

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2024. (X.29.)
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 1) 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

a) bevételi főösszegét	17.013.125.251 forintban
b) kiadási főösszegét	17.013.125.251 forintban

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit	8.643.691.602 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	15.605.868.992 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 6.962.177.390 Ft-ban,
ca) ebből működési egyenleg	- 1.039.071.948 Ft-ban,
cb) felhalmozási egyenleg	- 5.923.105.442 Ft-ban

állapítja meg.”

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 16/2024. (X.29.) önkormányzati rendeletet – 2024. október 29. napján 17 óra 20 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 VI. mód.	2024. évi VII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	4 072 620 939	4 084 722 359	4 099 872 359
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 059 820 939	2 071 922 359	2 083 922 359
3.		NEAK finansz. Intézmény működési bevétel	7 000 000	7 000 000	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	1 197 439 809	1 203 070 843
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	365 152 738	365 152 738	365 152 738
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	406 220 922	415 287 562	421 849 801
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	321 715 884	353 842 238	351 994 033
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 461 280	62 896 104	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 tökejellegű 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 töke 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	3 306 148 400	3 310 448 400
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	507 602 250	584 348 400	588 648 400
30.		ebből NEAK-tól átvett	187 081 400	187 081 400	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	8 618 610 568	8 643 691 602
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. Független átvett bevételek			
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	38 703 364	40 354 839	40 354 839
54.	B 817	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése		507 101 420	511 901 420
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII+XIII	388 703 364	897 456 259	902 256 259
56.		Bevételek összesen 38+39+55	16 182 108 163	16 983 244 217	17 013 125 251

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 VI. mód.	2024. évi VII. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	6 255 382 326	6 667 326 034	6 823 483 366
58.		Intézményi kiadások	812 141 017	878 798 385	921 309 178
59.		NEAK Intézmény	234 422 856	236 691 886	243 774 786
60.		Önkormányzat	4 757 871 169	5 080 459 841	5 182 159 480
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	450 947 284	471 375 922	476 239 922
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 439 901 116	1 481 105 729	1 528 940 059
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	181 302 433	188 220 404	194 261 867
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	3 710 468 482	3 735 495 717
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	603 109 419	680 363 723
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	8 171 979 552	8 216 503 112
76.	K 6	Beruházások	6 109 799 049	6 050 808 688	6 002 496 159
77.	K 7	Felújítások	1 593 520 395	2 080 098 908	1 738 480 019
78.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések			
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	7 867 488	34 285 956	38 120 720
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	432 906 214
82.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
83.					
84.					
85.	K 513	III. Tartalék	1 820 049 541	741 482 372	565 882 514
86.		Céltartalék			
87.		Általános tartalék	976 840 824	247 323 042	107 680 184
88.		Felhalmozási tartalék	843 208 717	494 159 330	458 202 330
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 793 404 799	15 580 787 958	15 605 868 992
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
92.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
93.		Működési célú hitel törlesztése			
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	40 354 839	40 354 839
101.	K 916	VIII. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		1 012 101 420	1 016 901 420
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII	388 703 364	1 402 456 259	1 407 256 259
103.		Kiadások összesen 90+102	16 182 108 163	16 983 244 217	17 013 125 251
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90	-7 305 530 786	-6 962 177 390	-6 962 177 390
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39	0	505 000 000	505 000 000
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	0	-505 000 000	-505 000 000

