

1. melléklet 2022. (II. 15.) sz.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

602

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2022. évi terv	2022. évi VI. mód	2022. évi VII. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	3 106 067 455	3 166 467 455
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 957 463 455	1 957 863 455
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	1 142 600 000	1 202 600 000
5.	B 34	Iparüzési	960 000 000	1 060 000 000	1 120 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 500 000	5 500 000	5 500 000
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	1 116 550 326	1 145 694 489	1 180 862 448
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	313 868 930	313 868 930
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	299 021 427	307 196 211
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 056 132	49 349 132	49 349 132
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	150 000 000	151 656 237	178 649 412
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 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	4 104 952 818	4 156 399 965
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	994 282 423	1 045 729 570
30.		ebből OEP-től átvett	299 994 000	308 994 000	308 994 000
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		0	0
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	8 374 464 762	8 521 479 868
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. Függetl. 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	14 521 841 399	14 668 856 505

1. melléklet 6/2022. (II. 15.) önk. határozat

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 VI. mód	2022. évi VII. mód
			4 920 451 688	5 447 090 155	5 539 494 967
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	546 113 215	728 997 721	733 612 321
57.		Intézményi kiadások	349 803 853	368 112 353	368 112 353
58.		NEAK intézmény	3 685 630 140	3 987 930 025	4 075 393 090
59.		Önkormányzat	338 904 480	362 050 056	362 377 203
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal			
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 209 983 380	1 258 772 891
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	150 249 421	156 233 653	159 441 289
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 250 000	72 250 000	71 750 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 694 452	3 357 256 909	3 388 886 390
66.	K 502	Elvonások, befizetések	183 656 132	183 656 132	183 656 132
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	243 393 709	387 160 081	396 438 265
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K 505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	80 550 000	80 550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 565 825 082	7 652 554 014	7 665 884 680
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 443 764 683	6 457 095 349
76.	K 7	Felújítások	1 141 153 220	1 161 476 515	1 161 476 515
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	1 035 935 513	1 077 215 141
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	455 510 812	509 835 706
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	580 424 701	567 379 435
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	14 135 579 682	14 282 594 788
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 belül 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, átfutó kiadások	36 261 717	36 261 717	36 261 717
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	386 261 717	386 261 717	386 261 717
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII			
102.		Kiadások összesen 89+101	13 613 066 816	14 521 841 399	14 668 856 505
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

Adatszolgáltatás 37/2022. (XII. 26.) önk. határozat 2022.12.20.
 napjaitól kezdve rendelkezésre 2022. október 1. napjától kezdve
 közzétételre.