

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A Rovat	B Bevételek	C	D	E
			2021. évi terv	2021. évi III. mód	2021. évi IV. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859	1 727 755 909	1 727 914 909
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859	848 051 909	848 210 909
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	873 700 000	873 700 000	873 700 000
5.	B 34	Iparüzési	800 000 000	800 000 000	800 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi			
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000	1 700 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 004 262 307	1 072 264 628	1 055 587 078
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	326 755 982	327 872 580	327 872 580
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	279 469 600	288 247 600	292 152 150
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	199 001 245	256 586 584	236 004 484
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	36 551 480	49 557 864	49 557 864
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	12 484 000	0	0
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása	150 000 000	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	180 340 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 300 000	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	66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	586 480 804	601 540 804	645 540 804
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	582 480 804	597 540 804	640 952 604
30.		ebből OEP-től átvett	208 104 000	208 104 000	208 104 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000	4 588 200
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	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	4 200 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 386 833 970	3 586 101 341	3 613 582 791
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 959 114 107	4 232 281 947	4 232 281 947
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	759 114 107	863 425 063	863 425 063
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 200 000 000	3 368 856 884	3 368 856 884
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	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 567 954	35 567 954	35 567 954
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	385 567 954	385 567 954	385 567 954
55.		Bevételek összesen 38+39+54	7 731 516 031	8 203 951 242	8 231 432 692

Megoldás: a 33/2021. (VI. 29.) önk. határozat;
 2021. június 29. napjából, de rendelkezéseit 2021. október
 napjából kell alkalmazni.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A Rovat	B Bevételek	C			D			E		
			2021. évi terv			2021. évi III. mód			2021. évi III. mód		
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 537 941 325			3 729 101 294			3 792 030 354		
57.		Intézményi kiadások	519 825 455			538 061 267			582 570 347		
58.		OEP intézmény	250 275 077			250 275 077			251 771 957		
59.		Önkormányzat	2 479 106 943			2 630 217 240			2 647 140 340		
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	288 733 850			310 547 710			310 547 710		
61.		Ebből:									
62.	K 1	Személyi juttatások	920 084 002			967 559 058			972 995 158		
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507			143 609 701			144 815 581		
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 950 000			63 950 000			63 950 000		
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 463 127			2 115 869 627			2 158 573 707		
66.	K 502	Elvonások, befizetések	190 765 692			200 765 692			200 765 692		
67.	K 353	Kamat kiadás									
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	180 915 997			236 797 216			250 380 216		
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	3 073 241 574			3 096 647 809			3 097 395 009		
75.	K 6	Beruházások	2 102 260 762			2 104 666 997			2 105 414 197		
76.	K 7	Felújítások	947 965 437			947 965 437			947 965 437		
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások									
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	18 515 375			39 515 375			39 515 375		
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000			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			992 634 185			956 439 375		
85.		Céltartalék	102 959 993			81 784 993			81 784 993		
86.		Általános tartalék	430 736 759			489 423 567			455 070 257		
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	224 254 906			224 254 906			224 254 906		
88.		Felhalmozási tartalék	201 068 426			421 425 625			419 584 125		
89.		IV. Egyéb kiadások									
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077			7 818 383 288			7 845 864 738		
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000			350 000 000			350 000 000		
92.		Felhalmozási célú hitel törlesztése									
93.		Működési célú hitel törlesztés									
94.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése									
95.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000			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. Függő, átfutó kiadások	35 567 954			35 567 954			35 567 954		
101.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg, visszafiz.									
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	385 567 954			385 567 954			385 567 954		
103.		Kiadások összesen 89+102	7 731 516 031			8 203 951 242			8 231 432 692		
104.											
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90	-3 959 114 107			-4 232 281 947			-4 232 281 947		
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39	0			0			0		
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-102	0			0			0		

Módosított a 33/2021. (VI. 29.) ös. Helyi önkormányzatok 2021. VI. 29. napjából a 2021. I. 1. napjából kell alkalmazni.