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

		adatok Ft-ban									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Rovat	Bevétel megnevezése	2024. évi ter.	2024. évi VI. mód.	2024. évi VII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2024. évi ter.	2024. évi VI. mód.	2024. évi VII. mód.
1.	B 4		Intézményi működési bevételek	2 066 820 939	2 078 922 359	2 084 072 359	K 1	Személyi juttatások	1 439 901 116	1 481 105 728	1 528 940 059
2.	B 3		Közhatalmi bevételek	2 005 800 000	2 005 800 000	2 005 800 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	181 302 433	188 220 404	194 261 857
3.	B 11		Támogatások, kiadások	1 155 550 824	1 197 439 808	1 203 070 843	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 382 730 228	3 710 468 482	3 735 495 717
4.	B 16		Támogatásértéki bevételek	507 602 250	582 348 400	588 648 400	K 502	Elvonások, befizetések	586 422 000	586 422 000	586 422 000
5.	B 6		Működési célú pénzeszköz átvétele	500 000	2 500 000	500 000	K 503	Működési célú kamatkifizetések			
6.	B 62		Működési célú kölcsön visszerőltetése				K 4	Előforduló pénzeszaki juttatások	97 450 000	97 450 000	97 450 000
7.							K 5	Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás	587 026 549	603 109 419	680 363 723
8.							K 5	Társadalmi- és szociálpolitikai kiadások			
9.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.								Működési célú kölcsön nyújtása	550 000	550 000	550 000
11.							K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	976 840 524	247 323 042	107 680 184
12.							K 512	Tartalékok			
13.	B 1-87		Költségvetési bevételek összesen:	5 736 274 013	5 867 010 568	5 892 091 602	K 1-K3	Költségvetési kiadások összesen:	7 232 223 150	6 914 649 076	6 931 163 550
14.	B 9131		Előző évi működési célú pénzeszköz átvétele	1 705 530 786	1 756 584 571	1 756 584 571	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	B 9131		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16.	B 9113		Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 9112		Naptári éven belüli hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	Forgalmi célú értékpapírok beváltása			
18.	B 9111		Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgalmi célú értékpapírok vásárlása			
19.	B 9122		Forgalmi célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapírok beváltása			
20.	B 9121		Forgalmi célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 9124		Befektetési célú értékpapírok kibocsátása				K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszatérítés	40 354 839	40 354 839	40 354 839
22.	B 9123		Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 915	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	38 703 364	1 012 101 420	1 016 901 420
23.			Független, átvett, kiegészítő bevételek								
24.	B 914		Államháztartáson belüli megelőlegezés	38 703 364	40 354 839	40 354 839					
25.	B 917		Lekötött bankbetétek megszűntetése		507 101 420	511 901 420					
26.	B 9		Finanszírozási bevételek (16+...+25)	388 703 364	897 456 259	902 256 259	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+25)	388 703 364	1 402 456 259	1 407 256 259
27.			ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+26)	7 830 508 163	8 521 051 398	8 550 932 432		ÖSSZES KIADÁS (13+26)	7 620 926 514	8 317 105 335	8 338 419 809
28.			Költségvetési hiány:	1 495 949 137	1 047 638 508	1 039 071 948		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 VI. mód.	2024. évi VII. mód.	2024. évi VII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2024. évi terv	2024. évi VI. mód.	2024. évi VII. 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	6 050 808 688	6 002 496 159							
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						K 7	Felújítás	1 593 520 395	2 080 098 908	1 738 480 019							
3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	2 286 000	2 286 000	432 906 214							
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek							Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 867 488	34 285 956	38 120 720							
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás							Pénzügyi befektetések kiadásai										
6.		Felhalmozási költségvetési támogatás						K 512	Tartalékok	843 208 717	494 159 330	458 202 330							
7.		Vis maior támogatás						K 85	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	Támogatásértéktől 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 visszalégnyelhető áfája																	
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		2 751 600 000	2 751 600 000		2 751 600 000	K 1-K 8	Költségvetési kiadások összesen:	8 561 181 649	8 666 138 882	8 674 705 442							
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 értékpapírok kibocsátása						K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása										
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása										
22.		Függő, ártúró, kiegyenlítő bevételek						K	Függő, ártúró, 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	8 666 138 882	8 674 705 442							
26.		Költségvetési hiány:		5 809 581 649	5 914 538 882		5 923 105 442		Költségvetési többlet:										

