

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2024. (XI.28.)
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 rendelethez (a továbbiakban: rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

a) bevételi főösszege **17.031.283.268 forintban**

b) kiadási főösszege **17.031.283.268 forintban**

állapítja meg.

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

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

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

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

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

cb) felhalmozási egyenleg - **5.888.295.592 Ft-ban**

állapítja meg.”

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 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. 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 17/2024. (XI.28.) önkormányzati rendeletet – 2024. november 28. napján 13:00 órakor 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 VII. mód.	2024. évi VIII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	4 072 620 939	4 099 872 359	4 115 072 359
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 059 820 939	2 083 922 359	2 099 122 359
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	7 000 000	10 150 000	10 150 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	2 005 800 000	2 005 800 000	2 005 800 000
5.	B 34	Iparüzési	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
6.	B 34	Kommunális	97 000 000	97 000 000	97 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	3 800 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 155 550 824	1 203 070 843	1 207 117 296
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	365 152 738	365 152 738	365 152 738
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	406 220 922	421 949 801	421 949 801
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	321 715 884	351 994 033	356 040 486
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 461 280	63 713 104	63 713 104
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások			
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		261 167	261 167
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	27 300 000	27 300 000	27 300 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 000 000	26 000 000	26 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 229 402 250	3 310 448 400	3 309 359 964
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	507 602 250	588 648 400	587 559 964
30.		ebből NEAK-tól átvett	187 081 400	191 381 400	191 381 400
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 721 800 000	2 721 800 000	2 721 800 000
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	500 000	500 000
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	8 487 874 013	8 643 691 602	8 661 849 619
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	7 305 530 786	7 467 177 390	7 467 177 390
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 705 530 786	1 756 584 571	1 756 584 571
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	5 600 000 000	5 710 592 819	5 710 592 819
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
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	40 354 839	40 354 839
54.	B 817	XIII. Lekötött bankbetétek megszüntetése		511 901 420	511 901 420
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII+XIII	388 703 364	902 256 259	902 256 259
56.		Bevételek összesen 38+39+55	16 182 108 163	17 013 125 251	17 031 283 268

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 VII. mód.	2024. évi VIII. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	6 255 382 326	6 823 483 366	6 902 451 233
58.		Intézményi kiadások	812 141 017	921 309 178	934 509 178
59.		NEAK intézmény	234 422 856	243 774 786	243 774 786
60.		Önkormányzat	4 757 871 169	5 182 159 480	5 249 359 783
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	450 947 284	476 239 922	474 807 486
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 439 901 116	1 528 940 059	1 529 915 850
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	181 302 433	194 261 867	194 035 277
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	3 735 495 717	3 809 667 930
67.	K 502	Elvonások, befizetések	586 422 000	586 422 000	586 422 000
68.	K 353	Kamat kiadás			
69.	K 506; K 512	Támogatásértéktű kiadás, működési pénzeszköz átadás	567 026 549	680 363 723	684 410 176
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	8 216 503 112	8 218 847 112
76.	K 6	Beruházások	6 109 799 049	6 002 496 159	6 004 840 159
77.	K 7	Felújítások	1 593 520 395	1 738 480 019	1 738 480 019
78.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	7 867 488	38 120 720	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 belülre	2 286 000	432 906 214	432 906 214
82.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
83.					
84.					
85.	K 513	III. Tartalék	1 820 049 541	565 882 514	502 728 664
86.		Céltartalék			
87.		Általános tartalék	976 840 824	107 680 184	81 680 184
88.		Felhalmozási tartalék	843 208 717	458 202 330	421 048 480
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 793 404 799	15 605 868 992	15 624 027 009
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		1 016 901 420	1 016 901 420
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII	388 703 364	1 407 256 259	1 407 256 259
103.		Kiadások összesen 90+102	16 182 108 163	17 013 125 251	17 031 283 268
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

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2024. évi terv		2024. évi VII. mód.		2024. évi VIII. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2024. évi terv		2024. évi VII. mód.		2024. évi VIII. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		2 066 820 939		2 094 072 359		2 109 272 359		K 1		Személyi juttatások		1 439 901 116		1 528 940 059		1 529 915 850	
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		2 005 800 000		2 005 800 000		2 005 800 000		K 2		Munkaadókat terhelő járulékok		181 302 433		194 261 867		194 035 277	
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 155 550 824		1 203 070 843		1 207 117 296		K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások		3 382 730 228		3 735 495 717		3 809 667 930	
4.	B 16	Támogatásértékű bevételek		507 602 250		588 648 400		587 559 964		K 502		Elvonások, befizetések		586 422 000		586 422 000		586 422 000	
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		500 000		500 000		500 000		K 353		Működési célú kamatkifizetések							
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		680 363 723		684 410 176	
8.										K 5		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás							
9.												Garancia- és kezességvállalás kiadásai		550 000		550 000		550 000	
10.												Működési célú kölcsön nyújtása							
11.										K 508		Működési célú visszatérítendő támogatás		976 840 824		107 680 184		81 680 184	
12.										K 512		Tartalékok							
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		5 736 274 013		5 892 091 602		5 910 249 619		K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		7 232 223 150		6 931 163 550		6 984 131 417	
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 705 530 786		1 756 584 571		1 756 584 571		K 9113		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		350 000 000		350 000 000		350 000 000	
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								K 9112		Naplári éven belüli hitelek törlesztése							
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele								K 9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8112	Naplári éven belüli hitelek felvétele		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 értékpapír 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 értékpapírok kibocsátása										Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.				40 354 839		40 354 839	
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								K 914		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		38 703 364		1 016 901 420		1 016 901 420	
23.		Függetl. átfutó, kiegyenlítő bevételek								K 916									
24.	B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 703 364		40 354 839		40 354 839											
25.	B 817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				511 901 420		511 901 420											
26.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+25)		388 703 364		902 256 259		902 256 259		K 9		Finanszírozási kiadások (14+...+25)		388 703 364		1 407 256 259		1 407 256 259	
27.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+26)		7 830 508 163		8 550 932 432		8 569 090 449				ÖSSZES KIADÁS (13+26)		7 620 926 514		8 338 419 809		8 391 387 676	
28.		Költségvetési hiány:		1 495 949 137		1 039 071 948		1 073 881 798				Költségvetési többlet:							

