

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2023. (V. 25.)
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

a) *bevételei összességét* **16.103.197.181 forintban**

b) *kiadási összességét* **16.103.197.181 forintban**

állapítja meg.

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

a) *költségvetési bevételeit* **10.109.343.889 Ft-ban,**

b) *költségvetési kiadásait* **15.717.065.887 Ft-ban,**

c) *költségvetési egyenlegét* **- 5.607.721.988 Ft-ban,**

ca) *ebből működési egyenleg* **- 1.019.921.908 Ft-ban,**

cb) *felhalmozási egyenleg* **- 4.587.800.080 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.

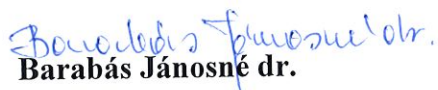
8.§

(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 11/2023. (V.25.) önkormányzati rendeletet - 2023.május 25. napján kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2023. évi terv	2023. I. mód.	2023. II. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 494 796 546	3 494 796 546	3 495 935 131
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 127 493 546	2 127 493 546	2 128 632 131
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	1 361 300 000	1 361 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 250 000 000	1 250 000 000	1 250 000 000
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	1 019 138 391	1 023 110 398
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	406 493 894	406 493 894	406 493 894
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	282 223 380	282 223 380	282 223 380
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	256 895 266	268 302 854	272 274 861
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 118 263	62 118 263	62 118 263
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			
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	5 561 548 360	5 561 548 360
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	770 324 519	770 324 519	770 324 519
30.		ebből NEAK-tól átvett	232 136 480	232 136 480	232 136 480
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 791 223 841	4 791 223 841	4 791 223 841
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 64; B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	2 750 000	2 750 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	10 092 825 709	10 104 233 297	10 109 343 889
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	5 246 298 056	5 246 298 056	5 607 721 988
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 146 298 056	1 146 298 056	1 247 910 229
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	4 100 000 000	4 100 000 000	4 359 811 759
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	36 131 304	36 131 304	36 131 304
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	386 131 304	386 131 304	386 131 304
55.		Bevételek összesen 38+39+54	15 725 255 069	15 736 662 657	16 103 197 181

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2023. I. mód.	2023. II. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	5 770 237 689	5 783 526 097	5 836 578 746
57.		Intézményi kiadások	646 602 520	646 602 520	648 136 367
58.		NEAK intézmény	276 182 913	276 182 913	282 248 913
59.		Önkormányzat	4 473 386 820	4 486 675 228	4 530 911 119
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	374 065 436	374 065 436	375 282 347
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 200 758 230	1 202 702 230
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	156 733 182	156 711 924	156 972 924
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 250 000	71 250 000	71 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 588 980 490	3 634 959 748
66.	K 502	Elvonások, befizetések	328 333 557	328 333 557	328 333 557
67.	K 353	Kamat kiadás			9 645
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktű kiadás, működési pénzeszköz átadás	425 100 427	436 941 896	441 800 642
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	8 542 165 238	8 545 710 292	8 570 239 156
75.	K 6	Beruházások	6 588 910 985	6 588 910 985	6 606 205 064
76.	K 7	Felújítások	1 873 301 962	1 876 847 016	1 903 004 801
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás			
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	75 452 291	75 452 291	56 529 291
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	1 026 720 838	1 021 294 964	1 310 247 975
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	420 273 968	414 848 094	472 963 210
87.		Felhalmozási tartalék	606 446 870	606 446 870	837 284 765
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 339 123 765	15 350 531 353	15 717 065 877
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	36 131 304
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	386 131 304	386 131 304	386 131 304
102.		Kiadások összesen 89+101	15 725 255 069	15 736 662 657	16 103 197 181
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-5 246 298 056	-5 246 298 056	-5 607 721 988
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

