

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 VIII. mód	2022. évi IX. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	3 246 467 455	3 246 467 455
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 957 863 455	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	1 282 600 000	1 282 600 000
5.	B 34	Iparüzési	960 000 000	1 200 000 000	1 200 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idégenforgalmi	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	1 164 851 183	1 164 851 183
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	312 958 283	312 958 283
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	306 695 109	306 695 109
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	146 189 821	146 189 821
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		18 300 945	18 300 945
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			2 600 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 600 000
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	4 156 399 965	4 156 868 864
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	1 045 729 570	1 041 315 910
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	3 115 552 954
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	3 711 400
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	0
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			3 711 400
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	8 585 468 603	8 592 248 902
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			
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	14 732 845 240	14 739 625 539

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 VIII. mód	2022. évi IX. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	5 539 494 967	5 539 494 967
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	733 612 321	733 612 321
58.		NEAK intézmény	349 803 853	368 112 353	368 112 353
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	4 075 393 090	4 075 393 090
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	362 377 203	362 377 203
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 258 772 891	1 258 772 891
63.	K 2	Munkaadó terhelő járulék	150 249 421	159 441 289	159 441 289
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 250 000	71 750 000	71 750 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 594 452	3 388 886 390	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	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	243 393 709	396 438 265	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	7 665 884 680	7 672 653 988
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 457 095 349	6 661 130 265
76.	K 7	Felújítások	1 141 153 220	1 161 476 515	964 210 907
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	1 141 203 876	1 141 214 867
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	573 824 441	573 824 441
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	567 379 435	567 390 426
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	14 346 583 523	14 353 363 822
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	14 732 845 240	14 739 625 539
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