

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2025. (IX. 25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének VI. módosításáról

[1] Kisvárdai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetés módosításáról központosított bevételek, önkormányzati támogatások, költségvetési kiadások és előirányzat átcsoportosítások rendezése érdekében e rendeletet alkotja.

[2] Kisvárdai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg:

1.§

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II.17.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

a) *bevételi főösszegét* **15.859.945.623 forintban**

b) *kiadási főösszegét* **15.859.945.623 forintban**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegeken belül az önkormányzat

a) *költségvetési bevételeit* **10.007.131.617 Ft-ban,**

b) *költségvetési kiadásait* **14.368.542.967 Ft-ban,**

c) *költségvetési egyenlegét* **- 4.361.411.350 Ft-ban,**

ca) *ebből működési egyenleg* **- 1.361.271.366 Ft-ban,**

cb) *felhalmozási egyenleg* **- 3.000.139.984 Ft-ban**

állapítja meg.“

2.§

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendeletének 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendeletének 12. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

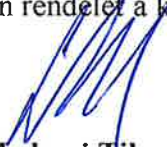
9.§

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.17.) önkormányzati rendeletének 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

10.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva- az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendeletet - 2025. szeptember 25. napján 17 óra 40 perckor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevételek		2024.évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi IV. mód.	2025. évi V. mód.	2025. évi VI. 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	3 845 293 296	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	1 722 493 296	1 722 493 296	1 722 493 296
3.	B 3	NEAK finansz. intézmény működési bevételei		12 714 849	17 000 000	17 000 000	17 000 000	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	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000
5.	B 34	Ipari üzemi		2 070 330 112	2 000 000 000	2 000 000 000	2 000 000 000	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	97 000 000	97 000 000	97 000 000
7.	B 34	Idősek támogatása		6 163 250	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	B 354	Aktív közéleti központi adó gépjármű		10 419 055	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
9.	B 36	Egyéb köznevelési bevételek									
10.	B 36	Egyéb köznevelési bevételek									
11.	B 31	Jóvádelmások									
12.	B 11	II. Támogatások		1 213 211 413	1 218 723 823	1 260 748 144	1 272 999 636	1 292 233 436	1 294 780 436	1 306 520 836	1 308 455 430
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) - áll. tám.		365 152 738	369 571 557	361 067 112	381 067 112	400 301 012	403 637 785	403 637 785	403 637 785
14.	B 112	Egyéb köznevelési támogatások		413 613 162	457 053 270	457 053 270	458 412 718	458 412 718	460 959 718	460 959 718	460 959 718
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	377 740 484	379 675 078	379 675 078
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.		63 713 104	47 372 039	62 537 598	62 537 598	62 537 598	62 537 598	62 537 598	62 537 598
17.	B 114	Központosított szociális támogatás									
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások									
19.	B 115	Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások									
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás									
21.	B 116	Elszámolásból származó bevételek		261 167			1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251	1 645 251
22.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása									
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkefelhalmozó bevételek		4 432 170	26 000 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 007 814	26 000 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000	37 500 000
25.	B 52; B 53	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevételei									
26.	B 52; B 53	3. Pénzügyi befektetések bevételei									
27.	B 52; B 53	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek		2 424 556							
28.	B 52; B 53	IV. Támogatások értékesítése		591 171 876	3 731 841 670	3 731 841 670	3 862 315 892	4 782 082 891	4 782 082 891	4 782 082 891	4 782 082 891
29.	B 16	1. Támogatás értékesítése		591 171 876	569 320 346	569 320 346	620 320 346	708 426 765	708 426 765	708 426 765	708 426 765
30.	B 16	ebből NEAK-tól átvett		191 669 100	193 122 000	193 122 000	193 122 000	193 122 000	193 122 000	193 122 000	193 122 000
31.	B 25	2. Támogatás értékesítése felhalmozási bevételek		0	3 162 521 324	3 162 521 324	3 241 995 546	4 073 656 126	4 073 656 126	4 073 656 126	4 073 656 126
32.	B 14; B 15	ebből NEAK-tól átvett									
33.	B 6-B7	3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele, visszatér.									
34.	B 6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz		176 900	1 550 000	1 550 000	1 550 000	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	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000
37.	B 64; B 74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		6 754 994	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000	2 750 000
38.	B 64; B 74										
39.	B 1-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	9 963 956 623	10 005 197 023	10 007 131 617
40.	B 613	VII. Hiány bevételei		7 487 177 390	4 487 464 248	4 487 464 248	4 487 464 248	4 487 464 248	4 487 464 248	4 487 464 248	4 487 464 248
41.	B 8131	1. Előző évi várható pénzeszköz igénybevétele		1 756 584 571	4 487 464 248	4 487 464 248	4 487 464 248	4 487 464 248	4 487 464 248	4 487 464 248	4 487 464 248
42.	B 8131	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		5 710 592 819							
43.	B 8131										
44.	B 8131	VIII. Erőforrások értékesítése, kibocsátása		0	0	0	0	0	0	0	0
45.	B 8131	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei									
46.	B 8131	2. Beruházási célú értékpapírok bevételei									
47.	B 8131	IX. Kötvények kibocsátásának bevételei									
48.	B 811	K. Hitelek		0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
49.	B 811	Működési célú hitelek felvétele		0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele		0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
51.	B 8112	Felhalmozási célú hitel felvétele									
52.	B 814	XI. Független átvett bevételek									
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés		64 124 844	44 552 349	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656
54.	B 817	XIII. Levelezett bankbetétek megszerzése		1 018 600 641	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevételei VII+VIII+IX+X+XI+XII+XIII		8 549 902 775	4 882 016 597	5 652 814 006	5 652 814 006	5 652 814 006	5 652 814 006	5 652 814 006	5 652 814 006
56.	B 8	Bevételek összesen 39+45		13 386 887 496	13 886 678 386	14 719 887 116	14 876 227 730	16 814 223 629	16 816 770 629	16 868 011 029	16 869 945 623

