

16/2021. (III. 4.)

1. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 855 895 580	1 706 947 333	1 727 050 859
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	576 715 345	626 860 626	847 346 859
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 111 834		6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 273 068 401	1 080 086 707	873 700 000
5.	B 34	Iparüzési	1 159 608 568	1 008 024 493	800 000 000
6.	B 34	Kommunális	49 126 493	69 005 132	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	4 898 259	958 450	
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	57 017 168	0	
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	2 417 913	2 098 632	1 700 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	2 877 545 898	1 267 578 078	1 004 262 307
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	120 381 504	88 395 467	326 755 982
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	263 642 659	274 599 190	279 469 600
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	516 489 087	386 844 822	199 001 245
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	42 231 454	49 408 700	36 551 480
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	0		12 484 000
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 934 402 822	15 583 000	
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel	398 372	5 824 215	
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása		446 922 684	150 000 000
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	73 023 413	11 318 413	66 040 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 983 413	11 318 413	
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000		66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	1 956 707 286	753 592 811	586 480 804
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 122 402 452	711 196 994	582 480 804
30.		ebből OEP-től átvett	169 200 000		208 104 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	834 304 834	42 395 817	4 000 000
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	76 684 842	16 399 100	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	10 857 242	15 000 000	
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	65 827 600	1 399 100	
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 818 002	16 114 452	3 000 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 844 675 021	3 771 950 187	3 386 833 970
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 335 288 750		3 959 114 107
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	82 795 358		759 114 107
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 252 493 392		3 200 000 000
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	680 828 307	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	680 828 307	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 236 624	35 567 954	35 567 954
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	384 236 624	716 396 261	385 567 954
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 564 200 395	4 488 346 448	7 731 516 031

16(2021. III. h.)

1. melléklet a .../.....(....) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 011 664 880	2 896 395 289	3 537 941 325
57.		Intézményi kiadások	626 452 665		519 825 455
58.		OEP intézmény	193 482 945		250 275 077
59.		Önkormányzat	2 827 565 930		2 479 106 943
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	364 163 340		288 733 850
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 034 042 414	945 741 016	920 084 002
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	174 628 048	147 197 148	136 212 507
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 645 629	51 440 700	63 950 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 899 701 906	1 212 397 682	2 045 463 127
66.	K 502	Elvonások, befizetések	2 339 736	102 805	190 765 692
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	749 603 244	539 393 638	180 915 997
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	14 703 903	122 300	550 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás	80 000 000		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	2 129 053 415	687 047 550	3 073 241 574
75.	K 6	Beruházások	1 377 747 354	340 391 850	2 102 260 762
76.	K 7	Felújítások	738 906 061	298 312 846	947 965 437
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	12 400 000	48 342 854	18 515 375
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		0	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	0	0	734 765 178
85.		Céltartalék			102 959 993
86.		Általános tartalék			430 736 759
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő			224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék			201 068 426
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 140 718 295	3 583 442 839	7 345 948 077
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	680 828 307	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	680 828 307	350 000 000
96.		Kötvény törlesztés			
97.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0		
98.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
100.		VII.Függő, átfutó kiadások			
101.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	28 733 392	34 236 624	35 567 954
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	378 733 392	715 064 931	385 567 954
103.		Kiadások összesen 89+102	6 519 451 687	4 298 507 770	7 731 516 031
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90	703 956 726	188 507 348	-3 959 114 107
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39	5 503 232		0
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-102	5 503 232	1 331 330	0