

2024. évi pénzügyi mérleg

1. Bevételek

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F
Bevételek		2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.évi teljesítés	%
1.	I. Működési bevételek	3 235 789 111	4 072 620 939	4 281 571 480	3 031 247 368	71
2.	1. Intézményi működési bevételek	698 448 134	2 059 820 939	2 105 621 480	837 755 341	40
3.	NEAK finansz. intézmény működési bevétel	7 860 816	7 000 000	10 150 000	12 714 849	125
4.	2. Közhatalmi bevételek	2 529 480 161	2 005 800 000	2 165 800 000	2 180 777 178	101
5.	Iparüzési	2 417 271 697	1 900 000 000	2 060 000 000	2 070 330 112	101
6.	Kommunális	93 872 096	97 000 000	97 000 000	93 864 761	97
7.	Idegenforgalmi	4 642 350	5 000 000	5 000 000	6 163 250	123
8.	Átengedett központi adó gépjármű					
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	13 694 018	3 800 000	3 800 000	10 419 055	274
10.	Egyéb sajátos bevétel					
11.	Jövedelemadók					
12.	II. Támogatások	1 226 229 345	1 155 550 824	1 213 211 413	1 213 211 413	100
13.	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	418 845 254	365 152 738	365 152 738	365 152 738	100
14.	Egyes köznevelési feladatok tám.	323 453 639	406 220 922	413 613 162	413 613 162	100
15.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	337 203 163	321 715 884	370 471 242	370 471 242	100
16.	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	64 080 263	62 461 280	63 713 104	63 713 104	100
17.	Központosított szociális támogatás					
18.	Működési c. központi és kiegészítő támogatások					
19.	Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások					
20.	Felhalmozási költségvetési támogatás					
21.	Elszámolásból származó bevétel	82 647 026		261 167	261 167	100
22.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása					
23.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 346 120	27 300 000	27 300 000	4 432 170	16
24.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 346 120	26 000 000	26 000 000	2 007 614	8
25.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele					
26.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
27.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek		1 300 000	1 300 000	2 424 556	187
28.	IV. Támogatás értékű bevétel	3 034 075 076	3 229 402 250	3 364 359 964	591 171 876	18
29.	1. Támogatás értékű működési bevétel	941 976 759	507 602 250	642 559 964	591 171 876	92
30.	ebből NEAK-tól átvett	223 520 500	187 081 400	191 381 400	191 669 100	100
31.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 092 098 317	2 721 800 000	2 721 800 000	0	0
32.	ebből NEAK-tól átvett					
33.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	9 666 997	500 000	500 000	176 900	35
34.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 081 000	500 000	500 000	176 900	35
35.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 585 997				
36.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	9 358 771	2 500 000	2 500 000	6 754 994	270
37.						
38.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	7 518 465 420	8 487 874 013	8 889 442 857	4 846 994 721	55
39.	VII. Hiány belső finanszírozása	5 607 721 988	7 305 530 786	7 467 177 390	7 467 177 390	100
40.	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 247 910 229	1 705 530 786	1 756 584 571	1 756 584 571	100
41.	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	4 359 811 759	5 600 000 000	5 710 592 819	5 710 592 819	100
42.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele					
43.						
44.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0	
45.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					
46.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					
47.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
48.	X. Hitelek	0	350 000 000	350 000 000	0	0
49.	Működési célú hitel felvétele					
50.	Naptári éven belüli hitel felvétele	0	350 000 000	350 000 000	0	0
51.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
52.	XI. Függő, átfutó bevételek					
53.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	38 703 364	38 703 364	64 124 844	64 124 844	100
54.	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése			1 018 600 541	1 018 600 541	100
55.	Finanszírozási célú műveletek bevétele VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII	5 646 425 352	7 694 234 150	8 899 902 775	8 549 902 775	96
56.	Bevételek összesen 38+39+55	13 164 890 772	16 182 108 163	17 789 345 632	13 396 897 496	75

2024. évi pénzügyi mérleg

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kiadások	2023. évi tény	2024. évi terv	2024. évi módosított	2024.évi teljesítés	%
59.	I. Működési kiadások	4 201 037 434	6 255 382 326	6 962 457 334	4 908 583 046	71
60.	Intézményi kiadások	784 885 237	812 141 017	989 504 178	886 140 556	90
61.	NEAK intézmény	269 668 845	234 422 856	243 774 786	231 275 059	95
62.	Önkormányzat	2 776 530 413	4 757 871 169	5 254 370 884	3 356 358 648	64
63.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	369 952 939	450 947 284	474 807 486	434 808 783	92
64.	Ebből:					
65.	Személyi juttatások	1 194 300 596	1 439 901 116	1 532 069 437	1 422 483 673	93
66.	Munkaadót terhelő járulék	140 324 926	181 302 433	195 311 984	166 434 753	85
67.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 874 974	97 450 000	98 450 000	87 634 678	89
68.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 793 417 287	3 382 730 228	3 861 232 636	2 007 463 538	52
69.	Elvonások, befizetések	354 765 703	586 422 000	586 422 000	571 422 000	97
70.	Kamat kiadás					
71.	Támogatásértéktű kiadás, működési pénzeszköz átadás	537 353 948	567 026 549	688 421 277	653 144 404	95
72.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	100 000 000				
73.	Kölcsönök nyújtása		550 000	550 000	0	
74.	Működési célú visszatérítendő támogatás					
75.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
76.						
77.	II. Felhalmozási kiadások	1 460 544 644	7 717 972 932	8 221 552 112	2 550 026 700	31
78.	Beruházások	1 121 641 049	6 109 799 049	6 026 567 958	1 553 946 967	26
79.	Felújítások	295 318 783	1 593 520 395	1 719 457 220	551 185 504	32
80.	Felhalmozási célú kamatkiadások					
81.	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás		7 867 488	38 120 720	13 374 015	35
82.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	13 988 750	4 500 000	4 500 000	500 000	11
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	29 596 062	2 286 000	432 906 214	431 020 214	100
84.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
85.						
86.						
87.	III. Tartalék	0	1 820 049 541	1 172 610 801	0	0
88.	Céltartalék					
89.	Általános tartalék		976 840 824	754 262 321	0	
90.	Felhalmozási tartalék		843 208 717	418 348 480	0	
91.	IV. Egyéb kiadások					
92.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 661 582 078	15 793 404 799	16 356 620 247	7 458 609 746	46
93.	V. Hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000	0	0
94.	Felhalmozási célú hitel törlesztése					
95.	Működési célú hitel törlesztés					
96.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése					
97.	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000	0	0
98.	Kötvény törlesztés					
99.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0			0	
100.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása					
101.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása					
102.	VII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	36 131 304	38 703 364	64 124 844	58 275 859	91
103.	VIII. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			1 018 600 541	1 018 600 541	100
104.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII	36 131 304	388 703 364	1 432 725 385	1 076 876 400	75
105.	Kiadások összesen 90+102	5 697 713 382	16 182 108 163	17 789 345 632	8 535 486 146	48
106.						
107.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	1 856 883 342	-7 305 530 786	-7 467 177 390	-2 611 615 025	
108.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-104	5 610 294 048	7 305 530 786	7 467 177 390	7 473 026 375	