

1. melléklet 0-2/2020 (II. 12.) ö. r.
besz

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 VII.mód.	2020. évi VIII.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	Idégenforgalmi	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	1 263 578 078
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -áll. tám.	106 585 154	88 403 897	88 395 467
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	386 844 822
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	21 383 343	36 419 278	49 408 700
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	12 484 000	451 231 000	446 922 684
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	66 040 000	78 537 925	78 537 925
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		12 341 352	12 341 352
24.		1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése			
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei	66 040 000	66 196 573	66 196 573
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	592 621 213	764 241 697	746 243 013
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	590 954 894	728 163 978	706 165 294
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	176 806 200	190 531 163	190 531 153
30.		ebből OEP-től átvett	1 666 319	36 077 719	40 077 719
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
32.		ebből OEP-től átvett	0	0	15 000 000
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz			15 000 000
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 500 000	3 500 000	3 500 000
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 360 666 327	4 189 349 923	4 196 364 469
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			
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	350 000 000	350 000 000	680 828 307
48.	B 811	X. Hitelek			
49.		Működési célú hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	680 828 307
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek	34 236 624	34 236 624	35 567 924
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	384 236 624	384 236 624	716 396 231
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI			
55.		Bevételek összesen 38+39+54	7 710 877 101	8 618 335 255	8 957 509 408

Modosította 0-22/2021. (IV. 29.) ö. r.
Hatályos: 2021. 04. 29. napjától, a rendelkezéseit
2020. 01. 01. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet 2/2020. (II.12.) önk. hat.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
Rovat		Kiadások	2020. évi terv	2020. évi VII.mód.	2020. évi VIII.mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 607 448 448	3 831 607 292	3 831 650 097
57.		Intézményi kiadások	529 543 774	651 039 817	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	2 599 812 102
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	1 024 359 514
63.	K 2	Munkaadót 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	1 972 383 830	1 974 383 830
66.	K 502	Elvonások, befizetések		60 000	102 805
67.	K 353	Kamat kiadás	617 707 165	594 808 955	594 808 955
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás			
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	550 000	550 000	550 000
70.	K508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás			
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.			3 312 577 457	3 644 266 519	3 644 436 373
74.		II. Felhalmozási kiadások	2 334 850 731	2 559 130 088	2 559 130 088
75.	K 6	Beruházások	973 036 226	1 013 203 588	1 013 203 588
76.	K 7	Felújítások			
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások	190 500	67 432 843	69 602 697
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 500 000	4 500 000	2 500 000
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
83.			406 614 572	758 224 820	765 026 707
84.	K 512	III. Tartalék		207 243 354	207 243 354
85.		Céltartalék	208 730 718	177 347 611	180 319 352
86.		Általános tartalék	197 883 854	373 633 855	377 464 001
87.		Felhalmozási tartalék			
88.		IV. Egyéb kiadások	7 326 640 477	8 234 098 631	8 241 113 177
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	350 000 000	350 000 000	680 828 307
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése			
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztése			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése	350 000 000	350 000 000	680 828 307
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
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	35 567 924
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	384 236 624	384 236 624	716 396 231
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	7 710 877 101	8 618 335 255	8 957 509 408
102.		Kiadások összesen 89+101			
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 22/2021. (IV.29.) önk. hat.
Hatályos: 2021.04.29. napjától, a 10. rendeltetés szerinti
2020.01.01. napjától kell alkalmazni.