

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2024. (I. 30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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>	17.857.669.599 forintban
<i>b) kiadási főösszegét</i>	17.857.669.599 forintban

állapítja meg.

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

<i>a) költségvetési bevételeit</i>	11.861.244.247 Ft-ban,
<i>b) költségvetési kiadásait</i>	17.468.966.235 Ft-ban,
<i>c) költségvetési egyenlegét</i>	- 5.607.721.988 Ft-ban,
<i>ca) ebből működési egyenleg</i>	- 857.239.306 Ft-ban,
<i>cb) felhalmozási egyenleg</i>	- 4.750.482.682 Ft-ban

állapítja meg.”

2.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

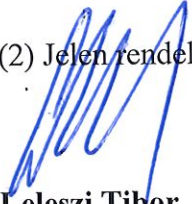
7.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (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 2023. 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 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2024. (I.30.) önkormányzati rendeletet – 2024. január 30 napján 14:00 órakor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2024. (I. 30.) önkormányzati rendelethez

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, többletbevételek, 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 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 1/2024. (I.30.) 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.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2023. évi terv	2023. VII. mód.	2023. VIII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 494 796 546	4 469 149 549	4 698 292 549
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 127 493 546	2 151 846 549	2 163 489 549
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	6 003 000	6 003 000	6 003 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 361 300 000	2 311 300 000	2 528 800 000
5.	B 34	Iparüzési	1 250 000 000	2 200 000 000	2 417 500 000
6.	B 34	Kommunális	100 000 000	100 000 000	100 000 000
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	6 300 000	6 300 000	6 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 007 730 803	1 131 381 425	1 226 229 315
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	406 493 894	418 845 254	418 845 254
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	282 223 380	316 436 810	323 453 639
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	256 895 266	329 785 471	337 203 133
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 118 263	64 071 263	64 080 263
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		2 242 627	82 647 026
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 000 000	26 000 000	26 000 000
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			
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	5 561 548 360	5 853 460 192	5 887 455 233
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	770 324 519	961 501 831	995 496 872
30.		ebből NEAK-tól átvett	232 136 480	250 855 980	250 855 980
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 791 223 841	4 791 958 361	4 791 958 361
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B 14; B 15	3. Műk. c. visszatérítendő tám. , kölcsön igénybevét., visszatér.		100 000 000	100 000 000
34.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	5 600 000	7 028 400
35.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		5 600 000	5 600 000
36.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			1 428 400
37.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	16 238 750	16 238 750
38.					
39.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	10 092 825 709	11 501 829 916	11 861 244 247
40.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	5 246 298 056	5 607 721 988	5 607 721 988
41.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 146 298 056	1 247 910 229	1 247 910 229
42.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	4 100 000 000	4 359 811 759	4 359 811 759
43.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
44.					
45.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
46.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
47.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
48.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
49.	B 811	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000	350 000 000
50.		Működési célú hitel felvétele			
51.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000
52.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
53.		XI. Függő, átfutó bevételek			
54.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 131 304	36 131 304	38 703 364
55.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	386 131 304	386 131 304	388 703 364
56.		Bevételek összesen 38+39+55	15 725 255 069	17 495 683 208	17 857 669 599

