

21/2022. (VII. 28.)

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	2022. évi terv	2022. évi II. mód	2022. évi III. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	2 987 872 519	2 989 460 019
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 941 268 519	1 942 856 019
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	1 116 650 326	1 137 628 018	1 143 048 839
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	284 818 763	288 618 477
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 056 132	49 056 132	49 056 132
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 116	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	150 000 000	150 000 000	151 180 237
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			440 870
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	3 865 448 717	3 923 213 062	3 949 473 761
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	764 778 322	812 542 657	838 803 356
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	17 760 000	17 750 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	7 967 829 762	8 066 463 589	8 099 732 609
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	6 258 975 337	6 761 114 920	5 761 114 920
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele működési	629 755 337	895 368 319	895 368 319
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	4 629 220 000	4 865 746 601	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			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 261 717	36 261 717	36 261 717
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	13 613 066 816	14 213 840 226	14 247 109 246

21(2022. (VII. 28.)

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 II. mód	2022. évi III. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	5 045 189 407	5 120 207 557
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	603 068 626	603 068 626
58.		NEAK intézmény	349 803 853	348 803 853	348 803 853
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	3 751 959 584	3 826 997 734
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	341 337 344	341 337 344
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 156 639 524	1 189 887 823
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	150 249 421	152 930 129	155 904 629
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	3 193 809 511	3 199 525 248
66.	K 502	Elvonások, befizetések	183 656 132	183 656 132	183 656 132
67.	K 353	Kamat kiadások			
68.	K 606; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	243 393 709	285 334 111	318 433 825
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K 505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	650 000	650 000	650 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 565 825 082	7 623 135 159	7 627 552 549
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 416 038 645	6 419 846 435
76.	K 7	Felújítások	1 141 153 220	1 159 783 698	1 160 393 298
77.	K 353	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	19 500 000	19 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. -on belülre	9 500 000	14 842 266	14 842 266
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	740 528 329	1 159 273 943	1 113 087 423
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	555 123 635	513 354 505
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	604 150 308	599 732 918
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	13 827 578 509	13 860 847 529
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. Függetl. átfutó 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	14 213 840 226	14 247 109 246
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-5 258 975 337	-5 761 114 920	-5 761 114 920
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0