

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2024. (IV.15.)
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

a) *bevételei összességét* **16.182.108.163 forintban**

b) *kiadási összességét* **16.182.108.163 forintban**

állapítja meg.

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

a) *költségvetési bevételeit* **8.487.874.013 Ft-ban,**

b) *költségvetési kiadásait* **15.793.404.799 Ft-ban,**

c) *költségvetési egyenlegét* **- 7.305.530.786 Ft-ban,**

ca) *ebből működési egyenleg* **-1.495.949.137 Ft-ban,**

cb) *felhalmozási egyenleg* **- 5.809.581.649 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 12. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§

(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 4/2024. (IV.15.) önkormányzati rendeletet - 2024. április 15. napján 16:00 órakor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2024. évi terv	2024. évi I. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	4 072 620 939	4 072 620 939
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 059 820 939	2 059 820 939
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	7 000 000	7 000 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	2 005 800 000	2 005 800 000
5.	B 34	Iparüzési	1 900 000 000	1 900 000 000
6.	B 34	Kommunális	97 000 000	97 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	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
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.	B 31	Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	1 155 550 824	1 155 550 824
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	365 152 738	365 152 738
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	406 220 922	406 220 922
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	321 715 884	321 715 884
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	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
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 229 402 250	3 229 402 250
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	507 602 250	507 602 250
30.		ebből NEAK-tól átvett	187 081 400	187 081 400
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 721 800 000	2 721 800 000
32.		ebből NEAK-tól átvett		
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	500 000	500 000
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	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
37.				
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	8 487 874 013	8 487 874 013
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	7 305 530 786	7 305 530 786
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 705 530 786	1 705 530 786
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	5 600 000 000	5 600 000 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
43.				
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	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
49.		Működési célú hitel felvétele		
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele		
52.		XI. Függetl. átfutó bevételek		
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	38 703 364	38 703 364
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	388 703 364	388 703 364
55.		Bevételek összesen 38+39+54	16 182 108 163	16 182 108 163

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D
	Rovat	Kiadások	2024. évi terv	2024. évi I. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	6 255 382 326	6 278 912 926
57.		Intézményi kiadások	812 141 017	812 141 017
58.		NEAK intézmény	234 422 856	234 422 856
59.		Önkormányzat	4 757 871 169	4 781 401 769
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	450 947 284	450 947 284
61.		Ebből:		
62.	K 1	Személyi juttatások	1 439 901 116	1 439 901 116
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	181 302 433	181 302 433
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 450 000	97 450 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 382 730 228	3 406 260 828
66.	K 502	Elvonások, befizetések	586 422 000	586 422 000
67.	K 353	Kamat kiadás		
68.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	567 026 549	567 026 549
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
70.	K505	Kölcsönök nyújtása	550 000	550 000
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
73.				
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 717 972 932	7 913 260 432
75.	K 6	Beruházások	6 109 799 049	6 109 799 049
76.	K 7	Felújítások	1 593 520 395	1 788 807 895
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések		
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	7 867 488	7 867 488
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	2 286 000	2 286 000
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
82.				
83.				
84.	K 512	III. Tartalék	1 820 049 541	1 601 231 441
85.		Céltartalék		
86.		Általános tartalék	976 840 824	953 310 224
87.		Felhalmozási tartalék	843 208 717	647 921 217
88.		IV. Egyéb kiadások		
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 793 404 799	15 793 404 799
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		
92.		Működési célú hitel törlesztés		
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000
95.		Kötvény törlesztés		
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása		
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása		
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása		
99.		VII. Függő, átfutó kiadások		
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	38 703 364	38 703 364
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	388 703 364	388 703 364
102.		Kiadások összesen 89+101	16 182 108 163	16 182 108 163
103.				
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-7 305 530 786	-7 305 530 786
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C	D	E	F	G	H
Rovat		Bevétel megnevezése		2024. évi terv	2024. évi I. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2024. évi terv	2024. évi I. mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		2 066 820 939	2 066 820 939	K 1	Személyi juttatások	1 439 901 116	1 439 901 116
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		2 005 800 000	2 005 800 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	181 302 433	181 302 433
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 155 550 824	1 155 550 824	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 382 730 228	3 406 260 828
4.	B 16	Támogatásértékű bevételek		507 602 250	507 602 250	K 502	Elvonások, befizetések	586 422 000	586 422 000
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		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
7.						K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	567 026 549	567 026 549
8.						K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
9.							Garancia- és kezességvállalás kiadásai	550 000	550 000
10.							Működési célú kölcsön nyújtása		
11.						K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	976 840 824	953 310 224
12.						K 512	Tartalékok		
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		5 736 274 013	5 736 274 013	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	7 232 223 150	7 232 223 150
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 705 530 786	1 705 530 786	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
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	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					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése							
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	38 703 364	38 703 364
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 703 364	38 703 364				
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		388 703 364	388 703 364	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	388 703 364	388 703 364
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		7 830 508 163	7 830 508 163		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	7 620 926 514	7 620 926 514
27.		Költségvetési hiány:		1 495 949 137	1 495 949 137		Költségvetési többlet:		

