

Kisvárdai Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Róval	Bevételek	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 531 956 000	1 857 073 465	1 337 710 000
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	329 121 000	717 017 947	271 060 000
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	7 234 000	6 688 330	6 350 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 195 601 000	1 133 367 188	1 060 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 080 980 000	1 016 171 729	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	57 008 000	53 549 621	50 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	453 000	4 109 000	2 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	50 869 000	53 416 731	50 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	6 291 000	7 083 882	8 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók		36 225	
12.	B 11	II. Támogatások	1 201 269 000	2 513 693 316	1 573 445 854
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	30 986 000	1 443 736	96 226 240
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	259 300 000	257 854 140	255 289 535
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	343 463 000	357 921 309	381 844 846
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	32 023 000	38 472 282	33 602 130
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	32 639 000	41 798 646	6 483 103
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	500 000 000	1 813 712 000	800 000 000
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel	2 858 000	2 491 203	
22.		Felhalmozási költségvetési támogatás			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	92 730 000	223 015 316	8 000 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	29 051 000	223 015 316	
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	63 679 000		8 000 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 770 814 000	3 461 864 742	2 656 438 148
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 356 072 000	822 355 035	1 274 185 658
30.		ebből OEP-től átvett	161 236 000		159 100 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 414 742 000	2 639 509 707	1 382 252 490
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	16 996 000	11 844 221	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	14 170 000	11 844 221	
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	2 826 000		
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 498 000	25 275 280	6 000 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 618 263 000	8 092 766 340	5 581 594 002
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 515 985 000	2 589 163 388	4 100 000 000
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	415 405 000	287 383 388	200 000 000
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 100 580 000	2 301 780 000	3 900 000 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása		163 120 000	300 000 000
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		163 120 000	300 000 000
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. Függetl. átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 776 000	26 449 419	26 449 419
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	19 776 000	189 569 419	326 449 419
55.		Bevételek összesen 38+39+54	8 154 024 000	10 871 499 147	10 008 043 421

Kisvárdai Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2016. évi tény	2017. évi várható	2018. évi terv
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 612 433 000	3 669 142 948	3 741 465 109
57.		Intézményi kiadások	575 550 000		459 770 157
58.		OEP Intézmény	169 947 000		172 793 000
59.		Önkormányzat	2 523 100 000		2 722 971 938
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	343 836 000		385 930 014
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 171 277 000	1 075 656 231	1 088 482 575
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	250 536 000	206 950 429	195 257 738
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	81 522 000	78 686 918	82 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 138 604 000	1 561 224 604	1 633 767 780
66.	K 502	Normatív visszafizetés	780 000		
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	878 514 000	746 624 766	741 707 016
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás	91 200 000		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	1 467 985 000	2 994 563 715	5 856 745 615
75.	K 6	Beruházások	852 532 000	2 841 734 849	5 761 003 675
76.	K 7	Felújítások	434 773 000	125 906 866	79 426 440
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	180 077 000	1 568 000	11 315 600
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	603 000	25 354 000	5 000 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	0	0	383 383 278
85.		Céltartalék			5 000 000
86.		Általános tartalék			31 329 336
87.		Felhalmozási tartalék			347 053 942
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 080 418 000	6 663 706 663	9 981 594 002
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése		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	463 120 000		
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása	463 120 000		
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII. Függő, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	21 323 000	19 776 299	26 449 419
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	484 443 000	19 776 299	26 449 419
102.		Kiadások összesen 89+101	5 564 861 000	6 683 482 962	10 008 043 421
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	1 537 845 000	1 429 059 677	-4 400 000 000
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39			-300 000 000
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	-464 667 000	169 793 120	300 000 000