

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
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 VII. mód.	2025. évi IX. mód.	2025. évi IX. 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	3 845 293 296	3 846 768 782	3 846 768 782	3 983 283 782	3 983 283 782
2.	B 4	1. Intézmény 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	1 723 968 782	1 723 968 782	1 760 483 782	1 760 483 782
3.	B 3	NEAK finansz. intézmény működési bevételek		12 174 849	17 000 000	17 000 000	17 000 000	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. 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	2 105 800 000	2 105 800 000	2 205 800 000	2 205 800 000
5.	B 34	Ipari üzleti		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	2 000 000 000	2 100 000 000	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	97 000 000	97 000 000
7.	B 34	Iségetforgalmi		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	5 000 000	5 000 000
8.	B 354	Atergetélt központi adó gépjármű													
9.	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	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevételek													
11.	B 31	Jóvátelek													
12.	B 11	III. 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	1 302 672 368	1 306 745 723	1 310 656 409	1 310 656 409
13.	B 111	Allami hozzájárulás (norm.)-alt. tám.		365 152 738	369 571 557	381 067 112	381 067 112	381 067 112	381 067 112	381 067 112	381 067 112	381 067 112	381 067 112	381 067 112	381 067 112
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.		413 613 162	457 053 270	457 053 270	457 053 270	457 053 270	457 053 270	457 053 270	457 053 270	457 053 270	457 053 270	457 053 270	457 053 270
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti ta. tám.		370 471 242	344 726 957	360 090 164	369 336 857	369 336 857	369 336 857	369 336 857	369 336 857	369 336 857	369 336 857	369 336 857	369 336 857
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális ta. 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	62 537 598	62 537 598	62 537 598	62 537 598
17.	B 115	Központosított szociális támogatás													
18.	B 115	Működési c. központi és központosított támogatások													
19.	B 115	Felhalmozási c. központi és központosított támogatások													
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás													
21.	B 116	Elszámolási származó bevételek		261 167			1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251
22.	B 116	Önkormányzatok költségvetési 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	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	67 000 000	67 000 000
24.	B 52, B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 007 814	26 000 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	67 000 000	67 000 000
25.	B 5	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele													
26.	B 5	3. Pénzügyi befektetések bevételei													
27.	B 5	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 424 556											
28.	B1-B2	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	5 006 691 617	5 006 691 617	5 011 191 617	5 011 191 617
29.	B 16	1. Támogatás értéki működési bevételek		591 171 876	569 320 346	569 320 346	620 320 346	708 426 765	708 426 765	708 426 765	708 426 765	708 426 765	708 426 765	711 926 765	711 926 765
30.	B 75	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	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	4 299 264 852	4 299 264 852
32.	B 14, B 15	ebből NEAK-tól átvett													
33.	B 14, B 15	3. Műk. c. visszatér. tám., kölcsön igénybevétele, visszatér.													
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	29 550 000	29 550 000
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	28 250 000	28 250 000
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	1 300 000	1 300 000
37.	B 64, B74	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	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	8 868 863 110	9 022 408 724	9 961 409 623	9 963 956 623	10 005 197 023	10 007 131 617	10 227 432 787	10 331 506 122	10 404 631 808	10 404 631 808
40.	B 813	VII. Hiány bevételei 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	4 861 411 350	4 861 411 350
41.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzeszköz igénybevétele		1 766 584 571	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	4 861 411 350	4 861 411 350
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		5 710 592 819											
43.															
44.		VIII. Erőforrás értékesítése, kibocsátása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.		1. Forgási 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	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele													
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele		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	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	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	500 000 000	500 000 000	500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
55.	B 8	Finanszírozási célú hiánybevételek bevétele		8 549 902 775	4 882 016 597	5 562 814 006	5 562 814 006	5 562 814 006	5 562 814 006	5 562 814 006	5 562 814 006	5 562 814 006	5 562 814 006	6 352 814 006	6 352 814 006
56.		Bevételek összesen 39+55		13 396 887 496	13 986 675 386	14 719 887 116	14 875 222 730	15 814 223 626	15 816 770 626	15 868 011 029	15 859 945 923	16 580 246 793	16 884 320 128	17 257 445 814	17 257 445 814