Kisvárdai Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Kiadások		2024.évi becsült	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi IV. mód.	2025. évi V. mód.	2025. évi VI. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások		4 908 583 046	6 641 995 331	6 662 069 594	6 657 342 461	6 767 113 236	6 769 660 236	6 850 764 036	6 859 906 651
58.		Intézményi kiadások		886 140 556	983 638 137	985 337 780	1 036 786 980	1 036 786 980	1 039 333 980	1 044 333 980	1 044 991 188
59.		NEAK intézmény		231 275 059	279 770 604	279 790 871	279 790 871	279 790 871	279 790 871	283 790 871	283 790 871
60.		Önkormányzat		3 356 388 648	4 837 731 213	4 874 777 606	4 798 601 273	4 908 372 048	4 908 372 048	4 968 475 848	4 968 961 255
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal		434 808 783	540 855 377	542 163 337	542 163 337	542 163 337	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	1 794 406 375	1 797 359 271	1 807 261 032
64.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		166 434 753	218 788 540	218 938 698	219 958 366	224 012 072	223 926 036	224 309 913	225 475 980
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		87 634 678	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 764 000
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	3 366 309 128	3 412 672 528	3 392 866 108
67.	K 502	Elvonások, befizetések		571 422 000	681 533 601	681 533 601	571 536 319	571 536 319	571 536 319	571 536 319	571 536 319
68.	K 353	Kamat kiadás									
69.	K 506; K 512	Támogatásértéki kiadás, működési pénzeszköz átadás		653 144 404	686 140 073	701 503 280	714 182 378	714 182 378	714 182 378	745 596 005	749 647 212
70.	K504, K505	Műk. c. visszatérítendő lán. nyújtása és törlesztése									
71.	K505	Kölcsönök nyújtása		0	550 000	550 000	550 000	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	6 055 998 883	6 887 559 463	6 887 559 463	7 142 360 463	7 144 596 110
76.	K 6	Beruházások		1 553 946 967	4 415 825 946	4 452 021 477	4 537 175 699	5 368 836 279	5 368 836 279	5 369 637 279	5 370 958 511
77.	K 7	Felújítások		551 185 504	1 397 803 057	1 449 167 357	1 491 747 947	1 491 747 947	1 491 747 947	1 745 747 947	1 746 762 362
78.	K 353	Felhalmozási célú kamalkiadások									
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás		13 374 015	19 046 237	19 046 237	19 046 237	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	4 500 000	4 500 000	4 500 000
81.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztart.-on belülre		431 020 214	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000
82.		Pénzügyi befizetések kiadásai									
83.											
84.											
85.	K 512	III. Tartalékok		0	809 523 466	1 118 040 795	670 578 730	668 148 274	668 148 274	373 483 874	364 040 206
86.		Céltartalék					109 997 282	109 997 282	109 997 282	109 997 282	109 997 282
87.		Általános tartalék		0	809 523 466	1 118 040 795	560 581 448	558 150 992	558 150 992	263 486 592	254 042 924
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	14 325 367 973	14 366 608 373	14 368 542 967
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése		0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		0							
92.		Működési célú hitel törlesztése									
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése									
94.		Napiár éven belüli hitelek törlesztése			350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
95.		Kötvény törlesztés		0							
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása									
97.		Forgalmai célú értékpapír beváltása, vásárlása									
98.		Befizetési célú értékpapír beváltása, vásárlása		0							
99.		VII.Függetl. átfutó kiadások									
100.	K 914	VIII. Államháztartáson b. megelőleg. Visszatér.		58 275 859	44 552 349	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656
101.	K 916	IX. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		1 018 600 541	500 000 000	500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	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	1 491 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656
103.		Kiadások összesen 89+102		8 535 486 146	13 886 676 386	14 719 987 116	14 876 222 730	16 814 223 629	16 816 770 629	16 868 011 029	16 869 946 823
104.											
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 35-89		-2 611 615 025	-4 487 464 248	-4 861 411 350	-4 361 411 350	-4 361 411 350	-4 361 411 350	-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	4 361 411 350	4 361 411 350	4 361 411 350