		C				D		E		F	G	H	I	J
A	B	C				D		E		F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2023. évi terv				2023. I. mód.		2023. II. mód.		Rovat	Kiadás megnevezése	2023. évi terv	2023. I. mód.	2023. II. mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	2 133 496 546	2 133 496 546	2 134 635 131	K 1	2 133 496 546	2 134 635 131	2 134 635 131	K 1		Személyi juttatások	1 200 793 239	1 200 758 230	1 202 702 230
2. B 3	Közhatalmi bevételek	1 361 300 000	1 361 300 000	1 361 300 000	K 2	1 361 300 000	1 361 300 000	1 361 300 000	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok	156 733 182	156 711 924	156 972 924
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	1 007 730 803	1 019 138 391	1 023 110 398	K 3	1 019 138 391	1 023 110 398	1 023 110 398	K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 588 980 490	3 634 959 748
4. B 16	Támogatásértéktől bevételek	770 324 519	770 324 519	770 324 519	K 502	770 324 519	770 324 519	770 324 519	K 502		Elvonások, befizetések	328 333 557	328 333 557	328 333 557
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel				K 353				K 353		Működési célú kamatkiadások			9 645
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése	250 000	250 000	250 000	K 4	250 000	250 000	250 000	K 4		Ellátottak pénzbeli juttatása	71 250 000	71 250 000	71 250 000
7.					K 5				K 5		Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	425 100 427	436 941 896	441 800 642
8.					K 5				K 5		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.											Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.											Működési célú kölcsön nyújtása			
11.					K 508				K 508		Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	550 000
12.					K 512				K 512		Tartalékok	420 273 968	414 848 094	472 963 210
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	5 273 101 868	5 284 509 456	5 289 620 048	K1-K8	5 284 509 456	5 289 620 048	5 289 620 048	K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:	6 190 511 657	6 198 374 191	6 309 541 956
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 146 298 056	1 146 298 056	1 247 910 229	K 9113			1 247 910 229	K 9113		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112				K 9112		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111				K 9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9122			350 000 000	K 9122		Forgatási célú értékpapír beváltása			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	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										Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése													
23.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek										Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszatér.	36 131 304	36 131 304	36 131 304
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 131 304	36 131 304	36 131 304		36 131 304	36 131 304	36 131 304						
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	386 131 304	386 131 304	386 131 304	K 9	386 131 304	386 131 304	386 131 304	K 9		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	386 131 304	386 131 304	386 131 304
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	6 805 531 228	6 816 938 816	6 923 661 581		6 816 938 816	6 923 661 581	6 923 661 581			ÖSSZES KIADÁS (13+25)	6 576 642 961	6 584 505 495	6 695 673 260
27.	Költségvetési hiány:	917 409 789	913 864 735	1 019 921 908		913 864 735	1 019 921 908	1 019 921 908			Költségvetési többlet:			

adatok Ft-ban

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. I. mód.	2023. II. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése		2023. évi terv	2023. I. mód.	2023. II. 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	6 588 910 985	6 606 205 064	
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					K 7	Felújítás		1 873 301 962	1 876 847 016	1 903 004 801	
3.	B 5	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Támogatásértékű felhalmozási kiadás		75 452 291	75 452 291	56 529 291	
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek						Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás						Pénzügyi befektetések kiadásai					
6.		Felhalmozási ktgvetési támogatás					K 512	Tartalékok					
7.		Vis maior támogatás					K 86	Kölcsönök nyújtása		606 446 870	606 446 870	837 284 765	
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel						Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				4 500 000	
9.	B 25	Támogatásértékű bevételek		4 791 223 841	4 791 223 841	4 791 223 841	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások					
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről						Egyéb kiadások					
11.	B 72	Kölcsönök visszatérülése		2 500 000	2 500 000	2 500 000							
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája											
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		4 819 723 841	4 819 723 841	4 819 723 841	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:		9 148 612 108	9 152 157 162	9 407 523 921	
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.					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 értékpapir kibocsátása					K 9122	Forgatási célú értékpapir beváltása					
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					K 9124	Befektetési célú értékpapir beváltása					
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapir kibocsátása					K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása					
22.		Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek						Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások					
23.													
24.	B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)		0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)		0	0	0	
25.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)		8 919 723 841	8 919 723 841	9 179 535 600		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		9 148 612 108	9 152 157 162	9 407 523 921	
26.		Költségvetési hiány:		4 328 888 267	4 332 433 321	4 587 800 080		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	Feladatalapú 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	22 734 349		28 469 066	395 262				52 043 177		
2. Várszínház és Művelődési Központ	67 995 000	23 850 879		27 593 244	9 848 899	40 000 000			169 288 022		
3. Retközi Múzeum	1 000 000	15 533 035		8 443 366	2 731 946				27 708 347		
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		282 223 380		118 473 441	1 764 307				402 461 128		
5. Egészségügyi Alapellátás	6 003 000			6 066 000	29 043 433	241 136 480			282 248 913		
6. Intézmény összesen	75 442 500	344 341 643	0	189 045 117	43 783 847	281 136 480	0	0	933 749 587		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	12 050 240	203 540 120		156 501 298	5 890 689				377 982 347		
8. Önkormányzat	3 408 442 391	475 228 635			5 558 047 452	489 438 039	4 819 723 841	386 131 304	15 137 011 662		
9. Mindösszesen	3 495 935 131	1 023 110 398	0	345 546 415	5 607 721 988	770 574 519	4 819 723 841	386 131 304	16 448 743 596		

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	28 949 846	3 766 465	19 326 309	557					52 043 177	
11. Várszínház és Művelődési Központ	40 554 551	6 121 819	121 555 942	55 710		1 000 000			169 288 022	
12. Rétközi Múzeum	19 439 636	2 412 711	5 556 000			300 000			27 708 347	
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	293 598 957	38 667 864	68 130 000			2 064 307			402 461 128	
14. Egészségügyi Alapellátás	194 729 135	25 291 296	62 228 482						282 248 913	
15. Intézmény összesen	577 272 125	76 260 155	276 796 733	56 267	0	3 364 307	0	0	933 749 587	
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	307 152 787	44 620 035	23 131 911	377 614		2 700 000			377 982 347	
17. Önkormányzat	318 277 318	36 092 734	3 663 924 306	441 366 761	71 250 000	8 564 174 849	1 310 247 975	386 131 304	14 791 465 247	
18. Intézmény finanszírozás			345 546 415						345 546 415	
19. Mindösszesen	1 202 702 230	156 972 924	4 309 399 365	441 800 642	71 250 000	8 570 239 156	1 310 247 975	386 131 304	16 448 743 596	

