

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2023. évi terv	2023. VII. mód.	2023. VIII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 494 796 546	4 469 149 549	4 698 292 549
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 127 493 546	2 151 846 549	2 163 489 549
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	2 311 300 000	2 528 800 000
5.	B 34	Iparüzési	1 250 000 000	2 200 000 000	2 417 500 000
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	1 131 381 425	1 226 229 315
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	406 493 894	418 845 254	418 845 254
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	282 223 380	316 436 810	323 453 639
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	256 895 266	329 785 471	337 203 133
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 118 263	64 071 263	64 080 263
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		2 242 627	82 647 026
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	5 853 460 192	5 887 455 233
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	770 324 519	961 501 831	995 496 872
30.		ebből NEAK-tól átvett	232 136 480	250 855 980	250 855 980
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 791 223 841	4 791 958 361	4 791 958 361
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B 14; B 15	3. Műk. c. visszatérítendő tám. , kölcsön igénybevétel., visszatér.		100 000 000	100 000 000
34.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	5 600 000	7 028 400
35.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		5 600 000	5 600 000
36.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			1 428 400
37.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	16 238 750	16 238 750
38.					
39.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	10 092 825 709	11 501 829 916	11 861 244 247
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	38 703 364
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	386 131 304	386 131 304	388 703 364
56.		Bevételek összesen 38+39+55	15 725 255 069	17 495 683 208	17 857 669 599

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2023. VII. mód.	2023. VIII. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	5 770 237 689	6 367 722 926	6 380 188 406
58.		Intézményi kiadások	646 602 520	892 166 768	901 920 705
59.		NEAK intézmény	276 182 913	319 731 407	319 731 407
60.		Önkormányzat	4 473 386 820	4 773 678 404	4 776 389 947
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	374 065 436	382 146 347	382 146 347
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 275 671 410	1 272 671 410
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	156 733 182	167 670 438	167 710 438
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 250 000	94 200 000	94 200 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 832 425 771	3 830 265 228
67.	K 502	Elvonások, befizetések	328 333 557	364 851 485	364 851 485
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	425 100 427	532 353 822	549 939 845
69.	K504, K505	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése		100 000 000	100 000 000
70.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	550 000
71.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
72.					
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	8 542 165 238	8 784 640 752	8 824 427 372
75.	K 6	Beruházások	6 588 910 985	6 903 557 092	6 931 345 935
76.	K 7	Felújítások	1 873 301 962	1 831 825 910	1 836 066 625
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás		9 430 000	9 430 000
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	17 988 750	17 988 750
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. -on belülről	75 452 291	21 839 000	29 596 062
81.	K 82	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás nyújtása			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	1 026 720 838	1 957 188 226	2 264 350 457
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	420 273 968	1 197 185 805	1 502 919 636
87.		Felhalmozási tartalék	606 446 870	760 002 421	761 430 821
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 339 123 765	17 109 551 904	17 468 966 235
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. Függetl., átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	36 131 304	36 131 304	38 703 364
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	386 131 304	386 131 304	388 703 364
102.		Kiadások összesen 90+102	15 725 255 069	17 495 683 208	17 857 669 599
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-90	-5 246 298 056	-5 607 721 988	-5 607 721 988
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+40	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	0	0	0