

Egységes szerkezetben, hatályos: 2024. szeptember 26. napjától

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2024. (II. 15.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§

„(1)^{1 2 3 4 5} (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

a) bevételi összességét **16.983.244.217 forintban**

b) kiadási összességét **16.983.244.217 forintban**

állapítja meg.

(2)^{6 7 8 9 10} (2) Az (1) bekezdésben meghatározott összegen belül az önkormányzat

a) költségvetési bevételeit **8.618.610.568 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadásait **15.580.787.958 Ft-ban,**

c) költségvetési egyenlegét **6.962.177.390 Ft-ban,**

ca) ebből működési egyenleg **1.047.638.508 Ft-ban,**

cb) felhalmozási egyenleg **5.914.538.882 Ft-ban**

állapítja meg.”

¹ Módosította a 6/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. április 30. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

² Módosította a 9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2024. május 29. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

³ Módosította a 10/2024. (VII.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. július 9. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

⁴ Módosította a 11/2024. (VII.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. július 25. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

⁵ Módosította a 12/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. szeptember 26. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

⁶ Módosította a 6/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. április 30. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

⁷ Módosította a 9/2024. (V.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. május 29. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

⁸ Módosította a 10/2024. (VII.09.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. július 9. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

⁹ Módosította a 11/2024. (VII.25.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. július 25. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

¹⁰ Módosította a 12/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. szeptember 26. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybe vételét rendeli el.

2.§

A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§

(1) Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, köztemető kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása. A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás). Az óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A család és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás- és helyiséggazdálkodás. A helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, távhőszolgáltatás, víziközmű-szolgáltatás, óvodai étkeztetés, iskolai, intézményi étkeztetés, szünidei étkeztetés, köznevelési intézmények működtetése.

(2) Az Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatai: kiadói tevékenység, intézményi dolgozók étkeztetése, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek, civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások, közös képviselő, mezővárosi tevékenység, amatőr sportegyesületek, valamint utánpótlás nevelés támogatása, játszótér működtetése.

4.§

A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§

A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§

A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a közfoglalkoztatottak, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait, a beruházások beruházásonkénti részletezését, felújítások felújításonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

9.§

A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 8. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.

11.§

Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet szerint határozza meg.

12.§

Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását a 12. melléklet tartalmazza.

13.§

Az Önkormányzat 2024. évi állami támogatását a 13. melléklet részletezi.

14.§

A készpénzben teljesíthető kiadások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

15.§

A köztisztviselők illetményalapja 2024. évben 80.000 Ft, az illetménykiegészítés középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő ügyintézők esetén az alapilletmény 10%-ában, felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében az alapilletmény 30%-ában állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szervek jutalom kifizetését engedélyezi a rendszeres személyi juttatások 10%-ban. Az önkormányzat, a hivatal, az intézmények és a gazdasági társaságok - személyi előirányzataik figyelembevételével - természetbeni utalványt, ajándécsomagot is biztosíthatnak alkalmazottaik részére.

16.§

A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség megőrzése, és az adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében a felhalmozási és az általános tartalékot a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. Az általános tartalékból és a felhalmozási tartalékból az elmaradt bevételek, többletfeladatok, évközi többletigények, az állammal szembeni visszafizetési kötelezettségek, adósságok teljesítését, pályázati sajtóterő biztosítását nettó 15 000 e Ft alatt a polgármester, nettó 15 000 e Ft fölött a Képviselő-testület engedélyezi.

17.§

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

18.§

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nettó 15 000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

19.§

(1) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 15 000 e Ft értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok terhére ügyletenként nettó 15 000 e Ft értékhatárig kötelezettséget vállalni.

20.§

A finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköre a Képviselő-testületet illeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felvett munkabérhitel eseti lehívásának aláírására 100 millió forintig.

21.§

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kisvárda, 2024. szeptember 26.

