

2512021(V.31.)

1. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2020.évi pénzügyi mérleg

1. Bevételek

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi módosított	2020.évi teljesítés	%
1.	I. Működési bevételek	1 855 895 580	1 830 105 503	2 089 505 453	1 770 316 081	85
2.	1. Intézményi működési bevételek	576 715 345	681 301 503	1 048 701 453	683 747 890	65
3.	OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 111 834	5 004 000	5 504 000	6 421 484	117
4.	2. Közhatalmi bevételek	1 273 068 401	1 143 800 000	1 035 300 000	1 080 146 707	104
5.	5. Iparüzési	1 159 608 568	1 000 000 000	950 000 000	1 008 024 493	106
6.	6. Kommunális	49 126 493	80 000 000	80 000 000	69 005 132	86
7.	7. Idegenforgalmi	4 898 259	3 500 000		958 450	
8.	8. Átengedett központi adó gépjármű	57 017 168	55 000 000			
10.	10. Egyéb közhatalmi bevétel	2 417 913	5 300 000	5 300 000	2 158 632	41
11.	Egyéb sajátos bevétel					
12.	Jövedelemadók					
13.	II. Támogatások	2 877 545 898	868 399 611	1 267 578 078	1 267 578 078	100
14.	Állami hozzájárulás (norm.) -ált.tám.	120 381 504	106 585 154	88 395 467	88 395 467	100
15.	Egyes köznevelési feladatok tám.	263 642 659	254 763 650	274 599 190	274 599 190	100
16.	Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	516 489 087	473 183 464	386 844 822	386 844 822	100
17.	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	42 231 454	21 383 343	49 408 700	49 408 700	100
18.	Központosított szociális támogatás					
19.	Központosított	0			0	
20.	Központosított felhalmozási					
21.	Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonszolidáció)		12 484 000	446 922 684	446 922 684	100
22.	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	1 934 402 822				
23.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	398 372		5 824 215	5 824 215	100
24.	Elszámolából származó bevétel			15 583 000	15 583 000	100
25.	Felhalmozási költségvetési támogatás	73 023 413	66 040 000	78 537 925	46 515 807	59
26.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	6 983 413		12 341 352	11 318 413	92
27.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
28.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele					
29.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
30.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000	66 040 000	66 196 573	35 197 394	53
31.	IV. Támogatás értékű bevétel	1 956 707 286	592 621 213	742 243 013	768 211 242	103
32.	1. Támogatás értékű működési bevétel	1 122 402 452	590 954 894	706 165 294	725 815 425	103
33.	ebből TB alaptól átvett	169 200 000	176 806 200	190 531 153	190 189 500	100
34.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	834 304 834	1 666 319	36 077 719	42 395 817	118
35.	ebből TB alaptól átvett					
36.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	76 684 842	0	15 000 000	15 000 000	100
37.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	10 857 242		15 000 000	15 000 000	100
38.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	65 827 600				
39.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 818 002	3 500 000	3 500 000	17 513 552	500
40.						
41.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 844 675 021	3 360 666 327	4 196 364 469	3 885 134 760	93
42.	VII. Maradvány igénybevétele	3 335 288 750	3 965 974 150	4 044 748 708	4 039 808 262	100
43.	1.1. Előző év költségv. maradványának igénybevétele működési	82 795 358	527 909 635	544 375 905	539 435 459	99
44.	1.2. Előző év költségv. maradványának igénybevétele felhalm.	3 252 493 392	3 438 064 515	3 500 372 803	3 500 372 803	100
45.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele					
46.		0	0	0	0	
47.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
48.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					
49.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					
50.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
51.	X. Hitelek					
52.	Működési célú hitel felvétele (konszolidáció)	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
53.	Likvid hitel felvétele					
54.	Felhalmozási célú hitel felvétele	34 236 624	34 236 624	35 567 924	35 567 954	100
55.	XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések					
56.	XII. Függetl. átfutó bevételek					
57.	Finanszírozási bevételek VII+VIII+IX+X+XI+XII	3 719 525 374	4 350 210 774	4 761 144 939	4 756 204 523	100
58.	Bevételek összesen 41+42+57	10 564 200 395	7 710 877 101	8 957 509 408	8 641 339 283	96

25/2021 (0.31.)

1. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2020.évi pénzügyi mérleg

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kiadások	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi módosított	2020.évi teljesítés	%
		4 011 664 880	3 607 448 448	3 831 650 097	2 963 506 164	77
59.	I. Működési kiadások	626 452 665	529 543 774	651 039 817	575 626 505	88
60.	Intézményi kiadások	193 482 945	213 029 536	228 467 938	217 065 867	95
61.	OEP Intézmény	2 827 565 930	2 531 849 366	2 599 812 102	1 870 857 090	72
62.	Önkormányzat	364 163 340	333 025 772	352 330 240	299 956 702	85
63.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal					
64.	Ebből:	1 034 042 414	969 128 243	1 024 359 514	947 915 867	93
65.	Személyi juttatások	174 628 048	161 420 745	171 201 193	147 197 148	86
66.	Munkaadót terhelő járulék	56 645 629	66 243 800	66 243 800	51 360 700	78
67.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 899 701 906	1 792 398 495	1 974 383 830	1 277 413 706	65
68.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 339 736		102 805	102 805	100
69.	Normatív visszafizetés					
70.	Kamat kiadás	749 603 244	617 707 165	594 808 955	539 393 638	91
71.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás					
72.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	14 703 903	550 000	550 000	122 300	22
73.	Kölcsönök nyújtása	80 000 000				
74.	Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafiz.					
75.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
76.		2 129 053 415	3 312 577 457	3 644 436 373	730 486 241	20
77.	II. Felhalmozási kiadások	1 377 747 354	2 334 850 731	2 559 130 088	344 006 899	13
78.	Beruházások	738 906 061	973 036 226	1 013 203 588	338 136 488	33
79.	Felújítások					
80.	Felhalmozási célú kamatkiadások	12 400 000	190 500	69 602 697	48 342 854	69
81.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás		4 500 000	2 500 000	0	0
82.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása					
83.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
84.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
85.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
86.		0	406 614 572	765 026 707	0	0
87.	III. Tartalék			207 243 354		
88.	Céltartalék		208 730 718	180 319 352		
89.	Általános tartalék		197 883 854	377 464 001		
90.	Felhalmozási tartalék					
91.	IV. Egyéb kiadások	6 140 718 295	7 326 640 477	8 241 113 177	3 693 992 405	45
92.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
93.	V. Hitelek törlesztése					
94.	Felhalmozási célú hitel törlesztése					
95.	Működési célú hitel törlesztés					
96.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
97.	Likvid hitelek törlesztése					
98.	Kötvény törlesztés	0	0	0	0	
99.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása					
100.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása					
101.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása	28 733 392	34 236 624	35 567 924	34 236 624	96
102.	VII. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése					
103.	VIII.Függő, átfutó kiadások	378 733 392	384 236 624	716 396 231	715 064 931	186
104.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII.	6 519 451 687	7 710 877 101	8 957 509 408	4 409 057 336	49
105.	Kiadások összesen 92+104					
106.		703 956 726	-3 965 974 150	-4 044 748 708	191 142 355	
107.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	5 503 232	3 965 974 150	4 044 748 708	4 041 139 592	
108.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-104					