adatok Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H
Rovat		Bevétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi I. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2024. évi terv	2024. évi I. mód.
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 000 000	26 000 000	K 6	Intézményi beruházás	6 109 799 049	6 109 799 049
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			K 7	Felújítás	1 593 520 395	1 788 807 895
3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 286 000	2 286 000
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek				Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 867 488	7 867 488
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		
6.		Felhalmozási költségvetési támogatás			K 512	Tartalékok	843 208 717	647 921 217
7.		Vis maior támogatás			K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 300 000	1 300 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás		
9.	B 25	Támogatásértékű bevételek	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				
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája						
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 751 600 000	2 751 600 000	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	8 561 181 649	8 561 181 649
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	5 600 000 000	5 600 000 000	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				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23.								
24.	B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0
25.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	8 351 600 000	8 351 600 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	8 561 181 649	8 561 181 649
26.		Költségvetési hiány:	5 809 581 649	5 809 581 649		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, Al.házt.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B111;B112;B113;B144	B115		B 813	B1-B2; B61; B64	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	444 500	22 905 857		34 829 891					58 180 248	
2. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	56 995 000	24 022 388		49 095 160	99 131 625	25 000 000			254 244 173	
3. Rétközi Múzeum	1 000 000	15 533 035		13 165 224	3 159 372				32 857 631	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		406 220 922		66 822 583					473 043 505	
5. Egészségügyi Alapellátás	7 000 000			32 665 327	3 239 789	191 517 740			234 422 856	
6. Intézmény összesen	65 439 500	468 682 202	0	196 578 185	105 530 786	216 517 740	0	0	1 052 748 413	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 400 400	241 127 725		212 419 159					456 947 284	
8. Önkormányzat	4 003 781 039	445 740 897			7 200 000 000	291 584 510	2 751 600 000	388 703 364	15 081 409 810	
9. Mindösszesen	4 072 620 939	1 155 550 824	0	408 997 344	7 305 530 786	508 102 250	2 751 600 000	388 703 364	16 591 105 507	

KIADÁSOK										adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Intézmény neve	Személyi	Járlékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	Összesen	
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112		
10. Városi Könyvtár	33 198 503	4 315 805	20 365 940			300 000			58 180 248	
11. Városház és Művelődési Központ	61 565 304	7 893 000	182 751 329			2 034 540			254 244 173	
12. Rétközi Múzeum	21 386 436	2 751 195	8 370 000			350 000			32 857 631	
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	359 419 031	46 724 474	63 400 000			3 500 000			473 043 505	
14. Egészségügyi Alapellátás	186 197 218	24 205 638	24 020 000						234 422 856	
15. Intézmény összesen	661 766 492	85 890 112	298 907 269	0	0	6 184 540	0	0	1 052 748 413	
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	372 502 284	50 240 000	28 205 000			6 000 000			456 947 284	
17. Önkormányzat	405 632 340	45 172 321	3 666 120 559	567 026 549	97 450 000	7 901 075 892	1 601 231 441	388 703 364	14 672 412 466	
Intézmény finanszírozás			408 997 344						408 997 344	
18. Mindösszesen	1 439 901 116	181 302 433	4 402 230 172	567 026 549	97 450 000	7 913 260 432	1 601 231 441	388 703 364	16 591 105 507	

16 182 108 163

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban	
A		B	C
Bevételek		2024. évi terv	2024. évi I. mód.
1.	Ingtatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000	26 000 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	239 290 050	239 290 050
3.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	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
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
6.	Élhető település TOP PLUSZ pénzmaradvány	1 243 483 205	1 243 483 205
7.	Turisztika TOP PLUSZ pénzmaradvány	430 620 214	430 620 214
8.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ pénzmaradvány	179 746 291	179 746 291
9.	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000
10.	Ingtatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	6 150 000	6 150 000
11.	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz (szennyvíz érd. hozzájár.)	1 300 000	1 300 000
12.	Önkormányzat pénzmaradvány (elkülönített számla)	1 011 875 207	1 011 875 207
13.	Összesen:	8 351 600 000	8 351 600 000

