

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2024. évi terv	2024. évi VI. mód.	2024. évi VII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	4 072 620 939	4 084 722 359	4 099 872 359
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 059 820 939	2 071 922 359	2 083 922 359
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	7 000 000	7 000 000	10 150 000
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	1 197 439 809	1 203 070 843
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	415 287 562	421 949 801
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	321 715 884	353 842 238	351 994 033
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 461 280	62 896 104	63 713 104
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		261 167	261 167
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	3 306 148 400	3 310 448 400
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	507 602 250	584 348 400	588 648 400
30.		ebből NEAK-tól átvett	187 081 400	187 081 400	191 381 400
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	8 618 610 568	8 643 691 602
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	40 354 839	40 354 839
54.	B 817	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése		507 101 420	511 901 420
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII+XIII	388 703 364	897 456 259	902 256 259
56.		Bevételek összesen 38+39+55	16 182 108 163	16 983 244 217	17 013 125 251

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2024. évi terv	2024. évi VI. mód.	2024. évi VII. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	6 255 382 326	6 667 326 034	6 823 483 366
58.		Intézményi kiadások	812 141 017	878 798 385	921 309 178
59.		NEAK intézmény	234 422 856	236 691 886	243 774 786
60.		Önkormányzat	4 757 871 169	5 080 459 841	5 182 159 480
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	450 947 284	471 375 922	476 239 922
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 439 901 116	1 481 105 729	1 528 940 059
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	181 302 433	188 220 404	194 261 867
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 450 000	97 450 000	97 450 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 382 730 228	3 710 468 482	3 735 495 717
67.	K 502	Elvonások, befizetések	586 422 000	586 422 000	586 422 000
68.	K 353	Kamat kiadás			
69.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	567 026 549	603 109 419	680 363 723
70.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
71.	K505	Kölcsönök nyújtása	550 000	550 000	550 000
72.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás			
73.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
74.					
75.		II. Felhalmozási kiadások	7 717 972 932	8 171 979 552	8 216 503 112
76.	K 6	Beruházások	6 109 799 049	6 050 808 688	6 002 496 159
77.	K 7	Felújítások	1 593 520 395	2 080 098 908	1 738 480 019
78.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	7 867 488	34 285 956	38 120 720
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	2 286 000	2 286 000	432 906 214
82.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
83.					
84.					
85.	K 513	III. Tartalék	1 820 049 541	741 482 372	565 882 514
86.		Céltartalék			
87.		Általános tartalék	976 840 824	247 323 042	107 680 184
88.		Felhalmozási tartalék	843 208 717	494 159 330	458 202 330
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 793 404 799	15 580 787 958	15 605 868 992
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.	K 914	VII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	38 703 364	40 354 839	40 354 839
101.	K 916	VIII. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		1 012 101 420	1 016 901 420
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII	388 703 364	1 402 456 259	1 407 256 259
103.		Kiadások összesen 90+102	16 182 108 163	16 983 244 217	17 013 125 251
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90	-7 305 530 786	-6 962 177 390	-6 962 177 390
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39	0	505 000 000	505 000 000
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	0	-505 000 000	-505 000 000