

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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.	2025. évi VII. mód.	2025. évi VIII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek		3 031 247 368	3 823 793 296	3 832 483 296	3 845 293 296	3 845 293 296	3 845 293 296	3 845 293 296	3 845 293 296	3 845 768 782	3 945 768 782
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek		837 755 341	1 700 983 296	1 709 683 296	1 722 483 296	1 722 483 296	1 722 483 296	1 722 483 296	1 722 483 296	1 723 968 782	1 723 968 782
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel				17 000 000	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. Kormányzat bevételei		2 180 771 178	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	2 105 800 000	2 205 800 000
5.	B 34	bérleti		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	2 000 000 000	2 100 000 000
6.	B 34	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	97 000 000	97 000 000
7.	B 34	degenforalmi		6 163 250	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	B 354	Árnyékelt központi adó gépjármű											
9.	B 36	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	3 800 000	3 800 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel											
11.	B 31	Jövedelemadók											
12.	B 11	II. Támogatások		1 213 211 413	1 218 723 823	1 260 748 144	1 272 959 536	1 292 233 436	1 294 780 436	1 305 520 836	1 308 455 430	1 302 672 388	1 305 745 723
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) - áll. tám.		365 152 738	369 571 557	381 087 112	381 087 112	400 301 012	400 301 012	403 637 785	403 637 785	403 637 785	403 637 785
14.	B 112	Egyéb 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	450 316 816	450 316 816
15.	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	379 675 078	387 829 273	387 829 273
16.	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	62 537 598	63 316 598	63 316 598
17.	B 115	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	Elszámolóba származó bevétel		261 167			1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251
22.	B 5	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	67 000 000	67 000 000
24.	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	67 000 000	67 000 000	67 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos forrás jellegű bevétel											
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei											
27.	B 1-82	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 424 556									
28.	B 16	IV. Támogatás értéki bevételek		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	5 005 691 617	5 005 691 617
29.	B 16	1. Támogatás értéki működési bevételek		591 171 876	589 320 346	589 320 346	620 320 346	708 426 765	708 426 765	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	193 122 000	193 122 000
31.	B 25	2. Támogatás értéki felhalmozási bevételek			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	4 298 264 852	4 298 264 852
32.	B 14; B 15	ebből NEAK-tól átvett											
33.		3. Műk. c. veszteség, imm. kölcsön igénybevétel, veszteség											
34.	B6-B7	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	1 550 000	1 550 000
35.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		176 900	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
36.	B 75	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	1 300 000	1 300 000
37.	B 64; B 74	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	2 750 000	2 750 000
38.													
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	10 007 131 617	10 227 432 787	10 337 506 122
40.	B 813	VII. Hány belső 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	4 861 411 350	4 861 411 350
41.	B 8131	1.1 Előző évi várható pénzeszköz 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	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	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei											
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei											
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele											
48.	B 811	X. Hitelek		0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitelek felvétele											
50.	B 8112	Napári éven belüli hitel felvétele			350 000 000	350 000 000	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. Függetl. átvett bevételek											
53.	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	141 402 656	141 402 656	141 402 656
54.	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	500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevételei		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	6 352 814 006	6 352 814 006
56.		Bevételek összesen 39+55		13 398 597 496	13 886 675 386	14 719 697 116	14 875 222 730	15 814 223 628	15 816 770 828	15 868 011 028	15 869 846 623	16 580 246 793	16 984 320 128

