

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 V. mód	2021. évi VI. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859	1 727 914 909	1 733 741 489
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859	848 210 909	852 837 489
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	874 900 000
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			1 200 000
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	1 049 646 133	1 052 610 527
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	292 152 150	292 152 150
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	199 001 245	229 036 539	232 000 933
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	36 551 480	50 584 864	50 584 864
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	2 319 069 490	2 380 069 490
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	582 480 804	670 952 604	703 655 508
30.		ebből OEP-től átvett	208 104 000	208 104 000	208 104 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 000 000	1 648 116 886	1 676 413 982
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	5 281 170 532	5 350 961 506
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	9 899 020 433	9 968 811 407

Kisvárdai Város Önkormányzatának Képviselő-testületének 2021. IX. 23. napján, de rendeltetéseit 2021. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

16(2021. (III. h.))

1. melléklet a

önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2021. évi terv	2021. évi V. mód	2021. évi VI. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 537 941 325	3 811 693 967	3 864 130 950
57.		Intézményi kiadások	519 825 455	594 306 917	647 506 917
58.		OEP intézmény	250 275 077	251 771 957	251 771 957
59.		Önkormányzat	2 479 106 943	2 655 067 383	2 654 304 366
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	288 733 850	310 547 710	310 547 710
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	975 977 442	1 000 875 017
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	145 110 653	150 662 608
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	2 157 032 921	2 178 945 391
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	268 307 259	268 382 242
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	4 778 338 682	4 809 081 506
75.	K 6	Beruházások	2 102 260 762	3 718 838 192	3 744 081 016
76.	K 7	Felújítások	947 965 437	1 015 485 115	1 015 485 115
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	18 515 375	39 515 375	45 015 375
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 pénzmegmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	734 765 178	923 419 830	910 030 997
85.		Céltartalék	102 959 993	81 784 993	81 784 993
86.		Általános tartalék	430 736 759	443 657 599	444 857 599
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	224 254 906	224 254 906	224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék	201 068 426	397 977 238	383 388 405
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077	9 513 452 479	9 583 243 453
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			
95.		Naplári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
96.		Kötvény törlesztése			
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	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	9 899 020 433	9 968 811 407
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 a 16/2021. (IX. 23.) önk. Helyi önkormányzat: 2021. IX. 23.
napján, de rendelethez 2021. 01. 01. napjától
kele alkalmazni.