

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2023. évi terv	2023. II. mód.	2023. III. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 494 796 546	3 495 935 131	3 506 494 549
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 127 493 546	2 128 632 131	2 139 191 549
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	Idégenforgalmi	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	1 023 110 398	1 108 030 080
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	406 493 894	406 493 894	418 845 254
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	282 223 380	282 223 380	316 760 441
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	256 895 266	272 274 861	309 328 122
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 118 263	62 118 263	63 096 263
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	5 825 249 201
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	770 324 519	770 324 519	910 045 840
30.		ebből NEAK-tól átvett	232 136 480	232 136 480	250 855 980
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 791 223 841	4 791 223 841	4 815 203 361
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B 14; B 15	3. Műk. c. visszatérítendő tám. , kölcsön igénybevét., visszatér.			100 000 000
34.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0
35.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
37.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	2 750 000	2 750 000
38.					
39.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	10 092 825 709	10 109 343 889	10 468 523 830
40.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	5 246 298 056	5 607 721 988	5 607 721 988
41.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 146 298 056	1 247 910 229	1 247 910 229
42.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	4 100 000 000	4 359 811 759	4 359 811 759
43.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
44.					
45.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
46.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
47.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
48.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
49.	B 811	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000	350 000 000
50.		Működési célú hitel felvétele			
51.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000
52.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
53.		XI. Függő, átfutó bevételek			
54.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 131 304	36 131 304	36 131 304
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	386 131 304	386 131 304	386 131 304
56.		Bevételek összesen 38+39+55	15 725 255 069	16 103 197 181	16 462 377 122

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2023. II. mód.	2023. III. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	5 770 237 689	5 836 578 746	6 088 838 314
58.		Intézményi kiadások	646 602 520	648 136 367	819 347 838
59.		NEAK intézmény	276 182 913	282 248 913	300 968 413
60.		Önkormányzat	4 473 386 820	4 530 911 119	4 591 239 716
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	374 065 436	375 282 347	377 282 347
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 202 702 230	1 234 965 790
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	156 733 182	156 972 924	162 168 445
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 250 000	71 250 000	71 250 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 634 959 748	3 731 006 998
67.	K 502	Elvonások, befizetések	328 333 557	328 333 557	328 333 557
68.	K 353	Kamat kiadás		9 645	9 645
69.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	425 100 427	441 800 642	460 553 879
70.	K504, K505	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése			100 000 000
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.					
75.		II. Felhalmozási kiadások	8 542 165 238	8 570 239 156	8 708 938 462
76.	K 6	Beruházások	6 588 910 985	6 606 205 064	6 850 083 261
77.	K 7	Felújítások	1 873 301 962	1 903 004 801	1 797 825 910
78.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás			
80.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
81.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülről	75 452 291	56 529 291	56 529 291
82.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
83.					
84.					
85.	K 512	III. Tartalék	1 026 720 838	1 310 247 975	1 278 469 042
86.		Céltartalék			
87.		Általános tartalék	420 273 968	472 963 210	453 634 541
88.		Felhalmozási tartalék	606 446 870	837 284 765	824 834 501
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 339 123 765	15 717 065 877	16 076 245 818
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
92.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
93.		Működési célú hitel törlesztés			
94.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
95.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
96.		Kötvény törlesztés			
97.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
98.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
100.		VII.Függő, átfutó kiadások			
101.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	36 131 304	36 131 304	36 131 304
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	386 131 304	386 131 304	386 131 304
103.		Kiadások összesen 90+102	15 725 255 069	16 103 197 181	16 462 377 122
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-90	-5 246 298 056	-5 607 721 988	-5 607 721 988
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+40	0	0	0
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	0	0	0