

1. melléklet 0-2/2020 (II.12.)
ör.-hez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
Rovat		Bevételek	2020. évi terv	2020. évi III.mód.	2020. évi IV.mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 830 105 503	1 721 605 503	1 721 605 503
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	681 301 503	681 301 503	681 301 503
3.		OEP finansz. Intézmény működési bevétel	5 004 000	5 004 000	5 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 143 800 000	1 035 300 000	1 035 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000 000	950 000 000	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	80 000 000	80 000 000	80 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 500 000	0	0
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	55 000 000	0	0
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000	5 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	868 399 611	1 230 924 338	1 235 070 843
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	106 585 154	87 921 696	87 921 696
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 763 650	273 401 070	273 401 070
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	473 183 464	372 230 024	374 809 529
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	21 383 343	28 733 333	30 300 333
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	12 484 000	451 231 000	451 231 000
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		11 583 000	11 583 000
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		5 824 215	5 824 215
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	78 537 925	78 537 925
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		12 341 352	12 341 352
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevételei			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000	66 196 573	66 196 573
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	592 621 213	711 896 393	752 692 675
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	590 954 894	709 650 174	716 731 456
30.		ebből OEP-től átvett	176 806 200	176 806 200	189 731 200
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 666 319	2 246 219	35 961 219
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	3 500 000	3 500 000	3 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 360 666 327	3 746 464 159	3 791 406 946
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 965 974 150	4 044 748 708	4 044 748 708
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	527 909 635	544 375 905	544 375 905
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 438 064 515	3 500 372 803	3 500 372 803
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	34 236 624	34 236 624	34 236 624
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	384 236 624	384 236 624	384 236 624
55.		Bevételek összesen 38+39+54	7 710 877 101	8 175 449 491	8 220 392 278

Nyilvánította 0-18/2020. (IX.11.) ör. Határozat: 2020. IX. 11.
napján, de rendeltetéseiről 2020. XI. 01. napjától
kell elkövetni.

1. melléklet 22/2020. (II.12.) önk. rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A Rovat	B Bevételek	C	D	E
			2020. évi terv	2020. évi III.mód.	2020. évi IV.mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 607 448 448	3 649 778 043	3 655 954 701
57.		Intézményi kiadások	529 543 774	634 498 418	625 595 418
58.		OEP intézmény	213 029 536	213 583 991	226 508 991
59.		Önkormányzat	2 531 849 366	2 453 521 676	2 451 520 052
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	333 025 772	348 173 958	352 330 240
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	969 128 243	1 004 003 008	1 010 503 008
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	161 420 745	167 414 963	168 839 963
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 243 800	66 243 800	66 243 800
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 792 398 495	1 931 477 272	1 951 730 554
66.	K 502	Normalív visszafizetés			
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	617 707 165	480 089 000	458 087 376
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	3 312 577 457	3 327 283 930	3 395 451 430
75.	K 6	Beruházások	2 334 850 731	2 337 557 204	2 338 027 204
76.	K 7	Felújítások	973 036 226	973 036 226	1 006 751 226
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	190 500	12 190 500	46 173 000
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 pénzeszköz átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	406 614 572	814 150 894	784 749 523
85.		Céltartalék		438 747 000	281 311 800
86.		Általános tartalék	208 730 718	116 840 400	244 874 229
87.		Felhalmozási tartalék	197 883 854	258 563 494	258 563 494
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 326 640 477	7 791 212 867	7 836 155 654
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	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.Függő, átfutó kiadások	34 236 624	34 236 624	34 236 624
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.			
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	384 236 624	384 236 624	384 236 624
102.		Kiadások összesen 89+101	7 710 877 101	8 175 449 491	8 220 392 278
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-3 965 974 150	-4 044 748 708	-4 044 748 708
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0

Módosított. 0 - 18/2020. (IX.11.) önk. Hatalmazás; 2020. IX.11. nap-
faktól, de rendelkezéseit 2020.01.01. napjából kell al-
kalmazni.