

Egységes szerkezetben, hatályos: 2024. november 28. 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 6 7} Kisvárdai Város Önkormányzata

a) bevételi főösszegét **17.031.283.268 forintban**

b) kiadási főösszegét **17.031.283.268 forintban**

állapítja meg.

(2) ^{8 9 10 11 12 13} Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegeken belül az önkormányzat

a) költségvetési bevételeit **8.661.849.619 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadásait **15.624.027.009 Ft-ban,**

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

ca) ebből működési egyenleg - **1.073.881.798 Ft-ban,**

cb) felhalmozási egyenleg - **5.888.295.592 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 16/2024. (X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. október 29. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

⁷ Módosította a 17/2024. november 28. önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. november 28. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

⁸ Módosította a 6/2024. (IV.30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. április 30. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

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

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

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

¹³ Módosította a 16/2024. (X.29.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2024. október 29. napjától, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

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.

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 VII. mód.	2024. évi VIII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	4 072 620 939	4 099 872 359	4 115 072 359
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 059 820 939	2 083 922 359	2 099 122 359
3.		NEAK finansz. Intézmény működési bevétel	7 000 000	10 150 000	10 150 000
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	Idegenforgalmi	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	1 203 070 843	1 207 117 296
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	421 949 801	421 949 801
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	321 715 884	351 994 033	356 040 486
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 461 280	63 713 104	63 713 104
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	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	3 310 448 400	3 309 359 964
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	507 602 250	588 648 400	587 559 964
30.		ebből NEAK-tól átvett	187 081 400	191 381 400	191 381 400
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	8 643 691 602	8 661 849 619
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	350 000 000	350 000 000	350 000 000
48.	B 811	X. Hitelek			
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naplári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek	38 703 364	40 354 839	40 354 839
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés		511 901 420	511 901 420
54.	B 817	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése			
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII+XIII	388 703 364	902 256 259	902 256 259
56.		Bevételek összesen 38+39+55	16 182 108 163	17 013 125 251	17 031 283 268

2. melléklet a '17/2024. (XI.28.) önkormányzati rendelethez
"3/2024. (II.15.) Ör. 2. melléklete"

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2024. évi terv		2024. évi VIII. mód.		2024. évi VIII. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2024. évi terv		2024. évi VIII. mód.		2024. évi VIII. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		2 066 820 939	2 094 072 359	2 094 072 359	2 109 272 359	K 1				Személyi juttatások		1 439 901 116	1 528 940 059	1 529 915 850			
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		2 005 800 000	2 005 800 000	2 005 800 000	2 005 800 000	K 2				Munkaadókat terhelő járulékok		181 302 433	194 261 867	194 035 277			
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 155 550 824	1 203 070 843	1 203 070 843	1 207 117 296	K 3				Dologi és egyéb folyó kiadások		3 382 730 228	3 735 495 717	3 809 687 930			
4.	B 16	Támogatásértéki bevételek		507 602 250	588 648 400	588 648 400	587 559 964	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	K 353				Működési célú kamatkiadások		97 450 000	97 450 000	97 450 000			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése						K 4				Ellátottak pénzbeli juttatása		567 026 549	680 363 723	684 410 176			
7.								K 5				Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás							
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	107 680 184	81 680 184			
12.								K 512				Tartalékok		7 232 223 150	6 931 163 550	6 984 131 417			
13.	B 4-B7	Költségvetési bevételek összesen:		5 736 274 013	5 892 091 602	5 892 091 602	5 910 249 619	K1-K3				Költségvetési kiadások összesen:							
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele		1 705 530 786	1 756 584 571	1 756 584 571	1 756 584 571	K 9113				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	350 000 000			
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						K 9112				Naptári éven belüli hitelek törlesztése							
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele						K 9111				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele						K 9122				Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						K 9121				Forgatási célú értékpapírok bevétele							
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása						K 9124				Befektetési célú értékpapírok bevétele							
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése						K 9123				Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása						K 914				Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 703 364	1 016 901 420	1 016 901 420			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						K 916				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése							
23.		Függetl. átvett, kiegyenlítő bevételek																	
24.	B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezés																	
25.	B 817	Lekötött bankbetétek megszűntetése																	
26.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+25)		388 703 364	902 256 259	902 256 259	902 256 259	K 9				Finanszírozási kiadások (14+...+25)		388 703 364	1 407 256 259	1 407 256 259			
27.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+26)		7 830 508 163	8 550 932 432	8 550 932 432	8 559 090 449					ÖSSZES KIADÁS (13+26)		7 620 926 514	8 338 419 809	8 331 387 676			
28.		Költségvetési hiány:		1 495 949 137	1 039 071 948	1 039 071 948	1 073 881 798					Költségvetési többlet:							

