

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2024. (VII. 25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének módosításáról

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 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024.(II.15.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

<i>a) bevételi főösszegét</i>	16.974.944.322 forintban
<i>b) kiadási főösszegét</i>	16.974.944.322 forintban
<i>állapítja meg.</i>	

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

<i>a) költségvetési bevételeit</i>	8.611.962.148 Ft-ban,
<i>b) költségvetési kiadásait</i>	15.574.139.538Ft-ban,
<i>c) költségvetési egyenlegét</i>	- 6.962.177.390 Ft-ban,
<i>ca) ebből működési egyenleg</i>	-1.047.711.618 Ft-ban,
<i>cb) felhalmozási egyenleg</i>	- 5.914.465.772 Ft-ban
<i>állapítja meg. “</i>	

2.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

9.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2024. 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 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendeletet – 2024. július 25. napján 16:00 perckor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
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 IV. mód.	2024. évi V. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	4 072 620 939	4 079 722 359	4 084 722 359
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 059 820 939	2 066 922 359	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	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	1 179 566 728	1 192 791 389
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	406 220 922	415 287 562
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	321 715 884	345 731 788	349 889 809
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 461 280	62 461 280	62 461 280
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások			
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
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	3 304 148 400
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	507 602 250	582 348 400	582 348 400
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	8 593 737 487	8 611 962 148
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	38 703 364
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	895 804 784
56.		Bevételek összesen 38+39+55	16 182 108 163	16 956 719 661	16 974 944 322

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 IV. mód.	2024. évi V. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	6 255 382 326	6 469 100 638	6 547 660 326
58.		Intézményi kiadások	812 141 017	877 893 421	877 512 561
59.		NEAK intézmény	234 422 856	236 691 886	236 691 886
60.		Önkormányzat	4 757 871 169	4 886 387 409	4 965 327 957
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	450 947 284	468 127 922	468 127 922
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 439 901 116	1 464 126 229	1 468 873 729
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	181 302 433	185 960 009	186 580 384
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	3 541 746 889	3 609 595 421
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	592 845 511	598 188 792
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	8 067 241 153	8 126 279 137
76.	K 6	Beruházások	6 109 799 049	6 131 550 134	6 165 705 598
77.	K 7	Felújítások	1 593 520 395	1 894 619 063	1 919 501 583
78.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
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	1 524 573 086	900 200 075
86.		Céltartalék			
87.		Általános tartalék	976 840 824	913 753 215	360 413 440
88.		Felhalmozási tartalék	843 208 717	610 819 871	539 786 635
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 793 404 799	16 060 914 877	15 574 139 538
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	38 703 364
101.	K 916	VIII. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		507 101 420	1 012 101 420
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII	388 703 364	895 804 784	1 400 804 784
103.		Kiadások összesen 90+102	16 182 108 163	16 956 719 661	16 974 944 322
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90	-7 305 530 786	-7 467 177 390	-6 962 177 390
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39	0	0	505 000 000
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	0	0	-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 IV. mód.		2024. évi V. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése			2024. évi terv		2024. évi IV. mód.		2024. évi V. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek			2 066 820 939	2 073 922 359	2 073 922 359	2 073 922 359	2 073 922 359	K 1	Személyi juttatások			1 439 901 116	1 464 126 229	1 468 873 729					
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			181 302 433	185 960 009	186 580 384					
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések			1 155 550 824	1 179 566 728	1 179 566 728	1 192 791 389		K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások			3 382 730 228	3 541 746 889	3 609 595 421					
4.	B 16	Támogatásértékű bevételek			507 602 250	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		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	592 845 511	598 188 792					
8.								8.			Társadalom- és szociálpolitikai juttatás										
9.											Garancia- és kezességvállalás kiadásai										
10.											Működési célú kölcsön nyújtása			550 000	550 000	550 000					
11.										K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás										
12.										K 512	Tartalékok			976 840 824	913 753 215	360 413 440					
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:			5 736 274 013	5 842 137 487	5 842 137 487	5 860 362 148	K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:			7 232 223 150	7 382 853 853	6 908 073 766					
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			1 705 530 786	1 756 584 571	1 756 584 571	1 756 584 571	K 9113		Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele							K 9112		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			350 000 000	350 000 000	350 000 000					
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele							K 9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele			350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122		Forgatási célú értékpapír beváltása										
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele							K 9121		Forgatási célú értékpapírok vásárlása										
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása							K 9124		Befektetési célú értékpapír beváltása										
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése							K 9123		Befektetési célú értékpapírok vásárlása										
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása								K 914	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.				38 703 364	38 703 364					
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								K 916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése			38 703 364	507 101 420	1 012 101 420					
23.		Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek																			
24.	B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezés			38 703 364	38 703 364	38 703 364	38 703 364													
25.	B 817	Lekötött bankbetétek megszüntetése						507 101 420													
26.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+25)			388 703 364	895 804 784	895 804 784	895 804 784	K 9		Finanszírozási kiadások (14+...+25)			388 703 364	895 804 784	1 400 804 784					
27.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+26)			7 830 508 163	8 494 526 842	8 494 526 842	8 512 751 503			ÖSSZES KIADÁS (13+26)			7 620 926 514	8 278 658 637	8 308 878 550					
28.		Költségvetési hiány:			1 495 949 137	1 540 716 366	1 540 716 366	1 047 711 618			Költségvetési többlet:										