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		2024. évi teljesítés	2025. évi tav.	2025. évi I. mdd.	2025. évi II. mdd.	2025. évi III. mdd.	2025. évi IV. mdd.	2025. évi V. mdd.	2025. évi VI. mdd.	2025. évi VI. mdd.
1.	B 4	Ingyenértékes működési bevételek	850 470 190	1 717 993 298	1 726 893 298	1 739 493 298	1 739 493 298	1 739 493 298	1 739 493 298	1 739 493 298
2.	B 3	Közhatalmi működési bevételek	2 180 777 178	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000	2 105 800 000
3.	B 11	Támogatások, megajutások	1 213 211 413	1 218 723 823	1 280 748 144	1 292 989 536	1 294 780 436	1 306 520 836	1 308 455 430	1 308 455 430
4.	B 16	Támogatásértékesítési bevételek	591 171 976	569 320 346	569 320 346	620 320 346	708 426 765	708 426 765	708 426 765	708 426 765
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel	176 900	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
7.	B 14	Műk. c. visszatérítendő tám. kölcsön visszalér								
8.	B 15	Műk. c. visszatérítendő tám. kölcsön igénybevétele								
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	B 187	Költségvetési bevételek összesen:	4 835 807 557	5 612 337 465	5 663 061 786	5 739 113 178	5 846 453 497	5 860 740 897	5 862 876 491	5 862 876 491
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány	1 756 584 571	4 487 464 248	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350	4 861 411 350
15.		Előző évi vállalkozási eredmény								
16.	B 8113	Rovid lejáratú hitelek felvétele								
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele								
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása								
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése								
21.	B 8124	Beleltetési célú értékpapírok kibocsátása								
22.	B 8123	Beleltetési célú értékpapírok értékesítése								
23.	B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	64 124 844	44 552 348	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656
24.	B 817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	1 018 600 541		500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (14+...+24)	1 286 613 593	4 882 016 597	5 862 814 006	5 862 814 006	5 862 814 006	5 862 814 006	5 862 814 006	5 862 814 006
26.		ÖSSZESEN BEVÉTEL (13+25)	8 696 749 008	10 494 354 062	11 615 875 792	11 591 927 184	11 899 293 503	11 713 664 903	11 716 480 487	11 716 480 487
27.		Költségvetési hiány:	2 615 711 240	1 839 181 332	2 137 048 603	1 588 808 013	1 588 808 013	1 588 808 013	1 588 808 013	1 588 808 013

KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		2024. évi	2025. évi tav.	2025. évi I. mdd.	2025. évi II. mdd.	2025. évi III. mdd.	2025. évi IV. mdd.	2025. évi V. mdd.	2025. évi VI. mdd.	2025. évi VI. mdd.
28.	K 1	Személyi juttatások	1 422 483 673	1 755 733 419	1 759 688 419	1 763 893 664	1 785 068 193	1 797 359 271	1 807 261 032	1 807 261 032
29.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	165 434 753	218 788 540	218 938 698	219 955 366	224 012 072	224 309 913	225 475 960	225 475 960
30.	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	3 412 672 528	3 392 686 108	3 392 686 108
31.	K 502	Elvonások, befizetések	571 422 000	681 539 601	681 539 601	571 536 319	571 536 319	571 536 319	571 536 319	571 536 319
32.	K 353	Működési célú kamatkiadások								
33.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	87 634 676	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000	98 750 000
34.	K 5	Támogatásértékesítési kiadás, pénzeszköz	653 144 404	656 140 073	701 503 280	714 182 378	714 182 378	745 589 005	748 647 212	748 647 212
35.	K 504	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása								
36.	K 505	Műk. c. visszatérítendő tám. törlesztése								
37.		Működési célú kölcsön nyújtása	0	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
38.	K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás								
39.	K 512	Tartalékok								
40.	K 188	Rovid lejáratú hitelek törlesztése	0	809 523 466	1 118 040 785	670 578 730	688 148 274	373 483 874	364 040 208	364 040 208
41.	K 9113	Költségvetési kiadások összesen:	4 908 583 046	7 451 518 797	7 800 110 389	7 327 921 191	7 435 261 510	7 224 247 910	7 223 946 857	7 223 946 857
42.	K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000
43.	K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
44.	K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása								
45.	K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása								
46.	K 9124	Beleltetési célú értékpapír beváltása								
47.	K 9123	Beleltetési célú értékpapírok vásárlása								
48.		Függo. állók, kegyelmez kiadások								
49.		Államháztartáson belüli megelőleg	58 275 658	44 552 348	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656	141 402 656
50.	K 914	visszalér	1 018 800 541	394 552 349	500 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
51.	K 916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elh.	1 076 376 400	991 402 656	991 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656	1 491 402 656
52.	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	5 965 459 446	7 846 071 148	8 751 513 045	8 819 323 847	8 928 864 186	8 929 211 168	8 929 211 168	8 929 211 168
53.		ÖSSZESEN KIADÁS (13+25)	11 716 480 487	13 989 293 503	14 480 699 788	14 480 699 788	14 480 699 788	14 480 699 788	14 480 699 788	14 480 699 788
54.		Költségvetési többlet:								

