

1. melléklet 3-2/2020 (II.12.) ö. r.
bes

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 VI. mód.	2020. évi VII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 830 105 503	2 089 505 453	2 089 505 453
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	681 301 503	1 048 701 453	1 048 701 453
3.		OEP finansz. Intézmény működési bevétel	5 004 000	5 504 000	5 504 000
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	1 253 564 848	1 253 564 848
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	106 585 154	88 403 897	88 403 897
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 763 650	274 599 190	274 599 190
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	473 183 464	385 504 268	385 504 268
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	21 383 343	36 419 278	36 419 278
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 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	764 241 697	764 241 697
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	590 954 894	728 163 978	728 163 978
30.		ebből OEP-től átvett	176 806 200	190 531 153	190 531 153
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 666 319	36 077 719	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	4 189 349 923	4 189 349 923
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, átvitt 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	8 618 335 255	8 618 335 255

Módosította 3-3/2021. (I.11.) ö. r. Hatálya: 2021. I. 11.
napjától, de rendelkezéseit 2020. 01. 01. napjától
kell alkalmazni

1. melléklet a 2/2020. (II.12.) ö. r. h. hoz

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C		D		E	
			2020. évi törv		2020. évi VI. mód.		2020. évi VII. mód.	
	Rovat	Bovítelo						
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 607 448 448		3 828 607 292		3 831 607 292	
57.		Intézményi kiadások	529 543 774		648 039 817		651 039 817	
58.		OEP Intézmény	213 029 536		228 467 938		228 467 938	
59.		Önkormányzat	2 531 849 366		2 599 769 297		2 599 769 297	
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	333 025 772		352 330 240		352 330 240	
61.		Ebből:						
62.	K 1	Személyi juttatások	969 128 243		1 026 359 514		1 026 359 514	
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	161 420 745		171 201 193		171 201 193	
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		1 969 383 830		1 972 383 830	
66.	K 502	Elvonások, befizetések			60 000		60 000	
67.	K 353	Kamat kiadás						
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	617 707 165		594 808 955		594 808 955	
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás						
70.	K 508	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		3 644 266 519		3 644 266 519	
75.	K 6	Beruházások	2 334 850 731		2 559 130 088		2 559 130 088	
76.	K 7	Felújítások	973 036 226		1 013 203 588		1 013 203 588	
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások						
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	190 500		67 432 843		67 432 843	
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		761 224 820		758 224 820	
85.		Céltartalék			207 243 354		207 243 354	
86.		Általános tartalék	208 730 718		180 347 611		177 347 611	
87.		Felhalmozási tartalék	197 883 854		373 633 855		373 633 855	
88.		IV. Egyéb kiadások						
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 326 640 477		8 234 098 631		8 234 098 631	
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. Független, 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		8 618 335 255		8 618 335 255	
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 3/2021. (I.11.) ö. r. Helyi önkormányzat: 2021. I.11. napjától jogi rendelkezéseket 2020.01.01. napjától kell alkalmazni.