16 103 197 181

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2023. évi terv	2023. I. mód.	2023. II. 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 támogatásértékű 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 értékű 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 Nádastó 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 értékű bevétel	2 644 100 000	2 644 100 000	2 644 100 000
14.	Élhető település TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	1 260 628 205	1 260 628 205	1 260 628 205
15.	Turisztika TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	430 620 214	430 620 214	430 620 214
16.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ támogatás értékű 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.	Kölcsonok 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
24.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat) pénzmaradványból			10 047 452
25.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	585 054 503	585 054 503	833 054 503
26.	Összesen:	8 919 723 841	8 919 723 841	9 179 535 600

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2023. évi terv	2023. I. mód.	2023. II. mód.
27.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 588 910 985	6 606 205 064
28.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050	239 290 050
29.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 601 068 737	1 601 068 737	1 601 068 737
30.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	305 348 289	305 348 289	305 348 289
31.	alaján	3 753 100 000	3 753 100 000	3 753 100 000
32.	Élhető település TOP PLUSZ	446 819 909	446 819 909	446 819 909
33.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000	71 000 000
34.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	97 184 000	97 184 000	97 184 000
35.	Parkolóautómaták vásárlása	14 000 000	14 000 000	14 000 000
36.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
37.	Szsaniterkonténer vásárlása (Ugat-lak)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
39.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
40.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000	24 000 000	24 000 000
41.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
42.	Napelemes lámpatestek kiépítése			4 700 000
43.	Kisvárdai, Krucsay m. u. 8. sz. alatti Tájházba klíma beszerelés			782 320
44.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	7 300 000	17 347 452
45.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
46.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000	1 000 000
47.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz beszerzés	300 000	300 000	300 000
48.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000	2 064 307
49.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 876 847 016	1 903 004 801
50.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	148 234 823	148 234 823
51.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
52.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	13 843 213	13 843 213	13 843 213
53.	Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
54.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296	813 808 296	813 808 296
55.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214
56.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291	186 896 291
57.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
58.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
59.	Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása			17 685 822
60.	Kisvárdai, Szent György tér melletti utszakasz aszfalt burkolatának felújítása			8 471 963
61.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
62.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000	8 150 000	8 150 000
63.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása	1 783 080	1 783 080	1 783 080
64.	Bérlakások felújítása	25 029 795	25 029 795	25 029 795
65.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
66.	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		545 054	545 054
67.	Kisvárdai Sportcsarnok parkírozó melletti kerítés felújítása		3 000 000	3 000 000
68.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	686 399 161	898 314 056
69.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
70.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	40 000 000	21 077 000
71.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	34 690 291	34 690 291
72.	Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
73.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	606 446 870	837 284 765
74.	Összesen:	9 148 612 108	9 152 157 162	9 407 523 921

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.)					88 250 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	2 171 446 981			2 959 397 552		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	221 103 697			273 300 000		
6.	szünidei étkezés	1 397 355			4 610 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			20 000 000		
8.	kerékpárutak fenntartása	456 450			500 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	44 550 000			21 310 000		
10.	közmunka ellátása	229 197 910			268 729 988		
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.	közülagítási feladatok	36 702 300			107 000 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 400 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás				11 000 000		
18.	egyéb köt. feladat (telep.rend.eszk.)	45 516 800			45 516 800		
19.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000			22 204 000		
20.	sport és ifjúsági feladatok				4 000 000		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				42 210 000		
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	1 361 300 000					
28.	nemzetiségi Ökt.				1 950 000		
29.	Kisvárdai Polg. Hív. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	215 590 360			375 282 347		
31.	Intézmények						
32.	Várdai István Városi Könyvtár	23 178 849			51 647 915		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	131 845 879			168 288 022		
34.	Rétközi Múzeum	16 533 035			27 408 347		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	282 223 380			400 792 083		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	247 139 480			282 248 913		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	138 423 809			191 927 522		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	4 819 723 841			6 606 205 064		
40.	Felújítás				1 903 004 801		
41.	egyéb felhalm.				61 029 291		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	1 247 910 229			472 963 210		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 359 811 759			837 284 765		
45.	Pénzmaradvány						
46.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000		
47.	Áll.általi megelőleg. és visszafiz., hitel	36 131 304			36 131 304		
48.	Összesen:	16 103 197 181	0	0	16 014 947 181	88 250 000	0

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 11/2023. (V.25.) önkormányzati rendelethez

Arendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, pénzmaradvány felosztása, 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 11/2023. (V.25.) 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.