

11/2022.(XV.29.)

1. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2021.évi pénzügyi mérleg

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2020. évi tény	2021. évi terv	2021. évi módosított	2021. évi teljesítés	%
1.	I. Működési bevételek	1 770 316 081	1 727 050 859	1 896 171 489	1 418 129 110	75
2.	1. Intézményi működési bevételek	683 747 890	847 346 859	853 967 489	379 080 317	44
3.	OEP finansz. Intézmény működési bevétel	6 421 484	6 004 000	6 004 000	6 425 334	107
4.	2. Közhatalmi bevételek	1 080 146 707	873 700 000	1 036 200 000	1 032 623 459	100
5.	lparúzési	1 008 024 493	800 000 000	960 000 000	962 852 912	100
6.	Kommunális	69 005 132	72 000 000	72 000 000	66 263 161	92
7.	Idegenforgalmi	958 450		2 500 000	2 634 200	105
8.	Átengedett központi adó gépjármű					
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 158 632	1 700 000	1 700 000	873 186	51
11.	Egyéb sajátos bevétel					
12.	Jövedelemadók					
13.	II. Támogatások	1 267 578 078	1 004 262 307	1 377 121 397	1 377 121 397	100
14.	Állami hozzájárulás (norm.) -áitt.tám.	88 395 467	326 755 982	327 872 580	327 872 580	100
15.	Egyes köznevelési feladatok tám.	274 599 190	279 469 600	291 938 900	291 938 900	100
16.	Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	386 844 822	199 001 245	246 115 858	246 115 858	100
17.	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 408 700	36 551 480	50 584 864	50 584 864	100
18.	Központosított szociális támogatás					
19.	Központosított	0				
20.	Központosított felhalmozási					
21.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		150 000 000	154 659 111	154 659 111	100
22.	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	446 922 684	12 484 000			
23.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			305 950 084	305 950 084	100
24.	Elszámolából származó bevétel	5 824 215				
25.	Felhalmozási költségvetési támogatás	15 583 000				
26.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 515 807	66 040 000	180 340 000	150 124 702	83
27.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 318 413		114 300 000	123 845 008	108
28.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele					
29.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
30.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 197 394	66 040 000	66 040 000	26 279 696	40
31.	IV. Támogatás értékű bevétel	768 211 242	586 480 804	2 393 294 299	1 802 142 150	75
32.	1. Támogatás értékű működési bevétel	725 815 425	582 480 804	750 053 118	654 209 959	87
33.	ebből TB alaptól átvett	190 189 500	208 104 000	246 466 600	249 484 900	101
34.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	42 395 817	4 000 000	1 643 241 181	1 147 932 191	70
35.	ebből TB alaptól átvett					
36.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	15 000 000	0	0	0	
37.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	15 000 000				
38.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről					
39.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	17 513 552	3 000 000	4 200 000	4 999 172	119
40.						
41.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 885 134 760	3 386 833 970	5 851 127 185	4 752 516 531	81
42.	VII. Maradvány igénybevétele	4 039 868 262	3 959 114 107	4 232 281 947	4 232 281 947	100
43.	1.1. Előző év költségv. maradványának igénybevétele működési	539 435 459	759 114 107	863 425 063	863 425 063	100
44.	1.2. Előző év költségv. maradványának igénybevétele felhalm.	3 500 372 803	3 200 000 000	3 368 856 884	3 368 856 884	100
45.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele					
46.						
47.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0	
48.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					
49.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					
50.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
51.	X. Hitelek	680 828 307	350 000 000	350 000 000	0	0
52.	Működési célú hitel felvétele (konszolidáció)					
53.	Likvid hitel felvétele	680 828 307	350 000 000	350 000 000	0	0
54.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
55.	XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	35 567 954	35 567 954	35 567 954	36 261 717	102
56.	XII. Függetl. átfutó bevételek					
57.	Finanszírozási bevételek VII+VIII+IX+X+XI+XII	4 756 204 523	4 344 682 061	4 617 849 901	4 268 543 664	92
58.	Bevételek összesen 41+42+57	8 641 339 283	7 731 516 031	10 468 977 086	9 021 060 195	86

2021.évi pénzügyi mérleg

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kiadások	2020. évi tény	2021. évi terv	2021.évi módosított	2021.évi teljesítés	%
59.	I. Működési kiadások	2 963 506 164	3 537 941 325	3 981 910 064	2 878 420 460	72
60.	Intézményi kiadások	575 626 505	519 825 455	672 242 060	609 993 922	91
61.	OEP Intézmény	217 065 867	250 276 077	291 668 182	268 259 561	92
62.	Önkormányzat	1 870 857 090	2 479 106 943	2 703 655 991	1 709 134 610	63
63.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	299 956 702	288 733 850	314 343 831	291 032 367	93
64.	Ebből:					
65.	Személyi juttatások	947 915 867	920 084 002	1 041 748 173	982 804 349	94
66.	Munkaadót terhelő járulékok	147 197 148	136 212 507	157 379 471	132 821 182	84
67.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 360 700	63 950 000	74 150 000	56 332 758	76
68.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 277 413 706	2 045 463 127	2 202 414 079	1 231 640 127	56
69.	Normatív visszafizetés	102 805	190 765 692	200 765 692	189 094 927	94
70.	Kamat kiadás					
71.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	539 393 638	180 915 997	304 902 649	285 509 617	94
72.	Társadalmi- és szociálpolitikai juttatás					
73.	Kölcsonők nyújtása	122 300	550 000	550 000	217 500	40
74.	Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafiz.					
75.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
76.						
77.	II. Felhalmozási kiadások	730 486 241	3 073 241 574	5 097 133 789	345 956 861	7
78.	Beruházások	344 006 899	2 102 260 762	4 028 893 309	199 469 634	5
79.	Felújítások	338 136 488	947 965 437	1 014 355 110	118 769 693	12
80.	Felhalmozási célú kamatkiadások					
81.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	48 342 854	18 516 375	49 385 370	27 217 534	55
82.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	0	4 500 000	4 500 000	500 000	11
83.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
84.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
85.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
86.						
87.	III. Tartalék	0	734 765 178	1 004 365 279	0	0
88.	Céltartalék		102 959 993	66 267 432		
89.	Általános tartalék		430 736 759	573 259 442		
90.	Felhalmozási tartalék		201 068 426	364 838 405		
91.	IV. Egyéb kiadások					
92.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	3 693 992 405	7 345 948 077	10 083 409 132	3 224 377 321	32
93.	V. Hitelek törlesztése	680 828 307	350 000 000	350 000 000	0	0
94.	Felhalmozási célú hitel törlesztése					
95.	Működési célú hitel törlesztés					
96.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése					
97.	Likvid hitelek törlesztése	680 828 307	350 000 000	350 000 000	0	0
98.	Kötvény törlesztés					
99.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	
100.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása					
101.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása					
102.	VII. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	34 236 824	35 567 954	35 567 954	35 567 954	100
103.	VIII.Függő, átfutó kiadások					
104.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII.	715 064 931	385 567 954	385 567 954	35 567 954	9
105.	Kiadások összesen 92+104	4 409 057 336	7 731 516 031	10 468 977 086	3 259 945 275	31
106.						
107.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	191 142 355	-3 959 114 107	-4 232 281 947	1 528 139 210	
108.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-104	4 041 139 592	3 959 114 107	4 232 281 947	4 232 975 710	