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

BEVÉTELEK

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Rovat		Bevétel megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi V. mód.	2025. évi VI. mód.
1. B 5		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	2 007 614	3 346 120	37 500 000	37 500 000	37 500 000	67 000 000	67 000 000
2. B 5		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei							
3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							
4. B 5		Felhalmozási célú kamatbevételek							
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás							
6.		Felhalmozási kigvetési támogatás							
7.		Vs maior támogatás							
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel	2 424 556						
9. B 25		Támogatásértékd. bevételek		2 092 098 317	3 162 521 324	3 241 985 546	4 073 656 126	4 073 656 126	4 073 656 126
10. B 6		Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		3 585 997	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
11. B 72		Kölcsönök visszatérülése	6 754 994	9 298 771	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
12.		Fejlesztések visszafizényelhető áfája							
13. B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	11 187 164	2 108 329 205	3 203 821 324	3 283 295 546	4 114 956 126	4 144 456 126	4 144 456 126
14. B 8131		Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.							
15. B 8113		Rövid lejáratú hitelek felvétele	5 710 592 819						
16. B 8112		Naptári éven belül hitelek felvétele							
17. B 8111		Hosszú lejáratú hitelek felvétele							
18. B 8122		Forgatási célú értékpapír kibocsátása							
19. B 8121		Forgatási célú értékpapírok értékesítése							
20. B 8124		Befektetési célú értékpapír kibocsátása							
21. B 8123		Befektetési célú értékpapírok értékesítése							
22.		Fluggó. átfutó, kiegyenlítő bevételek							
23.									
24. B 8		Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	0	0	0	0
25.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	5 721 779 983	2 108 329 205	3 203 821 324	3 283 295 546	4 114 956 126	4 144 456 126	4 144 456 126
26.		Költségvetési hiány:	5 829 417 076	3 732 275 035	2 724 362 747	2 772 603 337	2 772 603 337	2 897 904 337	3 000 139 984

KIADÁSOK

A		B	C	D	E	F	G	H	I
Rovat		Kiadás megnevezése	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi V. mód.	2025. évi VI. mód.
27. K 6		Intézményi beruházás	1 553 946 967	4 415 825 946	4 452 021 477	4 537 175 699	5 368 836 279	5 369 837 279	5 370 858 511
28. K 7		Felújítás	551 185 504	1 397 803 057	1 449 187 357	1 491 747 947	1 491 747 947	1 745 747 947	1 746 762 362
29. K 94		Támogatásértékd. felhalmozási kiadás	431 020 214	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000
30. K 89		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	13 374 015	19 046 237	19 046 237	19 046 237	19 046 237	19 046 237	19 046 237
31.		Pénzügyi befektetések kiadásai							
32. K 512		Tartalékok	0						
33. K 86		Kölcsönök nyújtása	500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
34. K 353		Felhalmozási célú kamatkiadások							
35.		Egyéb kiadások							
36.									
37.									
38.									
39. K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:	2 550 028 700	5 840 604 240	5 928 184 071	6 055 898 883	6 887 559 463	7 142 360 463	7 144 596 110
40. K 9131		Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
41. K 9113		Naptári éven belül hitelek törlesztése							
42. K 9112		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
43. K 9111		Fejlesztési célú kötvény törlesztése							
44. K 9122		Forgatási célú értékpapír beváltása							
45. K 9121		Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
46. K 9124		Befektetési célú értékpapír beváltása							
47. K 9123		Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
48.		Fluggó. átfutó, kiegyenlítő kiadások							
49.									
50. K 9		Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0	0	0	0	0
51.		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 550 028 700	5 840 604 240	5 928 184 071	6 055 898 883	6 887 559 463	7 142 360 463	7 144 596 110
52.		Költségvetési többlet:							

