

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
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.	2025. évi VI. mód.
1.	B 3-B 4	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	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	1 722 493 296
3.	B 3	NEAK finansz. intézmény működési bevétel		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	2. Közhatalmi bevételek		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	2 105 800 000
5.	B 3 4	iparizási		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	2 000 000 000
6.	B 3 4	Kommunális		93 864 761	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000
7.	B 3 4	Idegéngorgalmi		6 163 250	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	B 3 5 4	Átengedett központi adó gépjármű									
9.	B 3 6	Egyéb köznevelési bevételek		10 419 055	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
10.	B 3 6	Egyéb sajtós bevételek									
11.	B 3 1	Jövedelmek									
12.	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	1 308 455 430
13.	B 11	Állami hozzájárulás (norm.) - áll. tám.		365 152 738	369 571 557	361 067 112	381 067 112	400 301 012	403 637 785	403 637 785	403 637 785
14.	B 11 2	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	460 959 718
15.	B 11 3	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.		370 471 242	344 726 957	360 090 164	369 336 857	369 336 857	377 740 484	379 675 078	379 675 078
16.	B 11 4	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	62 537 598
17.		Központosított szociális támogatás									
18.	B 11 5	Működési c. központi és kiegészítő támogatások									
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások									
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás									
21.	B 11 6	Elszámolásból származó bevétel		261 167			1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása									
23.	B 5	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	67 000 000
24.	B 5 2; B 5 3	1. Tűzgy. 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	67 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele									
26.		3. Pénzügyi bevételek bevételei									
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 424 556							
28.	B 1-5 2	IV. Támogatás értéktől 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	4 782 082 891
29.	B 1 6	1. Támogatás értéktől működési bevétel		591 171 876	569 320 346	569 320 346	620 320 346	708 426 765	708 426 765	708 426 765	708 426 765
30.		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	193 122 000
31.	B 2 5	2. Támogatás értéktől 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	4 073 656 126
32.		ebből NEAK-tól átvett									
33.	B 1 4; B 1 5	3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele, visszatér.									
34.	B 6-B 7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz		176 900	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000	1 550 000
35.	B 6 5	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		176 900	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
36.	B 7 5	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
37.	B 6 4/B 7 4	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		6 754 994	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
38.											
39.	B 1-B 7	Költségvetési bevételek összesen I-II-III-IV-V-VI-VII		4 846 994 721	8 804 659 789	8 866 883 110	9 022 408 724	9 961 409 623	9 963 956 623	10 005 197 023	10 007 131 617
40.	B 8 1 3	VII. Hiány bejárati 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	4 861 411 350
41.	B 8 1 3 1	1. Előző évi várható pénzaradvány igénybevétele		1 756 584 871	4 487 464 248	4 861 411 350	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.											
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása		0	0	0	0	0	0	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei									
46.		2. Berkeletési célú értékpapírok bevételei									
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele									
48.	B 8 1 1	X. Hitelek		0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele									
50.	B 8 1 1 2	Naptári éven belül hitel felvétele		0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele									
52.		XI. Független átvett bevételek									
53.	B 8 1 4	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	141 402 656
54.	B 8 1 7	XIII. Lakottak birtokaitak megszüntetése		1 018 600 641		500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
55.	B 8	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	5 852 814 006
56.		Bevételek összesen 39-55		13 396 887 486	13 686 678 306	14 719 887 118	14 875 222 730	16 814 223 628	16 816 770 628	16 858 011 028	16 859 945 623

adatok Ft-ban

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Kiadások		2024.évi teljesítés	2025. évi I. kv.	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi IV. mód.	2025. évi V. mód.	2025. évi VI. mód.
57.	K1-K5	II. Működési kiadások		4 908 583 046	6 641 995 331	6 682 069 594	6 657 342 461	6 767 113 236	6 769 860 236	6 850 764 036	6 859 906 651
58.		Inéztmény kiadások		886 140 556	963 638 137	965 337 780	1 036 786 980	1 036 786 980	1 039 333 980	1 044 333 980	1 044 991 188
59.		NEAK inéztmény		231 275 059	279 770 604	279 790 871	279 790 871	279 790 871	279 790 871	283 790 871	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	4 988 961 255
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	542 163 337
62.		Ebből:									
63.	K 1	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	1 807 261 032
64.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		166 434 753	218 768 540	218 938 698	219 958 366	224 012 072	223 926 036	224 309 913	225 475 980
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		87 634 678	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 007 463 538	3 200 499 898	3 223 905 596	3 288 479 534	3 363 014 274	3 366 309 128	3 412 672 528	3 392 886 108
67.	K 502	Elvonások, befizetések		571 422 000	681 533 601	681 533 601	571 536 319	571 536 319	571 536 319	571 536 319	571 536 319
68.	K 353	Kamat kiadás									
69.	K 506: K 512	Támogatásértéklő 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	749 647 212
70.	K504: K505	Műk. c. visszatérítendő lán. nyújtása és törlesztése									
71.	K505	Kölcsönök nyújtása		0	550 000	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.		III. 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	7 144 596 110
76.	K 6	Beruházások		1 553 946 987	4 415 825 946	4 452 021 477	4 537 175 699	5 368 836 279	5 368 836 279	5 369 637 279	5 370 858 511
77.	K 7	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	1 746 762 362
78.	K 353	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	19 046 237
80.	K 86: K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
81.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart. on belülre		431 020 214	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000
82.		Pénzügyi befizetések kiadásai									
83.											
84.											
85.	K 512	III. Tartalékok		0	809 523 466	1 118 040 795	670 578 730	668 148 274	668 148 274	373 483 874	364 040 206
86.		Céltartalékok					109 997 282	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	254 042 924
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	14 368 542 967
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése		0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		0							
92.		Működési célú hitel törlesztése									
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése									
94.		Napjárti éven belüli hitelek törlesztése			350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
95.		Költségvetési célú hitelek törlesztése		0							
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása									
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása		0							
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása									
99.		VII.Függetl. áttűtő kiadások									
100.	K 914	VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.		58 275 859	44 552 349	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656
101.	K 916	IX. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		1 018 600 541	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadásai V+VI+VII+VIII+IX		1 076 876 400	394 552 349	991 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656
103.		Kiadások összesen 89+102		8 535 486 146	13 886 676 386	14 719 687 116	14 876 222 730	15 814 223 829	15 816 770 629	15 888 011 029	15 888 946 623
104.											
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 35-89		-2 611 615 025	-4 487 464 248	-4 861 441 350	-4 361 441 350	-4 361 441 350	-4 361 441 350	-4 361 441 350	-4 361 441 350
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102		7 473 026 375	4 487 464 248	4 861 441 350	4 361 441 350	4 361 441 350	4 361 441 350	4 361 441 350	4 361 441 350