

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2023. évi terv	2023. I. mód.	2023. II. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 494 796 546	3 494 796 546	3 495 935 131
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 127 493 546	2 127 493 546	2 128 632 131
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	6 003 000	6 003 000	6 003 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 361 300 000	1 361 300 000	1 361 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000
6.	B 34	Kommunális	100 000 000	100 000 000	100 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 300 000	6 300 000	6 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 007 730 803	1 019 138 391	1 023 110 398
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	406 493 894	406 493 894	406 493 894
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	282 223 380	282 223 380	282 223 380
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	256 895 266	268 302 854	272 274 861
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 118 263	62 118 263	62 118 263
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások			
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 000 000	26 000 000	26 000 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 000 000	26 000 000	26 000 000
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	5 561 548 360	5 561 548 360	5 561 548 360
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	770 324 519	770 324 519	770 324 519
30.		ebből NEAK-tól átvett	232 136 480	232 136 480	232 136 480
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 791 223 841	4 791 223 841	4 791 223 841
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	2 750 000	2 750 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	10 092 825 709	10 104 233 297	10 109 343 889
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	5 246 298 056	5 246 298 056	5 607 721 988
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 146 298 056	1 146 298 056	1 247 910 229
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	4 100 000 000	4 100 000 000	4 359 811 759
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.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 131 304	36 131 304	36 131 304
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	386 131 304	386 131 304	386 131 304
55.		Bevételek összesen 38+39+54	15 725 255 069	15 736 662 657	16 103 197 181

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2023. I. mód.	2023. II. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	5 770 237 689	5 783 526 097	5 836 578 746
57.		Intézményi kiadások	646 602 520	646 602 520	648 136 367
58.		NEAK intézmény	276 182 913	276 182 913	282 248 913
59.		Önkormányzat	4 473 386 820	4 486 675 228	4 530 911 119
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	374 065 436	374 065 436	375 282 347
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 200 758 230	1 202 702 230
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	156 733 182	156 711 924	156 972 924
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 250 000	71 250 000	71 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 588 980 490	3 634 959 748
66.	K 502	Elvonások, befizetések	328 333 557	328 333 557	328 333 557
67.	K 353	Kamat kiadás			9 645
68.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	425 100 427	436 941 896	441 800 642
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	8 542 165 238	8 545 710 292	8 570 239 156
75.	K 6	Beruházások	6 588 910 985	6 588 910 985	6 606 205 064
76.	K 7	Felújítások	1 873 301 962	1 876 847 016	1 903 004 801
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás			
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	75 452 291	75 452 291	56 529 291
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	1 026 720 838	1 021 294 964	1 310 247 975
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	420 273 968	414 848 094	472 963 210
87.		Felhalmozási tartalék	606 446 870	606 446 870	837 284 765
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 339 123 765	15 350 531 353	15 717 065 877
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.	36 131 304	36 131 304	36 131 304
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	386 131 304	386 131 304	386 131 304
102.		Kiadások összesen 89+101	15 725 255 069	15 736 662 657	16 103 197 181
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-5 246 298 056	-5 246 298 056	-5 607 721 988
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0