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	Feladatalapú támogatás	Műk.c. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, All.hazt.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B111;B112;B113; B114;B116	B115		B 813	B1-B2; B61; B64	B1-B2; B6; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	444 500	22 607 305		35 619 398	740 158				59 411 361	
2. Városinház és Művelődési Központ	62 500 000	24 172 758		82 234 220	69 123 276	87 500 000			325 530 254	
3. Rétközi Múzeum	5 080 000	15 757 535		33 641 208	3 958 611				58 437 354	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		459 600 270		150 864 563	779 917				611 244 750	
5. Egészségügyi Alapellátás	17 000 000			53 332 085	14 590 242	200 138 544			285 060 871	
6. Intézmény összesen	85 024 500	522 137 868	0	355 691 474	89 192 204	287 638 644	0	0	1 339 684 590	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 450 400	271 857 180		287 781 697	1 907 960				564 997 237	
8. Önkormányzat	3 756 818 396	514 460 382			4 770 311 186	421 288 221	4 144 456 126	991 402 656	14 598 736 967	
9. Mindösszesen	3 845 293 296	1 308 455 430	0	643 473 171	4 861 411 360	708 926 765	4 144 456 126	991 402 656	16 503 418 794	

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. art., Átadott pe.	Ellátottak jutatai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	Összesen	
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112		
10. Városi Könyvtár	34 087 228	4 431 348	20 130 765			762 000			59 411 361	
11. Városinház és Művelődési Központ	82 215 040	10 865 600	231 127 000			1 322 614			325 530 254	
12. Rétközi Múzeum	38 277 200	4 970 294	14 289 860			900 000			58 437 354	
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	479 116 371	62 285 608	63 194 854			6 647 917			611 244 750	
14. Egészségügyi Alapellátás	213 470 604	21 000 000	49 320 267			1 270 000			285 060 871	
15. Intézmény összesen	847 166 443	103 562 860	378 062 766	0	0	10 902 531	0	0	1 339 684 590	
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	466 047 527	65 591 750	29 757 960			3 600 000			564 997 237	
17. Önkormányzat	494 047 062	56 331 380	3 556 951 701	749 647 212	112 750 000	7 130 093 579	364 040 206	1 491 402 656	13 955 263 796	
18. Intézmény finanszírozás			643 473 171						643 473 171	
19. Mindösszesen	1 807 261 032	225 475 980	4 608 246 599	749 647 212	112 750 000	7 144 596 110	364 040 206	1 491 402 656	16 503 418 794	

15 859 945 623

0

1. A költségvetési intézmények 2025. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sorszám	Megnevezés	2024. évi terv	2024. 12. 31.	2025. 01. 01-től	2025. 02. 17-től	2025. 03. 01-től	2025. 06. 01-től	2025. 07. 02-től	2025. 07. 15-től	2025. 07. 16-tól	2025. 08. 01-től	2025. 08. 16-tól	2025. 09. 01-től	2025. 10. 01-től
1.	Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
2.	Ebből: - munkaviszony		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
3.	Kisvárdai Városi Központ és Művelődési Központ	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
4.	Ebből: - munkaviszony	8	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
5.	Városi Egészségügyi Alapellátás	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
6.	Ebből: - egészségügyi szolgálati jogviszony	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
7.	Önkormányzat	149	150	138	139	140	140	181	181	180	190	140	140	140
8.	Ebből: - választott tisztviselő	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
9.	- munkaviszony	0	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3
10.	- közfoglalkoztatott	147	147	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135	135
11.	- államunka (6 órással)													
12.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	38	40	40	41	42	42	41	41	41	41	41	41	41
13.	Ebből: - közfoglalkoztatott	38	40	40	41	42	42	41	41	41	41	41	41	41
14.	Rétközi Múzeum	3	3	3	3	4	6	6	6	6	6	6	7	8
15.	Ebből: - munkaviszony	3	3	3	3	4	6	6	6	6	6	6	7	8
16.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	57	57	57	57	58	58	58	58	58	58	58	58	58
17.	Ebből: - köznevelési foglalkoztatott jogviszony	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54
18.	- munkaviszony	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19.	Összesen	273	279	267	269	273	275	316	315	314	324	274	274	275

2. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok 2025. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D
Sorszám	Megnevezés	2025. 01. 01-től	2025. 03. 01-től
1.	Kisvárdai Intézményfenntartó Nonprofit Kft.	74	75
2.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.	5	5
3.	Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.	10	10
4.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.	0	0
5.	Összesen	89	91

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Bevételek	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi V. mód.	2025. évi VI. mód.
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000	26 000 000	26 000 000	26 000 000	55 500 000	55 500 000
2.	Gépjármű értékesítésből származó bevétel		11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000
3.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	20 160 947	20 160 947	20 160 947	20 160 947	20 160 947	20 160 947
4.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	256 391 548	256 391 548	256 391 548	256 391 548	256 391 548	256 391 548
5.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021. (VII. 2.) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	813 620 700	813 620 700	813 620 700	813 620 700	813 620 700	813 620 700
6.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021. (VII. 2.) Korm. hat. alapján támogatás értékű bevétel	2 731 262 300	2 731 262 300	2 731 262 300	2 731 262 300	2 731 262 300	2 731 262 300
7.	Élhető település TOP PLUSZ pénzmaradvány	1 002 478 117	1 002 478 117	1 002 478 117	1 002 478 117	1 002 478 117	1 002 478 117
8.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ pénzmaradvány	82 202 377	82 202 377	82 202 377	82 202 377	82 202 377	82 202 377
9.	Turisztika TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	430 620 214	430 620 214	430 620 214	430 620 214	430 620 214	430 620 214
10.	" Versenyképes járások" program keretében fejlesztési támogatás bevétele			79 474 222	79 474 222	79 474 222	79 474 222
11.	Kisvárdai gyógyfürdő energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel				831 660 580	831 660 580	831 660 580
12.	Közfoglalkoztatás támogatás értékű bevétel	638 810	638 810	638 810	638 810	638 810	638 810
13.	Kölcsonők visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
14.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
15.	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz (szennyvíz érd. hozzájár.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
16.	Összesen:	5 387 175 013	5 398 675 013	5 478 149 235	6 309 809 815	6 339 309 815	6 339 309 815

