

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 235 789 111	3 031 247 368	3 823 793 296
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	698 448 134	840 320 187	1 700 993 296
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	7 860 816	10 150 000	17 000 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	2 529 480 161	2 180 777 181	2 105 800 000
5.	B 34	Iparüzési	2 417 271 697	2 070 330 112	2 000 000 000
6.	B 34	Kommunális	93 872 096	93 864 764	97 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	4 642 350	6 163 250	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	13 694 018	10 419 055	3 800 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 226 229 345	1 213 211 413	1 218 723 823
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	418 845 254	365 152 738	369 571 557
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	323 453 639	413 613 162	457 053 270
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	337 203 163	370 471 242	344 726 957
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	64 080 263	63 713 104	47 372 039
17.		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	Elszámolásból származó bevétel	82 647 026	261 167	
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	3 346 120	2 007 614	26 000 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 346 120	2 007 614	26 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek			
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 034 075 076	591 171 876	3 731 841 670
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	841 976 759	591 171 876	569 320 346
30.		ebből NEAK-tól átvett	223 520 500		193 122 000
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 092 098 317		3 162 521 324
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B 14; B 15	3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevét., visszatér.	100 000 000		
34.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	9 666 997	2 566 256	1 550 000
35.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	6 081 000	141 700	250 000
36.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 585 997	2 424 556	1 300 000
37.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	9 358 771	6 790 194	2 750 000
38.					
39.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	7 518 465 420	4 846 994 721	8 804 658 789
40.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 247 910 229	7 467 177 390	4 487 464 248
41.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel	1 247 910 229	7 467 177 390	4 487 464 248
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	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	0	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	38 703 364	46 203 824	44 552 349
54.	B 817	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése		1 018 600 541	
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII	1 247 910 229	8 531 981 755	4 882 016 597
56.		Bevételek összesen 39+55	8 766 375 649	13 378 976 476	13 686 675 386

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi terv
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 201 037 434	4 908 551 935	6 641 995 331
58.		Intézményi kiadások	784 885 237		983 638 137
59.		NEAK intézmény	269 668 845		279 770 604
60.		Önkormányzat	2 776 530 413		4 837 731 213
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	369 952 939		540 855 377
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 194 300 596	1 422 483 673	1 755 733 419
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	140 324 926	166 434 753	218 788 540
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 874 974	87 634 678	98 750 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 793 417 287	2 007 432 427	3 200 499 698
67.	K 502	Elvonások, befizetések	354 765 703	571 422 000	681 533 601
68.	K 353	Kamat kiadás			
69.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	537 353 948	653 144 404	686 140 073
70.	K504, K505	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése	100 000 000		
71.	K505	Kölcsönök nyújtása			550 000
72.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás			
73.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
74.					
75.		II. Felhalmozási kiadások	1 460 544 644	2 550 057 811	5 840 604 240
76.	K 6	Beruházások	1 121 641 049	1 553 978 078	4 415 825 946
77.	K 7	Felújítások	295 318 783	551 185 504	1 397 803 057
78.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás		13 374 015	19 046 237
80.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	13 988 750	500 000	4 500 000
81.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	29 596 062	431 020 214	3 429 000
82.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
83.					
84.					
85.	K 512	III. Tartalék	0	0	809 523 466
86.		Céltartalék			
87.		Általános tartalék			809 523 466
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	5 661 582 078	7 458 609 746	13 292 123 037
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			350 000 000
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII.Függő, átfutó kiadások			
100.	K 914	VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	36 131 304	40 354 839	44 552 349
101.	K 916	IX. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		1 018 600 541	
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII+IX	36 131 304	1 058 955 380	394 552 349
103.		Kiadások összesen 89+102	5 697 713 382	8 517 565 126	13 686 675 386
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-89	1 856 883 342	-2 611 615 025	-4 487 464 248
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	1 211 778 925	7 473 026 375	4 487 464 248