

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2020. évi terv	2020. évi VII.mód.	2020. évi VIII.mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 830 105 503	2 089 505 453	2 089 505 453
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	681 301 503	1 048 701 453	1 048 701 453
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	5 004 000	5 504 000	5 504 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 143 800 000	1 035 300 000	1 035 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000 000	950 000 000	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	80 000 000	80 000 000	80 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 500 000	0	0
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	55 000 000	0	0
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000	5 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	868 399 611	1 253 564 848	1 263 578 078
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	106 585 154	88 403 897	88 395 467
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 763 650	274 599 190	274 599 190
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	473 183 464	385 504 268	386 844 822
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	21 383 343	36 419 278	49 408 700
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	12 484 000	451 231 000	446 922 684
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		11 583 000	11 583 000
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		5 824 215	5 824 215
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	78 537 925	78 537 925
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		12 341 352	12 341 352
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000	66 196 573	66 196 573
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	592 621 213	764 241 697	746 243 013
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	590 954 894	728 163 978	706 165 294
30.		ebből OEP-től átvett	176 806 200	190 531 153	190 531 153
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 666 319	36 077 719	40 077 719
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	15 000 000
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			15 000 000
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 360 666 327	4 189 349 923	4 196 364 469
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 965 974 150	4 044 748 708	4 044 748 708
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	527 909 635	544 375 905	544 375 905
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 438 064 515	3 500 372 803	3 500 372 803
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000	680 828 307
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	680 828 307
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 236 624	34 236 624	35 567 924
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	384 236 624	384 236 624	716 396 231
55.		Bevételek összesen 38+39+54	7 710 877 101	8 618 335 255	8 957 509 408

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2020. évi terv	2020. évi VII.mód.	2020. évi VIII.mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 607 448 448	3 831 607 292	3 831 650 097
57.		Intézményi kiadások	529 543 774	651 039 817	651 039 817
58.		OEP intézmény	213 029 536	228 467 938	228 467 938
59.		Önkormányzat	2 531 849 366	2 599 769 297	2 599 812 102
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	333 025 772	352 330 240	352 330 240
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	969 128 243	1 026 359 514	1 024 359 514
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	161 420 745	171 201 193	171 201 193
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 243 800	66 243 800	66 243 800
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 792 398 495	1 972 383 830	1 974 383 830
66.	K 502	Elvonások, befizetések		60 000	102 805
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	617 707 165	594 808 955	594 808 955
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	550 000	550 000	550 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás			
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	3 312 577 457	3 644 266 519	3 644 436 373
75.	K 6	Beruházások	2 334 850 731	2 559 130 088	2 559 130 088
76.	K 7	Felújítások	973 036 226	1 013 203 588	1 013 203 588
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	190 500	67 432 843	69 602 697
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	2 500 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	406 614 572	758 224 820	765 026 707
85.		Céltartalék		207 243 354	207 243 354
86.		Általános tartalék	208 730 718	177 347 611	180 319 352
87.		Felhalmozási tartalék	197 883 854	373 633 855	377 464 001
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 326 640 477	8 234 098 631	8 241 113 177
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	680 828 307
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	680 828 307
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII.Függő, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	34 236 624	34 236 624	35 567 924
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	384 236 624	384 236 624	716 396 231
102.		Kiadások összesen 89+101	7 710 877 101	8 618 335 255	8 957 509 408
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-3 965 974 150	-4 044 748 708	-4 044 748 708
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0