Barabás Jánosné dr. sk.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2024. évi terv	2024. évi V. mód.	2024. évi VI. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	4 072 620 939	4 084 722 359	4 084 722 359
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 059 820 939	2 071 922 359	2 071 922 359
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	2 005 800 000	2 005 800 000	2 005 800 000
5.	B 34	Iparüzési	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
6.	B 34	Kommunális	97 000 000	97 000 000	97 000 000
7.	B 34	Idégenforgalmi	5 000 000	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	3 800 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 155 550 824	1 192 791 389	1 197 439 809
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	365 152 738	365 152 738	365 152 738
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	406 220 922	415 287 562	415 287 562
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	321 715 884	349 889 809	353 842 238
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 461 280	62 461 280	62 896 104
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			261 167
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	27 300 000	27 300 000	27 300 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 000 000	26 000 000	26 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 229 402 250	3 304 148 400	3 306 148 400
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	507 602 250	582 348 400	584 348 400
30.		ebből NEAK-tól átvett	187 081 400	187 081 400	187 081 400
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 721 800 000	2 721 800 000	2 721 800 000
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	500 000	500 000
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	8 487 874 013	8 611 962 148	8 618 610 568
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	7 305 530 786	7 467 177 390	7 467 177 390
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 705 530 786	1 756 584 571	1 756 584 571
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	5 600 000 000	5 710 592 819	5 710 592 819
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	350 000 000	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	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	38 703 364	38 703 364	40 354 839
54.	B 817	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése		507 101 420	507 101 420
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII+XIII	388 703 364	895 804 784	897 456 259
56.		Bevételek összesen 38+39+55	16 182 108 163	16 974 944 322	16 983 244 217

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2024. évi terv	2024. évi V. mód.	2024. évi VI. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	6 255 382 326	6 547 660 326	6 667 326 034
58.		Intézményi kiadások	812 141 017	877 512 561	878 798 385
59.		NEAK intézmény	234 422 856	236 691 886	236 691 886
60.		Önkormányzat	4 757 871 169	4 965 327 957	5 080 459 841
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	450 947 284	468 127 922	471 375 922
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 439 901 116	1 468 873 729	1 481 105 729
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	181 302 433	186 580 384	188 220 384
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 450 000	97 450 000	97 450 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 382 730 228	3 609 595 421	3 710 468 482
67.	K 502	Elvonások, befizetések	586 422 000	586 422 000	586 422 000
68.	K 353	Kamat kiadás			
69.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	567 026 549	598 188 792	603 109 419
70.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
71.	K505	Kölcsönök nyújtása	550 000	550 000	550 000
72.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás			
73.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
74.					
75.		II. Felhalmozási kiadások	7 717 972 932	8 126 279 137	8 171 979 552
76.	K 6	Beruházások	6 109 799 049	6 165 705 598	6 050 808 688
77.	K 7	Felújítások	1 593 520 395	1 919 501 583	2 080 098 908
78.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések			
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	7 867 488	34 285 956	34 285 956
80.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
81.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt. on belülről	2 286 000	2 286 000	2 286 000
82.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
83.					
84.					
85.	K 513	III. Tartalék	1 820 049 541	900 200 075	741 482 372
86.		Céltartalék			
87.		Általános tartalék	976 840 824	360 413 440	247 323 042
88.		Felhalmozási tartalék	843 208 717	539 786 635	494 159 330
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 793 404 799	15 574 139 538	15 580 787 958
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
92.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
93.		Működési célú hitel törlesztés			
94.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
95.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
96.		Kötvény törlesztés			
97.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
98.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
100.	K 914	VII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	38 703 364	38 703 364	40 354 839
101.	K 916	VIII. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		1 012 101 420	1 012 101 420
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadásai V+VI+VII+VIII	388 703 364	1 400 804 784	1 402 456 259
103.		Kiadások összesen 90+102	16 182 108 163	16 974 944 322	16 983 244 217
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90	-7 305 530 786	-6 962 177 390	-6 962 177 390
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+39	0	505 000 000	505 000 000
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	0	-505 000 000	-505 000 000