adatok Ft-ban

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		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.	2025. évi VI. mód.	2025. évi VII. mód.	2025. évi VIII. mód.	2025. évi IX. mód.
57.	K 1-5	I. Működési kiadások	4 908 583 046	6 641 985 331	6 682 063 594	6 657 342 461	6 767 113 236	6 767 113 236	6 769 860 236	6 850 764 036	6 859 906 651	6 904 635 505	7 081 545 078	7 128 574 764
58.		Intézményi kiadások	886 140 556	993 638 137	985 337 780	1 036 786 980	1 036 786 980	1 036 786 980	1 039 333 980	1 044 991 188	1 044 991 188	1 098 532 842	1 045 968 772	1 077 887 772
59.		NEAK intézmény	231 275 059	279 770 604	279 790 871	279 790 871	279 790 871	279 790 871	279 790 871	283 790 871	283 790 871	283 790 871	285 940 420	285 940 420
60.		Önkormányzat	3 356 358 646	4 837 731 213	4 874 777 606	4 796 601 273	4 908 372 048	4 908 372 048	4 908 372 048	4 980 475 848	4 988 961 255	5 040 148 455	5 207 472 549	5 222 985 235
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	434 808 763	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	542 163 337	542 163 337
62.		Ebből:												
63.	K 1	Személyi juttatások	1 422 483 673	1 755 733 419	1 756 889 419	1 763 885 864	1 795 068 193	1 795 068 193	1 794 406 375	1 797 359 271	1 807 261 032	1 802 390 549	1 810 873 275	1 811 873 275
64.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	166 434 753	218 788 540	218 938 698	219 958 366	224 012 072	223 928 036	223 928 036	224 309 913	225 475 980	224 842 817	225 945 570	225 945 570
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	67 634 678	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	112 750 000	114 830 000	117 830 000	117 830 000
66.	K 3	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	3 363 014 274	3 366 309 128	3 412 672 528	3 392 686 108	3 416 731 408	3 422 731 408	3 464 850 408
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	571 536 319	571 536 319	715 333 045	715 333 045
68.	K 553	Kamat kiadás												
69.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	653 144 404	686 140 073	701 503 290	714 182 378	714 182 378	714 182 378	714 182 378	745 586 005	749 647 212	773 754 412	788 281 780	792 392 466
70.	K504; K505	Műk. c. visszatérítendő lám. nyújtása és törlesztése												
71.	K505	Kölcsönök nyújtása		550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
72.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	0											
73.		Működési és kezességvállalás kiadásai												
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai												
75.														
76.	K 6	III. Felhalmozási kiadások	2 550 026 700	5 840 604 240	5 928 184 071	6 065 898 863	6 887 559 463	6 887 559 463	6 887 559 463	7 142 360 463	7 144 596 110	7 369 438 536	7 375 538 536	7 376 538 536
77.	K 6	Beruházások	1 553 946 967	4 415 825 946	4 452 021 477	4 537 175 699	5 368 836 279	5 368 836 279	5 368 836 279	5 369 637 279	5 370 858 511	5 595 700 937	5 601 800 937	5 602 800 937
78.	K 7	Felújítások	551 185 504	1 387 803 057	1 449 187 357	1 491 747 947	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	1 746 762 362
79.	K 553	Felhalmozási célú kamatkiadások												
80.	K 89	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	19 046 237	19 046 237	19 046 237	19 046 237
81.	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	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
82.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belül	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	3 429 000	3 429 000
83.		Pénzügyi befizetések kiadásai												
84.														
85.	K 512	III. Tartalék	0	809 523 466	1 118 040 795	670 578 730	668 148 274	668 148 274	668 148 274	373 483 874	364 040 206	314 770 096	235 833 858	760 929 858
86.		Céltartalék				109 997 282	109 997 282	109 997 282	109 997 282	109 997 282	109 997 282	109 997 282	0	0
87.		Államos tartalék	0	809 523 466	1 118 040 795	560 581 448	558 150 992	558 150 992	558 150 992	263 486 592	264 042 924	204 772 814	235 833 858	760 929 858
88.		IV. Egyéb kiadások	0											
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 458 609 746	13 292 123 037	13 728 294 480	13 383 820 074	14 322 820 973	14 322 820 973	14 325 367 973	14 366 608 373	14 368 542 967	14 588 844 137	14 692 977 472	15 266 043 159
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	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0											
92.		Működési célú hitel törlesztés	0											
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése												
94.		Naplár 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	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
95.		Kötvény törlesztés	0											
96.	K 912	VI. Erőforrások bevételei, vásárlása												
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása	0											
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása												
99.		VII.Függetl. átvett kiadások												
100.	K 914	VIII. Államháztartáson b. megelőlegez. 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	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	1 000 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadásai	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	1 491 402 656	1 991 402 656	1 991 402 656	1 991 402 656
103.		IV+V+VI+VII+IX	8 538 488 148	14 719 697 116	14 875 222 730	15 814 223 629	15 814 223 629	15 814 223 629	15 816 770 629	15 859 011 029	15 859 011 029	16 960 246 793	16 964 320 128	17 257 445 814
104.		Kiadások összesen 89-102												
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-89		-2 611 615 025	-4 487 464 248	-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	-4 361 411 350	-4 861 411 350
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 85-102		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	4 861 411 350

adaok Ft-ban