adatok Ft-ban

Felhalmozási 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 VII. mód.	2024. évi VIII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése		2024. évi terv	2024. évi VII. mód.	2024. évi VIII. mód.
1. B 5		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		26 000 000	26 000 000	26 000 000	K 6	Intézményi beruházás		6 109 799 049	6 002 496 159	6 004 840 159
2. B 5		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					K 7	Felújítás		1 593 520 395	1 738 480 019	1 738 480 019
3.		Pénzügyi befektetésekbeli származó bevétel						Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 286 000	432 906 214	432 906 214
4. B 5		Felhalmozási célú kamatbevételek						Felhalmozási célú pénzeszközátadás		7 867 488	38 120 720	38 120 720
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás						Pénzügyi befektetések kiadásai				
6.		Felhalmozási költségvetési támogatás					K 512	Tartalékok		843 208 717	458 202 330	421 048 480
7.		V/s malor támogatás					K 86	Kölcsönök nyújtása		4 500 000	4 500 000	4 500 000
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000			Felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
9. B 25		Támogatásértékű bevételek	2 721 800 000	2 721 800 000	2 721 800 000		K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások				
10. B 6		Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						Egyéb kiadások				
11. B 72		Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000							
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája										
13. B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	2 751 600 000	2 751 600 000	2 751 600 000		K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:		8 561 181 649	8 674 705 442	8 639 895 592
14. B 8131		Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.					K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15. B 8113		Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése				
16. B 8112		Naptári éven belüli hitelek felvétele					K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17. B 8111		Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése				
18. B 8122		Forgatási célú értékpapír kibocsátása					K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása				
19. B 8121		Forgatási célú értékpapír értékesítése					K 9121	Befektetési célú értékpapír vásárlása				
20. B 8124		Befektetési célú értékpapír kibocsátása					K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása				
21. B 8123		Befektetési célú értékpapír értékesítése					K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása				
22.		Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek					K	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások				
23.												
24. B 8		Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0		K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)		0	0	0
25.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	8 351 600 000	8 462 192 819	8 462 192 819			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		8 561 181 649	8 674 705 442	8 639 895 592
26.		Költségvetési hiány:	5 809 581 649	5 923 105 442	5 888 295 592			Költségvetési többlet:				

Felhalmozási 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 VII. mód.		2024. évi VIII. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2024. évi terv		2024. évi VII. mód.		2024. évi VIII. mód.	
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		26 000 000		26 000 000		26 000 000		K 6		Intézményi beruházás		6 109 799 049		6 002 496 159		6 004 840 159	
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei								K 7		Felújítás		1 593 520 395		1 738 480 019		1 738 480 019	
3.		Pénzügyi befektetésekéből származó bevétel										Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 288 000		432 906 214		432 906 214	
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek										Felhalmozási célú pénzeszközátadás		7 867 488		38 120 720		38 120 720	
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás										Pénzügyi befektetések kiadásai							
6.		Felhalmozási költségvetési támogatás								K 512		Tartalékok		843 208 717		458 202 330		421 048 480	
7.		V/s maior támogatás								K 86		Kölcsönök nyújtása		4 500 000		4 500 000		4 500 000	
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel		1 300 000		1 300 000		1 300 000				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás							
9.	B 25	Támogatásértékű bevételek		2 721 800 000		2 721 800 000		2 721 800 000		K 353		Felhalmozási célú kamatkiadások							
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről										Egyéb kiadások							
11.	B 72	Kölcsönök visszatérülése		2 500 000		2 500 000		2 500 000											
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája																	
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		2 751 600 000		2 751 600 000		2 751 600 000		K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		8 561 181 649		8 674 705 442		8 639 895 592	
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.								K 9131		Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele		5 600 000 000		5 710 592 819		5 710 592 819		K 9113		Naptári éven belüli hitelek törlesztése							
16.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele								K 9112		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								K 9111		Fejlesztési célú kötvény törlesztése							
18.	B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása								K 9122		Forgatási célú értékpapír beváltása							
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése								K 9121		Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása								K 9124		Befektetési célú értékpapír beváltása							
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								K 9123		Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
22.		Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek								K		Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások							
23.																			
24.	B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)		0		0		0		0 K 9		Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)		0		0		0	
25.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)		8 351 600 000		8 462 192 819		8 462 192 819				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		8 561 181 649		8 674 705 442		8 639 895 592	
26.		Költségvetési hiány:		5 809 581 649		5 923 105 442		5 888 295 592				Költségvetési többlet:							

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Műk. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.hozb.megelőleg, lek.betét magasz.	Összesen	
	B3-B4	B111;B112;B113;B114	B115		B 813	B1-B2; B81; B84	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	444 500	23 041 739		37 484 891	592 404				61 563 534	
2. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	64 495 000	24 239 800		66 385 210	99 131 625	75 000 000			329 251 635	
3. Rétközi Múzeum	8 700 000	15 614 565		15 187 224	3 159 372				42 661 161	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		415 287 562		90 689 526	592 819				506 569 907	
5. Egészségügyi Alapellátás	10 150 000			40 504 802	3 302 244	195 817 740			249 774 786	
6. Intézmény összesen	83 789 500	478 183 666	0	250 251 653	106 778 464	270 817 740	0	0	1 189 821 023	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 400 400	241 127 725		223 513 159	1 410 638	11 699 564			481 151 486	
8. Önkormányzat	4 031 928 912	483 759 452			7 358 988 288	305 542 660	2 751 600 000	902 256 259	15 834 075 571	
9. Mindösszesen	4 119 118 812	1 203 070 843	0	473 764 812	7 467 177 390	588 059 964	2 751 600 000	902 256 259	17 505 048 080	

