

Kisvárdai Város Onkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. melléklet 3-4/2016. (III. 11.) önk. határozat

1. Bevételek

adatok ezer Ft-ban

|     | A      | B                                                              | C              | D                    | E                   |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------|
|     | Rovat  | Bevételek                                                      | 2016. évi terv | 2016. évi módosított | 2016. évi VII. mód. |
| 1.  | B3-B4  | I. Működési bevételek                                          | 1 236 628      | 1 247 517            | 1 427 664           |
| 2.  | B 4    | 1. Intézményi működési bevételek                               | 221 478        | 232 220              | 232 220             |
| 3.  |        | OEP finansz. intézmény működési bevétel                        | 7 850          | 7 997                | 8 144               |
| 4.  | B 3    | 2. Közhatalmi bevételek                                        | 1 007 300      | 1 007 300            | 1 187 300           |
| 5.  | B 34   | Iparüzési                                                      | 900 000        | 900 000              | 1 080 000           |
| 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      | 1 184 757            | 1 201 269           |
| 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              | 343 463             |
| 16. | B 114  | Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.                         | 30 471         | 32 024               | 32 024              |
| 17. |        | Központosított szociális támogatás                             |                |                      |                     |
| 18. | B 115  | Központosított                                                 |                | 17 651               | 32 638              |
| 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         | 82 980               | 138 496             |
| 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         | 23 130               | 78 646              |
| 30. | B1-B2  | IV. Támogatás értékű bevétel                                   | 2 946 740      | 3 470 983            | 4 660 983           |
| 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            | 3 194 021           |
| 34. |        | ebből OEP-től átvett                                           |                |                      |                     |
| 35. | B6-B7  | V. Véglegesen átvett pénzeszköz                                | 0              | 15 871               | 15 871              |
| 36. | B 61   | 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről          |                | 14 171               | 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      | 6 009 308            | 7 451 483           |
| 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      | 8 004 616            | 9 446 791           |

Módosította az 21/2017. (I. 30.) önk. határozat 2017. I. 30. napjától, de rendszeresen 2016. 01. 01. napjától kell alkalmazni.



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 VII. mód. |
| 58.  | K1-K5 | I. Működési kiadások                                 | 2 962 229      | 3 793 421            | 3 834 996           |
| 59.  |       | Intézményi kiadások                                  | 107 810        | 582 611              | 585 769             |
| 60.  |       | OEP intézmény                                        | 165 622        | 185 885              | 185 989             |
| 61.  |       | Önkormányzat                                         | 2 357 282      | 2 658 350            | 2 696 676           |
| 62.  |       | Közös Önkormányzati Hivatal                          | 331 515        | 366 575              | 366 562             |
| 63.  |       | Ebből:                                               |                |                      |                     |
| 64.  | K 1   | Személyi juttatások                                  | 1 084 054      | 1 310 802            | 1 314 208           |
| 65.  | K 2   | Munkaadókat terhelő járulékok                        | 210 073        | 274 152              | 275 276             |
| 66.  | K 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 73 000         | 89 324               | 89 324              |
| 67.  | K 3   | Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 750 280        | 1 117 893            | 1 131 582           |
| 68.  | K 502 | Elvonások, befizetések                               |                | 1 300                | 1 300               |
| 69.  | K 353 | Kamat kiadás                                         |                |                      |                     |
| 70.  | K 5   | Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás | 844 822        | 908 750              | 932 006             |
| 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            | 3 184 844           |
| 77.  | K 6   | Beruházások                                          | 2 638 757      | 2 556 460            | 2 504 360           |
| 78.  | K 7   | Felújítások                                          | 325 790        | 403 968              | 495 484             |
| 79.  | K 353 | Felhalmozási célú kamatkifizetések                   |                |                      |                     |
| 80.  |       | Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás  |                | 163 900              | 180 000             |
| 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        | 597 414              | 1 942 498           |
| 87.  |       | Céltartalék                                          | 5 000          | 5 000                | 5 000               |
| 88.  |       | Általános tartalék                                   | 128 506        | 93 667               | 248 751             |
| 89.  |       | Felhalmozási tartalék                                | 560 874        | 498 747              | 1 688 747           |
| 90.  |       | IV. Egyéb kiadások                                   |                |                      |                     |
| 91.  | K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV          | 6 626 156      | 7 520 163            | 8 962 338           |
| 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                |                | 463 130              | 463 130             |
| 99.  |       | Forgatási célú értékpapír vásárlása                  |                | 463 130              | 463 130             |
| 100. |       | Befektetési célú értékpapír 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         | 484 453              | 484 453             |
| 104. |       | Kiadások összesen 91+103                             | 6 647 479      | 8 004 616            | 9 446 791           |
| 105. |       |                                                      |                |                      |                     |
| 106. |       | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91                   | -1 275 000     | -1 510 855           | -1 510 855          |
| 107. |       | PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41     | 0              | 5 130                | 5 130               |
| 108. |       | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-103       | 0              | -5 130               | -5 130              |

Módosította 02/2017. (I. 30.) önk. Helyi önk. 2017. I. 30.  
 napjaitól, az rendelkezéseit 2016. 01. 01. napjától kell  
 alkalmazni.