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

		adatok Ft-ban	
A		B	C
Kiadások		2024. évi terv	2024. évi I. mód.
14.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 109 799 049	6 109 799 049
15.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050
16.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 354 619 600	1 354 619 600
17.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 814 180 000	3 814 180 000
18.	Élhető település TOP PLUSZ	442 374 909	442 374 909
19.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000
20.	Parkolóautomaták vásárlása	20 000 000	20 000 000
21.	Napelemes lámpák telepítése	6 500 000	6 500 000
22.	Városmajor u. (Uszoda és Penny közé) járda építés	8 000 000	8 000 000
23.	Okos zebra felújítás	6 000 000	6 000 000
24.	Elektromos sebességmérő és kijelzőkészülék vásárlás	4 000 000	4 000 000
25.	Zrínyi téri parkoló kialakítása (játsszótérhez)	4 000 000	4 000 000
26.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	10 000 000
27.	Játsszótér építés (Pacsirta u.)	15 000 000	15 000 000
28.	Kerítés építés (Magyar úti Óvoda és Hármaskút u. 9. köz; Kereszt u. krtvégei; Sport u. bérakás, stb.)	12 000 000	12 000 000
29.	Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje	38 100 000	38 100 000
30.	Vendégágyak vásárlása	3 000 000	3 000 000
31.	Óvodák klíma telepítése	5 500 000	5 500 000
32.	Parkolók építése	25 000 000	25 000 000
33.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	17 300 000	17 300 000
34.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	6 000 000	6 000 000
35.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000
36.	Városház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 034 540	2 034 540
37.	Óvodák eszközbeszerzése	1 749 950	1 749 950
38.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000
39.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	3 500 000	3 500 000
40.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 593 520 395	1 788 807 895
41.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	41 835 433	41 835 433
42.	Élhető település TOP PLUSZ	801 108 296	801 108 296
43.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214
44.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	179 746 291	179 746 291
45.	III.sz. termálkút eltömedékelés	10 160 000	10 160 000
46.	Kisméretű műfüves pálya felújítás	2 466 435	2 466 435
47.	Egészségügyi alapellátás tetőfelújítás	889 000	889 000
48.	Városháza terasz felújítása	25 784 726	25 784 726
49.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	7 000 000	9 912 500
50.	Flórián tér 1-2. belső út felújítása	20 000 000	20 000 000
51.	Sárkőz u. csap.víz elvezetés javítása	7 000 000	7 000 000
52.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	20 000 000	20 000 000
53.	Utak, járdák felújítása (keretszerződés)		160 000 000
54.	Tátra utca és Hármaskúti utca útpadka készítés		16 500 000
55.	Csillag u. 25-27. előtti parkoló felújítása		15 875 000
56.	Ingtatlankezelés épületfelújítás	6 150 000	6 150 000
57.	Bérakások felújítása	38 100 000	38 100 000
58.	Magyar Házak épületfelújítás	7 620 000	7 620 000
59.	Nyírsérvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000
60.	Egyéb felhalmozási kiadások :	857 862 205	662 574 705
61.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
62.	HUSKROUA Tájház kialakítás, átadott pénzeszköz	7 867 488	7 867 488
63.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	2 286 000	2 286 000
64.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	843 208 717	647 921 217
65.	Összesen:	8 561 181 649	8 561 181 649

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				131 630 000		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					116 450 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 773 805 444			2 711 871 625		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	299 154 765			370 725 200		
6.	szünidei étkezés	1 314 990			5 260 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			38 500 000		
8.	kerékpárutak fenntartása	400 350			300 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	45 550 000			21 310 000		
10.	közmunka ellátása	240 408 105			283 687 154		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				18 200 000		
12.	állategészségügyi tev.				6 300 000		
13.	köztisztelő fenntartás	3 234 720			3 235 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000			4 000 000		
15.	közüllágítási feladatok	36 948 900			80 700 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 400 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás				28 000 000		
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				6 000 000		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				64 408 500		
22.	okt.,közműv.tev.tám. tehetség.				16 355 000		
23.	civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.				7 500 000		
24.	pandémia kiadásai						
25.	kiadói tevékenység				3 500 000		
26.	szolidaritási hozzájárulás				571 422 000		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	2 005 800 000					
28.	nemzetiségi Ökt.				4 300 000		
29.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	244 528 125			450 947 284		
31.	Intézmények						
32.	Várdai István Városi Könyvtár	23 350 357			57 880 248		
33.	Kisvárdai Várszínház és Múvelődési Központ	106 017 388			252 209 633		
34.	Rétközi Múzeum	16 533 035			32 507 631		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	406 220 922			469 543 505		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	198 517 740			234 422 856		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	170 008 129			217 441 290		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	2 751 600 000			6 109 799 049		
40.	Felújítás				1 788 807 895		
41.	egyéb felhalm.				14 653 488		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	1 705 530 786			953 310 224		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	5 600 000 000			647 921 217		
45.	Pénzmaradvány						
46.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000		
47.	Áll.általi megelőleg. és visszafiz., hitel	38 703 364			38 703 364		
48.	Összesen:	16 182 108 163	0	0	16 065 658 163	116 450 000	0

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 4/2024. (IV.15.) 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 4/2024. (IV.15.) 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.