

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2024. (V. 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 f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg:

1.§

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

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <i>a) bevételi főösszegét</i> | 16.426.591.852 forintban |
| <i>b) kiadási főösszegét</i> | 16.426.591.852 forintban |
- állapítja meg.*

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

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <i>a) költségvetési bevételeit</i> | 8.570.711.098 Ft-ban, |
| <i>b) költségvetési kiadásait</i> | 15.537.888.488 Ft-ban, |
| <i>c) költségvetési egyenlegét</i> | - 6.967.177.390 Ft-ban, |
| <i>ca) ebből működési egyenleg</i> | -1.040.716.366 Ft-ban, |
| <i>cb) felhalmozási egyenleg</i> | - 5.926.461.024 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.

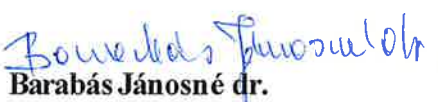
8.§

(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 9/2024. (V.29.) önkormányzati rendeletet – 2024. május 29. napján 16 óra 15 perckor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2024. évi terv	2024. évi II. mód.	2024. évi III. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	4 072 620 939	4 072 620 939	4 072 620 939
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 059 820 939	2 059 820 939	2 059 820 939
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	7 000 000	7 000 000	7 000 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	2 005 800 000	2 005 800 000	2 005 800 000
5.	B 34	Iparüzési	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
6.	B 34	Kommunális	97 000 000	97 000 000	97 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 800 000	3 800 000	3 800 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 155 550 824	1 171 656 334	1 175 599 909
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	365 152 738	365 152 738	365 152 738
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	406 220 922	406 220 922	406 220 922
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	321 715 884	337 821 394	341 764 969
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 461 280	62 461 280	62 461 280
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások			
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	27 300 000	27 300 000	27 300 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 000 000	26 000 000	26 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	1 300 000	1 300 000	1 300 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 229 402 250	3 242 190 250	3 292 190 250
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	507 602 250	520 390 250	570 390 250
30.		ebből NEAK-tól átvett	187 081 400	187 081 400	187 081 400
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 721 800 000	2 721 800 000	2 721 800 000
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	500 000	500 000	500 000
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	500 000	500 000
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	8 487 874 013	8 516 767 523	8 570 711 098
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	7 305 530 786	7 467 177 390	7 467 177 390
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 705 530 786	1 756 584 571	1 756 584 571
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	5 600 000 000	5 710 592 819	5 710 592 819
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	38 703 364	38 703 364	38 703 364
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	388 703 364	388 703 364	388 703 364
55.		Bevételek összesen 38+39+54	16 182 108 163	16 372 648 277	16 426 591 852

Kisvárdai Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2024. évi terv	2024. évi II. mód.	2024. évi III. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	6 255 382 326	6 355 769 021	6 447 824 034
57.		Intézményi kiadások	812 141 017	826 733 421	876 733 421
58.		NEAK intézmény	234 422 856	234 485 311	234 485 311
59.		Önkormányzat	4 757 871 169	4 826 422 367	4 868 477 380
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	450 947 284	468 127 922	468 127 922
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 439 901 116	1 452 715 367	1 455 215 367
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	181 302 433	183 608 586	184 151 586
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	97 450 000	97 450 000	97 450 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 382 730 228	3 451 635 009	3 535 156 389
66.	K 502	Elvonások, befizetések	586 422 000	586 422 000	586 422 000
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	567 026 549	583 388 059	588 878 692
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása	550 000	550 000	550 000
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás			
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 717 972 932	8 027 967 875	8 047 794 278
75.	K 6	Beruházások	6 109 799 049	6 149 950 134	6 131 550 134
76.	K 7	Felújítások	1 593 520 395	1 836 945 785	1 875 172 188
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	7 867 488	34 285 956	34 285 956
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	2 286 000	2 286 000	2 286 000
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	1 820 049 541	1 100 208 017	1 042 270 176
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	976 840 824	451 166 428	412 003 430
87.		Felhalmozási tartalék	843 208 717	649 041 589	630 266 746
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 793 404 799	15 483 944 913	15 537 888 488
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	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	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.	K 914	VII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	38 703 364	38 703 364	38 703 364
100.	K 916	VIII. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		500 000 000	500 000 000
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII	388 703 364	888 703 364	888 703 364
102.		Kiadások összesen 89+101	16 182 108 163	16 372 648 277	16 426 591 852
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-7 305 530 786	-6 967 177 390	-6 967 177 390
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	500 000 000	500 000 000
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	-500 000 000	-500 000 000

