

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	2 006 038 816	92 058 182	2 098 096 998
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	2 115 450	653 709 080
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	591 885 677	586 091 988	86 438 335	672 530 323
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	215 097 367	250 487 743	-1 521 439	248 966 304
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 370 762	59 084 887	3 641 000	62 725 887
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	17 142 613		1 384 836	1 384 836
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	350 388 877	361 263 443	51 217 221	412 480 664
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	350 388 877	361 263 443	51 217 221	412 480 664
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 964 735			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	958 651 436	430 838 774	52 041 436	482 880 210
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	430 838 774	52 041 436	482 880 210
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	1 200 000 000	6 481 000 000
4.1.	Építményadó	515 368 261	510 000 000		510 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	3 466 000			
4.3.	Iparüzési adó	5 251 616 724	4 634 000 000	1 200 000 000	5 834 000 000
4.4.	Magánszemélyek kommunális adója	132 498 318	125 000 000		125 000 000
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 880 842	12 000 000		12 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	580 806 920	509 709 047	1 222 893	510 931 940
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	204 000	500 000	933 000	1 433 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 348 107	6 839 401		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	66 140 678		66 140 678
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 754 175	2 071 000	279 000	2 350 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	675 544	700 021	12	700 033
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	2 378 497	10 881	2 389 378
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	124 101 210	33 899 048	158 000 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	93 131 562	124 101 210	33 899 048	158 000 258
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 ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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	8 867 951 290	1 430 438 780	10 298 390 070
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	11 294 308 958		11 294 308 958
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 696 692 512	11 294 308 958		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	109 155 401	206 024 421
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 390 630	96 869 020	109 155 401	206 024 421
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 768 083 142	11 391 177 978	109 155 401	11 500 333 379
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 973 415 521	20 259 129 268	1 539 594 181	21 798 723 449

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K

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	9 372 677 843	711 377 493	10 084 055 336
1.1.	Személyi juttatások	1 905 618 798	2 323 329 468	78 515 955	2 401 845 423
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 388 450	340 114 028	10 055 040	350 169 068
1.3.	Dologi kiadások	1 438 154 589	2 185 163 749	133 547 119	2 318 710 868
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 901 049	58 000 000		58 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 388 778 824	2 777 598 185	180 624 823	2 958 223 008
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 590 166	696 813	162 453	859 266
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	203 398 587	200 000	203 598 587
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	1 409 261 452	180 262 370	1 589 523 822
1.18.	Tartalékok		1 688 472 413	308 634 556	1 997 106 969
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		258 158 189	11 958 274	270 116 463
1.20.	- Céltartalék		1 430 314 224	296 676 282	1 726 990 506
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 541 913 472	10 718 191 775	719 061 287	11 437 253 062
2.1.	Beruházások	1 060 479 364	5 098 232 471	612 294 133	5 710 526 604
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	682 926 804	3 258 860 619	37 041 436	3 295 902 055
2.3.	Felújítások	60 001 207	768 667 509	83 767 154	852 434 663
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	421 432 901	4 851 291 795	23 000 000	4 874 291 795
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	103 700 000	-60 000 000	43 700 000
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	4 735 591 795	83 000 000	4 818 591 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 607 755 182	20 090 869 618	1 430 438 780	21 521 308 398
4.	Hitel-, 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	168 259 650	109 155 401	277 415 051
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381	168 259 650	109 155 401	277 415 051
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	71 351 381	168 259 650	109 155 401	277 415 051
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 679 106 563	20 259 129 268	1 539 594 181	21 798 723 449