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A		B		C		D		E		F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2024. évi terv		2024. évi V. mód.		2024. évi VI. mód.		Rovat	Kiadás megnevezése	2024. évi terv	2024. évi V. mód.	2024. évi VI. mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		2 066 820 939	2 078 922 359	2 078 922 359	2 078 922 359	2 078 922 359	K 1		Személyi juttatások	1 439 901 118	1 468 873 729	1 481 105 729
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		2 005 800 000	2 005 800 000	2 005 800 000	2 005 800 000	2 005 800 000	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok	187 302 433	186 580 384	188 220 404
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 155 550 824	1 192 791 389	1 192 791 389	1 192 791 389	1 192 791 389	K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 382 730 228	3 609 595 421	3 710 468 482
4.	B 16	Támogatásértékű bevételek		507 602 250	582 348 400	582 348 400	582 348 400	582 348 400	K 502		Elvonások, befizetések	586 422 000	586 422 000	586 422 000
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	K 353		Működési célú kamatkiadások			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése							K 4		Ellátottak pénzbeli juttatása	97 450 000	97 450 000	97 450 000
7.									K 5		Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	567 026 549	598 188 792	603 109 419
8.									K 5		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.											Garancia- és kezességvállalás kiadásai	550 000	550 000	550 000
10.											Működési célú kölcsön nyújtása			
11.									K 508		Működési célú visszatérítendő támogatás	976 840 824	360 413 440	247 323 042
12.									K 512		Tartalékok			
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		5 736 274 013	5 860 362 148	5 860 362 148	5 860 362 148	5 860 362 148	K1-K6		Költségvetési kiadások összesen:	7 232 223 150	6 908 073 766	6 914 649 076
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány									Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		Igenybevétele							K 9113		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16.	B 8113	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		1 705 530 786	1 756 584 571	1 756 584 571	1 756 584 571	1 756 584 571	K 9112		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112	Rövid lejáratú hitelek felvétele							K 9111		Forgatási célú értékpapírok beváltása			
18.	B 8111	Naptári éven belüli hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122		Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	B 8122	Hosszú lejáratú hitelek felvétele							K 9121		Befektetési célú értékpapír beváltása			
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása							K 9124		Befektetési célú értékpapír vásárlása			
21.	B 8124	Forgatási célú értékpapírok értékesítése							K 9123		Államháztartáson belüli megelőleg, visszafiz.			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása							K 914		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	38 703 364	1 012 101 420	1 012 101 420
23.		Befektetési célú értékpapírok értékesítése							K 916					
24.	B 814	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek		38 703 364	38 703 364	38 703 364	38 703 364	38 703 364						
25.	B 817	Államháztartáson belüli megelőlegezés												
26.	B 8	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
27.		Finanszírozási bevételek (16+...+25)		388 703 364	895 804 784	895 804 784	895 804 784	895 804 784	K 9		Finanszírozási kiadások (14+...+25)	388 703 364	1 400 804 784	1 402 456 259
28.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+26)		7 830 508 163	8 512 751 503	8 512 751 503	8 512 751 503	8 512 751 503			ÖSSZES KIADÁS (13-26)	7 620 926 514	8 308 878 550	8 317 105 335
		Költségvetési hiány:		1 495 949 137	1 047 711 618	1 047 711 618	1 047 711 618	1 047 711 618			Költségvetési többlet:			

adatok Ft-ban

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK									
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Műk. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, All.házt.b.megelőleg, lek.betét megsz.	Összesen
	B3-B4	B11;B112;B13;B14	B115		B 613	B1-B2; B5; B64	B1-B2; B5; B71	B 81	
1. Városi Könyvtár	444 500	23 041 739		35 255 391	592 404				59 334 034
2. Városi ház és Művelődési Központ	56 995 000	24 239 800		64 255 160	99 131 625	75 000 000			319 621 585
3. Rétközi Múzeum	1 000 000	15 614 565		14 000 724	3 159 372				33 774 661
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		415 287 562		59 479 683	592 819				475 360 064
5. Egészségügyi Alapellátás	7 000 000			34 871 902	3 302 244	191 517 740			236 691 886
6. Intézmény összesen	65 439 500	478 183 666	0	207 862 860	106 778 454	266 517 740	0	0	1 124 782 230
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 400 400	241 127 725		218 649 159	1 410 638	12 788 000			477 375 922
8. Önkormányzat	4 015 882 459	478 128 418			7 358 988 288	305 542 660	2 751 600 000	887 456 259	15 807 598 084
9. Mindösszesen	4 084 722 359	1 197 439 809	0	426 512 019	7 467 177 390	584 948 400	2 751 600 000	887 456 259	17 409 756 236

