

1. melléklet a H/2016. (II. 11.) Ök. hat.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok ezer Ft-ban

|     | A<br>Rovat | B<br>Bevételek   | C              | D                    | E                |
|-----|------------|--|----------------|----------------------|------------------|
|     |            |  | 2016. évi terv | 2016. évi módosított | 2016. évi V. mód |
| 1.  | B3-B4      | I. Működési bevételek  | 1 236 628      | 1 248 628            | 1 247 517        |
| 2.  | B 4        | 1. Intézményi működési bevételek                               | 221 478        | 233 478              | 232 220          |
| 3.  |            | OEP finansz. intézmény működési bevétel                        | 7 850          | 7 850                | 7 997            |
| 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       | Idegenforgalmi   | 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      | 1 171 111            | 1 183 850        |
| 13. | B 111      | Állami hozzájárulás (norm.) - ált. tám.                        | 30 986         | 32 697               | 30 986           |
| 14. | B 112      | Egyes köznevelési feladatok tám.                               | 263 562        | 259 037              | 259 300          |
| 15. | B 113      | Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.                | 315 769        | 327 751              | 341 938          |
| 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 költségvetési 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            | 3 470 983        |
| 31. |            | 1. Támogatás értékű működési bevétel                           | 1 034 419      | 1 236 681            | 1 466 962        |
| 32. |            | ebből OEP-től átvett   | 157 772        | 157 772              | 162 099          |
| 33. |            | 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel                       | 1 912 321      | 1 914 021            | 2 004 021        |
| 34. |            | ebből OEP-től átvett   |                |                      |                  |
| 35. | B6-B7      | V. Végrevesen átvett pénzeszköz                                | 0              | 7 351                | 9 051            |
| 36. | B 61       | 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről          |                | 7 351                | 7 351            |
| 37. | B 71       | 2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről           |                |                      | 1 700            |
| 38. | B 72       | VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése                        | 6 000          | 6 000                | 7 200            |
| 39. |            |  |                |                      |                  |
| 40. | B1-B7      | Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI              | 5 351 156      | 5 661 642            | 5 996 451        |
| 41. | B 813      | VII. Hiány belső finanszírozása                                | 1 275 000      | 1 515 704            | 1 515 985        |
| 42. | B 8131     | 1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési     | 175 000        | 415 124              | 415 405          |
| 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. Forgalmi 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 belül felvétele                                   |                |                      |                  |
| 53. |            | Felhalmozási célú hitel-felvétele                              |                |                      |                  |
| 54. |            | XI. Függetl. 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      | 7 656 669            | 7 991 759        |

Módosító - a H/2016. (XI. 30). ö. határozat: 2016. XI. 30.  
 napjaitól, de rendelkezéseit 2016. XII. 31. napjaitól kell  
 alkalmazni.

A melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati határozat

2. Kiadások

|      | A<br>Rovat | B<br>Kiadások                                      | C              | D                    | E                 |
|------|------------|--|----------------|----------------------|-------------------|
|      |            |  | 2016. évi terv | 2016. évi módosított | 2016. évi V. mód. |
| 58.  | K1-K5      | I. Működési kiadások                               | 2 962 229      | 3 431 017            | 3 750 264         |
| 59.  |            | Intézményi kiadások                                | 107 810        | 284 720              | 582 451           |
| 60.  |            | OEP intézmény                                      | 165 622        | 181 411              | 185 885           |
| 61.  |            | Önkormányzat                                       | 2 357 282      | 2 609 871            | 2 615 381         |
| 62.  |            | Közös Önkormányzati Hivatal                        | 331 515        | 355 015              | 366 547           |
| 63.  |            | Ebből:   |                |                      |                   |
| 64.  | K1         | Személyi juttatások                                | 1 084 054      | 1 076 503            | 1 310 477         |
| 65.  | K 2        | Munkaadót terhelő járulékok                        | 210 073        | 209 840              | 274 064           |
| 66.  | K 4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 73 000         | 73 000               | 89 324            |
| 67.  | K 3        | Dologi és egyéb folyó kiadások                     | 750 280        | 1 038 201            | 1 105 582         |
| 68.  | K 502      | Elvonások, befizetések                             |                | 1 300                | 1 300             |
| 69.  | K 353      | Kamat kiadás                                       |                |                      |                   |
| 70.  | K 5        | Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás | 844 822        | 940 973              | 878 317           |
| 71.  | K 5        | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás           |                |                      |                   |
| 72.  | K508       | Kölcsönök nyújtása                                 |                |                      |                   |
| 73.  |            | Működési célú visszatérítendő támogatás            |                | 91 200               | 91 200            |
| 74.  |            | Garancia- és kezességvállalás kiadásai             |                |                      |                   |
| 75.  |            |  |                |                      |                   |
| 76.  |            | II. Felhalmozási kiadások                          | 2 969 547      | 2 995 082            | 3 129 328         |
| 77.  | K 6        | Beruházások  | 2 638 757      | 2 511 114            | 2 566 460         |
| 78.  | K 7        | Felújítások  | 325 790        | 333 268              | 403 968           |
| 79.  | K 353      | Felhalmozási célú kamatkiadások                    |                |                      |                   |
| 80.  |            | Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás  |                | 145 700              | 163 900           |
| 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 pénzeszköz átadás                |                |                      |                   |
| 85.  |            |  |                |                      |                   |
| 86.  | K 512      | III. Tartalék                                      | 694 380        | 751 247              | 632 844           |
| 87.  |            | Céltartalék  | 5 000          | 5 000                | 5 000             |
| 88.  |            | Általános tartalék                                 | 128 506        | 204 100              | 129 097           |
| 89.  |            | Felhalmozási tartalék                              | 560 874        | 542 147              | 498 747           |
| 90.  |            | IV. Egyéb kiadások                                 |                |                      |                   |
| 91.  | K1-K8      | Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV        | 6 626 156      | 7 177 346            | 7 512 436         |
| 92.  | K 911      | V. Hitelek törlesztése                             | 0              | 0                    | 0                 |
| 93.  |            | Felhalmozási célú hitel törlesztése                |                |                      |                   |
| 94.  |            | Működési célú hitel törlesztés                     |                |                      |                   |
| 95.  |            | Hosszú lejáratú hitel törlesztése                  |                |                      |                   |
| 96.  |            | Naptári 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      | 7 656 669            | 7 991 759         |
| 105. |            |  |                |                      |                   |
| 106. |            | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91                 | -1 275 000     | -1 515 704           | -1 515 985        |
| 107. |            | PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41   | 0              | 0                    | 0                 |
| 108. |            | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-103     | 0              | 0                    | 0                 |

Módosította a 3/2016. (XI.30.) önkormányzati határozat: 2016. XI. 30. napjától, de rendelkezéseit 2016. 01. 01. napjától kell alkalmazni.