

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Rovat		Bevételek	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi IV. mód.	2025. évi V. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 031 247 368	3 823 793 296	3 832 493 296	3 845 293 296	3 845 293 296	3 845 293 296	3 845 293 296
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	837 755 341	1 700 993 296	1 709 693 296	1 722 493 296	1 722 493 296	1 722 493 296	1 722 493 296
3.	B 4	12 714 849	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000	17 000 000
4.	B 3	NEAK finansz. intézmény működési bevétel	2 180 777 178	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000
5.	B 34	Közhatalmi bevételek	2 070 330 112	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
6.	B 34	Iparizási	93 864 761	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000
7.	B 34	Kommunális	6 163 250	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	B 34	Iséserfórgalmi							
9.	B 354	Átergetett központi adó géplármű							
10.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 419 055	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
11.	B 36	Egyéb sajátos bevétel							
12.	B 31	Jövedelemadók							
13.	B 11	II. Támogatások	1 213 211 413	1 218 723 823	1 260 748 144	1 272 999 536	1 292 233 436	1 294 780 436	1 306 520 836
14.	B 111	Általános hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	365 152 738	369 571 557	381 067 112	381 067 112	400 301 012	400 301 012	403 637 765
15.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	413 613 162	457 053 270	457 053 270	458 412 718	458 412 718	460 959 718	460 959 718
16.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	370 471 242	344 728 957	360 090 164	369 336 857	369 336 857	377 740 484	377 740 484
17.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	63 713 104	47 372 039	62 537 598	62 537 598	62 537 598	62 537 598	62 537 598
18.	B 115	Központosított szociális támogatás							
19.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások							
20.	B 21	Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások							
21.	B 116	Felhalmozási költségvetési támogatás	261 167			1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251
22.	B 116	Elszámolásbó származó bevétel							
23.	B 5	Önkormányzatok kiegészítő támogatása							
24.	B 52; B 53	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 432 170	26 000 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	67 000 000
25.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 007 614	26 000 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	67 000 000
26.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele							
27.		3. Pénzügyi befektetések bevételei							
28.	B1-B2	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 424 556						
29.	B 16	IV. Támogatás értékű bevétel	591 171 876	3 731 841 670	3 731 841 670	3 862 315 892	4 782 082 891	4 782 082 891	4 782 082 891
30.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétele	591 171 876	569 320 346	569 320 346	620 320 346	708 426 785	708 426 785	708 426 785
31.	B 25	ebből NEAK-tól átvett	191 669 100	193 122 000	193 122 000	193 122 000	193 122 000	193 122 000	193 122 000
32.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	3 162 521 324	3 162 521 324	3 241 995 546	4 073 656 126	4 073 656 126	4 073 656 126
33.	B 14; B 15	ebből NEAK-tól átvett							
34.	B6-B7	3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel, visszatér.	176 900	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
35.	B 65	V. Válaglegesen átvett pénzeszköz	176 900	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
36.	B 75	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
37.	B 64; B74	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 754 994	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
38.		VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése							
39.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 846 994 721	8 804 658 789	8 866 883 110	9 022 408 724	9 961 409 623	9 963 956 623	10 005 197 023
40.	B 813	VII. Hiány betűs finanszírozása	7 467 177 390	4 487 464 248	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350
41.	B 8131	1.1. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	1 756 584 571	4 487 464 248	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele	5 710 592 819						
43.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
44.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei							
45.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei							
46.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele							
47.		X. Hitelek							
48.	B 811	Működési célú hitel felvétele							
49.	B 812	Napiár éven belüli hitel felvétele							
50.	B 812	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
51.		XI. Függetl. átvett bevételek							
52.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	64 124 844	44 552 349	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656
53.	B 817	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 018 600 541		500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
54.		Finanszírozási célú műveletek bevétele VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII	8 549 902 775	4 882 016 597	5 852 814 006	5 852 814 006	5 852 814 006	5 852 814 006	5 852 814 006
55.	B 8	Bevételek összesen 39+45	13 396 897 496	13 686 675 386	14 719 697 116	14 875 222 730	15 814 223 629	15 816 770 629	15 858 011 029

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat	Kiadások	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi IV. mód.	2025. évi V. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 908 583 046	6 641 995 331	6 682 069 594	6 657 342 461	6 767 113 236	6 769 660 236	6 850 764 036
58.		Intézményi kiadások	886 140 556	983 638 137	985 337 780	1 036 786 980	1 036 786 980	1 039 333 980	1 044 333 980
59.		NEAK Intézmény	231 275 059	279 770 604	279 790 871	279 790 871	279 790 871	279 790 871	283 790 871
60.		Önkormányzat	3 356 358 648	4 837 731 213	4 874 777 606	4 798 601 273	4 908 372 048	4 908 372 048	4 980 475 848
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	434 808 783	540 855 377	542 163 337	542 163 337	542 163 337	542 163 337	542 163 337
62.	Ebből:								
63.	K1	Személyi juttatások	1 422 483 673	1 755 733 419	1 756 888 419	1 763 885 864	1 795 068 193	1 794 406 375	1 797 359 271
64.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	166 434 753	218 788 540	218 938 698	219 958 366	224 012 072	223 926 036	224 309 913
65.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 634 678	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000
66.	K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 007 463 538	3 200 469 898	3 223 905 596	3 288 479 534	3 363 014 274	3 366 309 128	3 412 672 528
67.	K5	Elvonások, befizetések	571 422 000	681 533 601	681 533 601	571 536 319	571 536 319	571 536 319	571 536 319
68.	K303	Kamat kiadás							
69.	K506; K512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	653 144 404	686 140 073	701 503 280	714 182 378	714 182 378	714 182 378	745 586 005
70.	K504, K505	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése							
71.	K505	Kölcsönök nyújtása	0	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
72.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás							
73.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai							
74.									
75.		II. Felhalmozási kiadások	2 550 026 700	5 840 604 240	5 928 184 071	6 055 898 883	6 887 559 463	6 887 559 463	7 142 360 463
76.	K6	Beruházások	1 553 946 967	4 415 825 946	4 452 021 477	4 537 175 689	5 368 836 279	5 368 836 279	5 369 637 279
77.	K7	Felújítások	551 185 504	1 397 803 057	1 449 187 357	1 491 747 947	1 491 747 947	1 491 747 947	1 745 747 947
78.	K353	Felhalmozási célú kamatkiadások							
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	13 374 015	19 046 237	19 046 237	19 046 237	19 046 237	19 046 237	19 046 237
80.	K86; K87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
81.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	431 020 214	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000
82.		Pénzügyi befizetések kiadásai							
83.									
84.	K512	III. Tartalék	0	809 523 466	1 118 040 795	670 578 730	668 148 274	668 148 274	373 483 874
86.		Céltartalék				109 997 282	109 997 282	109 997 282	109 997 282
87.		Általános tartalék	0	809 523 466	1 118 040 795	560 581 448	558 150 992	558 150 992	263 486 592
88.		IV. Egyéb kiadások	0						
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 458 609 746	13 292 123 037	13 728 294 460	13 383 820 074	14 322 820 973	14 325 367 973	14 366 608 373
90.	K911	I. Hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0						