

Kisvárdai Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2014. évi tény	2015. évi várható	2016. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 467 516	1 695 852	1 236 628
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	324 483	323 677	221 478
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	8 100	8 927	7 850
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 134 933	1 363 248	1 007 300
5.	B 34	Iparüzési	1 023 254	1 256 791	900 000
6.	B 34	Kommunális	50 113	49 212	50 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	1 912	1 918	2 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	48 669	47 130	47 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek		8 197	8 300
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel	10 985		
11.					
12.	B 11	II. Támogatások	1 508 421	832 338	1 140 788
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	138 185	90 683	30 986
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	334 975	270 482	263 562
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	273 922	352 395	315 769
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	29 981	32 065	30 471
17.		Központosított szociális támogatás	145 070		
18.	B 115	Központosított	17 563		
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Egyéb felhalm.célú tám. (adósságonosz.)			
21.		Egyéb működési célú tám. Adósságkonosz.)			
22.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	522 327	53 235	500 000
23.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	46 085	33 478	
24.		Felhalmozási ktgvetési támogatás	313		
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	428 974	12 425	21 000
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	376 599	12 425	3 000
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	28 961		
28.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
29.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 414		18 000
30.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	767 839	3 881 686	2 946 740
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	630 354	1 095 709	1 034 419
32.		ebből OEP-től átvett	149 355	155 109	157 772
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	137 485	2 785 977	1 912 321
34.		ebből OEP-től átvett			
35.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	930 471	74 359	0
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	211 567	57 367	
37.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	718 904	16 992	
38.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 740		6 000
39.					
40.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	5 108 961	6 496 660	5 351 156
41.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	321 322	2 015 141	1 275 000
42.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	212 357	310 626	175 000
43.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	108 965	1 704 515	1 100 000
44.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
45.					
46.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
47.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
48.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
49.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
50.	B 811	X. Hitelek	103 850	0	0
51.		Működési célú hitel felvétele			
52.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	103 850		
53.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
54.		XI. Függő, átfutó bevételek			
55.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	18 920	21 323	21 323
56.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	444 092	21 323	21 323
57.		Bevételek összesen 40+41+56	5 874 375	8 533 124	6 647 479

Kisvárdai Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2014. évi tény	2016. évi várható	2016. évi terv
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 447 600	3 897 250	2 962 229
59.		Intézményi kiadások	248 116		107 810
60.		OEP intézmény	162 718		165 622
61.		Önkormányzat	2 500 066		2 357 282
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	536 700		331 515
63.		Ebből:			
64.	K 1	Személyi juttatások	781 401	953 853	1 084 054
65.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	169 233	198 445	210 073
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	236 558	127 129	73 000
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 250 031	1 472 248	750 280
68.	K 502	Normatív visszafizetés			
69.	K 353	Kamat kiadás	3 375	530	
70.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	1 007 002	1 026 406	844 822
71.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
72.	K508	Kölcsönök nyújtása			
73.		Működési célú visszatérítendő támogatás		118 639	
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
75.					
76.		II. Felhalmozási kiadások	948 996	3 101 468	2 969 547
77.	K 6	Beruházások	674 237	1 525 933	2 638 757
78.	K 7	Felújítások	252 926	1 532 492	325 790
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások	4 086		
80.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	16 197	43 043	
81.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 550		5 000
82.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
83.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
84.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
85.					
86.	K 512	III. Tartalék	0	0	694 380
87.		Céltartalék			5 000
88.		Általános tartalék			128 506
89.		Felhalmozási tartalék			560 874
90.		IV. Egyéb kiadások			
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	4 396 596	6 998 718	6 626 156
92.	K 911	V. Hitelek törlesztése	331 748	0	0
93.		Felhalmozási célú hitel törlesztése	227 898		
94.		Működési célú hitel törlesztés			
95.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
96.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	103 850		
97.		Kötvény törlesztés			
98.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
99.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
100.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
101.		VII. Függő, átfutó kiadások			
102.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.		18 920	21 323
103.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	331 748	18 920	21 323
104.		Kiadások összesen 91+103	4 728 344	7 017 638	6 647 479
105.					
106.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91	712 365	-502 058	-1 275 000
107.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41			0
108.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-103	112 344	2 403	0