

1. melléklet a 6/2022. (II. 15.) önk. 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 III. mód	2022. évi IV. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	2 989 460 019	2 993 651 707
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 942 856 019	1 947 047 707
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	Általános 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	1 116 550 326	1 143 048 839	1 151 246 516
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	322 688 230
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	288 618 477	296 119 154
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 056 132	49 056 132	49 056 132
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	150 000 000	151 180 237	151 584 237
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		440 870	440 870
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
25.		2. Önkormányzat sajátos töke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek			
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 865 448 717	3 949 473 751	4 095 118 633
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	838 803 356	984 448 238
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	5 515 748
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			5 515 748
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	17 750 000	17 750 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	7 967 829 762	8 099 732 609	8 263 282 604
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	5 258 975 337	5 761 114 920	5 761 114 920
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	629 755 337	895 368 319	895 368 319
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel 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	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	13 613 066 816	14 247 109 246	14 410 659 241

1. melléklet 6/2022. (IX. 15.) önk. határozat
hez

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 III. mód	2022. évi IV. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	5 120 207 557	5 419 152 300
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	603 068 626	725 984 460
58.		NEAK Intézmény	349 803 853	348 803 853	359 112 353
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	3 826 997 734	3 975 157 513
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	341 337 344	358 897 974
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 189 887 823	1 202 274 603
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	150 249 421	155 904 529	156 752 764
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	3 199 525 248	3 346 164 290
66.	K 502	Elvonások, befizetések	183 656 132	183 656 132	183 656 132
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	243 393 709	318 433 825	324 341 502
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	80 550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 565 825 082	7 627 552 549	7 649 329 014
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 419 846 435	6 440 539 683
76.	K 7	Felújítások	1 141 153 220	1 160 393 298	1 161 476 515
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	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	1 113 087 423	955 916 210
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	513 354 505	372 266 509
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	599 732 918	583 649 701
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	13 860 847 529	14 024 397 524
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
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. Függő, 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	14 247 109 246	14 410 659 241
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

Módosította a 28/2022. (IX. 21.) önk. határozat: 2022. szeptember 21. napjától, de rendelkezéseit 2022. október 1. napjától kell alkalmazni.