

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi előirányzat	Módosítás (+/-)	Módosított előirányzat
		A	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 926 016 572	2 135 526 734	50 814 266	2 186 341 000
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	653 709 080	-7 834 975	645 874 105
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	591 885 677	709 960 059	39 287 291	749 247 350
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	215 097 367	248 966 304	19 361 950	268 328 254
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	63 370 762	62 725 887		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.)	350 385 877	418 312 652	135 461 867	553 774 519
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				
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	361 263 443	135 461 867	553 774 519
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 964 735			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	958 651 436	482 880 210	353 612 501	836 492 711
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	624 185 000			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek				
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	353 612 501	836 492 711
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	304 466 436	401 349 774	353 612 501	754 962 275
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	5 922 830 145	6 481 000 000	355 600 000	6 836 600 000
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	5 834 000 000	355 600 000	6 189 600 000
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	511 531 957	16 380 948	527 912 905
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	204 000	1 433 000		1 433 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 348 107	6 690 366	83 030	6 773 396
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 618 847	13 727 000	20 631	13 747 631
5.4.	Tulajdonosi bevételek	233 196 712	193 800 000		193 800 000
5.5.	Ellátási díjak	227 792 362	224 152 450	14 959 478	239 111 928
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 344 271	66 100 438	156 178	66 256 616
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 754 175	2 350 000	797 000	3 147 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	675 544	700 044	11	700 055
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	2 578 659	364 620	2 943 279
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.	Részeselek értékesítése	300 000			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	93 131 562	158 400 258	30 000	158 430 258
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülek AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	93 131 562	158 400 258	30 000	158 430 258
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	6 500 000	31 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülek 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		6 500 000	6 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 205 332 379	10 342 651 811	918 399 582	11 261 051 393
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	206 024 421		206 024 421
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	71 390 630	206 024 421		206 024 421
13.2.	Allamháztartáson 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.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	8 768 083 142	11 500 333 379		11 500 333 379
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	18 973 415 521	21 842 985 190	918 399 582	22 761 384 772

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2021-2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Kiadási jogcímelek	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	10 175 440 976	479 499 012	10 654 939 988
1.1.	Személyi juttatások	1 905 618 798	2 439 557 295	38 196 866	2 477 754 161
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 388 450	355 018 920	6 951 154	361 970 074
1.3.	Dologi kiadások	1 438 154 589	2 579 730 492	494 254 491	3 073 984 983
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 901 049	58 000 000		58 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 388 778 824	2 972 471 370	70 312 953	3 042 784 323
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 590 166	859 266		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	203 764 587	2 335 293	206 099 880
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Arkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 378 424 324	1 603 606 184	67 977 660	1 671 583 844
1.18.	Tartalékok		1 770 662 899	-130 216 452	1 640 446 447
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék		76 081 463	19 761 354	95 842 817
1.20.	- Céltartalék		1 694 581 436	-149 977 806	1 544 603 630
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 541 913 472	11 390 129 163	438 900 570	11 829 029 733
2.1.	Beruházások	1 060 479 364	5 687 180 255	-741 503 309	4 945 676 946
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	682 926 804	3 295 902 055	-687 000 720	2 608 901 335
2.3.	Felújítások	60 001 207	823 695 371	402 510 194	1 226 205 565
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			287 547 590	287 547 590
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	421 432 901	4 879 253 537	777 893 685	5 657 147 222
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	43 926 742	765 143 685	809 070 427
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	4 823 326 795	12 750 000	4 836 076 795
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 607 755 182	21 565 570 139	918 399 582	22 483 969 721
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.	Kinestárjegyek 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	277 415 051		277 415 051
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381	277 415 051		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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	71 351 381	277 415 051		277 415 051
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 679 106 563	21 842 985 190	918 399 582	22 761 384 772