

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 926 016 572	1 963 842 020	45 443 828	2 006 038 816
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	453 777 673	458 780 568		458 780 568
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	584 742 480	651 593 630		651 593 630
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	591 885 677	540 648 160	45 443 828	586 091 988
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 097 367	253 734 775		250 487 743
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 370 762	59 084 887		59 084 887
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	17 142 613			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	350 385 877	143 553 600	217 709 843	361 263 443
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	350 385 877	143 553 600	217 709 843	361 263 443
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 964 735			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	958 651 436	29 489 000	401 349 774	430 838 774
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	624 185 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	334 466 436	29 489 000	401 349 774	430 838 774
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	304 466 436		401 349 774	401 349 774
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 922 830 145	5 281 000 000		5 281 000 000
4.1.	Építményadó	515 368 261	510 000 000		510 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	3 466 000			
4.3.	Iparüzési adó	5 251 616 724	4 634 000 000		4 634 000 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	132 498 318	115 000 000		115 000 000
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 880 842	10 000 000		10 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	580 806 920	509 412 470	296 577	509 709 047
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	204 000	500 000		500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 348 107	6 874 000	-34 599	6 839 401
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 618 847	13 127 000		13 127 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	233 196 712	193 800 000		193 800 000
5.5.	Ellátási díjak	227 792 362	224 152 450		224 152 450
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 344 271	66 150 020	-9 342	66 140 678
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 754 175	2 009 000	62 000	2 071 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	675 544	700 000	21	700 021
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 200 000			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	408 200			
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 264 702	2 100 000	278 497	2 378 497
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	321 810 120	130 000 000		130 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	319 599 958	130 000 000		130 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 910 162			
6.4.	Részesedések értékesítése	300 000			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	93 131 562	168 351 210	-44 250 000	124 101 210
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	93 131 562	168 351 210	-44 250 000	124 101 210
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	51 699 747	25 000 000		25 000 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	23 365 244	25 000 000		25 000 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 334 503			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 205 332 379	8 250 648 300	617 302 990	8 867 951 290
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 696 692 512	10 115 182 058	1 179 126 900	11 294 308 958
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 696 692 512	10 115 182 058	1 179 126 900	11 294 308 958
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	71 390 630		96 869 020	96 869 020
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			96 869 020	96 869 020
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	71 390 630			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 768 083 142	10 115 182 058	1 275 995 920	11 391 177 978
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 973 415 521	18 365 830 358	1 893 298 910	20 259 129 268

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi teljesítés	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
	A	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 065 841 710	8 940 824 852	431 852 991	9 372 677 843
1.1.	Személyi juttatások	1 905 618 798	2 262 769 266	60 560 202	2 323 329 468
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 388 450	333 580 461	6 533 567	340 114 028
1.3.	Dologi kiadások	1 438 154 589	2 052 791 041	132 372 708	2 185 163 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 901 049	58 000 000		58 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 388 778 824	2 562 851 736	214 746 449	2 777 598 185
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 590 166	2 196 813	-1 500 000	696 813
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	891 336 090	1 164 241 333		1 164 241 333
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	117 428 244	8 346 514	195 052 073	203 398 587
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 378 424 324	1 388 067 076	21 194 376	1 409 261 452
1.18.	Tartalékok		1 670 832 348	17 640 065	1 688 472 413
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		200 000 000	58 158 189	258 158 189
1.20.	- Céltartalék		1 470 832 348	-40 518 124	1 430 314 224
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 541 913 472	9 353 614 876	1 364 576 899	10 718 191 775
2.1.	Beruházások	1 060 479 364	4 702 891 420	395 341 051	5 098 232 471
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	682 926 804	2 857 510 845	401 349 774	3 258 860 619
2.3.	Felújítások	60 001 207	779 431 661	-10 764 152	768 667 509
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	421 432 901	3 871 291 795	980 000 000	4 851 291 795
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	241 855 696	43 700 000	60 000 000	103 700 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000	12 000 000		12 000 000
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 577 205	3 815 591 795	920 000 000	4 735 591 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 607 755 182	18 294 439 728	1 796 429 890	20 090 869 618
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	71 351 381	71 390 630	96 869 020	168 259 650
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381	71 390 630	96 869 020	168 259 650
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	71 351 381	71 390 630	96 869 020	168 259 650
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 679 106 563	18 365 830 358	1 893 298 910	20 259 129 268