

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 019 609 958	1 675 378 005	1 830 105 503
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	934 002 913	402 309 604	681 301 503
3.		OEP finansz. Intézmény működési bevétel	6 501 429		5 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 079 105 616	1 273 068 401	1 143 800 000
5.	B 34	Ipardzési	962 722 331	1 159 608 568	1 000 000 000
6.	B 34	Kommunális	52 740 002	49 126 493	80 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 072 500	4 898 259	3 500 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	56 053 998	57 017 168	55 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	4 516 785	2 417 913	5 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	854 743 727	2 877 545 898	868 399 611
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) - áll. tám.	97 003 380	120 381 504	106 585 154
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	257 687 801	263 642 659	254 763 650
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	437 167 335	516 489 087	473 183 464
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	42 199 501	42 231 454	21 383 343
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	14 298 620		12 484 000
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 000 000	1 934 402 822	
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel	3 387 090	398 372	
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	89 655 692	6 983 413	66 040 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	21 768 974	6 983 413	
25.		2. Önkormányzat sajátos löke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	67 886 718		66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 293 157 705	1 956 707 286	592 621 213
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 053 339 821	1 122 402 452	590 954 894
30.		ebből OEP-től átvett	162 656 400	169 200 000	176 806 200
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 239 817 884	834 304 834	1 666 319
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	16 676 341	78 112 142	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	16 676 341	12 284 542	
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		65 827 600	
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 407 516	3 390 702	3 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 279 250 939	6 598 117 446	3 360 666 327
39.	B 813	VII. Híány belső finanszírozása	4 187 775 152	0	3 965 974 150
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele működési	258 769 967		527 909 635
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	3 929 005 185		3 438 064 515
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	300 500 000	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 500 000		
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		0	350 000 000
48.	B 811	X. Hitelek	0	0	
49.		Működési célú hitel felvétele			350 000 000
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függetl. átfutó bevételek	28 733 392		34 236 624
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	329 233 392	0	384 236 624
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 796 259 483	6 598 117 446	7 710 877 101

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C		D		E	
			2018. évi tény		2019. évi várható		2020. évi terv	
	Rovat	Kiadások						
			4 122 321 792		3 766 955 748		3 607 448 448	
56.	K1-K5	I. Működési kiadások						
			651 117 473				529 543 774	
57.		Intézményi kiadások					213 029 536	
58.		OEP Intézmény					2 531 849 366	
59.		Önkormányzat					333 025 772	
60.		Közös Önkormányzati Hivatal						
61.		Ebből:						
62.	K 1	Személyi juttatások	1 026 870 818		1 034 229 943		969 128 243	
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	180 741 878		174 628 048		161 420 745	
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 823 395		56 697 429		66 243 800	
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 959 152 984		1 669 474 434		1 792 398 495	
66.	K 502	Normatív visszafizetés	2 023 244		2 339 736			
67.	K 353	Kamat kiadás						
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	732 985 473		734 882 255		617 707 165	
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás						
70.	K 508	Kölcsönök nyújtása	1 024 000		14 703 903		550 000	
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás	137 200 000		80 000 000			
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai						
73.								
74.		II. Felhalmozási kiadások	3 316 663 527		2 102 904 308		3 312 577 457	
75.	K 6	Beruházások	2 827 616 305		1 154 569 851		2 334 850 731	
76.	K 7	Felújítások	458 697 222		935 934 457		973 036 226	
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások						
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	27 550 000		12 400 000		190 500	
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	2 800 000				4 500 000	
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	
85.		Céltartalék					208 730 718	
86.		Általános tartalék					197 883 854	
87.		Felhalmozási tartalék						
88.		IV. Egyéb kiadások						
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 438 985 319		5 869 860 056		7 326 640 477	
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése			100 000 000		350 000 000	
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése						
92.		Működési célú hitel törlesztés						
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése						
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			100 000 000		350 000 000	
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.	24 485 414		28 733 392		34 236 624	
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	24 485 414		128 733 392		384 236 624	
102.		Kiadások összesen 89+101	7 463 470 733		5 998 593 448		7 710 877 101	
103.								
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-1 159 734 380		728 257 390		-3 965 974 150	
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	304 747 978				0	
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	304 747 978		-128 733 392		0	