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi V. mód.	2025. évi VI. mód.
17.	Beruházási felhalmozási kiadások :	4 415 825 946	4 452 021 477	4 537 175 699	5 368 836 279	5 369 637 279	5 370 858 511
18.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	20 160 947	20 160 947	20 160 947	20 160 947	20 160 947	20 160 947
19.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	256 391 548	256 391 548	256 391 548	256 391 548	256 391 548	256 391 548
20.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021. (VII. 2.) Korm. hat. alapján	3 544 883 000	3 544 883 000	3 544 883 000	3 544 883 000	3 544 883 000	3 544 883 000
21.	Élhető település TOP PLUSZ	358 169 124	358 169 124	358 169 124	358 169 124	358 169 124	358 169 124
22.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000
23.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	39 490 517	39 490 517	39 490 517	39 490 517	39 490 517	39 490 517
24.	" Versenyképes járások" program keretében végzett beruházások			79 474 222	79 474 222	79 474 222	79 474 222
25.	Kisvárdai gyógyfürdő energetikai korszerűsítése TOP PLUSZ				831 660 580	831 660 580	831 660 580
26.	Zebrák magasabb fényerősségű biztosítása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000
27.	Napelemes lámpák telepítése		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
28.	Gyalogos átkelőhely kialakítása	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
29.	Játszótér építés	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
30.	Okos zebra készítése	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
31.	Elektromos sebességmérő és kijelzőkészülék vásárlás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
32.	Bagolyvár támfal építése	1 372 000					
33.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
34.	Konténer wc létesítése Zrínyi téri óvodába	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000	3 810 000
35.	Kerítés építés (Vár utca játszótér, Kereszt u. kertvégei, Esze T. u. játszótér, stb)	23 175 000	23 175 000	25 155 000	25 155 000	25 155 000	25 155 000
36.	Parkoló kialakítás pacsirta utcai játszótérhez	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37.	Árpád u. és Vasvári P. u. kereszteződés járdaszakaszának akadálymentesítése						1 221 232
38.	Közfoglalkoztatási program tárgyi eszköz vásárlás	638 810	638 810	638 810	638 810	638 810	638 810
39.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	14 300 000	24 300 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000	27 500 000
40.	Hulladékgyűjtő edény beszerzés					801 000	801 000
41.	Önkormányzat gépjármű beszerzés		25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
42.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	3 000 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
43.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz, informatikai eszköz beszerzés	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000	762 000
44.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	635 000	822 614	1 322 614	1 322 614	1 322 614	1 322 614
45.	Óvodák informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	5 868 000	6 647 917	6 647 917	6 647 917	6 647 917	6 647 917
46.	Rétközi Múzeum informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000
47.	Egészségügyi alapellátás informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000	1 270 000

