

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2024. évi terv	2024. évi II. mód.	2024. évi III. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	4 072 620 939	4 072 620 939	4 072 620 939
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 059 820 939	2 059 820 939	2 059 820 939
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	2 005 800 000	2 005 800 000	2 005 800 000
5.	B 34	Iparüzési	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
6.	B 34	Kommunális	97 000 000	97 000 000	97 000 000
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	3 800 000	3 800 000	3 800 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 155 550 824	1 171 656 334	1 175 599 909
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	365 152 738	365 152 738	365 152 738
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	406 220 922	406 220 922	406 220 922
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	321 715 884	337 821 394	341 764 969
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 461 280	62 461 280	62 461 280
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	27 300 000	27 300 000	27 300 000
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	1 300 000	1 300 000	1 300 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 229 402 250	3 242 190 250	3 292 190 250
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	507 602 250	520 390 250	570 390 250
30.		ebből NEAK-tól átvett	187 081 400	187 081 400	187 081 400
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 721 800 000	2 721 800 000	2 721 800 000
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	500 000	500 000
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	8 487 874 013	8 516 767 523	8 570 711 098
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	7 305 530 786	7 467 177 390	7 467 177 390
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 705 530 786	1 756 584 571	1 756 584 571
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	5 600 000 000	5 710 592 819	5 710 592 819
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	38 703 364	38 703 364	38 703 364
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	388 703 364	388 703 364	388 703 364
55.		Bevételek összesen 38+39+54	16 182 108 163	16 372 648 277	16 426 591 852

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2024. évi terv	2024. évi II. mód.	2024. évi III. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	6 255 382 326	6 355 769 021	6 447 824 034
57.		Intézményi kiadások	812 141 017	826 733 421	876 733 421
58.		NEAK intézmény	234 422 856	234 485 311	234 485 311
59.		Önkormányzat	4 757 871 169	4 826 422 367	4 868 477 380
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	450 947 284	468 127 922	468 127 922
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 439 901 116	1 452 715 367	1 455 215 367
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	181 302 433	183 608 586	184 151 586
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 450 000	97 450 000	97 450 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 382 730 228	3 451 635 009	3 535 156 389
66.	K 502	Elvonások, befizetések	586 422 000	586 422 000	586 422 000
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	567 026 549	583 388 059	588 878 692
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása	550 000	550 000	550 000
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás			
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 717 972 932	8 027 967 875	8 047 794 278
75.	K 6	Beruházások	6 109 799 049	6 149 950 134	6 131 550 134
76.	K 7	Felújítások	1 593 520 395	1 836 945 785	1 875 172 188
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	7 867 488	34 285 956	34 285 956
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 belülről	2 286 000	2 286 000	2 286 000
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	1 820 049 541	1 100 208 017	1 042 270 176
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	976 840 824	451 166 428	412 003 430
87.		Felhalmozási tartalék	843 208 717	649 041 589	630 266 746
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 793 404 799	15 483 944 913	15 537 888 488
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.	K 914	VII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	38 703 364	38 703 364	38 703 364
100.	K 916	VIII. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		500 000 000	500 000 000
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII	388 703 364	888 703 364	888 703 364
102.		Kiadások összesen 89+101	16 182 108 163	16 372 648 277	16 426 591 852
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-7 305 530 786	-6 967 177 390	-6 967 177 390
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	500 000 000	500 000 000
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	-500 000 000	-500 000 000