

## 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 IX. mód. | 2024. évi X. mód. |
| 1.  | B3-B4      | I. Működési bevételek                                          | 4 072 620 939  | 4 279 872 359      | 4 281 571 480     |
| 2.  | B 4        | 1. Intézményi működési bevételek                               | 2 059 820 939  | 2 103 922 359      | 2 105 621 480     |
| 3.  |            | NEAK finansz. intézmény működési bevétel                       | 7 000 000      | 10 150 000         | 10 150 000        |
| 4.  | B 3        | 2. Közhatalmi bevételek                                        | 2 005 800 000  | 2 165 800 000      | 2 165 800 000     |
| 5.  | B 34       | Iparüzési                                                      | 1 900 000 000  | 2 060 000 000      | 2 060 000 000     |
| 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  | 1 207 117 296      | 1 213 211 413     |
| 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    | 413 613 162        | 413 613 162       |
| 15. | B 113      | Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.                | 321 715 884    | 364 377 125        | 370 471 242       |
| 16. | B 114      | Települési Önkorm. kulturális fa. tám.                         | 62 461 280     | 63 713 104         | 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  | 3 309 359 964      | 3 364 359 964     |
| 29. | B 16       | 1. Támogatás értékű működési bevétel                           | 507 602 250    | 587 559 964        | 642 559 964       |
| 30. |            | ebből NEAK-tól átvett                                          | 187 081 400    | 191 381 400        | 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  | 8 826 649 619      | 8 889 442 857     |
| 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. Független, átfutó bevételek                                |                |                    |                   |
| 53. | B 814      | XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés                     | 38 703 364     | 40 354 839         | 64 124 844        |
| 54. | B 817      | XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése                       |                | 507 101 420        | 1 018 600 541     |
| 55. | B 8        | Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII+XIII   | 388 703 364    | 897 456 259        | 1 432 725 385     |
| 56. |            | Bevételek összesen 38+39+55                                    | 16 182 108 163 | 17 191 283 268     | 17 789 345 632    |



## 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 IX. mód. | 2024. évi X. mód. |
| 57.  | K1-K5        | I. Működési kiadások                                      | 6 255 382 326  | 6 903 451 233      | 6 962 457 334     |
| 58.  |              | Intézményi kiadások                                       | 812 141 017    | 934 509 178        | 989 504 178       |
| 59.  |              | NEAK intézmény                                            | 234 422 856    | 243 774 786        | 243 774 786       |
| 60.  |              | Önkormányzat                                              | 4 757 871 169  | 5 250 359 783      | 5 254 370 884     |
| 61.  |              | Kisvárdai Polgármesteri Hivatal                           | 450 947 284    | 474 807 486        | 474 807 486       |
| 62.  |              | Ebből:                                                    |                |                    |                   |
| 63.  | K 1          | Személyi juttatások                                       | 1 439 901 116  | 1 529 915 850      | 1 532 069 437     |
| 64.  | K 2          | Munkaadót terhelő járulékok                               | 181 302 433    | 194 035 277        | 195 311 984       |
| 65.  | K 4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                            | 97 450 000     | 98 450 000         | 98 450 000        |
| 66.  | K 3          | Dologi és egyéb folyó kiadások                            | 3 382 730 228  | 3 809 667 930      | 3 861 232 636     |
| 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    | 684 410 176        | 688 421 277       |
| 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  | 8 221 547 112      | 8 221 552 112     |
| 76.  | K 6          | Beruházások                                               | 6 109 799 049  | 6 006 140 159      | 6 026 567 958     |
| 77.  | K 7          | Felújítások                                               | 1 593 520 395  | 1 739 880 019      | 1 719 457 220     |
| 78.  | K 353        | Felhalmozási célú kamatkiadások                           |                |                    |                   |
| 79.  | K89          | Felhalmozási c. pénzeszköz átadás                         | 7 867 488      | 38 120 720         | 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      | 432 906 214        | 432 906 214       |
| 82.  |              | Pénzügyi befektetések kiadásai                            |                |                    |                   |
| 83.  |              |                                                           |                |                    |                   |
| 84.  |              |                                                           |                |                    |                   |
| 85.  | K 513        | III. Tartalék                                             | 1 820 049 541  | 659 028 664        | 1 172 610 801     |
| 86.  |              | Céltartalék                                               |                |                    |                   |
| 87.  |              | Általános tartalék                                        | 976 840 824    | 240 680 184        | 754 262 321       |
| 88.  |              | Felhalmozási tartalék                                     | 843 208 717    | 418 348 480        | 418 348 480       |
| 89.  |              | IV. Egyéb kiadások                                        |                |                    |                   |
| 90.  | K1-K8        | Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV               | 15 793 404 799 | 15 784 027 009     | 16 356 620 247    |
| 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         | 64 124 844        |
| 101. | K 916        | VIII. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése     |                | 1 016 901 420      | 1 018 600 541     |
| 102. |              | Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII       | 388 703 364    | 1 407 256 259      | 1 432 725 385     |
| 103. |              | Kiadások összesen 90+102                                  | 16 182 108 163 | 17 191 283 268     | 17 789 345 632    |
| 104. |              |                                                           |                |                    |                   |
| 105. |              | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90                        | -7 305 530 786 | -6 957 377 390     | -7 467 177 390    |
| 106. |              | PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39          | 0              | 509 800 000        | 0                 |
| 107. |              | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102            | 0              | -509 800 000       | 0                 |