

6/2022. (II. 15.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
Rovat		Bevételek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 770 316 081	1 444 408 806	2 983 080 719
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	683 747 890	400 990 441	1 936 476 719
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	6 421 484	6 513 034	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 080 146 707	1 036 905 331	1 040 600 000
5.	B 34	Iparüzési	1 008 024 493	962 852 912	960 000 000
6.	B 34	Kommunális	69 005 132	66 263 161	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	958 450	2 634 200	3 500 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 158 632	5 155 068	5 100 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 287 578 078	1 377 121 397	1 116 550 326
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -áll. tám.	88 395 467	327 872 580	331 357 893
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	274 599 190	291 938 900	322 395 230
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	386 844 822	246 115 858	263 741 071
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 408 700	50 584 864	49 056 132
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	446 922 684	154 659 111	150 000 000
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás	15 583 000	305 950 084	
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel	5 824 215		
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 515 807	123 845 006	
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 318 413	123 845 006	
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 197 394		
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	768 211 242	1 802 142 150	3 865 448 717
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	725 816 425	654 209 959	754 778 322
30.		ebből NEAK-tól átvett	190 789 500		299 994 000
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	42 395 817	1 147 932 191	3 110 670 395
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	15 000 000	3 168 666	0
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	15 000 000	2 170 000	
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		996 666	
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	17 513 552	1 832 506	2 760 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 885 134 760	4 752 516 531	7 967 829 762
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	4 039 808 262	4 232 281 947	5 258 975 337
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	539 435 459		629 755 337
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 500 372 803		4 629 220 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása		0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	680 828 307	0	350 000 000
48.	B 811	X. Hitelek			
49.		Működési célú hitel felvétele	680 828 307		350 000 000
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függetl. átvett bevételek	35 567 954	36 261 717	36 261 717
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	716 396 261	36 261 717	386 261 717
55.		Bevételek összesen 38+39+54	8 641 339 283	9 021 060 195	13 613 068 816

6/2022. (II. 15.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 963 508 164	2 878 420 460	4 920 451 688
57.		Intézményi kiadások	575 626 505		546 113 215
58.		NEAK Intézmény	217 065 867		349 803 853
59.		Önkormányzat	1 870 857 090		3 685 630 140
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	299 956 702		338 904 480
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	947 915 867	982 804 349	1 140 757 974
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	147 197 148	132 821 182	150 249 421
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	61 360 700	56 332 758	72 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 277 413 706	1 231 640 127	3 129 594 452
66.	K 502	Elvonások, befizetések	102 805	189 094 927	183 656 132
67.	K 353	Kamat kiadások			
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	539 393 638	285 509 617	243 393 709
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K 505	Kölcsonk nyújtása			
71.	K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	122 300	217 500	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	730 486 241	345 956 861	7 565 825 082
75.	K 6	Beruházások	344 006 899	199 469 634	6 397 701 312
76.	K 7	Felújítások	338 136 488	118 769 693	1 141 153 220
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K 89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	48 342 854	2 000 000	12 970 550
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		500 000	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. on belülről		25 217 534	9 500 000
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	0	0	740 528 329
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék			335 194 545
87.		Felhalmozási tartalék			405 333 784
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	3 693 992 405	3 224 377 321	13 226 805 099
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	680 828 307	0	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztése			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naplári éven belüli hitelek törlesztése	680 828 307		350 000 000
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII. Függő, átfutó kiadások	34 236 624	35 567 954	36 261 717
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.			
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	715 064 931	35 567 954	386 261 717
102.		Kiadások összesen 89+101	4 409 057 336	3 259 945 275	13 613 066 816
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	191 142 355	1 528 139 210	-5 258 976 337
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39			0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	1 331 330	693 763	0