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Áradott pe.	Ellátottak jutatai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz., betétkedés	Összesen
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112, K 914, K 916	
10. Városi Könyvtár	34 219 504	4 448 590	20 365 940			300 000			59 334 034
11. Városi ház és Művelődési Központ	64 257 704	8 461 012	244 868 329			2 034 540			319 621 585
12. Rétközi Múzeum	22 195 086	2 859 575	8 370 000			350 000			33 774 661
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	359 419 031	46 724 474	62 609 140			6 607 419			475 360 064
14. Egészségügyi Alapellátás	183 149 930	24 459 501	29 082 455						236 691 886
15. Intézmény összesen	663 241 255	86 953 152	365 295 864	0	0	9 291 959	0	0	1 124 782 230
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	387 867 284	52 851 000	30 857 638			6 000 000			477 375 922
17. Önkormányzat	430 197 190	48 416 252	3 901 286 980	603 109 419	97 450 000	8 156 687 593	741 482 372	1 402 456 259	15 381 086 065
18. Intézmény finanszírozás			426 512 019						426 512 019
19. Mindösszesen	1 481 105 729	188 220 404	4 723 952 501	603 109 419	97 450 000	8 171 979 552	741 482 372	1 402 456 259	17 409 756 236

16 983 244 217

0

1. A költségvetési intézmények 2024. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Megnevezés	2023. évi terv	2023.12.31	2024.01.01-től	2024.03.01-től	2024.04.01-től	2024.06.01-től	2024.08.12-től	2024.10.01-től
1.	Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	5	5
2.	Kisvárdai Városház és Művelődési Központ	7	7	8	8	9	10	10	10
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	22	22	13	13	13	13	13	13
4.	Önkormányzat	2	2	2	3	3	3	3	3
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	38	38	38	38	38	38	39	40
9.	Rétközi Múzeum	3	3	3	3	3	3	3	3
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	58	58	57	57	57	57	57	57
11.	Közfoglalkoztatottak	142	142	147	147	147	147	147	147
12.	Összesen	277	277	273	274	275	276	277	278

2. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok 2024. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2024.01.01-től
1.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.	74
2.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit	4
3.	Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.	10
4.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit kft.	0
5.	Összesen	88

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

A		B	C	D
Bevételek		2024. évi terv	2024. évi V. mód.	2024. évi VI. mód.
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	239 290 050	239 290 050	239 290 050
3.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 396 455 033	1 396 455 033	1 396 455 033
4.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	1 092 380 000	1 092 380 000	1 092 380 000
5.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján támogatás értékű bevétel	2 721 800 000	2 721 800 000	2 721 800 000
6.	Élhető település TOP PLUSZ pénzmaradvány	1 243 483 205	1 243 483 205	1 243 483 205
7.	Turisztika TOP PLUSZ pénzmaradvány	430 620 214	430 620 214	430 620 214
8.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ pénzmaradvány	179 746 291	179 746 291	179 746 291
9.	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10.	Ingatlankezelés, épületfelújítás pénzmaradványból	6 150 000	17 150 000	17 150 000
11.	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz (szennyvíz órd. hozzájár.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
12.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		592 819	592 819
13.	Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
14.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		2 000 000	2 000 000
15.	Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
16.	Közüvilágítási lámpák, villamos szekrény pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
17.	Parkolók építése pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
18.	Járda felújítás pénzmaradványból		15 000 000	15 000 000
19.	Parkolók javítása pénzmaradványból	1 011 875 207	1 077 875 207	1 077 875 207
20.	Önkormányzat pénzmaradvány (elkülönített számla)	8 351 600 000	8 462 192 819	8 462 192 819
20.	Összesen:			