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2023. VII. mód.	2023. VIII. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	5 770 237 689	6 367 722 926	6 380 188 406
58.		Intézményi kiadások	646 602 520	892 166 768	901 920 705
59.		NEAK intézmény	276 182 913	319 731 407	319 731 407
60.		Önkormányzat	4 473 386 820	4 773 678 404	4 776 389 947
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	374 065 436	382 146 347	382 146 347
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 275 671 410	1 272 671 410
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	156 733 182	167 670 438	167 710 438
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 250 000	94 200 000	94 200 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 832 425 771	3 830 265 228
67.	K 502	Elvonások, befizetések	328 333 557	364 851 485	364 851 485
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	425 100 427	532 353 822	549 939 845
69.	K504, K505	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése		100 000 000	100 000 000
70.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	550 000
71.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
72.					
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	8 542 165 238	8 784 640 752	8 824 427 372
75.	K 6	Beruházások	6 588 910 985	6 903 557 092	6 931 345 935
76.	K 7	Felújítások	1 873 301 962	1 831 825 910	1 836 066 625
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás		9 430 000	9 430 000
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	17 988 750	17 988 750
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülről	75 452 291	21 839 000	29 596 062
81.	K 82	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás nyújtása			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	1 026 720 838	1 957 188 226	2 264 350 457
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	420 273 968	1 197 185 805	1 502 919 636
87.		Felhalmozási tartalék	606 446 870	760 002 421	761 430 821
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 339 123 765	17 109 551 904	17 468 966 235
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.		VII.Függő, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	36 131 304	36 131 304	38 703 364
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	386 131 304	386 131 304	388 703 364
102.		Kiadások összesen 90+102	15 725 255 069	17 495 683 208	17 857 669 599
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-90	-5 246 298 056	-5 607 721 988	-5 607 721 988
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+40	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A		B		C		D		E		F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2023. évi terv		2023. VII. mód.		2023. VIII. mód.		Rovat	Kiadás megnevezése	2023. évi terv	2023. VII. mód.	2023. VIII. mód.
1. B 4			Intézményi működési bevételek	2 133 496 546	2 157 849 549	2 169 492 549	K 1	2 169 492 549			Személyi juttatások	1 200 793 239	1 275 671 410	1 272 671 410
2. B 3			Közhatalmi bevételek	1 361 300 000	2 311 300 000	2 528 800 000	K 2	2 528 800 000			Munkaadókat terhelő járulékok	156 733 182	167 670 438	167 710 438
3. B 11			Támogatások, kiegészítések	1 007 730 803	1 131 381 425	1 226 229 315	K 3	1 226 229 315			Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 832 425 771	3 830 265 228
4. B 14			Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.		50 000 000	50 000 000	K 502	50 000 000			Elvonások, befizetések	328 333 557	364 851 485	364 851 485
5. B 15			Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele		50 000 000	50 000 000	K 4	50 000 000			Ellátottak pénzbeli juttatása	71 250 000	94 200 000	94 200 000
6. B 16			Támogatásértéki bevételek	770 324 519	961 501 831	995 496 872	K 5	995 496 872			Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás	425 100 427	532 353 822	549 939 845
7. B 6			Működési célú pénzeszköz átvétel		5 600 000	5 600 000	K 504	5 600 000			Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása		50 000 000	50 000 000
8. B 62			Működési célú kölcsön visszatérülése	250 000	250 000	250 000	K 505	250 000			Műk. c. visszatérítendő tám. törlesztése		50 000 000	50 000 000
9.											Működési célú kölcsön nyújtása	550 000	550 000	550 000
10.											Működési célú visszatérítendő támogatás	420 273 968	1 197 185 805	1 502 919 636
11.											Tartalékok			
12.														
13. B1-B7			Költségvetési bevételek összesen:	5 273 101 868	6 667 882 805	7 025 868 736	K1-K8	7 025 868 736			Költségvetési kiadások összesen:	6 190 511 657	7 564 908 731	7 883 108 042
14. B 8131			Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				K 9113				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.			Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	1 146 298 056	1 247 910 229	1 247 910 229	K 9112	1 247 910 229			Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16. B 8113			Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8112			Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9122				Forgatási célú értékpapír beváltása			
18. B 8111			Hosszú lejáratú hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9121	350 000 000			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 értékpapír értékesítése								Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	36 131 304	36 131 304	38 703 364
23.			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
24.			Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 131 304	36 131 304	38 703 364		38 703 364						
25. B 8			Finanszírozási bevételek (16+...+24)	386 131 304	386 131 304	388 703 364	K 9	388 703 364			Finanszírozási kiadások (14+...+24)	386 131 304	386 131 304	388 703 364
26.			ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	6 805 531 228	8 301 924 338	8 662 482 329		8 662 482 329			ÖSSZES KIADÁS (13+25)	6 576 642 961	7 951 040 035	8 271 811 406
27.			Költségvetési hiány:	917 409 789	897 025 926	857 239 306		857 239 306			Költségvetési többlet:			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2023. évi terv	2023. VII. mód.	2023. VIII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2023. évi terv	2023. VII. mód.	2023. VIII. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 000 000	26 000 000	26 000 000	K 6	Intézményi beruházás	6 588 910 985	6 903 557 092	6 931 345 935
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 873 301 962	1 831 825 910	1 836 066 625
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	75 452 291	21 839 000	29 596 062
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás		9 430 000	9 430 000
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	606 446 870	760 002 421	761 430 821
7.	Vis maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	17 988 750	17 988 750
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B 25	Támogatásértékű bevételek	4 791 223 841	4 791 958 361	4 791 958 361	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			1 428 400	K 82	Felhalm. célú visszatérítendő lám. nyújtása			
11. B 72.B 74	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	15 988 750	15 988 750					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető afa								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 819 723 841	4 833 947 111	4 835 375 511	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	9 148 612 108	9 544 643 173	9 585 858 193
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	4 100 000 000	4 359 811 759	4 359 811 759	K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					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)	8 919 723 841	9 193 758 870	9 195 187 270		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	9 148 612 108	9 544 643 173	9 585 858 193
26.	Költségvetési hiány:	4 328 888 267	4 710 696 062	4 750 482 682		Költségvetési többlet:			

