

1. melléklet 2- 2/2020. (II.12.) ös-hoz

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 IV.mód.	2020. évi V.mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 830 105 503	1 721 605 503	2 089 005 453
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	681 301 503	681 301 503	1 048 701 453
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	1 235 070 843	1 243 157 483
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.)-ált. tám.	106 585 154	87 921 696	88 254 669
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 763 650	273 401 070	274 599 190
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	473 183 464	374 809 529	381 365 056
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	21 383 343	30 300 333	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		11 583 000	11 583 000
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 824 215	5 824 215
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
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 bevétele			
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	752 692 675	764 713 128
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	590 954 894	716 731 456	728 635 409
30.		ebből OEP-től átvett	176 806 200	189 731 200	190 531 153
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 666 319	35 961 219	36 077 719
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	3 791 406 946	4 178 913 969
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			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 236 624	34 236 624	34 236 624
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	8 220 392 278	8 607 899 301

Módosította 0- 27/2020. (XI.30.) ös.

Hatályos: 2020. november 30. napjától, de amek
születésnapjától 2020.01.01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2020. (II. 12.) ÖR-hoz

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
			2020. évi terv	2020. évi IV. mód.	2020. évi V. mód.
	Rovat	Bevételek			
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 607 448 448	3 655 954 701	3 784 387 185
57.		Intézményi kiadások	529 543 774	625 595 418	641 382 566
58.		OEP Intézmény	213 029 536	226 508 991	228 043 835
59.		Önkormányzat	2 531 849 366	2 451 520 052	2 562 630 544
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	333 025 772	352 330 240	352 330 240
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	969 128 243	1 010 503 008	1 014 873 646
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	161 420 745	168 839 963	170 629 707
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	1 951 730 554	1 965 266 136
66.	K 502	Elvonások, befizetések			60 000
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	617 707 165	458 087 376	566 763 896
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	3 395 451 430	3 622 569 676
75.	K 6	Beruházások	2 334 850 731	2 338 027 204	2 558 693 088
76.	K 7	Felújítások	973 036 226	1 006 751 226	1 013 203 588
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	190 500	46 173 000	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	784 749 523	816 705 816
85.		Céltartalék		281 311 800	234 176 744
86.		Általános tartalék	208 730 718	244 874 229	184 877 374
87.		Felhalmozási tartalék	197 883 854	258 563 494	397 651 698
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 326 640 477	7 836 155 654	8 223 662 677
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztése			
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	8 220 392 278	8 607 899 301
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

Módosította: a 27/2020. (XI. 30.) ÖR.
Hatólyos: 2020. XI. 30. napjától, de rendelkezéseit
2020. 01. 01. napjától kell alkalmazni.