

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi I. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859	1 727 050 859
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859	847 346 859
3.		OEP finansz. Intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	873 700 000	873 700 000
5.	B 34	Iparüzési	800 000 000	800 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi		
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	1 700 000	1 700 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek		
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.		Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	1 004 262 307	1 050 725 705
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.)-ált. tám.	326 755 982	326 755 982
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	279 469 600	279 469 600
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	199 001 245	245 648 643
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	36 551 480	48 951 480
17.		Központosított szociális támogatás		
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	12 484 000	0
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása	150 000 000	150 000 000
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása		
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	180 340 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 300 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele		
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei		
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000	66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	586 480 804	586 480 804
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	582 480 804	582 480 804
30.		ebből OEP-től átvett	208 104 000	208 104 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000
32.		ebből OEP-től átvett		
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 000 000	4 200 000
37.				
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 386 833 970	3 548 797 368
39.	B 813	VII. Hiányi belső finanszírozása	3 959 114 107	3 959 114 107
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele működési	759 114 107	759 114 107
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	3 200 000 000	3 200 000 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
43.				
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	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
49.		Működési célú hitel felvétele		
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele		
52.		XI. Független, átfutó bevételek	35 567 954	35 567 954
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés		
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	385 567 954	385 567 954
55.		Bevételek összesen 38+39+54	7 731 516 031	7 893 479 429

Módosította: a 23/2021. (V.13.) öm. Határozat: 2021. V.13. napján
 a rendeltetésait 2021. jan. 1. napjától kell alkalmazni!

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

		A	B	C	D
		Rovat	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi I. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások		3 537 941 326	3 634 161 723
57.		Intézményi kiadások		519 825 456	519 798 456
58.		OEP Intézmény		250 275 077	250 275 077
59.		Önkormányzat		2 479 106 943	2 559 954 341
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal		288 733 850	304 133 850
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások		920 084 002	933 384 002
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		136 212 507	138 312 507
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		63 950 000	63 950 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 045 463 127	2 069 736 127
66.	K 502	Elvonások, befizetések		190 765 692	200 765 692
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás		180 915 997	227 463 395
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K 508	Kölcsönök nyújtása		550 000	550 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás			
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások		3 073 241 574	3 094 268 574
75.	K 6	Beruházások		2 102 260 762	2 102 287 762
76.	K 7	Felújítások		947 965 437	947 965 437
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás		18 515 375	39 515 375
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		4 500 000	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		734 765 178	779 481 178
85.		Céltartalék		102 959 993	87 559 993
86.		Általános tartalék		430 736 759	421 852 759
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő		224 254 906	224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék		201 068 426	270 068 426
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV		7 345 948 077	7 507 911 475
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000
92.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
93.		Működési célú hitel törlesztés			
94.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
95.		Naplári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000
96.		Kötvény törlesztés			
97.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
98.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
100.		VII. Független, átfutó kiadások		35 567 954	35 567 954
101.		VIII. Államháztartáson b. megelőlegez. visszafiz.			
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII		385 567 954	385 567 954
103.		Kiadások összesen 89+102		7 731 516 031	7 893 479 429
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90		-3 959 114 107	-3 959 114 107
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39		0	0
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-102		0	0

Módosított - a 23/2021. (V.13.) önk. határozat: 2021. V.13. napjaitól
 az eredetihez képest 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.