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

		A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
		Rovat		Bevétel megnevezése		2024. évi terv		2024. évi IV. mód.		2024. évi V. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2024. évi terv		2024. évi IV. mód.		2024. évi V. 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		6 131 550 134		6 165 705 598	
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei										K 7		Felújítás		1 593 520 395		1 894 619 063		1 919 501 583	
3.	B 5	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel												Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 286 000		2 286 000		2 286 000	
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek												Felhalmozási célú pénzeszközátladás		7 867 488		34 285 956		34 285 956	
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás												Pénzügyi befektetések kiadásai							
6.		Felhalmozási ktgvetési támogatás										K 512		Tartalékok		843 208 717		610 819 871		539 786 635	
7.		Vis 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		8 678 061 024		8 666 065 772	
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				5 600 000 000		5 710 592 819		5 710 592 819		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 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, átfutó, kiegyenlítő bevételek										K		Függő, átfutó, 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		8 678 061 024		8 666 065 772	
26.		Költségvetési hiány:				5 809 581 649		5 926 461 024		5 914 465 772				Költségvetési többlet:							

adatok Ft-ban

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Műk.c. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.házt.b.megelőleg, lek.betét megsz.	Összesen		
	B3-B4	B111;B112;B13;B14	B115		B 813	B1-B2; B61; B64	B1-B2; B5; B71	B 81			
1. Városi Könyvtár	444 500	22 905 857		34 829 891	592 404				58 772 652		
2. Varszínház és Művelődési Központ	56 995 000	24 022 388		64 255 160	99 131 625	75 000 000			319 404 173		
3. Rétközi Múzeum	1 000 000	15 533 035		13 575 224	3 159 372				33 267 631		
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	477 748 842	0	207 011 860	106 778 464	266 517 740	0	0	1 123 496 406		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 400 400	241 127 725		215 401 159	1 410 638	12 788 000			474 127 922		
8. Önkormányzat	4 015 882 459	473 914 822			7 358 988 288	303 542 660	2 751 600 000	895 804 784	15 799 733 013		
9. Mindösszesen	4 084 722 359	1 192 791 399	0	422 413 019	7 467 177 390	582 848 400	2 751 600 000	895 804 784	17 397 357 341		

KIADÁSOK										adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz., betétkötés	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	33 722 754	4 383 958	20 365 940			300 000			58 772 652		
11. Varszínház és Művelődési Központ	64 065 304	8 436 000	244 868 329			2 034 540			319 404 173		
12. Rétközi Múzeum	21 746 436	2 801 195	8 370 000			350 000			33 267 631		
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	662 103 455	86 805 128	365 295 864	0	0	9 291 959	0	0	1 123 496 406		
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	384 792 284	52 478 000	30 857 638			6 000 000			474 127 922		
17. Önkormányzat	421 977 990	47 297 256	3 800 413 919	598 188 792	97 450 000	8 110 987 178	900 200 075	1 400 804 784	15 377 319 994		
18. Intézmény finanszírozás			422 413 019						422 413 019		
19. Mindösszesen	1 468 873 729	186 580 384	4 618 980 440	598 188 792	97 450 000	8 126 279 137	900 200 075	1 400 804 784	17 397 357 341		

16 974 944 322

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

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.	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 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

