

1. melléklet V-2/2020. (II.12.)
Önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2020. évi törv	2020. évi I. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 830 105 503	1 721 605 503
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	681 301 503	681 301 503
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	5 004 000	5 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 143 800 000	1 035 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000 000	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	80 000 000	80 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 500 000	0
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	55 000 000	0
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.		Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	868 399 611	847 659 422
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	106 585 154	85 844 965
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 763 650	254 763 650
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	473 183 464	473 183 464
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	21 383 343	21 383 343
17.		Központosított szociális támogatás		
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	12 484 000	12 484 000
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások		
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	66 040 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
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	592 621 213	602 621 213
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	590 954 894	600 954 894
30.		ebből OEP-től átvett	176 806 200	176 806 200
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 666 319	1 666 319
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	3 500 000	3 500 000
37.				
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 360 666 327	3 241 426 138
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 965 974 160	3 965 974 150
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	527 909 635	527 909 635
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 438 064 515	3 438 064 515
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. Függetl. átfutó bevételek		
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 236 624	34 236 624
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	384 236 624	384 236 624
55.		Bevételek összesen 38+39+54	7 710 877 101	7 591 636 912

Módosította: a P/2020. (V.26.) ö.r.
Hatályos: 2020. V.26. napjától, de
revalidálástól 2020.01.01. napjától kell
alkalmazni.

1. melléklet a 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2020. évi terv	2020. évi I. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 609 448 448	3 622 048 448
57.		Intézményi kiadások	529 543 774	529 543 774
58.		OEP intézmény	213 029 536	213 029 536
59.		Önkormányzat	2 533 849 366	2 536 449 366
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	333 025 772	343 025 772
61.		Ebből:		
62.	K 1	Személyi juttatások	969 128 243	979 828 243
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	161 420 745	163 320 745
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 243 800	68 243 800
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 792 398 495	1 792 398 495
66.	K 502	Normalív visszafizetés		
67.	K 353	Kamat kiadás		
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	617 707 165	617 707 165
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	550 000	550 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
73.				
74.		II. Felhalmozási kiadások	3 312 577 457	3 312 577 457
75.	K 6	Beruházások	2 334 850 731	2 334 850 731
76.	K 7	Felújítások	973 036 226	973 036 226
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	190 500	190 500
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 pénzmegmaradvány átadás		
83.				
84.	K 512	III. Tartalék	404 614 572	272 774 383
85.		Céltartalék		
86.		Általános tartalék	206 730 718	74 890 529
87.		Felhalmozási tartalék	197 883 854	197 883 854
88.		IV. Egyéb kiadások		
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 326 640 477	7 207 400 288
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		
92.		Működési célú hitel törlesztés		
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
94.		Naplári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000
95.		Kötvény törlesztés		
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása		
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása		
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása		
99.		VII. Független, átfutó kiadások		
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	34 236 624	34 236 624
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	384 236 624	384 236 624
102.		Kiadások összesen 89+101	7 710 877 101	7 591 636 912
103.				
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-3 965 974 150	-3 965 974 150
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0

Módosította: a 8/2020. (V.26.) önkormányzati rendelet.
Hatályos: 2020. V.26. napjától, de rendelkezéseit 2020.01.01. napjától kell alkalmazni.