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2024. évi terv		2024. évi II. mód.		2024. évi III. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2024. évi terv		2024. évi II. mód.		2024. évi III. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		2 066 820 939	2 066 820 939	2 066 820 939	K 1	2 066 820 939	K 1			Személyi juttatások		1 439 901 116	1 452 715 367	1 455 215 367			
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		2 005 800 000	2 005 800 000	2 005 800 000	K 2	2 005 800 000	K 2			Munkaadókat terhelő járulékok		181 302 433	183 608 586	184 151 586			
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 155 550 824	1 171 656 334	1 175 599 909	K 3	1 175 599 909	K 3			Dologi és egyéb folyó kiadások		3 382 730 228	3 451 635 009	3 535 156 389			
4.	B 16	Támogatásértékű bevételek		507 602 250	520 390 250	570 390 250	K 502	570 390 250	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	500 000	K 353			Működési célú kamatkiadások							
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése					K 4		K 4			Előirított pénzbeli juttatása		97 450 000	97 450 000	97 450 000			
7.							K 5		K 5			Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás		567 026 549	583 388 059	588 878 692			
8.							K 5		K 5			Társadalom- és szociálpolitikai juttatás							
9.												Garancia- és kezességvállalás kiadásai							
10.												Működési célú kölcsön nyújtása		550 000	550 000	550 000			
11.											K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás							550 000
12.											K 512	Tartalékok		976 840 824	451 166 428	412 003 430			
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		5 736 274 013	5 765 167 523	5 819 111 098	K1-K8	5 819 111 098	K1-K8			Költségvetési kiadások összesen:		7 232 223 150	6 806 935 449	6 859 827 464			
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 705 530 786	1 756 584 571	1 756 584 571	K 9113	1 756 584 571	K 9113			Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 9111		K 9111			Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	350 000 000			350 000 000
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9112		K 9112			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	350 000 000	K 9122			Forgatási célú értékpapír beváltása							
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9121		K 9121			Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9124		K 9124			Befektetési célú értékpapír beváltása							
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9123		K 9123			Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása										Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszarfiz.							
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					K 914		K 914			Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		38 703 364	38 703 364	38 703 364			
23.		Függő árfutó, kiegyenlítő bevételek					K 916		K 916					38 703 364	500 000 000	500 000 000			
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		38 703 364	38 703 364	38 703 364		38 703 364											
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		388 703 364	388 703 364	388 703 364	K 9	388 703 364	K 9			Finanszírozási kiadások (14+...+24)		388 703 364	888 703 364	888 703 364			
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		7 830 508 163	7 910 455 458	7 964 399 033		7 964 399 033				ÖSSZES KIADÁS (13+25)		7 620 926 514	7 695 638 813	7 748 630 828			
27.		Költségvetési hiány:		1 495 949 137	1 041 767 926	1 040 716 366		1 040 716 366				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 II. mód.	2024. évi III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2024. évi terv	2024. évi II. mód.	2024. évi III. 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	6 149 950 134	6 131 550 134
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					K 7	Felújítás	1 593 520 395	1 836 945 785	1 875 172 188
3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel							2 286 000	2 286 000	2 286 000
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	7 867 488	34 285 956	34 285 956
5.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
6.		Felhalmozási költségvetési támogatás						Pénzügyi befektetések kiadásai			
7.		Vis maior támogatás					K 512	Tartalékok	843 208 717	649 041 589	630 266 746
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel		1 300 000	1 300 000	1 300 000	K 86	Kölcsonk nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
9.	B 25	Támogatásértékű bevételek		2 721 800 000	2 721 800 000	2 721 800 000		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
11.	B 72	Kölcsonk visszatérítése		2 500 000	2 500 000	2 500 000		Egyéb kiadások			
12.		Feljesztések visszaigényelhető árája									
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	8 677 009 464	8 678 061 024
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	Feljesztési célú kötvény törlesztése			
18.	B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása					K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					K	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.											
24.	B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)		0	0	0	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	8 677 009 464	8 678 061 024
26.		Költségvetési hiány:		5 809 581 649	5 925 409 464	5 926 461 024		Költségvetési többlet:			

adatok Ft-ban

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK									
	Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Műk.c. központi és kleg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.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	592 404				58 772 652
2.	Városi színház és Művelődési Központ	56 995 000	24 022 388		63 095 160	99 131 625	75 000 000			318 244 173
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	592 819				473 636 324
5.	Egészségügyi Alapellátás	7 000 000			32 665 327	3 302 244	191 517 740			234 485 311
6.	Intézmény összesen	65 439 500	468 682 202	0	210 578 185	106 778 464	266 517 740	0	0	1 117 996 091
7.	Kisvárdai Polg. Hivatal	3 400 400	241 127 725		215 401 159	1 410 638	12 788 000			474 127 922
8.	Önkormányzat	4 003 781 039	465 789 982			7 358 988 288	291 584 510	2 751 600 000	388 703 364	15 260 447 183
9.	Mindösszesen	4 072 620 939	1 175 699 909	0	425 979 344	7 467 177 390	670 890 250	2 751 600 000	388 703 364	16 852 571 196