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK									
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Műk.c. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.házt.b.megelőleg.	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	23 223 349		30 112 751	395 262				54 175 862
2. Várszínház és Művelődési Központ	77 050 000	24 339 879		31 255 494	9 848 899	261 865 480	734 520		405 094 272
3. Rétközi Múzeum	1 000 000	15 533 035		12 930 029	2 731 946	900 000			33 095 010
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	100 000	316 760 441		97 351 401	1 764 307				415 976 149
5. Egészségügyi Alapellátás	6 003 000			24 828 994	29 043 433	259 855 980			319 731 407
6. Intézmény összesen	84 597 500	379 856 704	0	196 478 669	43 783 847	522 621 460	734 520	0	1 228 072 700
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	12 050 240	215 891 480		151 013 938	5 890 689				384 846 347
8. Önkormányzat	4 601 644 809	630 481 131			5 558 047 452	578 725 412	4 834 640 991	388 703 364	16 592 243 159
9. MindÖsszesen	4 698 292 549	1 226 229 315	0	347 492 607	5 607 721 988	1 101 346 872	4 835 375 511	388 703 364	18 205 162 206

KIADÁSOK									
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 visszfiz.	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	29 974 346	3 899 650	20 007 609	557		293 700			54 175 862
11. Városzínház és Művelődési Központ	50 675 805	8 120 055	294 508 182	50 055 710		1 734 520			405 094 272
12. Rétközi Múzeum	20 412 789	2 566 221	7 787 939			2 328 061			33 095 010
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	301 319 338	39 671 513	72 920 991			2 064 307			415 976 149
14. Egészségügyi Alapellátás	223 194 737	29 308 188	67 228 482						319 731 407
15. Intézmény összesen	625 577 015	83 565 627	462 453 203	50 056 267	0	6 420 588	0	0	1 228 072 700
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	307 952 787	45 684 035	28 131 911	377 614		2 700 000			384 846 347
17. Önkormányzat	339 141 608	38 460 776	3 705 081 599	599 505 964	94 200 000	8 815 306 784	2 264 350 457	388 703 364	16 244 750 552
18. Intézmény finanszírozás			347 492 607						347 492 607
19. Mindösszesen	1 272 671 410	167 710 438	4 543 159 320	649 939 845	94 200 000	8 824 427 372	2 264 350 457	388 703 364	18 205 162 206

