

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	
			2021. évi terv			2021. évi VII. módj		2021. évi VIII. módj	
	Rovat	Bevételek							
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859			1 733 741 489		1 896 171 489	
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859			852 837 489		853 967 489	
3.		OEP finansz. Intézmény működési bevétel	6 004 000			6 004 000		6 004 000	
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	873 700 000			874 900 000		1 036 200 000	
5.	B 34	Ipárizási	800 000 000			800 000 000		960 000 000	
6.	B 34	Kommunális	72 000 000			72 000 000		72 000 000	
7.	B 34	Idősejforgalmi				1 200 000		2 500 000	
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			1 061 185 864		1 066 512 202	
12.	B 11	II. Támogatások	326 755 982			327 872 580		327 872 580	
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	279 469 600			292 152 150		291 938 900	
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	199 001 245			240 576 270		246 115 858	
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	36 551 480			50 584 864		50 584 864	
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.							
17.		Központosított szociális támogatás	12 484 000			0		0	
18.	B 116	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			2 422 954 490		2 694 491 783	
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	582 480 804			741 975 518		743 975 518	
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	208 104 000			240 389 000		240 389 000	
30.		ebből OEP-től átvett	4 000 000			1 680 978 972		1 950 516 265	
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel				1 325 000		1 325 000	
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			5 402 421 843		5 041 715 474	
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. Híány 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	Naplári éven belüli hitel felvétele							
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele							
52.		XI. Függetl. átvett bevételek	35 567 954			35 567 954		35 567 954	
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 567 954			385 567 954		385 567 954	
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	7 731 516 031			10 020 271 744		10 459 565 375	
55.		Bevételek összesen 38+39+54							

Módosította - a 49/2021. (XII.20.) ör.

Hatályos: 2021. XII. 20. napjától, de rendelkezéseit

2021. 01. 01. 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 Rovat	B Kiadások	C 2021. évi terv	D 2021. évi VII. mód.	E 2021. évi VIII. mód.
			3 537 941 325	3 957 274 000	3 977 157 484
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	519 825 455	671 995 310	672 242 060
57.		Intézményi kiadások	250 275 077	286 915 582	286 915 582
58.		OEP Intézmény	2 479 106 943	2 679 499 398	2 703 655 991
59.		Önkormányzat	288 733 860	318 863 710	314 343 831
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal			
61.		Ebből:	920 084 002	1 041 216 138	1 037 633 373
62.	K 1	Személyi juttatások	136 212 507	157 085 140	156 741 671
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 950 000	63 950 000	74 150 000
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 045 463 127	2 191 424 411	2 202 414 079
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	190 765 692	200 765 692	200 765 692
66.	K 502	Elvonások, befizetések			
67.	K 353	Kamat kiadás	180 915 997	302 302 619	304 902 649
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás			
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	550 000	550 000	550 000
70.	K 508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás			
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.			3 073 241 674	4 820 346 496	5 097 133 789
74.		II. Felhalmozási kiadások	2 102 260 762	3 752 106 016	4 028 893 309
75.	K 6	Beruházások	947 965 437	1 014 355 110	1 014 355 110
76.	K 7	Felújítások			
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások	18 515 375	49 385 370	49 385 370
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 500 000	4 500 000	4 500 000
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
83.			734 765 178	857 083 294	999 706 168
84.	K 512	III. Tartalék	102 959 993	81 784 993	66 267 432
85.		Céltartalék	430 736 759	404 109 896	568 600 331
86.		Általános tartalék	224 254 906	224 254 906	224 254 906
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	201 068 426	371 188 406	364 838 406
88.		Felhalmozási tartalék			
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077	9 634 703 790	10 073 997 421
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	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.	385 567 954	385 567 954	385 567 954
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	7 731 516 031	10 020 271 744	10 459 565 375
103.		Kiadások összesen 89+102			
104.			-3 959 114 107	-4 232 281 947	-4 232 281 947
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 30-90			
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39	0	0	0
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 64-102	0	0	0

Módosította: a 49/2021. (XII. 20.) önk.
Hatókraftól: 2021. XII. 20. napjától, de rendelkezé-
seit 2021. 01. 01. napjától kell alkalmazni.