

16(2021. III. 4.)

1. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

		A	B	C	D	E
		Rovat	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi IV. mód	2021. évi V. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek		1 727 050 859	1 727 914 909	1 727 914 909
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek		847 346 859	848 210 909	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	Idégenforgalmi				
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű		1 700 000	1 700 000	1 700 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek				
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel				
11.		Jövedelemadók		1 004 262 307	1 055 587 078	1 049 646 133
12.	B 11	II. Támogatások		326 755 982	327 872 580	327 872 580
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) - áll. tám.		279 469 600	292 152 150	282 257 162
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.		199 001 245	236 004 484	238 931 527
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.		36 551 480	49 557 864	50 584 864
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.				
17.		Központosított szociális támogatás		12 484 000	0	0
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások		150 000 000	150 000 000	150 000 000
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása				
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel				
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása		66 040 000	180 340 000	180 340 000
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			114 300 000	114 300 000
24.		1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése				
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele				
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei		66 040 000	66 040 000	66 040 000
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek		586 480 804	645 540 804	2 319 069 490
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel		582 480 804	640 952 604	670 952 604
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel		208 104 000	208 104 000	208 104 000
30.		ebből OEP-től átvett		4 000 000	4 588 200	1 648 116 886
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel				
32.		ebből OEP-től átvett		0	0	0
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz				
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről				
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		3 000 000	4 200 000	4 200 000
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
37.				3 386 833 970	3 613 582 791	5 281 170 532
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI		3 959 114 107	4 232 281 947	4 232 281 947
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása		759 114 107	863 425 063	863 425 063
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési		3 200 000 000	3 368 856 884	3 368 856 884
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási				
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele				
43.				0	0	0
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei				
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei				
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000
48.	B 811	X. Hitelek				
49.		Működési célú hitel felvétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele				
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele				
52.		XI. Függő, átfutó bevételek		35 567 954	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	385 567 954
55.		Bevételek összesen 38+39+54		7 731 516 031	8 231 432 692	9 899 020 433

Megdöntött a 37/2021. (VII. 27.) önk. Helyi
 2021. július 27. napjától, de rendelkezéseit
 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

16/2021. (III. 4.)

1. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
			2021. évi terv	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.
	Rovat	Kiadások			
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 537 941 325	3 792 030 354	3 811 693 967
57.		Intézményi kiadások	519 825 455	582 570 347	594 306 917
58.		OEP intézmény	250 275 077	251 771 957	251 771 957
59.		Önkormányzat	2 479 106 943	2 647 140 340	2 655 067 383
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	288 733 850	310 547 710	310 547 710
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	972 995 158	975 977 442
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	144 815 581	145 110 653
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	2 158 573 707	2 157 032 921
66.	K 502	Elvonások, befizetések	190 765 692	200 765 692	200 765 692
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	180 915 997	250 380 216	268 307 259
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	3 097 395 009	4 778 338 682
75.	K 6	Beruházások	2 102 260 762	2 105 414 197	3 718 838 192
76.	K 7	Felújítások	947 965 437	947 965 437	1 015 485 115
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől 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	956 439 375	923 419 830
85.		Céltartalék	102 959 993	81 784 993	81 784 993
86.		Általános tartalék	430 736 759	455 070 257	443 657 599
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	224 254 906	224 254 906	224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék	201 068 426	419 584 125	397 977 238
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077	7 845 864 738	9 513 452 479
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
92.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
93.		Működési célú hitel törlesztése			
94.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
95.		Naplári éven belüli hitelek törlesztése			
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	8 231 432 692	9 899 020 433
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

Módosította 0-37/2021. (VII. 24.) önk. Határozat: 2021. július 27.
napjától, de rendelkezéseit 2021.01.01. napjától kell
alkalmazni.