adatok Ft-ban

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B	C	D
		2024. évi terv	2024. évi IV. mód.	2024. évi V. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 109 799 049	6 131 550 134	6 165 705 598
22.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050	239 290 050
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. alapján	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
29.	Napelemes lámpák telepítése, közvilágítási lámpák, villamos szekrény	6 500 000	11 500 000	11 500 000
30.	Városmajor u. (Uszoda és Penny közé) 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		8 000 000	30 155 464
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 Hármask. u. 9. köz.; Kereszt u. kertvégei; Sport u. bérlet, stb.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
40.	Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje	38 100 000	38 100 000	38 100 000
41.	Vendégágyak vásárlása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
42.	Óvodák klíma telepítése, valamint kültéri és beltéri játékok	5 500 000	12 000 000	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	19 300 000
46.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
47.	Várdai I. 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	1 894 619 063	1 919 501 583
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.	Kisméretű műfüves pálya felújítás	2 466 435	0	0
59.	Egészségügyi alapellátás tetőfelújítás	889 000	889 000	889 000
60.	Városháza terasz, árkád felújítása	25 784 726	25 784 726	27 139 226
61.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	7 000 000	9 912 500	9 912 500
62.	Flórián tér 1-2. belső út felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
63.	Csap.víz csatorna javítása, felújítása (Sárköz, Mária, Vár-Váralja)	7 000 000	14 388 300	27 781 720
64.	Járdák felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
65.	Parkolók felújítása		36 900 000	36 900 000
66.	Utak, járdák felújítása (keretszerződés)		160 000 000	160 000 000
67.	Tátra utca és Hármask. u. utpadka készítés		16 500 000	16 500 000
68.	Utak, útpadkák, vízfolyókák javítása		10 317 163	17 937 163
69.	Csillag u. 25-27. előtti parkoló felújítása		15 875 000	15 875 000
70.	Óvoda fűtésrendszerének felújítása		5 048 000	5 048 000
71.	Tordai úti konyha melegvízzel történő ellátásának felújítása		3 958 325	3 958 325
72.	Stadion mögötti nyílt vízelvezető árok felújítása		19 446 875	19 446 875
73.	Óvoda aljaz burkolat cseréje			2 514 600
74.	Ingatlankezelés épületfelújítás	6 150 000	16 150 000	16 150 000
75.	Bérletlakások felújítása	38 100 000	49 100 000	49 100 000
76.	Magyar Házak épületfelújítás	7 620 000	7 620 000	7 620 000
77.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
78.	Egyéb felhalmozási kiadások :	857 862 205	651 891 827	580 858 591
79.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
80.	HUSKROUA Tájház kialakítás, átadott pénzeszköz	7 867 488	7 867 488	7 867 488
81.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	2 286 000	2 286 000	2 286 000
82.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Kft. részére nyújtott támogatás		4 836 795	4 836 795
83.	Magyar Labdarúgó Szövetség részére átadott pénzeszköz		21 581 673	21 581 673
84.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	843 208 717	610 819 871	539 786 635
85.	Összesen:	8 561 181 649	8 678 061 024	8 666 065 772

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.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közétkeztetés	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.	távűtés 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 Bevételek			C Kiadások		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat:						
2.	igazgatási tevékenység				136 587 875		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					116 450 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 797 865 014			2 846 938 303		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	299 374 780			370 945 215		
6.	szűnidei étkezés	1 333 515			5 278 525		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			44 015 950		
8.	kerékpárutak fenntartása	400 350			300 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	45 550 000			21 310 000		
10.	közmunka ellátása	240 408 105			283 357 954		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				18 200 000		
12.	állategészségügyi tev.				6 300 000		
13.	köztetető fenntartás	3 234 720			3 235 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000			4 000 000		
15.	közüilágítási feladatok	36 948 900			80 700 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 400 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás				36 993 902		
18.	egyéb köt. feladat (telep.rend.eszk.)	44 702 000			44 702 000		
19.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000			22 204 000		
20.	sport és ifjúsági feladatok				4 350 000		
21.	fiatalok társadalmi integr.				1 547 058		
22.	nemz. ünnepek, állami rendv.				64 408 500		
23.	okt., közműv.tev.tám. tehetség.				16 355 000		
24.	civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.				9 150 000		
25.	pandémia kiadásai						
26.	kiadói tevékenység				3 500 000		
27.	szolidaritási hozzájárulás				571 422 000		
28.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	2 005 800 000					
29.	nemzetiségi Ökt.				4 300 000		
30.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
31.	igazgatási tevékenység kv.	257 316 125			468 127 922		
32.	Intézmények						
33.	Várdai István Városi Könyvtár	23 350 357			58 472 652		
34.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	156 017 388			317 369 633		
35.	Rétközi Múzeum	16 533 035			32 917 631		
36.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	415 287 562			468 752 645		
37.	Városi Egészségügyi Alapellátás	198 517 740			236 691 886		
38.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	197 943 514			245 376 675		
39.	Felhalmozási kiadások						
40.	Beruházás	2 751 600 000			6 165 705 598		
41.	Felújítás				1 919 501 583		
42.	egyéb felhalm.				41 071 956		
43.	Tartalék						
44.	működési tartalék pénzmaradvány	1 756 584 571			360 413 440		
45.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	5 710 592 819			539 786 635		
46.	Pénzmaradvány						
47.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000		
48.	Áll.általi megelőleg. és visszafiz., hitel,betétleköt.	545 804 784			1 050 804 784		
49.	Összesen:	16 974 944 322	0	0	16 858 494 322	116 450 000	0

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2024. (VII. 25.)
önkormányzati rendelethez**

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, költségvetési előirányzat átcsoportosítások miatt szükséges. A központi bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A működési bevételek, kiadások támogatásértékű bevételek, kiadások módosították az Önkormányzat és intézményei előirányzatát.

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§ -7.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 8. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2024. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez

A Jat. 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.