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Kiadások		2024. évi terv	2024. évi V. mód.	2024. évi VI. mód.
21. Beruházási felhalmozási kiadások :		6 109 799 049	6 165 705 598	6 050 808 688
22. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion		239 290 050	239 290 050	149 603 022
23. Új Múzeum építése és tájház kialakítása		1 354 619 600	1 354 619 600	1 354 619 600
24. Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021. (VII.2.) Korm. hat.		3 814 180 000	3 814 180 000	3 814 180 000
25. Élhető település TOP PLUSZ		442 374 909	442 374 909	442 374 909
26. Turisztika TOP PLUSZ		71 000 000	71 000 000	71 000 000
27. Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzés			1 329 200	1 329 200
28. Parkolóautómaták vásárlása		20 000 000	20 000 000	20 000 000
29. Napelemez lámpák telepítése, közvilágítási lámpák, villamos szekrény		6 500 000	11 500 000	11 500 000
30. Városmajor u. (Uszoda és Penny köz) járda építés		8 000 000	8 000 000	8 000 000
31. Okos zebra felújítás		6 000 000	6 000 000	6 000 000
32. Gyalogos átkelőhely kialakítása, útalap készítés, aszfaltozás, térburkolat készítés			30 155 464	30 699 269
33. Vár tó melletti szervíz út létesítése			2 733 600	2 733 600
34. Úszó szökőkút telepítése			3 995 466	3 995 466
35. Elektromos sebességmérő és kijelzőkészülék vásárlás		4 000 000	4 000 000	4 000 000
36. Zrínyi téri parkoló kialakítása (játsszótérhez)		4 000 000	4 000 000	4 000 000
37. Térfigyelő kamerarendszer bővítése		10 000 000	10 000 000	10 000 000
38. Játsszótér építés		15 000 000	15 000 000	15 000 000
39. Kerítés építés (Magyar úti Óvoda és Hármaskút u. 9. köz; Kereszt u. kertvégei; Sport u. bérlakás, Múzeum raktár, Tompos ltp. Óvoda, stb.)		12 000 000	12 000 000	23 262 813
40. Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje		38 100 000	38 100 000	0
41. Vendégágyak vásárlása		3 000 000	3 000 000	3 000 000
42. Óvodák klíma telepítése, valamint kültéri és beltéri játékok		5 500 000	24 000 000	24 000 000
43. Tordai úti Óvodába bojler és mosogatógépek vásárlása			3 500 000	3 500 000
44. Parkolók építése		25 000 000	13 100 000	13 100 000
45. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)		17 300 000	19 300 000	20 383 500
46. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)		6 000 000	6 000 000	6 000 000
47. Várdai L. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		300 000	300 000	300 000
48. Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2 034 540	2 034 540	2 034 540
49. Óvodák eszközbeszerzése		1 749 950	1 749 950	1 749 950
50. Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		350 000	350 000	350 000
51. Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés		3 500 000	4 092 819	4 092 819
52. Felújítási felhalmozási kiadások :		1 593 520 395	1 919 501 583	2 080 098 908
53. Új Múzeum építése és tájház kialakítása		41 835 433	41 835 433	41 835 433
54. Élhető település TOP PLUSZ		801 108 296	801 108 296	801 108 296
55. Turisztika TOP PLUSZ		359 620 214	359 620 214	359 620 214
56. Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ		179 746 291	179 746 291	179 746 291
57. III.sz. termálkút eltömedékelés		10 160 000	14 378 940	14 378 940
58. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion				43 231 610
59. Kisméretű műfüves pálya felújítás		2 466 435	0	0
60. Egészségügyi alapellátás tetőfelújítás		889 000	889 000	889 000
61. Városháza terasz, árkád felújítása		25 784 726	27 139 226	32 501 949
62. Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása		7 000 000	9 912 500	9 912 500
63. Flórián tér 1-2. belső út felújítása		20 000 000	20 000 000	20 000 000
64. Csap.víz csatorna javítása, felújítása (Sárköz, Mária, Vár-Váralja)		7 000 000	27 781 720	27 781 720
65. Járdák felújítása		20 000 000	20 000 000	20 000 000
66. Parkolók felújítása			36 900 000	36 900 000
67. Utak, járdák felújítása (keretszerződés)			160 000 000	160 000 000
68. Tátra utca és Hármaskút utca útpadka készítés			16 500 000	16 500 000
69. Utak, útpadkák, vízfolyókák javítása			17 937 163	48 010 763
70. Csillag u. 25-27. előtti parkoló felújítása			15 875 000	15 875 000
71. Óvoda fűtőrendszerének, aljzat burkolat felújítása			5 048 000	7 562 600
72. Tordai úti konyha melegvízzel történő ellátásának felújítása			3 958 325	3 958 325
73. Stadion mögötti nyílt vízelvezető árok felújítása			19 446 875	19 446 875
74. Óvoda felújítási munkálatok			2 514 600	2 514 600
75. Szent L. u. 14. támfal, kémény megerősítése				6 350 000
76. Lámpatestek felújítása				2 227 605
77. Tompos ltp. Tagóvoda kerítés felújítás				2 737 187
78. Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje				38 100 000
79. Ingatlankezelés épületfelújítás		6 150 000	16 150 000	16 150 000
80. Bérlakások felújítása		38 100 000	49 100 000	79 100 000
81. Magyar Házak épületfelújítás		7 620 000	7 620 000	7 620 000
82. Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások		66 040 000	66 040 000	66 040 000
83. Egyéb felhalmozási kiadások :		857 862 205	580 858 591	535 231 286
84. Kölcsönök nyújtása		4 500 000	4 500 000	4 500 000
85. HUSKROUA Tájház kialakítás, átadott pénzeszköz		7 867 488	7 867 488	7 867 488
86. Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás		2 286 000	2 286 000	2 286 000
87. Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Kft. részére nyújtott támogatás			4 836 795	4 836 795
88. Magyar Labdarúgó Szövetség részére átadott pénzeszköz			21 581 673	21 581 673
89. Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)		843 208 717	539 786 635	494 159 330
90. Összesen:		8 561 181 649	8 666 065 772	8 666 138 882

