

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 VI. mód. |
| 1.  | B3-B4  | I. Működési bevételek                                          | 1 337 710 000  | 2 215 177 793        | 2 215 177 793      |
| 2.  | B 4    | 1. Intézményi működési bevételek                               | 271 060 000    | 1 148 527 793        | 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  | 1 639 034 857        | 1 644 598 884      |
| 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    | 433 433 303          | 437 123 200        |
| 16. | B 114  | Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.                         | 33 602 130     | 41 587 897           | 42 199 501         |
| 17. |        | Központosított szociális támogatás                             |                |                      |                    |
| 18. | B 115  | Központosított                                                 | 6 483 103      | 5 935 386            | 7 197 912          |
| 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            | 3 387 090          |
| 22. |        | Felhalmozási kgtvelési támogatás                               |                |                      |                    |
| 23. | B 5    | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                     | 8 000 000      | 27 000 000           | 27 000 000         |
| 24. |        | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése            |                | 19 000 000           | 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  | 2 627 314 925        | 2 627 509 151      |
| 29. |        | 1. Támogatás értékű működési bevétel                           | 1 274 185 658  | 1 094 189 847        | 1 094 384 073      |
| 30. |        | ebből OEP-től átvett                                           | 159 100 000    | 164 600 000          | 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              | 17 176 341           | 17 176 341         |
| 34. | B 61   | 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről          |                | 17 176 341           | 17 176 341         |
| 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  | 6 532 727 916        | 6 538 486 169      |
| 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 | Naptári éven belül hitel felvétele                             |                |                      |                    |
| 51. |        | Felhalmozási célú hitel felvétele                              |                |                      |                    |
| 52. |        | XI. Függetl. átfutó bevételek                                  | 26 449 419     | 26 449 419           | 26 449 419         |
| 53. |        | XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés                     |                |                      |                    |
| 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 | 11 048 640 475       | 11 054 398 728     |

Módosította: 19/2018. (XII.20.) ös. Helyi önkormányzatok 2018. december 20. napján közzétett rendeltetéséről 2018.01.01. napjától kell alkalmazni.

## 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  | 4 697 221 345        | 4 721 623 006     |
| 57.  |       | Intézményi kiadások                                  | 459 770 157    | 674 417 868          | 674 417 868       |
| 58.  |       | OEP Intézmény                                        | 172 793 000    | 188 570 802          | 188 570 802       |
| 59.  |       | Önkormányzat                                         | 2 722 971 938  | 3 434 945 078        | 3 458 281 288     |
| 60.  |       | Közös Önkormányzati Hivatal                          | 385 930 014    | 399 287 597          | 400 353 047       |
| 61.  |       | Ebből:                                               |                |                      |                   |
| 62.  | K 1   | Személyi juttatások                                  | 1 088 482 575  | 1 137 630 066        | 1 138 657 409     |
| 63.  | K 2   | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 195 257 738    | 204 484 336          | 204 684 669       |
| 64.  | K 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 82 250 000     | 88 692 500           | 88 708 500        |
| 65.  | K 3   | Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 1 633 767 780  | 2 316 187 807        | 2 335 655 894     |
| 66.  | K 502 | Normatív visszafizetés (elvonások, befizetések)      |                | 2 219 439            | 2 219 439         |
| 67.  | K 353 | Kamat kiadás                                         |                |                      |                   |
| 68.  | K 5   | Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás | 741 707 016    | 809 783 197          | 813 473 094       |
| 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  | 6 011 253 073        | 5 998 284 986     |
| 75.  | K 6   | Beruházások                                          | 5 761 003 575  | 5 886 174 033        | 5 873 205 946     |
| 76.  | K 7   | Felújítások                                          | 79 426 440     | 79 663 440           | 79 663 440        |
| 77.  | K 353 | Felhalmozási célú kamatkiadások                      |                |                      |                   |
| 78.  |       | Támogatásértéktől 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    | 313 716 638          | 308 041 318       |
| 85.  |       | Céltartalék                                          | 5 000 000      | 5 000 000            | 5 000 000         |
| 86.  |       | Általános tartalék                                   | 31 329 336     | 23 814 997           | 18 139 677        |
| 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  | 11 022 191 056       | 11 027 949 309    |
| 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.  |       | Naplári 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. Független, 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 | 11 048 640 475       | 11 054 398 728    |
| 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       |

Módosított 2018. (XII. 20.) önk. Helyi önk. 2018. december 20. napjából, az rendelkezéseit 2018. 01. 01. napjából kell alkalmazni.