

1. melléklet a 2/2018. (II.16.) ö.r.-hoz
Kisvárdai Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2018. évi terv	2018. évi mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 337 710 000	1 337 710 000
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	271 060 000	271 060 000
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 350 000	6 350 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000
5.	B 34	Iparüzési	950 000 000	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	50 000 000	50 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000 000	2 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	50 000 000	50 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 300 000	8 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.		Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	1 573 445 854	1 594 454 657
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	96 226 240	97 003 380
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	255 289 535	255 289 535
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	381 844 846	397 864 306
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 602 130	35 147 057
17.		Központosított szociális támogatás		
18.	B 115	Központosított	6 483 103	9 150 379
19.		Központosított felhalmozási		
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	800 000 000	800 000 000
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		
22.		Felhalmozási kgtvetési támogatás		
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 000 000	8 000 000
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	8 000 000	8 000 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 656 438 148	3 030 723 530
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 274 185 658	1 626 711 030
30.		ebből OEP-től átvett	159 100 000	159 100 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 382 252 490	1 404 012 500
32.		ebből OEP-től átvett		
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	17 786 707
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		17 786 707
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000 000	7 024 000
37.				
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	5 581 594 002	5 995 698 894
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	4 100 000 000	4 187 775 152
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	200 000 000	258 769 967
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 900 000 000	3 929 005 185
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
43.				
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	300 000 000	300 000 000
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	300 000 000
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		
48.	B 811	X. Hitelek	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	26 449 419	26 449 419
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	326 449 419	326 449 419
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 008 043 421	10 509 923 465

Adatszint: a 8/2018. (VI.14.) ö.r. Határozat: 2018. június 14. napjától, ok rendelkezéseit 2018.01.01. napjától kell alkalmazni.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Kiadások	2018. évi terv	2018. évi I. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 741 465 109	4 193 592 803
57.		Intézményi kiadások	459 770 157	647 426 955
58.		OEP intézmény	172 793 000	183 070 802
59.		Önkormányzat	2 722 971 938	2 973 016 510
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	385 930 014	390 078 536
61.		Ebből:		
62.	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 121 294 309
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	195 257 738	201 458 623
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 250 000	82 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	1 889 331 163
66.	K 502	Normatív visszafizetés		
67.	K 353	Kamat kiadás		
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	741 707 016	761 034 708
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
70.	K508	Kölcsönök nyújtása		1 024 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		137 200 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
73.				
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 856 745 615	5 914 362 495
75.	K 6	Beruházások	5 761 003 575	5 795 220 455
76.	K 7	Felújítások	79 426 440	79 426 440
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	11 315 600	34 715 600
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
83.				
84.	K 512	III. Tartalék	383 383 278	375 518 748
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	31 329 336	46 842 107
87.		Felhalmozási tartalék	347 053 942	323 676 641
88.		IV. Egyéb kiadások		
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 981 594 002	10 483 474 046
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		
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása		
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása		
99.		VII. Függő, átfutó kiadások		
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	26 449 419	26 449 419
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	26 449 419	26 449 419
102.		Kiadások összesen 89+101	10 008 043 421	10 509 923 465
103.				
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-4 400 000 000	-4 487 775 152
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	-300 000 000	-300 000 000
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	300 000 000	300 000 000

Átmozdított a 8/2018. (VI. 14.) ös. Helyi ös. 2018. június 14. napján 10 óra rendeltetésben 2018. 01. 01. napjánál kell venni

keserű.