

1. melléklet a 1/2016. (III. 11.) önk. határozathoz

Kisvárdai Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat.	Bevételek	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi IV. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 236 628	1 238 628	1 248 628
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	221 478	223 478	233 478
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	7 850	7 850	7 850
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 007 300	1 007 300	1 007 300
5.	B 34	Iparüzési	900 000	900 000	900 000
6.	B 34	Kommunális	50 000	50 000	50 000
7.	B 34	Idégenforgalmi	2 000	2 000	2 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	47 000	47 000	47 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 300	8 300	8 300
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.					
12.	B 11	II. Támogatások	1 140 788	1 163 528	1 171 111
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	30 986	32 697	32 697
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	263 562	259 037	259 037
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	315 769	320 168	327 751
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 471	32 024	32 024
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított		16 744	16 744
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonsz.)			
21.		Egyéb működési célú tám. Adósságkonsz.)			
22.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	500 000	500 000	500 000
23.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		2 858	2 858
24.		Felhalmozási kgtvetési támogatás			
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 000	77 850	77 850
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	59 850	59 850
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
28.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
29.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	18 000	18 000	18 000
30.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 946 740	3 150 702	3 150 702
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 034 419	1 236 681	1 236 681
32.		ebből OEP-től átvett	157 772	157 772	157 772
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 912 321	1 914 021	1 914 021
34.		ebből OEP-től átvett			
35.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	7 351	7 351
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		7 351	7 351
37.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
38.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000
39.					
40.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	5 351 156	5 644 059	5 661 642
41.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 275 000	1 515 704	1 515 704
42.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	175 000	415 124	415 124
43.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 100 000	1 100 580	1 100 580
44.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
45.					
46.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása		458 000	458 000
47.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		458 000	458 000
48.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
49.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
50.	B 811	X. Hitelek	0	0	0
51.		Működési célú hitel felvétele			
52.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
53.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
54.		XI. Függő, átfutó bevételek			
55.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	21 323	21 323	21 323
56.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	21 323	479 323	479 323
57.		Bevételek összesen 40+41+56	6 647 479	7 639 086	7 656 669

Módosította a 29/2016. (IX. 28.) önk. határozat: 2016. szeptember 28. napjától, az rendelkezéseit 2016. október 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2016. (III. 11.) ös-kez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi mód.
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 962 229	3 370 576	3 431 017
59.		Intézményi kiadások	107 810	243 390	284 720
60.		OEP intézmény	165 622	181 411	181 411
61.		Önkormányzat	2 357 282	2 590 760	2 609 871
62.		Közös Önkormányzat Hivatal	331 515	355 015	355 015
63.		Ebből:			
64.	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 067 667	1 076 503
65.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	210 073	207 046	209 840
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000	73 000	73 000
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	996 973	1 038 201
68.	K 502	Elvonások, befizetések		1 300	1 300
69.	K 353	Kamat kiadás			
70.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	844 822	933 390	940 973
71.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
72.	K508	Kölcsönök nyújtása			
73.		Működési célú visszatérítendő támogatás		91 200	91 200
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadása			
75.					
76.		II. Felhalmozási kiadások	2 969 547	2 995 082	2 995 082
77.	K 6	Beruházások	2 638 757	2 511 114	2 511 114
78.	K 7	Felújítások	325 790	333 268	333 268
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
80.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás		145 700	145 700
81.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
82.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
83.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
84.		Felhalmozási célú pénzmáradvány átadás			
85.					
86.	K 512	III. Tartalék	694 380	794 105	751 247
87.		Céltartalék	5 000	5 000	5 000
88.		Általános tartalék	128 506	246 958	204 100
89.		Felhalmozási tartalék	560 874	542 147	542 147
90.		IV. Egyéb kiadások			
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 626 156	7 159 763	7 177 346
92.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	0
93.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
94.		Működési célú hitel törlesztése			
95.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
96.		Naplári éven belüli hitelek törlesztése			
97.		Kötvény törlesztés			
98.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása		458 000	458 000
99.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása		458 000	458 000
100.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
101.		VII. Független, átfutó kiadások			
102.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	21 323	21 323	21 323
103.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	21 323	479 323	479 323
104.		Kiadások összesen 91+103	6 647 479	7 639 086	7 656 669
105.					
106.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91	-1 275 000	-1 515 704	-1 515 704
107.		PÉNZZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41	0	0	0
108.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 66-103	0	0	0

Módosította a 29/2016. (IX. 28.) ös. Határozat: 2016. IX. 28. napjától, de rendelkezéseit 2016. XI. 01. napjától kell alkalmazni.