

1. melléklet 6/2022. (II.15.) ö. h. sz.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Rovat		Bevételek	2022. évi terv	2022. évi I. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	2 987 872 519
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 941 268 519
3.		OEP finansz. Intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 040 600 000	1 040 600 000
5.	B 34	Iparüzési	960 000 000	960 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 600 000	3 600 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű		
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	5 100 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.		Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	1 116 550 326	1 129 982 374
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) - áll. tám.	331 357 893	331 357 893
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	322 395 230	322 395 230
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	277 173 119
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 056 132	49 056 132
17.		Központosított szociális támogatás		
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	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	3 865 448 717	3 923 213 052
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	812 542 657
30.		ebből OEP-től átvett	299 994 000	299 994 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 110 670 395	3 110 670 395
32.		ebből OEP-től átvett		
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz		
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
37.				
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	7 967 829 762	8 043 817 945
39.	B 813	VII. Hány belső finanszírozása	5 258 975 337	5 258 975 337
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele működési	629 755 337	629 755 337
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	4 629 220 000	4 629 220 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
43.				
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása		
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele	350 000 000	350 000 000
48.	B 811	X. Hitelek		
49.		Működési célú hitel felvétele		
50.	B 8112	Naplári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele		
52.		XI. Függetl. átvett bevételek	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
55.		Bevételek összesen 38+39+54	13 613 066 816	13 689 054 999

1. melléklet 6/2022. (II.15.) önkormányzat

Kisvárdai Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Kiadások	2022. évi terv	2022. évi I. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	4 992 148 071
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	600 013 215
58.		NEAK intézmény	349 803 853	349 803 853
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	3 701 662 188
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	340 668 815
61.		Ebből:		
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 767 974	1 156 279 524
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	150 249 421	152 899 206
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 250 000	72 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 594 452	3 167 087 452
66.	K 502	Elvonások, befizetések	183 656 132	183 656 132
67.	K 353	Kamat kiadások		
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	243 393 709	259 426 757
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
70.	K 505	Kölcsönök nyújtása		
71.	K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
73.				
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 565 825 082	7 692 372 058
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 400 275 544
76.	K 7	Felújítások	1 141 153 220	1 159 783 698
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
78.	K 89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	12 970 550	12 970 550
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	9 500 000	14 842 266
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
82.				
83.				
84.	K 512	III. Tartalék	740 528 329	718 273 153
85.		Céltartalék		
86.		Általános tartalék	335 194 645	337 386 345
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	380 886 808
88.		IV. Egyéb kiadások		
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	13 302 793 282
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	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
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, átfutó kiadások	36 261 717	36 261 717
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	386 261 717	386 261 717
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII		
102.		Kiadások összesen 89+101	13 613 066 816	13 689 054 999
103.				
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-5 258 975 337	-5 258 975 337
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0

Módosította: 0 - 12/2022. (XII.29.) önkormányzat
 Április 29. napjától, az rendelkezéseit 2022.01.01.
 napjától kell alkalmazni.