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
adatok Ft-ban										
KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pa.	Ellátottak Juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz., betételekötés	Összesen	
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112, K 914, K 916	
10. Városi Könyvtár	33 722 754	4 383 958	20 365 940				300 000			58 772 652
11. Varszínház és Művelődési Központ	64 065 304	8 436 000	243 708 329				2 034 540			318 244 173
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				4 092 819			473 636 324
14. Egészségügyi Alapellátás	186 197 218	24 205 638	24 082 455							234 485 311
15. Intézmény összesen	664 790 743	86 601 265	359 926 724	0	0	0	6 777 359	0	0	1 117 996 091
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	384 792 284	52 478 000	30 857 638				6 000 000			474 127 922
17. Önkormányzat	405 632 340	45 172 321	3 731 344 027	588 878 692		97 450 000	8 035 016 919	1 042 270 176	888 703 364	14 834 467 839
18. Intézmény finanszírozás			425 979 344							425 979 344
19. Mindösszesen	1 455 215 367	184 151 586	4 648 107 733	588 878 692		97 450 000	8 047 794 278	1 042 270 176	888 703 364	16 852 671 196

0

16 426 591 852

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban			
A	B	C	D
Bevételek	2024. évi terv	2024. évi II. mód.	2024. évi III. 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. Elhető település TOP PLUSZ pénzmaradvány	1 243 483 205	1 243 483 205	1 243 483 205
7. Turisztika TOP PLUSZ pénzmaradvány	430 620 214	430 620 214	430 620 214
8. Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ pénzmaradvány	179 746 291	179 746 291	179 746 291
9. Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
10. Ingatlankezelés, épületfelújítás pénzmaradványból	6 150 000	17 150 000	17 150 000
11. Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz (szennyvíz érd. hozzájár.)	1 300 000	1 300 000	1 300 000
12. Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		592 819	592 819
13. Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
14. Önkormányzat tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		2 000 000	2 000 000
15. Közvilágítási lámpák, villamos szekrény pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
16. Parkolók építése pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
17. Járda felújítás pénzmaradványból		5 000 000	5 000 000
18. Parkolók javítása pénzmaradványból		15 000 000	15 000 000
19. Önkormányzat pénzmaradvány (elkülönített számla)	1 011 875 207	1 077 875 207	1 077 875 207
20. Összesen:	8 351 600 000	8 462 192 819	8 462 192 819

