

2022. évi pénzügyi mérleg

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.évi teljesítés	%
1.	I. Működési bevételek	1 418 129 110	2 983 080 719	3 246 467 455	1 750 043 948	54
2.	1. Intézményi működési bevételek	379 080 317	1 936 476 719	1 957 863 455	462 585 138	24
3.	NEAK finansz. intézmény működési bevétel	6 425 334	6 004 000	6 004 000	6 494 533	108
4.	2. Közhatalmi bevételek	1 032 623 459	1 040 600 000	1 282 600 000	1 280 964 277	100
5.	Iparüzési	962 852 912	960 000 000	1 200 000 000	1 200 441 974	100
6.	Kommunális	66 263 161	72 000 000	72 000 000	68 577 186	95
7.	Idegenforgalmi	2 634 200	3 500 000	5 500 000	6 386 250	116
8.	Átengedett központi adó gépjármű					
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	873 186	5 100 000	5 100 000	5 558 867	109
11.	Egyéb sajátos bevétel					
12.	Jövedelemadók					
13.	II. Támogatások	1 377 121 397	1 116 550 326	1 164 851 183	1 164 851 183	100
14.	Állami hozzájárulás (norm.) -ált.tám.	327 872 580	331 357 893	331 357 893	331 357 893	100
15.	Egyes köznevelési feladatok tám.	291 938 900	322 395 230	312 958 283	312 958 283	100
16.	Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	246 115 858	263 741 071	306 695 109	306 695 109	100
17.	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	50 584 864	49 056 132	49 349 132	49 349 132	100
18.	Központosított szociális támogatás					
19.	Központosított					
20.	Központosított felhalmozási					
21.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	154 659 111				
22.	Működési c. központi és kiegészítő támogatások		150 000 000	146 189 821	146 189 821	100
23.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	305 950 084				
24.	Elszámolából származó bevétel			18 300 945	18 300 945	100
25.	Felhalmozási költségvetési támogatás					
26.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	150 124 702	0	2 600 000	2 593 649	100
27.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	123 845 006		2 600 000	2 593 649	100
28.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele					
29.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
30.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	26 279 696				
31.	IV. Támogatás értékű bevétel	1 802 142 150	3 865 448 717	4 156 868 864	1 295 216 255	31
32.	1. Támogatás értékű működési bevétel	654 209 959	754 778 322	1 041 315 910	798 449 201	77
33.	ebből NEAK-tól átvett	249 484 900	299 994 000	308 994 000	308 486 800	100
34.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 147 932 191	3 110 670 395	3 115 552 954	496 767 054	16
35.	ebből NEAK-tól átvett					
36.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	3 711 400	3 711 400	100
37.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről					
38.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			3 711 400	3 711 400	100
39.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 999 172	2 750 000	17 750 000	16 327 637	92
40.						
41.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 752 516 531	7 967 829 762	8 592 248 902	4 232 744 072	49
42.	VII. Hiány belső finanszírozása	4 232 281 947	5 258 975 337	5 761 114 920	5 761 114 920	100
43.	1.1. Előző év költségv. maradványának igénybevétele működési	863 425 063	629 755 337	895 368 319	895 368 319	100
44.	1.2. Előző év költségv. maradványának igénybevétele felhalm.	3 368 856 884	4 629 220 000	4 865 746 601	4 865 746 601	100
45.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele					
46.						
47.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0	
48.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					
49.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					
50.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
51.	X. Hitelek	0	350 000 000	350 000 000	0	0
52.	Működési célú hitel felvétele					
53.	Naptári éven belüli hitel felvétele		350 000 000	350 000 000	0	0
54.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
55.	XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	36 261 717	36 261 717	36 261 717	36 131 304	100
56.	XII. Függő, átfutó bevételek					
57.	Finanszírozási bevételek VII+VIII+IX+X+XI+XII	4 268 543 664	5 645 237 054	6 147 376 637	5 797 246 224	94
58.	Bevételek összesen 41+42+57	9 021 060 195	13 613 066 816	14 739 625 539	10 029 990 296	68

2022. évi pénzügyi mérleg

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kiadások	2021. évi tény	2022. évi terv	2022. évi módosított	2022.évi teljesítés	%
59.	I. Működési kiadások	2 878 420 460	4 920 451 688	5 539 494 967	3 242 443 467	59
60.	Intézményi kiadások	609 993 922	546 113 215	733 612 321	687 125 680	94
61.	NEAK intézmény	268 259 561	349 803 853	368 112 353	327 835 147	89
62.	Önkormányzat	1 709 134 610	3 685 630 140	4 075 393 090	1 910 246 486	47
63.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	291 032 367	338 904 480	362 377 203	317 236 154	88
64.	Ebből:					
65.	Személyi juttatások	982 804 349	1 140 757 974	1 258 772 891	1 091 571 442	87
66.	Munkaadót terhelő járulékok	132 821 182	150 249 421	159 441 289	130 824 173	82
67.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 332 758	72 250 000	71 750 000	58 808 186	82
68.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 231 640 127	3 129 594 452	3 388 886 390	1 393 884 826	41
69.	Normatív visszafizetés	189 094 927	183 656 132	183 656 132	173 197 801	94
70.	Kamat kiadás					
71.	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	285 509 617	243 393 709	396 438 265	314 014 539	79
72.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
73.	Kölcsönök nyújtása	217 500				
74.	Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafiz.		550 000	80 550 000	80 142 500	99
75.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
76.						
77.	II. Felhalmozási kiadások	345 956 861	7 565 825 082	7 672 653 988	1 143 563 124	15
78.	Beruházások	199 469 634	6 397 701 312	6 661 130 265	704 633 046	11
79.	Felújítások	118 769 693	1 141 153 220	964 210 907	410 277 388	43
80.	Felhalmozási célú kamatkiadások					
81.	Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	27 217 534	12 970 550	12 970 550	5 500 000	42
82.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	500 000	4 500 000	19 500 000	17 800 000	91
83.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 500 000	14 842 266	5 352 690	36
84.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
85.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
86.						
87.	III. Tartalék	0	740 528 329	1 141 214 867	0	0
88.	Céltartalék					
89.	Általános tartalék		335 194 545	573 824 441		
90.	Felhalmozási tartalék		405 333 784	567 390 426		
91.	IV. Egyéb kiadások					
92.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	3 224 377 321	13 226 805 099	14 353 363 822	4 386 006 591	31
93.	V. Hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000	0	0
94.	Felhalmozási célú hitel törlesztése					
95.	Működési célú hitel törlesztés					
96.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése					
97.	Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	0	0
98.	Kötvény törlesztés					
99.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	
100.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása					
101.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása					
102.	VII. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	35 567 954	36 261 717	36 261 717	36 261 717	100
103.	VIII.Függő, átfutó kiadások					
104.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII.	35 567 954	386 261 717	386 261 717	36 261 717	9
105.	Kiadások összesen 92+104	3 259 945 275	13 613 066 816	14 739 625 539	4 422 268 308	30
106.						
107.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	1 528 139 210	-5 258 975 337	-5 761 114 920	-153 262 519	
108.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-104	4 232 975 710	5 258 975 337	5 761 114 920	5 760 984 507	