

Kisvárdai Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 031 247 368	3 261 702 649	4 011 158 697
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	837 755 341	898 797 089	1 698 858 697
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	12 714 849		12 000 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	2 180 777 178	2 362 905 560	2 300 300 000
5.	B 34	Iparüzési	2 070 330 112	2 256 604 934	2 200 000 000
6.	B 34	Kommunális	93 864 761	91 177 944	92 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	6 163 250	6 251 891	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 419 055	8 870 791	3 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 213 211 413	1 308 390 992	1 420 311 869
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	365 152 738	403 637 785	479 130 725
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	413 613 162	450 316 816	469 261 850
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	370 471 242	389 474 542	383 373 240
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	63 713 104	63 316 598	86 302 309
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	2 243 745
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4 432 170	43 533 900	0
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 007 614	43 533 900	
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	4 109 878 089	1 478 729 305
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	591 171 876	642 786 148	690 975 937
30.		ebből NEAK-tól átvett	191 669 100		174 655 356
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	3 467 091 941	787 753 368
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B 14; B 15	3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel, visszatér.			
34.	B6-B7	V. Végrevesen átvett pénzeszköz	176 900	27 791 347	761 300 000
35.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	176 900	23 600 000	400 000 000
36.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		4 191 347	361 300 000
37.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 754 994		288 500 000
38.					
39.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 846 994 721	8 751 296 977	7 959 999 871
40.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	7 467 177 390	4 861 411 350	5 770 062 176
41.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel	7 467 177 390	4 861 411 350	5 770 062 176
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	0		350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függető, átfutó bevételek			
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	64 124 844	302 424 636	73 409 653
54.	B 817	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 018 600 541	1 500 000 000	
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII	8 549 902 775	6 663 835 986	6 193 471 829
56.		Bevételek összesen 39+55	13 396 897 496	15 415 132 963	14 153 471 700

Kisvárdai Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi terv
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 908 583 046	5 460 574 590	7 305 134 607
58.		Intézményi kiadások	886 140 556	989 053 381	940 806 663
59.		NEAK intézmény	231 275 059	273 967 283	264 402 711
60.		Önkormányzat	3 356 358 648	5 186 607 307	5 468 640 848
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	434 808 783	510 805 516	631 284 385
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 422 483 673	1 650 018 828	1 882 733 588
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	166 434 753	189 643 154	235 247 981
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 634 678	102 229 525	120 750 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 007 463 538	2 107 096 935	3 332 585 011
67.	K 502	Elvonások, befizetések	571 422 000	715 333 045	720 042 419
68.	K 353	Kamat kiadás			
69.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	653 144 404	696 253 103	726 775 608
70.	K504, K505	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése			
71.	K505	Kölcsönök nyújtása	0		
72.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás			287 000 000
73.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
74.					
75.		II. Felhalmozási kiadások	2 550 026 700	2 196 812 423	5 618 196 250
76.	K 6	Beruházások	1 553 946 967	1 025 339 217	4 558 858 381
77.	K 7	Felújítások	551 185 504	1 149 435 960	1 056 543 869
78.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	13 374 015		
80.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	500 000		
81.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	431 020 214	22 037 246	2 794 000
82.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
83.					
84.					
85.	K 512	III. Tartalék	0	0	806 731 190
86.		Céltartalék			500 000 000
87.		Általános tartalék	0		306 731 190
88.		IV. Egyéb kiadások	0		
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 458 609 746	7 657 387 013	13 730 062 047
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	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
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	296 108 200	73 409 653
101.	K 916	IX. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 018 600 541	1 500 000 000	
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII+IX	1 076 876 400	1 796 108 200	423 409 653
103.		Kiadások összesen 89+102	8 535 486 146	9 453 495 213	14 153 471 700
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-89	-2 611 615 025	1 093 909 964	-5 770 062 176
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	7 473 026 375	4 867 727 786	5 770 062 176