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Kiadások	2025. évi terv	2025. évi I. mód.	2025. évi II. mód.	2025. évi III. mód.	2025. évi V. mód.	2025. évi VI. mód.
48.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 397 803 057	1 449 187 357	1 491 747 947	1 491 747 947	1 745 747 947	1 746 762 362
49.	Élhető település TOP PLUSZ	644 308 993	644 308 993	644 308 993	644 308 993	644 308 993	644 308 993
50.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214	359 620 214	359 620 214	359 620 214
51.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	42 711 860	42 711 860	42 711 860	42 711 860	42 711 860	42 711 860
52.	III.sz. termálkút eltömedékelés	11 322 000	11 322 000	11 322 000	11 322 000	11 322 000	11 322 000
53.	Utak, járdák felújítása (keretszerződés)	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000	160 000 000
54.	Utak, járdák felújítása (keretszerződés) II.					254 000 000	254 000 000
55.	Vár utcai játszótér felújítási költsége	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
56.	Városháza terasz felújítása	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000	29 845 000
57.	Városháza tető felújítás	557 530	557 530	0	0	0	0
58.	Szent L. u. 12. támfal építése, meglévő fal megerősítése	12 062 460	12 062 460	12 062 460	12 062 460	12 062 460	12 062 460
59.	Okos zebra felújítása	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000
60.	Flórián téri szökőkút rekonstrukciója	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
61.	Szent L. u. 20. beszakadással kapcsolatos azonnali intézkedés felújítási munkálatok	8 890 000	8 890 000	19 460 500	19 460 500	19 460 500	19 460 500
62.	Gyár utcai melegedőben a szennyvízelvezető cső cseréje		1 384 300	1 384 300	1 384 300	1 384 300	1 384 300
63.	Ovoda felújítás		30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
64.	Városi köztemető ravatalozójának tető felújítása			2 547 620	2 547 620	2 547 620	2 547 620
65.	Csapadékvíz elvezető rendszer felújítása			10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
66.	Utak járdák felújítása			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000
67.	Bagolyvár tó föliájának felújítása						1 014 415
68.	Ingatlankezelés épületfelújítás	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000
69.	Bérlakások felújítása	38 175 000	38 175 000	38 175 000	38 175 000	38 175 000	38 175 000
70.	Magyar Házak épületfelújítás	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000	7 620 000
71.	Nyúsgáz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000	66 040 000	66 040 000	66 040 000
72.	Egyéb felhalmozási kiadások :	26 975 237	26 975 237	26 975 237	26 975 237	26 975 237	26 975 237
73.	Kölcsonók nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
74.	Nagyméretű műfüves pálya felújításhoz átadott pénzeszköz	19 046 237	19 046 237	19 046 237	19 046 237	19 046 237	19 046 237
75.	Szociális- és Gyermekejöléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000	3 429 000
76.	Összesen:	5 840 604 240	5 928 184 071	6 055 898 883	6 887 559 463	7 142 360 463	7 144 596 110

Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	Bevételek			Kiadások		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat:						
2.	igazgatási tevékenység	7 969 942			166 758 189		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					131 750 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 449 092 680			2 639 802 959	9 800 000	
5.	intézményi gyermek étkeztetés	312 903 999			382 863 200		
6.	szünidei étkezés	1 229 490			5 080 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			33 000 000		
8.	kerékpárutak fenntartása	351 900			351 900		
9.	lakás- és helyiséggazd.	125 495 240			92 605 240		
10.	közmunka ellátása	264 183 448			292 478 620		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				18 850 000		
12.	állategészségügyi tev.				6 600 000		
13.	köztetető fenntartás	3 234 720			4 234 720		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000			10 000 000		
15.	közüvilágítási feladatok	37 236 600			63 851 558		
16.	munkaegészségügyi ellátás				1 000 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás				28 000 000		
18.	egyéb köt. feladat (telep. rend. eszk.)	44 248 400			44 248 400		
19.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000			51 204 095		
20.	sport és ifjúsági feladatok				6 000 000		
21.	nemz. Ünnepek, állami rendv., kitüntetések, városi rendezvények				82 245 600		
22.	okt., közműv. tev. tám., tehetség				21 800 000		
23.	civil szerv. tám., nemzetk. kapcs.					7 000 000	
24.	nemzetpolitikai tevékenység				1 813 278		
25.	kiadói tevékenység					500 000	
26.	szolidaritási hozzájárulás, adóelvonás				561 536 319		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	2 105 800 000					
28.	településfejlesztési rojectek és támogatások	79 474 222			12 014 200		
29.	nemzetiségi Ökt.				5 300 000		
30.	Kisvárdai Polg. Hiv. Igazgatási tevékenység						
31.	igazgatási tevékenység kv.	275 307 580			561 397 237		
32.	Intézmények						
33.	Várday István Városi Könyvtár	23 051 805			58 649 361		
34.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	174 172 758			324 207 640		
35.	Rétközi Múzeum	20 837 535			57 537 354		
36.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	460 959 718			604 596 833		
37.	Városi Egészségügyi Alapellátás	217 138 544			283 790 871		
38.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	219 682 089			289 039 077		
39.	Felhalmozási kiadások						
40.	Beruházás	4 064 981 904			5 370 858 511		
41.	Felújítás				1 746 762 362		
42.	egyéb felhalm.				26 975 237		
43.	Tartalék						
44.	pénzmaradvány, tartalék	4 861 411 350			364 040 206		
45.	Pénzmaradvány						
46.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000		
47.	Lekötött betétek elhelyezése és megszüntetése	500 000 000			1 000 000 000		
48.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel	141 402 656			141 402 656		
49.	Összesen:	15 859 945 623	0	0	15 710 895 623	149 050 000	0

2025. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

a 2025. évi állami támogatásokról a 2024. évi XC. törvény alapján.

