

712025. (10.25.)

1. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez
"2/2025.(II.17.) Ör 1. melléklete"

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2025. évi törv	2025. évi I. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 823 793 296	3 832 493 296
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 700 993 296	1 709 693 296
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	17 000 000	17 000 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	2 105 800 000	2 105 800 000
5.	B 34	Iparűzési	2 000 000 000	2 000 000 000
6.	B 34	Kommunális	97 000 000	97 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	5 000 000	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű		
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.	B 31	Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	1 218 723 823	1 260 748 144
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	369 571 557	381 067 112
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	457 053 270	457 053 270
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	344 726 957	360 090 164
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	47 372 039	62 537 598
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		
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása		
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 000 000	37 500 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 000 000	37 500 000
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	3 731 841 670	3 731 841 670
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	569 320 346	569 320 346
30.		ebből NEAK-tól átvett	193 122 000	193 122 000
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 162 521 324	3 162 521 324
32.		ebből NEAK-tól átvett		
33.	B 14; B 15	3. Műk. c. visszalérítendő tám., kölcsön igénybevétel, visszatér.		
34.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	1 550 000	1 550 000
35.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	250 000	250 000
36.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 300 000	1 300 000
37.	B 64; B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	2 750 000
38.				
39.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	8 804 658 789	8 866 883 110
40.	B 813	VII. Hány belső finanszírozása	4 487 464 248	4 861 411 350
41.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele	4 487 464 248	4 861 411 350
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
43.				
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		
48.	B 811	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele		
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele		
52.		XI. Függő, átfutó bevételek		
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	44 552 349	141 402 656
54.	B 817	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése		500 000 000
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII	4 882 016 597	5 852 814 006
56.		Bevételek összesen 39+55	13 686 675 386	14 719 697 116

7/2025. (XV. 25.)

1. melléklet a .../.....(....) önkormányzati rendelethez
"2/2025.(II.17.) Ör 1. melléklete"

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D
	Rovat	Kiadások	2025. évi terv	2025. évi I. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	6 641 995 331	6 682 069 594
58.		Intézményi kiadások	983 638 137	985 337 780
59.		NEAK Intézmény	279 770 604	279 790 871
60.		Önkormányzat	4 837 731 213	4 874 777 606
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	540 855 377	542 163 337
62.		Ebből:		
63.	K 1	Személyi juttatások	1 755 733 419	1 756 888 419
64.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	218 788 540	218 938 698
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	98 750 000	98 750 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 200 499 698	3 223 905 596
67.	K 502	Elvonások, befizetések	681 533 601	681 533 601
68.	K 353	Kamat kiadás		
69.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	686 140 073	701 503 280
70.	K504, K505	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése		
71.	K505	Kölcsönök nyújtása	550 000	550 000
72.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás		
73.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
74.				
75.		II. Felhalmozási kiadások	5 840 604 240	5 928 184 071
76.	K 6	Beruházások	4 415 825 946	4 452 021 477
77.	K 7	Felújítások	1 397 803 057	1 449 187 357
78.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	19 046 237	19 046 237
80.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
81.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. on belülről	3 429 000	3 429 000
82.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
83.				
84.				
85.	K 512	III. Tartalék	809 523 466	1 118 040 795
86.		Céltartalék		
87.		Általános tartalék	809 523 466	1 118 040 795
88.		IV. Egyéb kiadások		
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 292 123 037	13 728 294 460
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	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	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.	44 552 349	141 402 656
101.	K 916	IX. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		500 000 000
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII+IX	394 552 349	991 402 656
103.		Kiadások összesen 89+102	13 686 675 386	14 719 697 116
104.				
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-89	-4 487 464 248	-4 861 411 350
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	4 487 464 248	4 861 411 350