

Kisvárdai Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat	Bevételek	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi II. mód	Változás	2026. évi III. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 261 702 649	4 011 158 697	4 011 158 697	0	4 011 158 697
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	898 797 089	1 698 858 697	1 698 858 697		1 698 858 697
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel		12 000 000	12 000 000		12 000 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	2 362 905 560	2 300 300 000	2 300 300 000	0	2 300 300 000
5.	B 34	Iparüzési	2 256 604 934	2 200 000 000	2 200 000 000		2 200 000 000
6.	B 34	Kommunális	91 177 944	92 000 000	92 000 000		92 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	6 251 891	5 000 000	5 000 000		5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			0		0
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	8 870 791	3 300 000	3 300 000		3 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			0		0
11.	B 31	Jövedelemadók			0		0
12.	B 11	II. Támogatások	1 308 390 992	1 420 311 869	1 436 443 062	4 528 860	1 440 971 922
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált tám.	403 637 785	479 130 725	479 130 725		479 130 725
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	450 316 816	469 261 850	469 261 850	4 528 860	473 790 710
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	389 474 542	383 373 240	399 504 433		399 504 433
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	63 316 598	86 302 309	86 302 309		86 302 309
17.		Központosított szociális támogatás			0		0
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások			0		0
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			0		0
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás			0		0
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel	1 645 251	2 243 745	2 243 745		2 243 745
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			0		0
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	43 533 900	0	0	0	0
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	43 533 900		0		0
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			0		0
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			0		0
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek			0		0
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	4 109 878 089	1 478 729 305	1 975 565 886	3 000 000	1 978 565 886
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	642 786 148	690 975 937	1 123 340 445	3 000 000	1 126 340 445
30.		ebből NEAK-tól átvett		174 655 356	174 655 356		174 655 356
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 467 091 941	787 753 368	852 225 441		852 225 441
32.		ebből NEAK-tól átvett			0		0
33.	B 14; B 15	3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel, visszatér.			0		0
34.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	27 791 347	761 300 000	761 300 000	0	761 300 000
35.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	23 600 000	400 000 000	400 000 000		400 000 000
36.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	4 191 347	361 300 000	361 300 000		361 300 000
37.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		288 500 000	288 500 000		288 500 000
38.					0		0
39.	B1-B7	Kötségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	8 751 296 977	7 959 999 871	8 472 967 645	7 528 860	8 480 496 505
40.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	4 861 411 350	5 770 062 176	5 813 433 623	0	5 813 433 623
41.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzaradvány igénybevétel	4 861 411 350	5 770 062 176	5 813 433 623		5 813 433 623
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			0		0
43.					0		0
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0	0
45.		1. Forgalási célú értékpapírok bevételei			0		0
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			0		0
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			0		0
48.	B 811	X. Hitelek	0	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			0		0
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele		350 000 000	350 000 000		350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			0		0
52.		XI. Független, átfutó bevételek			0		0
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	302 424 636	73 409 653	73 409 653		73 409 653
54.	B 817	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 500 000 000		0		0
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII	6 663 835 986	6 193 471 829	6 236 843 276	0	6 236 843 276
56.		Bevételek összesen 39+55	15 415 132 963	14 153 471 700	14 709 810 921	7 528 860	14 717 339 781

Kisvárdai Város Önkormányzata 2026. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Rovat	Kiadások	2025. évi várható	2026. évi terv	2026. évi II. mód	Változás	2026. évi III. mód
57. K1-K5	I. Működési kiadások	5 460 574 590	7 305 134 607	7 806 729 181	8 603 400	7 815 332 581
58.	Intézményi kiadások	989 053 381	940 806 663	1 032 151 894	3 675 559	1 035 827 453
59.	NEAK intézmény	273 967 283	264 402 711	264 402 711		264 402 711
60.	Önkormányzat	5 186 607 307	5 468 640 848	5 852 316 379	4 927 841	5 857 244 220
61.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	510 805 516	631 284 385	657 858 197		657 858 197
62.	Ebből:			0		0
63. K 1	Személyi juttatások	1 650 018 828	1 882 733 588	1 908 768 580	1 568 279	1 910 336 859
64. K 2	Munkaadót terhelő járulékok	189 643 154	235 247 981	239 095 618	124 280	239 219 898
65. K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	102 229 525	120 750 000	120 750 000		120 750 000
66. K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 107 096 935	3 332 585 011	3 430 571 825	1 983 000	3 432 554 825
67. K 502	Elvonások, befizetések	715 333 045	720 042 419	720 042 419		720 042 419
68. K 353	Kamat kiadás			0		0
69. K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	696 253 103	726 775 608	1 100 500 739	4 927 841	1 105 428 580
70. K504, K505	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése			0		0
71. K505	Kölcsönök nyújtása			0		0
72. K508	Működési célú visszatérítendő támogatás		287 000 000	287 000 000		287 000 000
73.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai			0		0
74.				0		0
75.	II. Felhalmozási kiadások	2 196 812 423	5 618 196 250	5 682 768 323	0	5 682 768 323
76. K 6	Beruházások	1 025 339 217	4 558 858 381	4 612 458 381		4 612 458 381
77. K 7	Felújítások	1 149 435 960	1 056 543 869	1 067 515 942		1 067 515 942
78. K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			0		0
79. K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás			0		0
80. K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			0		0
81. K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	22 037 246	2 794 000	2 794 000		2 794 000
82.	Pénzügyi befektetések kiadásai			0		0
83.				0		0
84.				0		0
85. K 512	III. Tartalék	0	806 731 190	796 903 764	-1 074 540	795 829 224
86.	Céltartalék		500 000 000	400 000 000		400 000 000
87.	Általános tartalék		306 731 190	396 903 764	-1 074 540	395 829 224
88.	IV. Egyéb kiadások			0		0
89. K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 657 387 013	13 730 062 047	14 286 401 268	7 528 860	14 293 930 128
90. K 911	V. Hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000	0	350 000 000
91.	Felhalmozási célú hitel törlesztése			0		0
92.	Működési célú hitel törlesztés			0		0
93.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			0		0
94.	Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000		350 000 000
95.	Kötvény törlesztés			0		0
96. K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			0		0
97.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			0		0
98.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			0		0
99.	VII.Függő, átfutó kiadások			0		0
100. K 914	VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	296 108 200	73 409 653	73 409 653		73 409 653
101. K 916	IX. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	1 500 000 000		0		0
102.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII+IX	1 796 108 200	423 409 653	423 409 653	0	423 409 653
103.	Kiadások összesen 89+102	9 453 495 213	14 153 471 700	14 709 810 921	7 528 860	14 717 339 781
104.				0		0
105.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-89	1 093 909 964	-5 770 062 176	-5 813 433 623	0	-5 813 433 623
106.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	4 867 727 786	5 770 062 176	5 813 433 623	0	5 813 433 623