adatok Ft-ban

17 857 669 596

0

17 857 669 599

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2023. évi terv	2023. VII. mód.	2023. VIII. mód.
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057	70 070 057	70 070 057
3.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával támogatásértéktű bevétel	46 990 002	46 990 002	46 990 002
4.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzmaradványból	101 244 821	101 244 821	101 244 821
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	239 290 050	239 290 050	239 290 050
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 800 964 987	1 800 964 987	1 800 964 987
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	9 437 789	9 437 789	9 437 789
8.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. pénzmaradványból	83 359 160	83 359 160	83 359 160
9.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értéktű bevétel	221 989 129	221 989 129	221 989 129
10.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítása pénzmaradványból	34 690 291	34 690 291	34 690 291
11.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádasi-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	6 925 467	6 925 467	6 925 467
12.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	1 109 000 000	1 109 000 000	1 109 000 000
13.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján támogatás értéktű bevétel	2 644 100 000	2 644 100 000	2 644 100 000
14.	Élhető település TOP PLUSZ támogatás értéktű bevétel	1 260 628 205	1 260 628 205	1 260 628 205
15.	Turisztika TOP PLUSZ támogatás értéktű bevétel	430 620 214	430 620 214	430 620 214
16.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ támogatás értéktű bevétel	186 896 291	186 896 291	186 896 291
17.	Vár futópálya közv. kiép. pénzmaradványból	15 000 000	15 000 000	15 000 000
18.	Kölcsonök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
19.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 150 000	8 150 000	8 150 000
20.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása pénzmaradványból	1 783 080	1 783 080	1 783 080
21.	Bérlakások felújítása pénzmaradványból	25 029 795	25 029 795	25 029 795
22.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzmaradványból	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 764 307	1 764 307
24.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat) pénzmaradványból		10 047 452	10 047 452
25.	Kisvárdai Varszínház és Múvelődési Központ támogatás értéktű bevétele		734 520	734 520
26.	Kisvárdai Intézményműködötető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás visszatérülése		13 488 750	13 488 750
27.	Szennyvíz, ivóvíz érdekeltségi hozzájárulás			1 428 400
28.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	585 054 503	833 054 503	833 054 503
29.	Összesen:	8 919 723 841	9 193 758 870	9 195 187 270