adatok Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi VII. mód.	2024. évi VIII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2024. évi terv	2024. évi VII. mód.	2024. évi VIII. mód.
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 000 000	26 000 000	26 000 000	K 6	Intézményi beruházás	6 109 799 049	6 002 496 159	6 004 840 159
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 593 520 395	1 738 480 019	1 738 480 019
3.		Pénzügyi befektetésekkel szembe fordított bevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 286 000	432 906 214	432 906 214
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 867 488	38 120 720	38 120 720
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.		Felhalmozási kiegészítő támogatás				K 512	Tartalékok	843 208 717	458 202 330	421 048 480
7.		Vis maior támogatás				K 88	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 300 000	1 300 000	1 300 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
9.	B 25	Támogatásértékű bevételek	2 721 800 000	2 721 800 000	2 721 800 000	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Egyéb kiadások			
11.	B 72	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000					
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája								
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 751 600 000	2 751 600 000	2 751 600 000	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	8 561 181 649	8 674 705 442	8 639 895 592
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	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 értékpapír értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.		Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek				K	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
23.										
24.	B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	8 351 600 000	8 462 192 819	8 462 192 819		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	8 561 181 649	8 674 705 442	8 639 895 592
26.		Költségvetési hiány:	5 809 581 649	5 923 105 442	5 888 295 592		Költségvetési többlet:			

adatok Ft-ban

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban	
Intézmény neve	Saját	Feladatalapú 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;B113;B114	B115		B 813	B1-B2; B61; B64	B1-B2; B5; B71	B 81			
1. Városi Könyvtár	444 500	23 041 739		37 484 891	592 404				61 563 534		
2. Varszínház és Művelődési Központ	64 495 000	24 239 800		66 385 210	99 131 625	75 000 000			329 251 635		
3. Rétközi Múzeum	8 700 000	15 614 565		15 187 224	3 159 372				42 661 161		
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		415 287 562		90 689 526	592 819				506 569 907		
5. Egészségügyi Alapellátás	10 150 000			40 504 802	3 302 244	195 817 740			249 774 786		
6. Intézmény összesen	83 789 500	478 183 666	0	250 251 653	106 778 464	270 817 740	0	0	1 189 821 023		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 400 400	241 127 725		223 513 159	1 410 638	11 699 564			481 151 486		
8. Önkormányzat	4 031 928 912	483 759 452			7 358 988 288	305 542 660	2 751 600 000	902 256 259	15 834 075 571		
9. Mindösszesen	4 119 118 812	1 203 070 843	0	473 764 812	7 467 177 390	588 059 964	2 751 600 000	902 256 259	17 505 048 080		

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

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

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

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

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2024. évi terv	2024. évi VII. mód.	2024. évi VIII. 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. alaján 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. alaján 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.	Kölcsonk visszatérítése	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		15 000 000	15 000 000
18.	Parkolók javítása pénzmaradványból	1 011 875 207	1 077 875 207	1 077 875 207
19.	Önkormányzat pénzmaradvány (elkülönített számla)	8 351 600 000	8 462 192 819	8 462 192 819
20.	Összesen:			