adatok Ft-ban

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Rovat	Kiadások	2024.évi teljesítés	2025. évi bev.	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi IV. mód.	2025. évi V. mód.	2025. évi VI. mód.	2025. évi VII. mód.	2025. évi VIII. 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	6 859 906 651	6 904 635 505	7 081 545 078
58.		Infrástruktúra kiadások	886 140 556	983 838 137	985 337 760	1 036 786 980	1 036 786 980	1 039 333 980	1 044 333 980	1 044 891 188	1 038 532 842	1 045 968 772
59.		NEAK-infrastruktúra kiadások	231 275 059	279 770 604	279 770 604	279 770 604	279 770 604	279 770 604	283 790 871	283 790 871	283 790 871	285 940 420
60.		Önkormányzat	3 356 358 648	4 837 731 213	4 874 777 606	4 796 601 273	4 908 372 048	4 908 372 048	4 980 475 848	4 988 961 255	5 040 148 455	5 207 472 549
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	542 163 337	542 163 337
62.		Ebből:										
63.	K1	Személyi juttatások	1 422 483 673	1 755 733 419	1 756 898 419	1 763 865 864	1 795 068 193	1 794 406 375	1 797 359 271	1 807 261 032	1 802 390 549	1 810 823 275
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	225 475 980	224 842 817	225 945 570
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	98 750 000	103 844 000	103 844 000
66.	K3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 007 463 538	3 200 499 698	3 223 905 596	3 288 479 534	3 363 014 274	3 366 309 128	3 412 672 528	3 392 686 108	3 416 731 408	3 422 731 408
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	571 536 319	571 536 319	715 333 045
68.	K3-K5	Kamat kiadások										
69.	K506; K512	Támogatásértéktelű kiadás, működési pénzeszköz alad	653 144 404	686 140 073	701 503 280	714 182 378	714 182 378	714 182 378	745 586 005	749 647 212	773 754 412	788 281 780
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	550 000	550 000
72.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás										
73.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai										
74.												
75.		II. Felhalmozási kiadások	2 550 026 700	5 840 504 240	5 828 184 071	6 055 898 863	6 887 559 463	6 887 559 463	7 142 360 483	7 144 596 110	7 369 438 536	7 375 538 536
76.	K6	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	5 595 700 937	5 601 800 937
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	1 746 762 362	1 746 762 362	1 746 762 362
78.	K3-K5	Felhalmozási célú kamatkifizetések										
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz alad	13 374 015	19 046 237	19 046 237	19 046 237	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	4 500 000	4 500 000	4 500 000
81.	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	431 020 214	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000
82.		Pénzügyi bevételek kiadásai										
83.												
84.												
85.	K512	III. Tartalék		809 523 466	1 118 040 795	670 578 730	668 148 274	668 148 274	373 483 874	364 040 206	314 770 096	235 833 858
86.		Cellatartalék				109 997 282	109 997 282	109 997 282	109 997 282	109 997 282	109 997 282	0
87.		Alapítványi tartalék		809 523 466	1 118 040 795	560 581 448	558 150 992	558 150 992	263 486 582	254 042 924	204 772 814	235 833 858
88.		IV. Egyéb kiadások	0									
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen III+IV+V	7 458 609 746	13 292 123 037	13 280 294 460	13 363 820 074	14 322 820 973	14 326 367 973	14 366 608 373	14 368 542 967	14 588 844 137	14 682 917 472
90.	K911	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	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitelek törlesztése	0									
92.		Működési célú hitelek törlesztése										
93.		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése										
95.		Költségvetési célú hitelek törlesztése	0									
96.	K912	VI. Erőforrások bevételei kiadásai										
97.		Forgalmi célú értékpapír bevételei kiadásai										
98.		Bevételei célú értékpapír bevételei kiadásai										
99.		VII. Független vállalkozások kiadásai										
100.	K914	VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszatér.	58 275 659	44 552 349	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656
101.	K916	IX. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 018 600 541	991 402 656	991 402 656	991 402 656	991 402 656	991 402 656	991 402 656	991 402 656	991 402 656	991 402 656
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	1 076 876 400	394 552 349	991 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656
103.		Kiadások összesen III+IV+V+VI+VII+VIII+IX	8 535 488 146	14 718 687 118	14 875 222 730	15 814 223 628	15 814 223 628	15 814 223 628	15 814 223 628	15 814 223 628	15 814 223 628	15 814 223 628
104.												
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLÉT 39-49	-2 611 615 025	-4 487 464 248	-4 861 411 350	-4 361 411 350	-4 361 411 350	-4 361 411 350	-4 361 411 350	-4 361 411 350	-4 361 411 350	-4 361 411 350
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	7 473 026 375	4 487 464 248	4 861 411 350	4 361 411 350	4 361 411 350	4 361 411 350	4 361 411 350	4 361 411 350	4 361 411 350	4 361 411 350