 867
57.		Intézményi kiadások	517 268 061	657 974 162	657 974 162
58.		OEP intézmény	184 164 276	194 672 426	200 403 526
59.		Önkormányzat	3 083 282 549	3 709 878 290	3 741 025 876
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	402 918 376	419 990 094	420 134 303
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 140 328 162	1 145 430 266
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 747 732	210 330 183	211 401 595
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	2 712 786 840	2 712 488 633
66.	K 502	Elvonások, befizetések (normalív visszafizetés)		5 315 736	5 315 736
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	701 537 841	759 349 051	776 215 234
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	855 000	855 000	15 136 403
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	5 481 604 285	5 481 604 285
75.	K 6	Beruházások	4 376 430 939	3 742 135 150	3 742 135 150
76.	K 7	Felújítások	1 169 418 479	1 713 178 790	1 713 178 790
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 390 345	21 790 345	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 pénzeszköz átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	270 623 861	36 382 416	9 217 629
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	10 000 000	27 398 314	3 094 606
87.		Felhalmozási tartalék	255 623 861	3 984 102	1 123 023
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	10 012 996 886	10 500 501 673	10 510 359 781
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naplári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	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	378 733 392	378 733 392
102.		Kiadások összesen 89+101	10 041 730 278	10 879 235 065	10 889 093 173
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

Adatszámítás - 28/2019. (XII. 19.) ö. r. Helyi: 2019. XII. 19.
napjától, de rendelkezéseit 2019. 01.01. napjától
kell alkalmazni.