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B	C	D
		2024. évi terv	2024. évi VII. mód.	2024. évi VIII. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 109 799 049	6 002 496 159	6 004 840 159
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	0	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.	Napelemes lámpák telepítése,közvilágítási lámpák, villamos szekrény	6 500 000	14 557 296	14 557 296
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		18 520 680	18 520 680
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	31 600 000	31 600 000
38.	Játsszótér építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
39.	Kerítés, támfal építés (Magyar úti Óvoda és Hármaskörút u. 9. köz; Kereszt u. kertvégei; Sport u. bérházak, Múzeum raktár, Tompos ltp. Óvoda, stb.)	12 000 000	33 226 477	33 226 477
40.	Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje	38 100 000	0	0
41.	Vendégágyak vásárlása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
42.	Óvodák klíma telepítése, valamint kültéri és beltéri játékok	5 500 000	24 000 000	24 000 000
43.	Tordai úti Óvodába bojler és mosogatógépek vásárlása		3 500 000	3 500 000
44.	Parkolók építése	25 000 000	13 100 000	13 100 000
45.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	17 300 000	20 383 500	20 383 500
46.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	6 000 000	6 000 000	6 344 000
47.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés	300 000	545 100	545 100
48.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 034 540	2 034 540	3 534 540
49.	Óvodák eszközbeszerzése	1 749 950	1 749 950	1 749 950
50.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000	850 000
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	1 738 480 019	1 738 480 019
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	0	0
56.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	179 746 291	179 746 291	179 746 291
57.	III.sz. termálkút eltömődékelés	10 160 000	14 378 940	14 378 940
58.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion		43 231 610	43 231 610
59.	Kisméretű műfüves pálya felújítás	2 466 435	0	0
60.	Egészségügyi alapellátás tetőfelújítás	889 000	889 000	889 000
61.	Városháza terasz, árkád felújítása	25 784 726	32 501 949	32 501 949
62.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	7 000 000	9 912 500	9 912 500
63.	Flórián tér 1-2. belső út felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
64.	Csap.víz csatorna javítása, felújítása (Sárköz, Mária, Vár-Váralja)	7 000 000	27 781 720	27 781 720
65.	Járdák felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
66.	Parkolók felújítása		36 900 000	36 900 000
67.	Utak, járdák felújítása (keretszerződés)		160 000 000	160 000 000
68.	Tátra utca és Hármaskörút utca útpadka készítés		16 500 000	16 500 000
69.	Utak, útpadkák, vízfolyókák javítása		48 010 763	48 010 763
70.	Csillag u. 25-27. előtti parkoló felújítása		15 875 000	15 875 000
71.	Óvoda fűtésrendszerének, aljzat burkolat felújítása		7 562 600	7 562 600
72.	Tordai úti konyha melegvízzel történő ellátásának felújítása		3 958 325	3 958 325
73.	Stadion mögötti nyílt vízelvezető árok felújítása		19 446 875	19 446 875
74.	Óvoda felújítási munkálatok		2 514 600	2 514 600
75.	Szent L. u. 14. támfal, kémény megerősítése		6 350 000	6 350 000
76.	Lámpatestek felújítása		2 227 605	2 227 605
77.	Tompos ltp. tagóvoda, Tordai u. kerítés felújítás		3 437 187	3 437 187
78.	Játsszótér felújítás		1 336 040	1 336 040
79.	Szent L. u. 21. sz. alatt gépkocsi behajtó felújítása		12 178 589	12 178 589
80.	Tordai u. 9. elektromos hálózat, lámpatestek javítása		3 786 696	3 786 696
81.	Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje		38 100 000	38 100 000
82.	Ingyankezelés épületfelújítás	6 150 000	16 150 000	16 150 000
83.	Bérházak felújítása	38 100 000	79 100 000	79 100 000
84.	Magyar Házak épületfelújítás	7 620 000	7 620 000	7 620 000
85.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
86.	Egyéb felhalmozási kiadások :	857 862 205	933 729 264	896 575 414
87.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
88.	HUSKROUA Tájház kialakítás, átadott pénzeszköz	7 867 488	7 867 488	7 867 488
89.	Szociális- és Gyermekegészségügyi Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	2 286 000	2 286 000	2 286 000
90.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Kft. részére nyújtott támogatás		8 671 559	8 671 559
91.	Magyar Labdarúgó Szövetség részére átadott pénzeszköz		21 581 673	21 581 673
92.	TOP PLUSZ Turisztika támogatás visszafizetés (tám. ért. kiadás)		430 620 214	430 620 214
93.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	843 208 717	458 202 330	421 048 480
94.	Összesen:	8 561 181 649	8 674 705 442	8 639 895 592

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

adatok Ft-ban

	A	B			D			E			F		G	
		Bevételek			Kiadások									
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	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			2 970 183 994									
5.	intézményi gyermek étkeztetés	309 456 180			404 600 215									
6.	szűnidei 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			283 357 954									
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			9 080 000									
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				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.tám. tehetség.				16 355 000									
26.	civil szerv.tám. 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.	256 227 689			474 807 486									
34.	Intézmények													
35.	Várday István Városi Könyvtár	23 486 239			61 018 434									
36.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	163 734 800			325 717 095									
37.	Rétközi Múzeum	24 314 565			41 811 161									
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)	214 279 035			261 712 196									
41.	Felhalmozási kiadások													
42.	Beruházás	2 751 600 000			6 004 840 159									
43.	Felújítás				1 738 480 019									
44.	egyéb felhalm.				475 526 934									
45.	Tartalék													
46.	működési tartalék pénzmaradvány	1 756 584 571			81 680 184									
47.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	5 710 592 819			421 048 480									
48.	Pénzmaradvány													
49.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000									
50.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel,betétleköt.	552 256 259			1 057 256 259									
51.	Összesen:	17 031 283 268	0	0	16 914 833 268	116 450 000	0							

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2024. (XI.28.)
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 17/2024. (XI.28.) 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.