12/2024. (IX.26.) önkormányzati rendelethez melléklet.

7. melléklet a/..... (.....) önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A Támogatott szervezet neve	B Támogatás célja	C	D	E
			2024. évi terv.	V. mód.	VI. mód.
			7 500 000	9 150 000	9 150 000
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	6 000 000	4 350 000	4 750 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	202 368 000	203 385 000	203 953 198
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közéleti tevékenység	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 150 000	2 150 000	2 150 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	600 000	600 000	600 000
6.	Fogorvosi rendelők támogatása	eü. alapellátási tevékenység	44 378 000	49 621 595	49 621 595
7.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	40 000 000	40 000 000	40 000 000
8.	Közmű Szolgáltató Kft.	távfités szolgáltatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
9.	Kisvárdai Várúrdő Fejlesztés támogatása	Várral kapcsolatos költségek	500 000	500 000	500 000
10.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság		21 581 673	21 581 673
11.	Magyar Labdarúgó szövetség részére nyújtott támogatás	sporttevékenység	13 189 984	13 189 984	13 189 984
12.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	331 685 984	359 528 252	360 496 450
13.	Összesen				

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

	A Tevékenység / Intézmény megnevezése	B Kötelező feladatok	C Bevételek		D Államigazgatási feladatok	E Kiadások		
			Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat:					136 587 875		
2.	igazgatási tevékenység						116 450 000	
3.	szociális tevékenység (Önk.)					2 856 262 144		
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 798 126 181				370 945 215		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	299 374 780				5 278 525		
6.	szüneti étkezés	1 333 515				75 920 950		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043				300 000		
8.	kerékpárutak fenntartása	400 350				31 597 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	45 550 000				283 357 954		
10.	közmunka ellátása	240 408 105				18 200 000		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.					6 300 000		
12.	állategészségügyi lev.					3 235 000		
13.	közműfenntartás	3 234 720				9 080 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000				80 700 000		
15.	közügyi feladatok	36 948 900				3 400 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás					36 993 902		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás					44 702 000		
18.	egyéb köt. feladat (telep.rend.eszk.)	44 702 000				22 204 000		
19.	telep.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000				4 750 000		
20.	sport és ifjúsági feladatok					1 547 058		
21.	fiatalok társadalmi integr.					70 136 696		
22.	nemz. ünnepek, állami rendv.					2 000 000		
23.	nemzetpolitikai tevékenység	2 000 000				46 455 418		
24.	sportlétesítmények,edzőtáborok működése					16 355 000		
25.	okt.,közműv.lev.tám. lehetőség.					9 150 000		
26.	civil szerv.tám. nemzelnk. kapcs.							
27.	pandémia kiadásai					3 500 000		
28.	kiadói tevékenység					571 422 000		
29.	szolidaritási hozzájárulás							
30.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	2 005 800 000				4 300 000		
31.	nemzetiségi Ökt.							
32.	Kisvárdai Polg. Hiv. Igazgatási tevékenység					471 375 922		
33.	igazgatási tevékenység kv.	257 316 125						
34.	Intézmények							
35.	Várdai István Városi Könyvtár	23 486 239				59 034 034		
36.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	156 234 800				317 587 045		
37.	Rétközi Múzeum	16 614 565				33 424 661		
38.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	415 287 562				468 752 645		
39.	Városi Egészségügyi Alapellátás	198 517 740				236 691 886		
40.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	201 895 943				249 329 104		
41.	Felhalmozási kiadások							
42.	Beruházás	2 751 600 000				6 050 808 688		
43.	Felújítás					2 080 098 908		
44.	egyéb felhalm.					41 071 956		
45.	Tartalék							
46.	működési tartalék pénzmaradvány	1 756 584 571				247 323 042		
47.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	5 710 592 819				494 159 330		
48.	Pénzmaradvány							
49.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000				350 000 000		
50.	Áll. általi megelőlegez. és visszafiz., hitel,betétlekköt.	547 456 259				1 052 456 259		
51.	Összesen:	16 983 244 217	0	0	0	16 866 794 217	116 450 000	0