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B	C	D
		2023. évi terv	2023. VII. mód.	2023. VIII. mód.
30.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 903 557 092	6 931 345 935
31.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050	239 290 050
32.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 601 068 737	1 601 068 737	1 601 068 737
33.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	305 348 289	305 348 289	305 348 289
34.	alaján	3 753 100 000	3 753 100 000	3 753 100 000
35.	Élhető település TOP PLUSZ	446 819 909	446 819 909	446 819 909
36.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000	71 000 000
37.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	97 184 000	123 423 680	123 423 680
38.	TOP-2.1.2-15.SBI-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával		169 205 869	184 195 429
39.	Parkolóautomaták vásárlása	14 000 000	14 000 000	18 266 410
40.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
41.	Szaniterkonténer vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 449 874
42.	Zrínyi téri park bekötő utjainak szélesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
43.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	32 175 088	32 175 088
44.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000	24 000 000	24 000 000
45.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
46.	Napelemes lámpatestek kiépítése		8 863 073	10 132 123
47.	Kisvárdai, Krucsay m. u. 8. sz.alatti Tájházba klíma beszerelés		782 320	782 320
48.	Küzdősportok házához tárgyi eszköz beszerzés		8 726 000	8 726 000
49.	Járdaseprő gép vásárlása		18 859 500	18 859 500
50.	Ingatlan vásárlás megvásárlása		32 240 000	32 240 000
51.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	30 035 189	32 082 138
52.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
53.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 734 520	1 734 520
54.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 328 061	2 329 261
55.	Várday István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		292 500	292 500
56.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 064 307	2 064 307
57.	Közfoglalkoztatási mintaprogram tárgyi eszköz beszerzés			574 800
58.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett beruházások			4 191 000
59.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 831 825 910	1 836 066 625
60.	TOP-2.1.2-15.SBI-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	0	0
61.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
62.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	13 843 213	10 287 213	11 098 928
63.	Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
64.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296	813 808 296	813 808 296
65.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214
66.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291	186 896 291
67.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
68.	Járdák felújítása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
69.	Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása		17 685 822	17 685 822
70.	Kisvárdai, Szent György tér melletti utszakasz aszfalt burkolatának felújítása		8 471 963	8 471 963
71.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
72.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000	8 150 000	8 150 000
73.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása	1 783 080	1 783 080	1 783 080
74.	Bérlakások felújítása	25 029 795	71 480 059	71 480 059
75.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	61 849 000
76.	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		545 054	545 054
77.	Kisvárdai Sportcsarnok parkírozó melletti kerítés felújítása		3 000 000	3 000 000
78.	Sétáló utcán szökőkút átalakítása, valamint gépészeti és villamossági felújítása		11 089 482	11 089 482
79.	Kossuth utcai épület villamos hálózatának felújítása		1 324 405	1 324 405
80.	Kisméretű műfüves pálya felújítása		2 466 435	2 466 435
81.	Családi Bőlcsoéde új csoportszobájának felújítási költségei		15 379 846	15 379 846
82.	Szabadtéri városi színpad felújítási költsége		2 111 500	2 111 500
83.	Szent L. u. 71-73. alatti ingatlanon kerítés felújítás		1 790 000	1 790 000
84.	Kisvárdai, Szent László utca 58. szám alatti ingatlan felújít (Magyar Házak)			7 620 000
85.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	809 260 171	818 445 633
86.	Kölcsonök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
87.	TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00010 Kisvárdai Nadas-tó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	21 077 000	28 834 062
88.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	0	0
89.	Szociális- és Gyermekejölési Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
90.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása (Kv.-i Intézműk. Kft.)		13 488 750	13 488 750
91.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása (ISZC Kft.)		1 430 000	1 430 000
92.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz (Krucsay M. u. 8. Tájház önrész) (20.717 EURO)		8 000 000	8 000 000
93.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	760 002 421	761 430 821
94.	Összesen:	9 148 612 108	9 544 643 173	9 585 858 193

Az önkormányzat 2023. 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				100 321 700		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					113 200 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	2 363 204 335			3 073 713 593		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	237 518 392			298 233 193		
6.	szüneti étkezés	1 476 585			4 610 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			27 414 080		
8.	kerékpárutak fenntartása	456 450			500 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	44 550 000			22 795 000		
10.	közmunka ellátása	238 567 774			277 525 052		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				18 200 000		
12.	állategészségügyi tev.				4 700 000		
13.	köztetető fenntartás	3 234 720			3 235 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000			4 000 000		
15.	közvilágítási feladatok	36 702 300			110 457 141		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 400 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás				16 992 500		
18.	egyéb köt. feladat (telep.rend.eszk.)	45 516 800			45 516 800		
19.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000			35 036 080		
20.	sport és ifjúsági feladatok				4 000 000		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				48 353 000		
22.	okt., közműv.tev.tám, tehetség.				11 615 000		
23.	civil szerv.tám, nemzetk. kapcs.				3 700 000		
24.	pandémia kiadásai				1 000 000		
25.	kiadói tevékenység				500 000		
26.	szolidaritási hozzájárulás				318 333 557		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	2 528 800 000					
28.	nemzetiségi Ökt.				2 600 000		
29.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	227 941 720			382 146 347		
31.	Intézmények						
32.	Várday István Városi Könyvtár	24 642 849			53 882 162		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	363 255 359			403 359 752		
34.	Rétközi Múzeum	17 433 035			30 766 949		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	316 860 441			413 911 842		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	265 858 980			319 731 407		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	190 069 953			226 438 251		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	4 835 375 511			6 931 345 935		
40.	Felújítás				1 836 066 625		
41.	egyéb felhalm.				57 014 812		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	1 247 910 229			1 502 919 636		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 359 811 759			761 430 821		
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:	17 857 669 599	0	0	17 744 469 599	113 200 000	0