

1. melléklet a 2/2018.(II.18.) önk. hsz.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
Rovat		Bevételek	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi V. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 337 710 000	2 098 967 793	2 215 177 793
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	271 060 000	1 032 317 793	1 148 527 793
3.		OEP finansz. Intézmény működési bevétel	6 350 000	6 350 000	6 350 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000
5.	B 34	Iparüzési	950 000 000	950 000 000	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	50 000 000	50 000 000	50 000 000
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	1 573 445 854	1 619 530 816	1 639 034 857
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -áll. tám.	96 226 240	97 003 380	97 003 380
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	255 289 535	257 687 801	257 687 801
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	381 844 846	412 076 881	433 433 303
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 602 130	40 981 564	41 587 897
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	6 483 103	11 781 190	5 935 386
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	800 000 000	800 000 000	800 000 000
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			3 387 090
22.		Felhalmozási ktgvetési támogatás			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 000 000	23 000 000	27 000 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		15 000 000	19 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 656 438 148	2 615 222 425	2 627 314 925
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 274 185 658	1 082 097 347	1 094 189 847
30.		ebből OEP-től átvett	159 100 000	159 100 000	164 600 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 382 252 490	1 533 125 078	1 533 125 078
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	17 173 341	17 176 341
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		17 173 341	
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000 000	7 024 000	7 024 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	5 581 594 002	6 380 918 375	6 532 727 916
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	4 100 000 000	4 187 775 152	4 187 775 152
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	200 000 000	258 769 967	258 769 967
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 900 000 000	3 929 005 185	3 929 005 185
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	300 000 000	301 687 988	301 687 988
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	301 687 988	301 687 988
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	Naplári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Független átvett bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 449 419	26 449 419	26 449 419
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	326 449 419	328 137 407	328 137 407
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 008 043 421	10 896 830 934	11 048 640 475

Készítette: 18/2018. (XI.26.) napjából. Helyi önk. 2018. XI.26. napjából az adatokhoz 2018.01.01. napjából kelt adatak alapján.

1. melléklet a 2/2018. (II.16.) ö.r.-hoz

Kisvárdai Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi V. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 741 465 109	4 548 026 333	4 697 221 345
57.		Intézményi kiadások	459 770 157	676 950 520	674 417 868
58.		OEP intézmény	172 793 000	183 070 802	188 570 802
59.		Önkormányzat	2 722 971 938	3 295 159 914	3 434 945 078
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	385 930 014	392 845 097	399 287 597
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 134 062 441	1 137 630 066
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	195 257 738	204 240 961	204 484 336
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 250 000	82 250 000	88 692 500
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	2 195 848 717	2 316 187 807
66.	K 502	Normalív visszafizetés (elvonások, befizetések)		2 219 439	2 219 439
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	741 707 016	791 180 775	809 783 197
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása		1 024 000	1 024 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		137 200 000	137 200 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 856 745 615	6 008 853 073	6 011 253 073
75.	K 6	Beruházások	5 761 003 575	5 883 774 033	5 886 174 033
76.	K 7	Felújítások	79 426 440	79 663 440	79 663 440
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	11 315 600	40 415 600	40 415 600
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000 000	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	313 502 109	313 716 638
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	31 329 336	23 600 468	23 814 997
87.		Felhalmozási tartalék	347 053 942	284 901 641	284 901 641
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 981 594 002	10 870 381 515	11 022 191 056
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.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII.Függő, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	26 449 419	26 449 419	26 449 419
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	26 449 419	26 449 419	26 449 419
102.		Kiadások összesen 89+101	10 008 043 421	10 896 830 934	11 048 640 475
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-4 400 000 000	-4 489 463 140	-4 489 463 140
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	-300 000 000	-301 687 988	-301 687 988
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	300 000 000	301 687 988	301 687 988

Módosította a 18/2018. (XI. 26.) napjóról Határozat: 2018. XI. 26. napjóról de rendelkezéseit 2018. XI. 21. napjóról kezdve alkalmazni.