

1. melléklet a H/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 VI. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 236 628	1 247 517	1 247 517
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	221 478	232 220	232 220
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	7 850	7 997	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	1 183 850	1 184 757
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	30 986	30 986	30 986
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	263 562	259 300	259 300
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	315 769	341 938	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	17 651
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	82 980
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	23 130
30.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 946 740	3 470 983	3 470 983
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 034 419	1 466 962	1 466 962
32.		ebből OEP-től átvett	157 772	162 099	162 099
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 912 321	2 004 021	2 004 021
34.		ebből OEP-től átvett			
35.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	9 051	15 871
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		7 351	14 171
37.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 700	1 700
38.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	7 200	7 200
39.					
40.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	5 351 156	5 996 451	6 009 308
41.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 275 000	1 515 985	1 515 985
42.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	175 000	415 405	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. Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése		458 000	458 000
48.		2. Befektetési célú értékpapírok beváltása, értékesítése			
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	7 991 759	8 004 616

Átdolgoztatta a H/2016. (XII.19.) önk. határozat 2016. XII.19. napjától, de rendelkezéseit 2016.01.01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 4/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

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 VI. mód.
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 962 229	3 750 264	3 793 421
59.		Intézményi kiadások	107 810	582 451	582 611
60.		OEP intézmény	165 622	185 885	185 885
61.		Önkormányzat	2 357 282	2 615 381	2 658 350
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	331 515	366 547	366 575
63.		Ebből:			
64.	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 310 477	1 310 802
65.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	210 073	274 064	274 152
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000	89 324	89 324
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	1 105 582	1 117 893
68.	K 502	Elvonások, befizetések		1 300	1 300
69.	K 353	Kamat kiadás			
70.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	844 822	878 317	908 750
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	3 129 328	3 129 328
77.	K 6	Beruházások	2 638 757	2 556 460	2 556 460
78.	K 7	Felújítások	325 790	403 968	403 968
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
80.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás		163 900	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 pénzmegmaradvány átadás			
85.					
86.	K 512	III. Tartalék	694 380	632 844	597 414
87.		Céltartalék	5 000	5 000	5 000
88.		Általános tartalék	128 506	129 097	129 097
89.		Felhalmozási tartalék	560 874	498 747	463 317
90.		IV. Egyéb kiadások			
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 626 156	7 512 436	7 520 163
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	463 130
99.		Forgatási célú értékpapír vásárlása		458 000	463 130
100.		Befektetési célú értékpapír vásárlása			
101.		VII. Függő, 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	484 453
104.		Kiadások összesen 91+103	6 647 479	7 991 759	8 004 616
105.					
106.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91	-1 275 000	-1 515 985	-1 510 855
107.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41	0	0	5 130
108.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-103	0	0	-5 130

Módosította a 4/2016. (XII.19.) önkormányzati rendelettel: 2016. XII.19. napjától, az eredetileg 2016.01.01. napjától kell alkalmazni.