adatok Ft-ban

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Műk.e. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.hirt.b.megelőleg, lek.betét megsz.	Összesen
	B3-B4	B111;B112;B113;B114	B115		B 813	B1-B2; B61; B64	B1-B2; B6; 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	55 995 000	24 239 800		66 385 210	99 131 625	75 000 000			321 751 635
3. Rétközi Múzeum	1 000 000	15 614 565		15 187 224	3 159 372				34 961 161
4. Kivárandói Egyesített Óvoda		415 287 562		90 589 526	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	68 589 500	478 183 666	0	250 251 653	106 778 464	270 817 740	0	0	1 174 621 023
7. Kivárandói Polg. Hivatal	3 400 400	241 127 725		223 513 159	1 410 638	12 788 000			482 239 922
8. Önkormányzat	4 027 882 459	483 759 452			7 358 968 288	395 542 860	2 751 600 000	902 256 259	15 830 029 118
9. Mindösszesen	4 099 872 359	1 203 070 843	0	473 764 812	7 467 177 390	589 148 400	2 751 600 000	902 256 259	17 486 890 063

KIADÁSOK										adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért. Álladott pr.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megoldileg visszafiz., befizetilekötés	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	35 469 504	4 611 090	20 937 840			545 100			61 563 534	
11. Városi könyvtár és Művelődési Központ	56 142 704	8 706 062	244 858 329			2 034 540			321 751 635	
12. Rétközi Múzeum	23 245 085	2 996 075	8 370 000			350 000			34 961 161	
13. Kivárdai Egyesített Óvoda	387 038 351	50 314 987	62 603 140			6 607 419			506 569 907	
14. Egészségügyi Alapellátás	189 929 930	24 762 401	35 082 455						249 774 786	
15. Intézmény összesen	701 825 585	91 390 615	371 867 764	0	0	9 537 059	0	0	1 174 621 023	
16. Kivárdai Polg. Hivatal	391 467 284	53 915 000	30 857 638			6 000 000			482 239 922	
17. Önkormányzat	435 647 190	48 956 252	3 919 742 315	680 363 723	97 450 000	8 200 966 053	565 882 514	1 407 256 259	15 356 264 306	
18. Intézmény finanszírozás			473 764 812						473 764 812	
19. Mindösszesen	1 528 940 059	194 261 867	4 796 232 529	680 363 723	97 450 000	8 216 503 112	565 882 514	1 407 256 259	17 486 890 063	