2024. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

a 2024. évi állami támogatásokról a 2023. évi LV. törvény alapján.

2. mell. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

Lakosok szám: 16.564 (2021. január) 16.256 (2022. január) 15.965 (2023. január)

Májusi mód.

I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása

I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működ. támog.	241 127 725	241 127 725
I.1.1.2. Településtisztaság-kezelés-üzemeltetés	22 204 000	22 204 000
I.1.1.3. Településtisztaság-kezelés-üzemeltetés-közfényszállítás	36 948 900	36 948 900
I.1.1.4. Településtisztaság-kezelés-üzemeltetés-közfényszállítás	3 234 720	3 234 720
I.1.1.5. Településtisztaság-kezelés-üzemeltetés-közfényszállítás	16 535 043	16 535 043
I.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	44 702 000	44 702 000
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	400 350	400 350
összesen: (B111)	365 152 738	365 152 738

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

I.2.2.1. -pedagógusok béralapú támogatása	226 881 200	233 578 800
I.2.5.1.1. Pedagógus nevelő munkát segítő támogatása	105 360 000	105 360 000
I.2.5.1.2. Pedagógus szakk. nem rendelkező segítő támogatása	8 372 000	8 372 000
I.2.1.1. óvodaműködtetés támogatás	52 229 322	53 953 062
I.2.3.1.1.1. pedagógus II. pedag. segítő kiegészítő tám.	7 887 000	8 532 300
I.2.3.1.2.2. Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. Többletkiad.	5 348 000	5 348 000
I.2.7. Diabéteszes ellátás támogatása	143 400	143 400
összesen: (B112)	406 220 922	415 287 562

III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok

I.3.2.1. Család és Gyermekjóléti Szolgálat	39 858 600	39 858 600
I.3.2. Család és gyermekjóléti központ	67 707 120	67 707 120
I.3.2.12.2. Családi bölcsőde	20 193 705	20 193 705
I.3.2.2.2. Cs. központ- óvodai és iskolai szoc. segítő tev. tám.	42 248 704	42 248 704
I.3. Önkormányzat 2023. évi szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	170 008 129	170 008 129
I.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása	120 690 800	120 690 800
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	29 701 965	29 921 980
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	1 314 990	1 333 515
	151 707 755	151 946 295
összesen: (B113)	321 715 884	321 954 424

IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.

IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	35 330 545	35 330 545
-VI.1.e. Települési önkorm.műzeális int. fa	0	0
összesen: (B114)	35 330 545	35 330 545
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	1 128 420 089	1 137 725 269

3.melléklet A helyi önkormányzatok Idegészítő támogatásai:

2.3.2. Települési önkorm.műzeális fa. kieg tám.(B114)	12 400 000	12 400 000
---	------------	------------

1 140 820 089 1 150 125 269

4.0 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás(K5022)	571 422 000	571 422 000
	569 398 089	578 703 269
2.3.3. Kulturális feladatok bérjellegű támogatása (B114)	14 730 735	14 730 735
összesen:	584 128 824	593 434 004