

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 926 016 572	2 186 341 000	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	645 874 105	645 874 105
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	591 885 677	749 247 350	749 247 350
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	215 097 367	268 328 254	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	553 774 519	571 009 096
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	553 774 519	571 009 096
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	4 964 735		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	958 651 436	836 492 711	757 842 907
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	836 492 711	757 842 907
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	304 466 436	754 962 275	742 842 907
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	5 922 830 145	6 836 600 000	7 995 208 709
4.1.	Építményadó	515 368 261	510 000 000	528 365 869
4.2.	Idégenforgalmi adó	3 466 000		9 363 500
4.3.	Iparüzési adó	5 251 616 724	6 189 600 000	7 284 229 672
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Magánszemélyek kommunális adója	132 498 318	125 000 000	133 659 354
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	19 880 842	12 000 000	39 590 314
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	580 806 920	527 912 905	640 461 684
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	204 000	1 433 000	2 749 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 348 107	6 773 396	8 700 698
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 618 847	13 747 631	17 476 863
5.4.	Tulajdonosi bevételek	233 196 712	193 800 000	206 631 165
5.5.	Ellátási díjak	227 792 362	239 111 928	270 436 293
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	76 344 271	66 256 616	104 711 428
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	15 754 175	3 147 000	22 666 951
5.8.	Kamatbevételek	675 544	700 055	376 106
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 200 000		92
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	408 200		2 061 058
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 264 702	2 943 279	4 652 030
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	321 810 120	130 000 000	214 207 418
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	319 599 958	130 000 000	214 019 318
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 910 162		188 100
6.4.	Részesedések értékesítése	300 000		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	93 131 562	158 430 258	161 816 348
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	158 430 258	161 816 348
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	51 699 747	31 500 000	19 085 912
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	19 085 912
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	28 334 503	6 500 000	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	10 205 332 379	11 261 051 393	12 545 973 074
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	287 601 791
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 390 630	206 024 421	287 601 791
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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. + ... +15.)	8 768 083 142	11 500 333 379	11 581 910 749
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	18 973 415 521	22 761 384 772	24 127 883 823

Kazincbarcika Város Önkormányzata
2022. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi tény	2022. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	6 065 841 710	10 654 939 988	7 423 208 539
1.1.	Személyi juttatások	1 905 618 798	2 477 754 161	2 238 678 445
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 388 450	361 970 074	313 668 093
1.3.	Dologi kiadások	1 438 154 589	3 073 984 983	2 115 796 913
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 901 049	58 000 000	23 482 665
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	2 388 778 824	3 042 784 323	2 731 582 423
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 590 166	859 266	859 266
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	891 336 090	1 164 241 333	1 164 241 333
1.8.	- Egyéb ellvonások 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	206 099 880	203 601 877
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	1 671 583 844	1 362 879 947
1.18.	Tartalékok		1 640 446 447	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék		95 842 817	
1.20.	- Céltartalék		1 544 603 630	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 541 913 472	11 829 029 733	4 483 993 014
2.1.	Beruházások	1 060 479 364	4 945 676 946	1 455 393 611
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	682 926 804	2 608 901 335	1 159 651 158
2.3.	Felújítások	60 001 207	1 226 205 565	497 842 700
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		287 547 590	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	421 432 901	5 657 147 222	2 530 756 703
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	809 070 427	213 924 886
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	4 000 000	12 000 000	4 000 000
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	175 577 205	4 836 076 795	2 312 831 817
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 607 755 182	22 483 969 721	11 907 201 553
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	71 351 381	277 415 051	4 277 247 465
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 351 381	277 415 051	277 247 465
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			4 000 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
8.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+7.)	71 351 381	277 415 051	4 277 247 465
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	7 679 106 563	22 761 384 772	16 184 449 018