17 013 125 251

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2024. évi terv	2024. évi VI. mód.	2024. évi VII. 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.	Felhető 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.	Kölesönök 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.	Közüvilágítási 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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B 2024. évi terv	C 2024. évi VI. mód.	D 2024. évi VII. mód.
21. Beruházási felhalmozási kiadások :		6 109 799 049	6 050 808 688	6 002 496 159
22. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion		239 290 050	149 603 022	149 603 022
23. Új Múzeum építése és tájház kialakítása		1 354 619 600	1 354 619 600	1 354 619 600
24. Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat.		3 814 180 000	3 814 180 000	3 814 180 000
25. Élhető település TOP PLUSZ		442 374 909	442 374 909	442 374 909
26. Turisztika TOP PLUSZ		71 000 000	71 000 000	0
27. Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzés			1 329 200	1 329 200
28. Parkolóautomaták vásárlása		20 000 000	20 000 000	20 000 000
29. Napcelemek lámpák telepítése, közvilágítási lámpák, villamos szekrény		6 500 000	11 500 000	14 557 296
30. Városmajor u. (Úszoda és Penny köz) járda építés		8 000 000	8 000 000	8 000 000
31. Okos zebra felújítás		6 000 000	6 000 000	6 000 000
32. Gyalogos átkelőhely kialakítása, útalap készítés, aszfaltozás, térburkolat készítés			30 699 269	18 520 680
33. Vár tő 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	31 600 000
38. Játsszótér építés		15 000 000	15 000 000	15 000 000
39. Kerítés, támfal építés (Magyar úti Óvoda és Hármaskút u. 9. köz; Kereszt u. kertvégei; Sport u. bérlekás,		12 000 000	23 262 813	33 226 477
40. Múzeum raktár, Tompos ltp. Óvoda, stb.)		38 100 000	0	0
41. Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje		3 000 000	3 000 000	3 000 000
42. Vendégágyak vásárlása		5 500 000	24 000 000	24 000 000
43. Óvodák klíma telepítése, valamint kültéri és beltéri játékok			3 500 000	3 500 000
44. Tordai úti Óvodába hollerek és mosogatógépek vásárlása				
45. Parkolók építése		25 000 000	13 100 000	13 100 000
46. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)		17 300 000	20 383 500	20 383 500
47. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)		6 000 000	6 000 000	6 000 000
48. Várdy I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		300 000	300 000	545 100
49. Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés		2 034 540	2 034 540	2 034 540
50. Óvodák eszközbeszerzése		1 749 950	1 749 950	1 749 950
51. Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		350 000	350 000	350 000
52. Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés		3 500 000	4 092 819	4 092 819
53. Felújítási felhalmozási kiadások :		1 593 520 395	2 080 098 908	1 738 480 019
54. Új Múzeum építése és tájház kialakítása		41 835 433	41 835 433	41 835 433
55. Élhető település TOP PLUSZ		801 108 296	801 108 296	801 108 296
56. Turisztika TOP PLUSZ		359 620 214	359 620 214	0
57. Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ		179 746 291	179 746 291	179 746 291
58. III. sz. termálkút eltömődékelés		10 160 000	14 378 940	14 378 940
59. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion			43 231 610	43 231 610
60. Kisméretű műfüves pálya felújítás		2 466 435	0	0
61. Egészségügyi alapellátás tetőfelújítás		889 000	889 000	889 000
62. Városháza terasz, árka felújítása		25 784 726	32 501 949	32 501 949
63. Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása		7 000 000	9 912 500	9 912 500
64. Flórián tér 1-2. belső út felújítása		20 000 000	20 000 000	20 000 000
65. Csap víz csatorna javítása, felújítása (Sárköz, Mária, Vár-Váralja)		7 000 000	27 781 720	27 781 720
66. Járdák felújítása		20 000 000	20 000 000	20 000 000
67. Parkolók felújítása			36 900 000	36 900 000
68. Utak, járdák felújítása (keretszerződés)			160 000 000	160 000 000
69. Tátra utca és Hármaskúti utca útpadka készítés			16 500 000	16 500 000
70. Utak, útpadkák, vízfolyókák javítása			48 010 763	48 010 763
71. Csillag u. 25-27. előtti parkoló felújítása			15 875 000	15 875 000
72. Óvoda fűtésrendszerének, aljzat burkolat felújítása			7 562 600	7 562 600
73. Tordai úti konyha melegvízzel történő ellátásának felújítása			3 958 325	3 958 325
74. Stadion mögötti nyílt vízelvezető árok felújítása			19 446 875	19 446 875
75. Óvoda felújítási munkálatok			2 514 600	2 514 600
76. Szent L. u. 14. támfal, kémény megerősítése			6 350 000	6 350 000
77. Lámpatestek felújítása			2 227 605	2 227 605
78. Tompos ltp. tagóvoda, Tordai u. kerítés felújítás			2 737 187	3 437 187
79. Játsszótér felújítás				1 336 040
80. Szent L. u. 21. sz. alatt gépkocsi behajtó felújítása				12 178 589
81. Tordai u. 9. elektromos hálózat, lámpatestek javítása			38 100 000	38 100 000
82. Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje		6 150 000	16 150 000	16 150 000
83. Ingatlankezelés épületfelújítás		38 100 000	79 100 000	79 100 000
84. Bérlekások felújítása		7 620 000	7 620 000	7 620 000
85. Magyar Házak épületfelújítás		66 040 000	66 040 000	66 040 000
86. Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások		66 040 000	66 040 000	66 040 000
87. Egyéb felhalmozási kiadások :		857 862 205	535 231 286	933 729 264
88. Kolesonok nyújtása		4 500 000	4 500 000	4 500 000
89. HUSKROUA Tájház kialakítás, átadott pénzeszköz		7 867 488	7 867 488	7 867 488
90. Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás		2 286 000	2 286 000	2 286 000
91. Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Kft. részére nyújtott támogatás			4 836 795	8 671 559
92. Magyar Labdarúgó Szövetség részére átadott pénzeszköz			21 581 673	21 581 673
93. TOP PLUSZ Turisztika támogatás visszafizetés (tám. ért. kiadás)				430 620 214
94. Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)		843 208 717	494 159 330	458 202 330
95. Összesen:		8 561 181 649	8 666 138 882	8 674 705 442

