

2025. évi pénzügyi mérleg

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2024. évi tény	2025. évi tervek	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	%
1.	I. Működési bevételek	3 031 247 368	3 823 793 296	3 983 283 782	3 370 140 176	85
2.	1. Intézményi működési bevételek	837 755 341	1 700 993 296	1 760 483 782	883 717 327	50
3.	NEAK finansz. intézmény működési bevétel	12 714 849	17 000 000	17 000 000	15 079 762	89
4.	2. Közhatalmi bevételek	2 180 777 181	2 105 800 000	2 205 800 000	2 471 343 087	112
5.	Iparüzési	2 070 330 112	2 000 000 000	2 100 000 000	2 365 395 909	113
6.	Kommunális	93 864 764	97 000 000	97 000 000	90 815 014	94
7.	Idegenforgalmi	6 163 250	5 000 000	5 000 000	6 402 750	128
8.	Átengedett központi adó gépjármű					
9.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 419 055	3 800 000	3 800 000	8 729 414	230
10.	Egyéb sajátos bevétel					
11.	Jövedelemadók					
12.	II. Támogatások	1 213 211 413	1 218 723 823	1 308 390 992	1 308 390 992	100
13.	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	365 152 738	369 571 557	403 637 785	403 637 785	100
14.	Egyes köznevelési feladatok tám.	413 613 162	457 053 270	450 316 816	450 316 816	100
15.	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	370 471 242	344 726 957	389 474 542	389 474 542	100
16.	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	63 713 104	47 372 039	63 316 598	63 316 598	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	261 167		1 645 251	1 645 251	100
22.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása					
23.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 432 170	26 000 000	67 000 000	43 533 900	65
24.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 007 614	26 000 000	67 000 000	43 533 900	65
25.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele					
26.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
27.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 424 556				
28.	IV. Támogatás értékű bevétel	591 171 876	3 731 841 670	5 008 191 617	4 109 878 089	82
29.	1. Támogatás értékű működési bevétel	591 171 876	569 320 346	708 926 765	642 786 148	91
30.	ebből NEAK-tól átvett	191 669 100	193 122 000	193 122 000	198 635 600	103
31.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	3 162 521 324	4 299 264 852	3 467 091 941	81
32.	ebből NEAK-tól átvett					
33.	V. Végrelegesen átvett pénzeszköz	176 900	1 550 000	34 550 000	26 370 177	76
34.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	176 900	250 000	33 250 000	23 600 000	68
35.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 300 000	1 300 000	2 770 177	
36.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 754 994	2 750 000	2 750 000	1 421 170	52
37.						
38.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 846 994 721	8 804 658 789	10 404 166 391	8 859 734 504	85
39.	VII. Hiány belső finanszírozása	7 467 177 390	4 487 464 248	4 861 411 350	4 861 411 350	47
40.	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 756 584 571	4 487 464 248	4 861 411 350	4 861 411 350	100
41.	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	5 710 592 819				0
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. Független, átfutó bevételek					
53.	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	64 124 844	44 552 349	302 424 636	302 424 636	100
54.	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 018 600 541		1 500 000 000	1 500 000 000	100
55.	Finanszírozási célú műveletek bevétele VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII	8 549 902 775	4 882 016 597	7 013 835 986	6 663 835 986	95
56.	Bevételek összesen 38+55	13 396 897 496	13 686 675 386	17 418 002 377	15 523 570 490	89

2025. évi pénzügyi mérleg

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kiadások	2024. évi tény	2025. évi terv	2025. évi módosított	2025. évi teljesítés	%
59.	I. Működési kiadások	4 908 583 046	6 641 995 331	7 130 574 764	5 717 268 394	80
60.	Intézményi kiadások	886 140 556	983 638 137	1 077 887 772	989 153 381	92
61.	NEAK intézmény	231 275 059	279 770 604	285 940 420	273 867 283	96
62.	Önkormányzat	3 356 358 648	4 837 731 213	5 224 583 235	3 943 442 214	75
63.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	434 808 783	540 855 377	542 163 337	510 805 516	94
64.	Ebből:					
65.	Személyi juttatások	1 422 483 673	1 755 733 419	1 813 055 275	1 650 018 828	91
66.	Munkaadót terhelő járulékok	166 434 753	218 788 540	226 397 570	189 643 154	84
67.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 634 678	98 750 000	117 830 000	102 229 525	87
68.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 007 463 538	3 200 499 698	3 465 016 408	2 363 790 739	68
69.	Elvonások, befizetések	571 422 000	681 533 601	715 333 045	715 333 045	100
70.	Kamat kiadás					
71.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	653 144 404	686 140 073	792 392 466	696 253 103	88
72.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
73.	Kölcsönök nyújtása	0	550 000	550 000		
74.	Működési célú visszatérítendő támogatás					
75.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
76.						
77.	II. Felhalmozási kiadások	2 550 026 700	5 840 604 240	7 376 538 536	2 196 760 273	30
78.	Beruházások	1 553 946 967	4 415 825 946	5 602 800 937	1 025 287 067	18
79.	Felújítások	551 185 504	1 397 803 057	1 746 762 362	1 149 435 960	66
80.	Felhalmozási célú kamatkiadások					
81.	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	13 374 015	19 046 237	19 046 237	19 046 237	100
82.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	500 000	4 500 000	4 500 000		0
83.	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	431 020 214	3 429 000	3 429 000	2 991 009	87
84.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
85.						
86.						
87.	III. Tartalék	0	809 523 466	764 780 877	0	0
88.	Céltartalék			0		
89.	Általános tartalék	0	809 523 466	764 780 877	0	
90.	Felhalmozási tartalék	0				
91.	IV. Egyéb kiadások					
92.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 458 609 746	13 292 123 037	15 271 894 177	7 914 028 667	52
93.	V. Hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000	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.	58 275 859	44 552 349	296 108 200	296 108 200	100
103.	VIII. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 018 600 541		1 500 000 000	1 500 000 000	100
104.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII	1 076 876 400	394 552 349	2 146 108 200	1 796 108 200	84
105.	Kiadások összesen 92+104	8 535 486 146	13 686 675 386	17 418 002 377	9 710 136 867	56
106.						
107.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-105	-2 611 615 025	-4 487 464 248	-4 867 727 786	945 705 837	
108.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-104	7 473 026 375	4 487 464 248	4 867 727 786	4 867 727 786	