

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Bevételek	2024.évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. 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
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	837 755 341	1 700 993 296	1 709 693 296	1 722 493 296	1 722 493 296
3.		NEAK finansz. intézményi működési bevétel	12 714 849	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
5.	B 34	Iparüzési	2 070 330 112	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000
6.	B 34	Kommunális	93 864 761	97 000 000	97 000 000	97 000 000	97 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	6 163 250	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű					
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 419 055	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	1 272 999 536	1 292 233 436
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	365 152 738	369 571 557	381 067 112	381 067 112	400 301 012
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	413 613 162	457 053 270	457 053 270	458 412 718	458 412 718
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	370 471 242	344 726 957	360 090 164	369 336 857	369 336 857
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	63 713 104	47 372 039	62 537 598	62 537 598	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	261 167			1 645 251	1 645 251
22.		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
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
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele					
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei					
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	2 424 556				
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	591 171 876	3 731 841 670	3 731 841 670	3 862 315 892	4 782 082 891
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	591 171 876	569 320 346	569 320 346	620 320 346	708 426 765
30.		ebből NEAK-tól átvett	191 669 100	193 122 000	193 122 000	193 122 000	193 122 000
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	3 162 521 324	3 162 521 324	3 241 995 546	4 073 656 126
32.		ebből NEAK-tól átvett					
33.	B 14; B 15	3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevét., visszatér.					
34.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	176 900	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
36.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		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
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
40.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	7 467 177 390	4 487 464 248	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350
41.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel	1 756 584 571	4 487 464 248	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
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
49.		Működési célú hitel felvétele					
50.	B 8112	Naptári éven belül hitel felvétele	0	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
54.	B 817	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 018 600 541		500 000 000	500 000 000	500 000 000
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII	8 549 902 775	4 882 016 597	5 852 814 006	5 852 814 006	5 852 814 006
56.		Bevételek összesen 39+55	13 396 897 496	13 686 675 386	14 719 697 116	14 875 222 730	15 814 223 629

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G
			2024.évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.
	Rovat	Kiadások					
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
58.		Intézményi kiadások	886 140 556	983 638 137	985 337 780	1 036 786 980	1 036 786 980
59.		NEAK intézmény	231 275 059	279 770 604	279 790 871	279 790 871	279 790 871
60.		Önkormányzat	3 356 358 648	4 837 731 213	4 874 777 606	4 798 601 273	4 908 372 048
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	434 808 783	540 855 377	542 163 337	542 163 337	542 163 337
62.		Ebből:					
63.	K 1	Személyi juttatások	1 422 483 673	1 755 733 419	1 756 888 419	1 763 885 864	1 795 068 193
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	166 434 753	218 788 540	218 938 698	219 958 366	224 012 072
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 634 678	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000
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
67.	K 502	Elvonások, befizetések	571 422 000	681 533 601	681 533 601	571 536 319	571 536 319
68.	K 353	Kamat kiadás					
69.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	653 144 404	686 140 073	701 503 280	714 182 378	714 182 378
70.	K504, K505	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése					
71.	K505	Kölcsönök nyújtása	0	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	5 840 604 240	5 928 184 071	6 055 898 883	6 887 559 463
76.	K 6	Beruházások	1 553 946 967	4 415 825 946	4 452 021 477	4 537 175 699	5 368 836 279
77.	K 7	Felújítások	551 185 504	1 397 803 057	1 449 187 357	1 491 747 947	1 491 747 947
78.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások					
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	13 374 015	19 046 237	19 046 237	19 046 237	19 046 237
80.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
81.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülről	431 020 214	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000
82.		Pénzügyi befektetések kiadásai					
83.							
84.							
85.	K 512	III. Tartalék	0	809 523 466	1 118 040 795	670 578 730	668 148 274
86.		Céltartalék				109 997 282	109 997 282
87.		Általános tartalék	0	809 523 466	1 118 040 795	560 581 448	558 150 992
88.		IV. Egyéb kiadások	0				
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 458 609 746	13 292 123 037	13 728 294 460	13 383 820 074	14 322 820 973
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése	0				
92.		Működési célú hitel törlesztés					
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése					
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
95.		Kötvény törlesztés	0				
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása					
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása	0				
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása					
99.		VII.Függő, átfutó kiadások					
100.	K 914	VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	58 275 859	44 552 349	141 402 656	141 402 656	141 402 656
101.	K 916	IX. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 018 600 541		500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII+IX	1 076 876 400	394 552 349	991 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656
103.		Kiadások összesen 89+102	8 535 486 146	13 686 675 386	14 719 697 116	14 875 222 730	15 814 223 629
104.							
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-89	-2 611 615 025	-4 487 464 248	-4 861 411 350	-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