

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 750 043 948	3 235 789 111	4 072 620 939
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	462 585 138	698 448 134	2 059 820 939
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	6 494 533	7 860 816	7 000 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 280 964 277	2 529 480 161	2 005 800 000
5.	B 34	Iparüzési	1 200 441 974	2 417 271 697	1 900 000 000
6.	B 34	Kommunális	68 577 186	93 872 096	97 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	6 386 250	4 642 350	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	5 558 867	13 694 018	3 800 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 164 851 183	1 226 229 345	1 155 550 824
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	331 357 893	418 845 254	365 152 738
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	312 958 283	323 453 639	406 220 922
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	306 695 109	337 203 163	321 715 884
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 349 132	64 080 263	62 461 280
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	146 189 821		
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel	18 300 945	82 647 026	
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 593 649	3 346 120	27 300 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 593 649	3 346 120	26 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek			1 300 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	1 295 216 255	3 034 075 076	3 229 402 250
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	798 449 201	941 976 759	507 602 250
30.		ebből NEAK-tól átvett	308 486 800		187 081 400
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	496 767 054	2 092 098 317	2 721 800 000
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	3 711 400	6 141 000	500 000
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		6 141 000	500 000
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 711 400		
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	16 327 637	12 884 768	2 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 232 744 072	7 518 465 420	8 487 874 013
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	5 761 114 920	5 607 721 988	7 305 530 786
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	895 368 319	1 247 910 229	1 705 530 786
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	4 865 746 601	4 359 811 759	5 600 000 000
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. Függő, átfutó bevételek			
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 131 304	38 703 364	38 703 364
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	36 131 304	38 703 364	388 703 364
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 029 990 296	13 164 890 772	16 182 108 163

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi terv
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 242 443 467	4 201 037 434	6 255 382 326
57.		Intézményi kiadások	687 125 680	785 089 275	812 141 017
58.		NEAK intézmény	327 835 147	269 668 845	234 422 856
59.		Önkormányzat	1 910 246 486	2 776 326 375	4 757 871 169
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	317 236 154	369 952 939	450 947 284
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 091 571 442	1 194 300 596	1 439 901 116
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	130 824 173	140 324 926	181 302 433
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	58 808 186	80 874 974	97 450 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 393 884 826	1 793 417 287	3 382 730 228
66.	K 502	Elvonások, befizetések	173 197 801	354 765 703	586 422 000
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	314 014 539	637 353 948	567 026 549
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása			550 000
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	80 142 500		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	1 143 563 124	1 460 544 644	7 717 972 932
75.	K 6	Beruházások	704 633 046	1 121 641 049	6 109 799 049
76.	K 7	Felújítások	410 277 388	295 318 783	1 593 520 395
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	5 500 000		7 867 488
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	17 800 000	13 988 750	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. -on belülre	5 352 690	29 596 062	2 286 000
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	0	0	1 820 049 541
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék			976 840 824
87.		Felhalmozási tartalék			843 208 717
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	4 386 006 591	5 661 582 078	15 793 404 799
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.	36 261 717	36 131 304	38 703 364
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	36 261 717	36 131 304	388 703 364
102.		Kiadások összesen 89+101	4 422 268 308	5 697 713 382	16 182 108 163
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-153 262 519	1 856 883 342	-7 305 530 786
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39			0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	-130 413	2 572 060	0