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

Lakosok szám: 16.256 (2022. január) 15.965 (2023. január) 15.803 (2024. január)

		Kiegészítő felmérés és májusi módosítás változása	Utólag között változások	Módosított előirányzat
I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása				
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működ. támog.	241 127 725	11 495 555	19 233 900	271 857 180
I.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterületgazd.	22 204 000			22 204 000
I.1.1.3. Településüzemeltetés-közüvilágítás	37 236 600			37 236 600
I.1.1.4. Településüzemeltetés-köztmető támog.	3 234 720			3 234 720
I.1.1.5. Településüzemeltetés-közüutak támog.	16 535 043			16 535 043
I.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	44 248 400			44 248 400
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	351 900			351 900
összesen: (B111)	364 938 388	11 495 555	19 233 900	395 667 843
3. mell. 2.1.1. Polgármesteri béremelés támogatása (B111)	4 633 169		3 336 773	7 969 942
Mindösszesen B111	369 571 557	11 495 555	22 570 673	403 637 785
II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása				
I.2.2.1. -pedagógusok béralapú támogatása	275 998 400	1 014 700	2 457 000	279 470 100
I.2.5.1.1. Pedagógus nevelő munkát segítők támogatása	105 360 000			105 360 000
I.2.5.1.2. Pedagógus szakk. nem rendelkező segítők bértámogatása	10 147 000		90 000	10 237 000
I.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatás	52 574 070	344 748		52 918 818
I.2.3.1.1.1. pedagógus II. pedag. segítők kiegészítő tám.	9 559 000			9 559 000
I.2.3.1.2.2. Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. Többsétkiad.	3 241 000			3 241 000
I.2.7. Diabéteszes ellátás támogatása	173 800			173 800
összesen: (B112)	457 053 270	1 359 448	2 547 000	460 959 718
III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok				
I.3.2.1. Család és Gyermejjóléti Szolgálat	39 858 600	2 981 400		42 840 000
I.3.2. Család és gyermejjóléti központ	70 408 000			70 408 000
I.3.2.12.2. Családi bősöde	23 873 000			23 873 000
I.3.2.2.2. Cs. központ- óvodai és iskolai szoc. segítő tev. tám.	45 035 350			45 035 350
1.3. Önkormányzat 2023. évi szociális és gyermejjóléti feladatainak tám.	179 174 950	2 981 400	0	182 156 350
I.4.1.1. Gyermejjétkeztetés bértámogatása	128 746 440	-3 413 880		125 332 560
-III.5.b. Gyermejjétkeztetés üzemeltetés támogatása	35 557 552		-2 126 613	33 430 939
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	1 248 015	-18 525		1 229 490
	165 552 007	-3 432 405	-2 126 613	159 992 989
összesen: (B113)	344 726 957	-451 005	-2 126 613	342 149 339
IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.				0
IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	34 972 039			34 972 039
-VI.1.e. Települési önkorm.műzeális int. fa	0			0
összesen: (B114)	34 972 039	0	0	34 972 039
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	1 206 323 823	12 403 998	22 991 060	1 241 718 881
3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:				
2.3.2. Települési önkorm.műzeális fa. kieg.tám.(B114)	12 400 000			12 400 000
	1 218 723 823	12 403 998	22 991 060	1 254 118 881
4.0 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás(K5022)	571 536 319			571 536 319
	647 187 504	12 403 998	22 991 060	682 582 562
2.3.3. Kulturális feladatok bérjellegű támogatása (B114)	0			0
összesen:	647 187 504	12 403 998	22 991 060	682 582 562
0				
MINDÖSSZESEN:	647 187 504	12 403 998	22 991 060	682 582 562

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelethez

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, támogatásértékű kiadások, intézménynek nyújtott támogatás, felhalmozási kiadások, előirányzatok közti átcsoportosítások miatt szükséges. A központi bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A működési bevételek, valamint működési és felhalmozási kiadások módosították az Önkormányzat és a Rétközi Múzeum előirányzatát.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a módosítja az önkormányzat bevételi-kiadási főösszegét és költségvetési (működési, felhalmozási) egyenlegét.

A rendelet 2.§ -9.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 10. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

A Ját. 17.§(2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet hatásai:

- Társadalmi hatások:

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a városban élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai minden hónapban folyamatosan kifizetésre kerülnek, biztosítva a családok jövedelem forrásait. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira a helyi adó bevételek nagysága, az önkormányzat likviditása. A költségvetési rendelet módosítása munkahelyteremtésre ad lehetőséget.

- Gazdasági, költségvetési hatások:

Kisvárdai Város Önkormányzatának költségvetését nagyban meghatározza az állami támogatások nagysága, a helyi adóból származó bevételek és az intézményi működési bevételek. A folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetés egyensúlyának fenntartása volt az elsődleges szempont. Az előirányzatok betartása, az elnyert kiegészítő támogatás, egyéb pályázati források javítják a költségvetés helyzetét. A rendelet módosításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

- Környezeti hatások:

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

- Egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Adminisztratív terheket növelő vagy csökkentő hatása nincs a jogszabály megalkotásának. A költségvetési rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges adminisztráció (személyi és tárgyi) rendelkezésre áll az önkormányzatnál és intézményeinél.

- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzat éves költségvetési rendeletének módosítása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerülne veszélybe.

- Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.