

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 418 129 110	1 750 043 948	3 494 796 546
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	379 080 317	462 585 138	2 127 493 546
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	6 425 334	6 494 533	6 003 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 032 623 459	1 280 964 277	1 361 300 000
5.	B 34	Iparüzési	962 852 912	1 200 441 974	1 250 000 000
6.	B 34	Kommunális	66 263 161	68 577 186	100 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 634 200	6 386 250	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	873 186	5 558 867	6 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 377 121 397	1 164 851 183	1 007 730 803
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	327 872 580	331 357 893	406 493 894
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	291 938 900	312 958 283	282 223 380
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	246 115 858	306 695 109	256 895 266
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	50 584 864	49 349 132	62 118 263
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	154 659 111	146 189 821	
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás	305 950 084		
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		18 300 945	
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	150 124 702	2 593 649	26 000 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	123 845 006	2 593 649	26 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	26 279 696		
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	1 802 142 150	1 295 216 255	5 561 548 360
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	654 209 959	798 449 201	770 324 519
30.		ebből NEAK-tól átvett	249 484 900	308 486 800	232 136 480
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 147 932 191	496 767 054	4 791 223 841
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	3 698 400	0
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		8 600	
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		3 689 800	
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 999 172	16 340 637	2 750 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 752 516 531	4 232 744 072	10 092 825 709
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	4 232 281 947	5 761 114 920	5 246 298 056
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	863 425 063	895 368 319	1 146 298 056
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 368 856 884	4 865 746 601	4 100 000 000
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	0	0	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függetl. átfutó bevételek			
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 261 717	36 131 304	36 131 304
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	36 261 717	36 131 304	386 131 304
55.		Bevételek összesen 38+39+54	9 021 060 195	10 029 990 296	15 725 255 069

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi terv
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 878 420 460	3 241 577 767	5 770 237 689
57.		Intézményi kiadások	609 993 922		646 602 520
58.		NEAK intézmény	268 259 561		276 182 913
59.		Önkormányzat	1 709 134 610		4 473 386 820
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	291 032 367		374 065 436
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	982 804 349	1 091 571 442	1 200 793 239
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	132 821 182	130 824 173	156 733 182
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 332 758	58 808 186	71 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 231 640 127	1 393 019 126	3 587 477 284
66.	K 502	Elvonások, befizetések	189 094 927	173 197 801	328 333 557
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	285 509 617	314 014 539	425 100 427
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	217 500	80 142 500	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	345 956 861	1 143 565 115	8 542 165 238
75.	K 6	Beruházások	199 469 634	704 635 037	6 588 910 985
76.	K 7	Felújítások	118 769 693	410 277 388	1 873 301 962
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	27 217 534	5 500 000	
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	500 000	17 800 000	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre		5 352 690	75 452 291
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	0	0	1 026 720 838
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék			420 273 968
87.		Felhalmozási tartalék			606 446 870
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	3 224 377 321	4 385 142 882	15 339 123 765
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	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
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.	35 567 954	36 261 717	36 131 304
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	35 567 954	36 261 717	386 131 304
102.		Kiadások összesen 89+101	3 259 945 275	4 421 404 599	15 725 255 069
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	1 528 139 210	-152 398 810	-5 246 298 056
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39			0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	693 763	-130 413	0