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2024. évi terv.	VI. mód.	VII. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	7 500 000	9 150 000	9 150 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 000 000	4 750 000	7 250 000
3.	Intézményműködési Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működés, közélet	202 368 000	203 953 198	229 953 198
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	49 621 595	54 974 359
8.	Közmű Szolgáltató Kft.	távítás szolgáltatása	40 000 000	40 000 000	41 980 000
9.	Kisvárdai Városliget 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	360 496 450	396 329 214

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				143 027 875		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					116 450 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 797 268 781			2 907 030 144		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	309 456 160			404 600 215		
6.	szünidei étkezés	1 403 910			5 278 525		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			75 920 950		
8.	kerékpárutak fenntartása	400 350			300 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	45 550 000			31 597 000		
10.	közmunka ellátása	240 408 105			283 357 854		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				18 200 000		
12.	állategészségügyi lev.				6 300 000		
13.	köztiszt. fenntartás	3 234 720			3 235 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000			9 080 000		
15.	közvilágítási feladatok	36 948 900			80 700 000		
16.	munkagészségügyi ellátás				3 400 000		
17.	szenyvíz, 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				7 250 000		
21.	fiatalok társadalmi integr.				1 547 058		
22.	nemz. ünnepek, állami rendv.				70 136 696		
23.	nemzetpolitikai tevékenység	2 000 000			2 000 000		
24.	sportlétesítmények,edzőtáborok működtetése				46 455 418		
25.	okt.,közműv.tev.lám, tehetség.				16 365 000		
26.	civil szerv.lám, nemzetk. kapcs.				9 150 000		
27.	pandémia kiadásai						
28.	kiadói tevékenység				3 500 000		
29.	szolidaritási hozzájárulás				571 422 000		
30.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	2 005 800 000					
31.	nemzetiségi Ökt.				4 300 000		
32.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
33.	igazgatási tevékenység kv.	257 316 125			476 239 922		
34.	Intézmények						
35.	Várdai István Városi Könyvtár	23 486 239			61 016 434		
36.	Kisvárdai Városi Könyvtár és Művelődési Központ	156 234 800			319 717 085		
37.	Réközi Múzeum	16 614 565			34 511 161		
38.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	415 287 562			499 962 488		
39.	Városi Egészségügyi Alapellátás	205 967 740			249 774 786		
40.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	210 232 582			257 665 743		
41.	Felhalmozási kiadások						
42.	Beruházás	2 751 600 000			6 002 496 159		
43.	Felújítás				1 738 480 019		
44.	egyéb felhalm.				475 526 934		
45.	Tartalék						
46.	működési tartalék pénzmaradvány	1 756 584 571			107 680 184		
47.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	5 710 592 819			458 202 330		
48.	Pénzmaradvány						
49.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000		
50.	Áll.áttali megelőleg. és visszafiz., hitel,betétleket	552 256 259			1 057 256 259		
51.	Összesen:	17 013 125 251	0	0	16 896 675 251	116 450 000	0

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2024. (X.29.)
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.§ -8.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 9. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2024. (X.29.) 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.