1. melléklet a 2/2018. (II.16.) ör-hez

Kisvárda 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 VIII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 337 710 000	2 215 177 793	2 774 661 235
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	271 060 000	1 148 527 793	1 708 011 235
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	Iparűzési	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	1 644 598 884	854 743 727
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. 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	437 123 200	437 167 335
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 602 130	42 199 501	42 199 501
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	6 483 103	7 197 912	14 298 620
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	800 000 000	800 000 000	3 000 000
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		3 387 090	3 387 090
22.		Felhalmozási ktgvetési támogatás			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 000 000	27 000 000	91 027 999
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	72 027 999
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 656 438 148	2 627 509 151	3 427 509 151
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 274 185 658	1 094 384 073	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	2 333 125 078
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*	*6 538 486 169*	*7 172 142 453*
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 belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 449 419	26 449 419	28 733 392
54.	B 8	*Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI*	*326 449 419*	*328 137 407*	*330 421 380*
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 008 043 421	11 054 398 728	11 690 338 985

Módosította a 12/2019. (V.29.) ör. Hatályos: 2019. május 29. napjától, de rendelkezéseit 2018.01.01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2018. (II.16.) Ör-hez

Kisvárda 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 VIII. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 741 465 109	4 721 623 005	4 729 216 686
57.		Intézményi kiadások	459 770 157	674 417 868	677 511 549
58.		OEP intézmény	172 793 000	188 570 802	188 570 802
59.		Önkormányzat	2 722 971 938	3 458 281 288	3 462 781 288
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	385 930 014	400 353 047	400 353 047
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 138 657 409	1 138 657 409
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	195 257 738	204 684 669	204 684 669
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 250 000	88 708 500	88 708 500
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	2 335 655 894	2 343 249 575
66.	K 502	Normatív 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	813 473 094	813 473 094
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttalás			
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	6 062 312 985	6 062 312 985
75.	K 6	Beruházások	5 761 003 575	5 873 205 946	5 396 498 585
76.	K 7	Felújítások	79 426 440	143 691 439	620 398 800
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
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	308 041 318	870 075 922
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	561 389 761
86.		Általános tartalék	31 329 336	18 139 677	20 784 520
87.		Felhalmozási tartalék	347 053 942	284 901 641	287 901 641
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	*Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV*	*9 981 594 002*	*11 091 977 308*	*11 661 605 593*
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	28 733 392
101.		*Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII*	*26 449 419*	*26 449 419*	*28 733 392*
102.		Kiadások összesen 89+101	10 008 043 421	11 118 426 727	11 690 338 985
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-4 400 000 000	-4 553 491 139	-4 489 463 140
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	-300 000 000	-365 715 987	-301 687 988
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	300 000 000	301 687 988	301 687 988

Módosította a 12/2019. (V.29.) Ör. Hatályos: 2019. május 29. napjától, de rendelkezéseit 2018.01.01. napjától kell alkalmazni.