

17/2022 (VI.27.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A Rovat	B Bevételek	C	D	E
			2022. évi terv	2022. évi I. mód	2022. évi II. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	2 987 872 519	2 987 872 519
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 938 476 719	1 941 268 519	1 941 268 519
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 040 600 000	1 040 600 000	1 040 600 000
5.	B 34	Iparüzési	960 000 000	960 000 000	960 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 500 000	3 500 000	3 500 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	5 100 000	5 100 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 116 560 326	1 129 982 374	1 137 628 018
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	331 357 893	331 357 893	331 357 893
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	322 395 230	322 395 230	322 395 230
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	277 173 119	284 818 763
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 056 132	49 056 132	49 056 132
17.		Közponosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	150 000 000	150 000 000	150 000 000
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek			
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 866 448 717	3 923 213 052	3 923 213 052
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	812 542 657	812 542 657
30.		ebből OEP-től átvett	299 994 000	299 994 000	299 994 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 110 670 395	3 110 670 395	3 110 670 395
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	2 750 000	17 750 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	7 967 829 762	8 043 817 945	8 066 463 589
39.	B 813	VII. Hiánybevételek finanszírozása	5 258 975 337	5 258 975 337	5 761 114 920
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele működési	629 755 337	629 755 337	895 368 319
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	4 629 220 000	4 629 220 000	4 865 746 601
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek	36 261 717	36 261 717	36 261 717
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	386 261 717	386 261 717	386 261 717
55.		Bevételek összesen 38+39+54	13 613 086 816	13 689 054 999	14 213 840 226

17 (2022. (VI. 27.))

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	2022. évi terv	2022. évi I. mód	2022. évi II. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	4 992 148 071	5 045 169 407
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	600 013 215	603 068 626
58.		NEAK Intézmény	349 803 853	349 803 853	348 803 853
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	3 701 662 188	3 751 959 584
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	340 668 815	341 337 344
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 156 279 524	1 156 639 524
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	150 249 421	152 899 206	265 128 780 344
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 250 000	72 250 000	72 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 594 452	3 167 087 452	3 193 809 511
66.	K 502	Elvonások, befizetések	183 656 132	183 656 132	183 656 132
67.	K 363	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértékelési kiadás, működési pénzeszköz átadás	243 393 709	259 425 757	285 334 111
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K 505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 565 825 082	7 592 372 058	7 623 135 159
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 400 275 544	6 416 038 645
76.	K 7	Felújítások	1 141 163 220	1 159 783 698	1 159 783 698
77.	K 363	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K 89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	12 970 550	12 970 550	12 970 550
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	19 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 500 000	14 842 266	14 842 266
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.			740 528 329	718 273 153	1 159 273 943
84.	K 512	III. Tartalék			
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	337 386 345	555 123 635
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	380 886 808	604 150 308
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	13 302 793 282	13 827 578 509
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztése			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	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. Független, áttutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	36 261 717	36 261 717	36 261 717
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	386 261 717	386 261 717	386 261 717
102.		Kiadások összesen 89+101	13 613 066 816	13 689 054 999	14 213 840 226
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 98-89	-5 258 975 337	-5 258 975 337	-5 761 114 920
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0