KIADÁSOK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. ért. Átvett pe.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszaléti, betétkötés	Összesen	
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K85	K 512	K 912; K 914; K 916		
10. Városi Könyvtár	35 469 504	4 611 090	20 937 840			545 100			61 563 534	
11. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	66 842 704	8 706 062	250 168 329			3 534 540			329 251 635	
12. Rétközi Múzeum	24 745 086	3 196 075	13 870 000			850 000			42 661 161	
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	387 038 361	50 314 987	62 609 140			6 607 419			506 569 907	
14. Egészségügyi Alapellátás	189 929 930	24 762 401	35 082 455						249 774 786	
15. Intézmény összesen	704 025 585	91 590 615	382 667 764	0	0	11 537 059	0	0	1 189 821 023	
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	390 243 075	53 488 410	31 076 001			6 344 000			481 151 486	
17. Önkormányzat	435 647 190	48 956 252	3 982 896 165	684 410 176	97 450 000	8 200 966 053	502 728 664	1 407 256 259	15 360 310 759	
18. Intézmény finanszírozás			473 764 812						473 764 812	
19. Mindösszesen	1 529 915 850	194 035 277	4 870 404 742	684 410 176	97 450 000	8 218 847 112	502 728 664	1 407 256 259	17 505 048 080	

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2024. évi terv	2024. évi IV. mód.	2024. évi V. 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.	Kölcsonök 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 érd. 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.	Közvilágítási lámpák, villamos szekrény pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
16.	Parkolók építése pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
17.	Járda felújítás pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
18.	Parkolók javítása pénzmaradványból		15 000 000	15 000 000
19.	Önkormányzat pénzmaradvány (elkülönített számla)	1 011 875 207	1 077 875 207	1 077 875 207
20.	Összesen:	8 351 600 000	8 462 192 819	8 462 192 819

11/2024. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

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

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2024. évi terv.	II. mód.	V. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	7 500 000	7 500 000	9 150 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 000 000	6 000 000	4 350 000
3.	Intézményműködető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közélkezelés	202 368 000	202 368 000	203 385 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	2 150 000	2 150 000	2 150 000
6.	Fogorvosi rendelők támogatása	eü. alapellátási tevékenység	600 000	600 000	600 000
7.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	44 378 000	49 214 795	49 621 595
8.	Közmű Szolgáltató Kft.	távítás szolgáltatása	40 000 000	40 000 000	40 000 000
9.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztés támogatása	Várral kapcsolatos költségek	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	500 000	500 000	500 000
11.	Magyar Labdarúgó szövetség részére nyújtott támogatás	sporttevékenység		21 581 673	21 581 673
12.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	13 189 984	13 189 984	13 189 984
13.	Összesen		331 685 984	358 104 452	359 528 252

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			F Önként vállalt feladatok	G Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat:					136 587 875				
2.	igazgatási tevékenység						116 450 000			
3.	szociális tevékenység (Önk.)					2 846 938 303				
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 797 865 014				370 945 215				
5.	intézményi gyermek étkeztetés	299 374 780				5 278 525				
6.	szünidei étkezés	1 333 515				44 015 950				
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043				300 000				
8.	kerékpárutak fenntartása	400 350				21 310 000				
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 tev.					3 235 000				
13.	közfürdő fenntartás	3 234 720				4 000 000				
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000				80 700 000				
15.	közüllágítási 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.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000				4 350 000				
20.	sport és ifjúsági feladatok					1 547 058				
21.	fiatalok társadalmi integr.					64 408 500				
22.	nemz. ünnepek, állami rendv.					16 355 000				
23.	okt., közműv.tev.tám. tehetség.					9 150 000				
24.	civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.									
25.	pandémia kiadásai					3 500 000				
26.	kiadói tevékenység					571 422 000				
27.	szolidaritási hozzájárulás					4 300 000				
28.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	2 005 800 000								
29.	nemzetiségi Ökt.									
30.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység					468 127 922				
31.	igazgatási tevékenység kv.	257 316 125								
32.	Intézmények					58 472 652				
33.	Várdai István Városi Könyvtár	23 350 357				317 369 633				
34.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	158 017 388				32 917 631				
35.	Rétközi Múzeum	16 533 035				468 752 645				
36.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	415 287 562				236 691 886				
37.	Városi Egészségügyi Alapellátás	198 517 740				245 376 675				
38.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	197 943 514								
39.	Felhalmozási kiadások					6 165 705 598				
40.	Beruházás	2 751 600 000				1 919 501 583				
41.	Felújítás					41 071 956				
42.	egyéb felhalm.									
43.	Tartalék					360 413 440				
44.	működési tartalék pénzmaradvány	1 756 584 571				539 786 635				
45.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	5 710 592 819								
46.	Pénzmaradvány					350 000 000				
47.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000				1 050 804 784				
48.	Áll. állami megelőleg. és visszafiz., hitel, betételeköt.	545 804 784				16 858 494 322	116 450 000			0
49.	Összesen:	16 974 944 322		0	0					