

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi III. mód	2021. évi IV. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859	1 727 755 909	1 727 914 909
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859	848 051 909	848 210 909
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	873 700 000	873 700 000	873 700 000
5.	B 34	Iparüzési	800 000 000	800 000 000	800 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi			
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	1 700 000	1 700 000	1 700 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek			
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 004 262 307	1 072 264 628	1 055 587 078
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	326 755 982	327 872 580	327 872 580
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	279 469 600	288 247 600	292 152 150
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	199 001 245	256 586 584	236 004 484
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	36 551 480	49 557 864	49 557 864
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	12 484 000	0	0
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása	150 000 000	150 000 000	150 000 000
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	180 340 000	180 340 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 300 000	114 300 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000	66 040 000	66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	586 480 804	601 540 804	645 540 804
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	582 480 804	597 540 804	640 952 604
30.		ebből OEP-től átvett	208 104 000	208 104 000	208 104 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000	4 588 200
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	3 000 000	4 200 000	4 200 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 386 833 970	3 586 101 341	3 613 582 791
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 959 114 107	4 232 281 947	4 232 281 947
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	759 114 107	863 425 063	863 425 063
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 200 000 000	3 368 856 884	3 368 856 884
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	35 567 954	35 567 954	35 567 954
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	385 567 954	385 567 954	385 567 954
55.		Bevételek összesen 38+39+54	7 731 516 031	8 203 951 242	8 231 432 692

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi III. mód	2021. évi III. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 537 941 325	3 729 101 294	3 792 030 354
57.		Intézményi kiadások	519 825 455	538 061 267	582 570 347
58.		OEP intézmény	250 275 077	250 275 077	251 771 957
59.		Önkormányzat	2 479 106 943	2 630 217 240	2 647 140 340
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	288 733 850	310 547 710	310 547 710
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	967 559 058	972 995 158
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	136 212 507	143 609 701	144 815 581
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 950 000	63 950 000	63 950 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 463 127	2 115 869 627	2 158 573 707
66.	K 502	Elvonások, befizetések	190 765 692	200 765 692	200 765 692
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	180 915 997	236 797 216	250 380 216
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	3 073 241 574	3 096 647 809	3 097 395 009
75.	K 6	Beruházások	2 102 260 762	2 104 666 997	2 105 414 197
76.	K 7	Felújítások	947 965 437	947 965 437	947 965 437
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	18 515 375	39 515 375	39 515 375
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 pénzmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	734 765 178	992 634 185	956 439 375
85.		Céltartalék	102 959 993	81 784 993	81 784 993
86.		Általános tartalék	430 736 759	489 423 567	455 070 257
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	224 254 906	224 254 906	224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék	201 068 426	421 425 625	419 584 125
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077	7 818 383 288	7 845 864 738
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
92.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
93.		Működési célú hitel törlesztés			
94.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
95.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
96.		Kötvény törlesztés			
97.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
98.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
100.		VII. Függő, átfutó kiadások			
101.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	35 567 954	35 567 954	35 567 954
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	385 567 954	385 567 954	385 567 954
103.		Kiadások összesen 89+102	7 731 516 031	8 203 951 242	8 231 432 692
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90	-3 959 114 107	-4 232 281 947	-4 232 281 947
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39	0	0	0
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-102	0	0	0