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B	C	D
		2024. évi terv	2024. évi II. mód.	2024. évi III. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 109 799 049	6 149 950 134	6 131 550 134
22.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050	239 290 050
23.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 354 619 600	1 354 619 600	1 354 619 600
24.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 814 180 000	3 814 180 000	3 814 180 000
25.	Élhető település TOP PLUSZ	442 374 909	442 374 909	442 374 909
26.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000	71 000 000
27.	Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzés		1 329 200	1 329 200
28.	Parkolóautomaták vásárlása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
29.	Napelemes lámpák telepítése,közvilágítási lámpák, villamos szekrény	6 500 000	11 500 000	11 500 000
30.	Városmajor u. (Uszoda és Penny közé) járda építés	8 000 000	8 000 000	8 000 000
31.	Okos zebra felújítás	6 000 000	6 000 000	6 000 000
32.	Gyalogos átkelőhely kialakítása		8 000 000	8 000 000
33.	Vár tó melletti szervíz út létesítése		2 733 600	2 733 600
34.	Úszó szökőkút telepítése		3 995 466	3 995 466
35.	Elektromos sebességmérő és kijelzőkészülék vásárlás	4 000 000	4 000 000	4 000 000
36.	Zrínyi téri parkoló kialakítása (játsszótérhez)	4 000 000	4 000 000	4 000 000
37.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
38.	Játsszótér építés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
39.	Kertés építés (Magyar úti Óvoda és Hármask. u. 9. közé; Kereszt u. kertvegei; Sport u. bérakás, stb.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
40.	Mátyás k. u. 107. iradaépület fűtőkorszerűsítés, nyílászárók cseréje	38 100 000	38 100 000	38 100 000
41.	Vendégágyak vásárlása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
42.	Óvodák klíma telepítése	5 500 000	12 000 000	12 000 000
43.	Tordai úti Óvodába bojler és mosogatógépek vásárlása			3 500 000
44.	Parkolók építése	25 000 000	35 000 000	13 100 000
45.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	17 300 000	19 300 000	19 300 000
46.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	6 000 000	6 000 000	6 000 000
47.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000	300 000
48.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 034 540	2 034 540	2 034 540
49.	Óvodák eszközbeszerzése	1 749 950	1 749 950	1 749 950
50.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	350 000	350 000	350 000
51.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	3 500 000	4 092 819	4 092 819
52.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 593 520 395	1 836 945 785	1 875 172 188
53.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	41 835 433	41 835 433	41 835 433
54.	Élhető település TOP PLUSZ	801 108 296	801 108 296	801 108 296
55.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214
56.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	179 746 291	179 746 291	179 746 291
57.	III.sz. termálkút eltömedékelés	10 160 000	10 160 000	14 378 940
58.	Kisméretű műfüves pálya felújítás	2 466 435	0	0
59.	Egészségügyi alapellátás tetőfelújítás	889 000	889 000	889 000
60.	Városháza terasz felújítása	25 784 726	25 784 726	25 784 726
61.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	7 000 000	9 912 500	9 912 500
62.	Flórián tér 1-2. belső út felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
63.	Sárköz u. és Mária u. csap.víz elvezetés javítása	7 000 000	12 598 000	14 388 300
64.	Járdák felújítása	20 000 000	20 000 000	20 000 000
65.	Parkolók felújítása		15 000 000	36 900 000
66.	Utak, járdák felújítása (keretszerződés)		160 000 000	160 000 000
67.	Táttra utca és Hármaskéki utca útpadka készítés		16 500 000	16 500 000
68.	Utak, útpadkák, vízfolyókák javítása			10 317 163
69.	Csillag u. 25-27. előtti parkoló felújítása		15 875 000	15 875 000
70.	Óvoda fűtőrendszerének felújítása		5 048 000	5 048 000
71.	Tordai úti konyha melegvízzel történő ellátásának felújítása		3 958 325	3 958 325
72.	Ingatlankezelés épületfelújítás	6 150 000	16 150 000	16 150 000
73.	Bérakások felújítása	38 100 000	49 100 000	49 100 000
74.	Magyar Házak épületfelújítás	7 620 000	7 620 000	7 620 000
75.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
76.	Egyéb felhalmozási kiadások :	857 862 205	690 113 545	671 338 702
77.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
78.	HUSKROUA Tájház kialakítás, átadott pénzeszköz	7 867 488	7 867 488	7 867 488
79.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	2 286 000	2 286 000	2 286 000
80.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Kft. részére nyújtott támogatás		4 836 795	4 836 795
81.	Magyar Labdarúgó Szövetség részére átadott pénzeszköz		21 581 673	21 581 673
82.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	843 208 717	649 041 589	630 266 746
83.	Összesen:	8 561 181 649	8 677 009 464	8 678 061 024

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

adatok Ft-ban

	A Tevékenység / Intézmény megnevezése	B Bevételek			F 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			2 777 680 293		
5.	Intézményi gyermek étkeztetés	299 154 765			370 725 200		
6.	szüneti 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			283 357 954		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				18 200 000		
12.	állategészségügyi tev.				6 300 000		
13.	köztiszt. fenntartás	3 234 720			3 235 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000			4 000 000		
15.	közügyi 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.	fiatalok társadalmi integr.				1 547 058		
22.	nemz. ünnepek, állami rendv.				64 408 500		
23.	okt., közműv. tev. tám. lehetőség.				16 355 000		
24.	civil szerv. tám. nemzetk. kapcs.				7 500 000		
25.	pandémia kiadásai						
26.	kiadói tevékenység				3 500 000		
27.	szolidaritási hozzájárulás				571 422 000		
28.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	2 005 800 000					
29.	nemzetiségi Ökt.				4 300 000		
30.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
31.	Igazgatási tevékenység kv.	257 316 125			468 127 922		
32.	Intézmények						
33.	Várdai István Városi Könyvtár	23 350 357			58 472 652		
34.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	156 017 388			316 209 633		
35.	Rétközi Múzeum	16 533 035			32 507 631		
36.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	406 220 922			469 543 505		
37.	Városi Egészségügyi Alapellátás	198 517 740			234 485 311		
38.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	190 057 214			237 490 375		
39.	Felhalmozási kiadások						
40.	Beruházás	2 751 600 000			6 131 550 134		
41.	Felújítás				1 875 172 188		
42.	egyéb felhalm.				41 071 956		
43.	Tartalék						
44.	működési tartalék pénzmaradvány	1 756 584 571			412 003 430		
45.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	5 710 592 819			630 266 746		
46.	Pénzmaradvány						
47.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000		
48.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel, betétleköt.	38 703 364			538 703 364		
49.	Összesen:	16 426 591 852	0	0	16 310 141 852	116 450 000	0

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2024. (V.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.§ -7.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

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

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2024. (V.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.