

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**13/2023. (VI. 28.)**  
**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) bevételi összességét **16.462.377.122 forintban**

b) kiadási összességét **16.462.377.122 forintban**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételét **10.468.523.830 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadását **16.076.245.818 Ft-ban,**

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

ca) ebből működési egyenleg **- 917.652.386 Ft-ban,**

cb) felhalmozási egyenleg **- 4.690.069.602 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.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

## 9.§

(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 13/2023. (VI.28.) önkormányzati rendeletet - 2023.június 28. 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. II. mód. | 2023. III. mód. |
| 1.  | B3-B4      | I. Működési bevételek                                             | 3 494 796 546  | 3 495 935 131  | 3 506 494 549   |
| 2.  | B 4        | 1. Intézményi működési bevételek                                  | 2 127 493 546  | 2 128 632 131  | 2 139 191 549   |
| 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  | 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  | 1 023 110 398  | 1 108 030 080   |
| 13. | B 111      | Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.                            | 406 493 894    | 406 493 894    | 418 845 254     |
| 14. | B 112      | Egyes köznevelési feladatok tám.                                  | 282 223 380    | 282 223 380    | 316 760 441     |
| 15. | B 113      | Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.                   | 256 895 266    | 272 274 861    | 309 328 122     |
| 16. | B 114      | Települési Önkorm. kulturális fa. tám.                            | 62 118 263     | 62 118 263     | 63 096 263      |
| 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  | 5 825 249 201   |
| 29. | B 16       | 1. Támogatás értékű működési bevétel                              | 770 324 519    | 770 324 519    | 910 045 840     |
| 30. |            | ebből NEAK-tól átvett                                             | 232 136 480    | 232 136 480    | 250 855 980     |
| 31. | B 25       | 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel                          | 4 791 223 841  | 4 791 223 841  | 4 815 203 361   |
| 32. |            | ebből NEAK-tól átvett                                             |                |                |                 |
| 33. | B 14; B 15 | 3. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétel, visszatér. |                |                | 100 000 000     |
| 34. | B6-B7      | V. Véglegesen átvett pénzeszköz                                   | 0              | 0              | 0               |
| 35. | B 65       | 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről             |                |                |                 |
| 36. | B 75       | 2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről              |                |                |                 |
| 37. | B 64; B74  | VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése                           | 2 750 000      | 2 750 000      | 2 750 000       |
| 38. |            |                                                                   |                |                |                 |
| 39. | B1-B7      | Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI                 | 10 092 825 709 | 10 109 343 889 | 10 468 523 830  |
| 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     | 36 131 304      |
| 55. | B 8        | Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI               | 386 131 304    | 386 131 304    | 386 131 304     |
| 56. |            | Bevételek összesen 38+39+55                                       | 15 725 255 069 | 16 103 197 181 | 16 462 377 122  |

## Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

## 2. Kiadások

adatok Ft-ban

|      | A            | B                                                       | C              | D              | E               |
|------|--------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
|      | Rovat        | Kiadások                                                | 2023. évi terv | 2023. II. mód. | 2023. III. mód. |
| 57.  | K1-K5        | I. Működési kiadások                                    | 5 770 237 689  | 5 836 578 746  | 6 088 838 314   |
| 58.  |              | Intézményi kiadások                                     | 646 602 520    | 648 136 367    | 819 347 838     |
| 59.  |              | NEAK intézmény                                          | 276 182 913    | 282 248 913    | 300 968 413     |
| 60.  |              | Önkormányzat                                            | 4 473 386 820  | 4 530 911 119  | 4 591 239 716   |
| 61.  |              | Kisvárdai Polgármesteri Hivatal                         | 374 065 436    | 375 282 347    | 377 282 347     |
| 62.  |              | Ebből:                                                  |                |                |                 |
| 63.  | K 1          | Személyi juttatások                                     | 1 200 793 239  | 1 202 702 230  | 1 234 965 790   |
| 64.  | K 2          | Munkaadót terhelő járulékok                             | 156 733 182    | 156 972 924    | 162 168 445     |
| 65.  | K 4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 71 250 000     | 71 250 000     | 71 250 000      |
| 66.  | K 3          | Dologi és egyéb folyó kiadások                          | 3 587 477 284  | 3 634 959 748  | 3 731 006 998   |
| 67.  | K 502        | Elvonások, befizetések                                  | 328 333 557    | 328 333 557    | 328 333 557     |
| 68.  | K 353        | Kamat kiadás                                            |                | 9 645          | 9 645           |
| 69.  | K 506; K 512 | Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás      | 425 100 427    | 441 800 642    | 460 553 879     |
| 70.  | K504, K505   | Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése    |                |                | 100 000 000     |
| 71.  | K508         | Működési célú visszatérítendő támogatás                 | 550 000        | 550 000        | 550 000         |
| 72.  |              | Garancia- és kezességvállalás kiadásai                  |                |                |                 |
| 73.  |              |                                                         |                |                |                 |
| 74.  |              |                                                         |                |                |                 |
| 75.  |              | II. Felhalmozási kiadások                               | 8 542 165 238  | 8 570 239 156  | 8 708 938 462   |
| 76.  | K 6          | Beruházások                                             | 6 588 910 985  | 6 606 205 064  | 6 850 083 261   |
| 77.  | K 7          | Felújítások                                             | 1 873 301 962  | 1 903 004 801  | 1 797 825 910   |
| 78.  | K 353        | Felhalmozási célú kamatkiadások                         |                |                |                 |
| 79.  | K89          | Felhalmozási c. pénzeszköz átadás                       |                |                |                 |
| 80.  | K 86; K 87   | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása                    | 4 500 000      | 4 500 000      | 4 500 000       |
| 81.  | K 84         | Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre | 75 452 291     | 56 529 291     | 56 529 291      |
| 82.  |              | Pénzügyi befektetések kiadásai                          |                |                |                 |
| 83.  |              |                                                         |                |                |                 |
| 84.  |              |                                                         |                |                |                 |
| 85.  | K 512        | III. Tartalék                                           | 1 026 720 838  | 1 310 247 975  | 1 278 469 042   |
| 86.  |              | Céltartalék                                             |                |                |                 |
| 87.  |              | Általános tartalék                                      | 420 273 968    | 472 963 210    | 453 634 541     |
| 88.  |              | Felhalmozási tartalék                                   | 606 446 870    | 837 284 765    | 824 834 501     |
| 89.  |              | IV. Egyéb kiadások                                      |                |                |                 |
| 90.  | K1-K8        | Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV             | 15 339 123 765 | 15 717 065 877 | 16 076 245 818  |
| 91.  | K 911        | V. Hitelek törlesztése                                  | 350 000 000    | 350 000 000    | 350 000 000     |
| 92.  |              | Felhalmozási célú hitel törlesztése                     |                |                |                 |
| 93.  |              | Működési célú hitel törlesztés                          |                |                |                 |
| 94.  |              | Hosszú lejáratú hitel törlesztése                       |                |                |                 |
| 95.  |              | Naptári éven belüli hitelek törlesztése                 | 350 000 000    | 350 000 000    | 350 000 000     |
| 96.  |              | Kötvény törlesztés                                      |                |                |                 |
| 97.  | K 912        | VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása                   |                |                |                 |
| 98.  |              | Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása          |                |                |                 |
| 99.  |              | Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása        |                |                |                 |
| 100. |              | VII.Függő, átfutó kiadások                              |                |                |                 |
| 101. |              | VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.         | 36 131 304     | 36 131 304     | 36 131 304      |
| 102. |              | Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII          | 386 131 304    | 386 131 304    | 386 131 304     |
| 103. |              | Kiadások összesen 90+102                                | 15 725 255 069 | 16 103 197 181 | 16 462 377 122  |
| 104. |              |                                                         |                |                |                 |
| 105. |              | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-90                      | -5 246 298 056 | -5 607 721 988 | -5 607 721 988  |
| 106. |              | PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+40        | 0              | 0              | 0               |
| 107. |              | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102          | 0              | 0              | 0               |

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

| A     |        | B                                                   |  | C              |                | D               | E      | F                                             | G | H              | I              | J               |
|-------|--------|-----------------------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------|--------|-----------------------------------------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| Rovat |        | Bevétel megnevezése                                 |  | 2023. évi terv | 2023. II. mód. | 2023. III. mód. | Rovat  | Kiadás megnevezése                            |   | 2023. évi terv | 2023. II. mód. | 2023. III. mód. |
| 1.    | B 4    | Intézményi működési bevételek                       |  | 2 133 496 546  | 2 134 635 131  | 2 145 194 549   | K 1    | Személyi juttatások                           |   | 1 200 793 239  | 1 202 702 230  | 1 234 965 790   |
| 2.    | B 3    | Közhatalmi bevételek                                |  | 1 361 300 000  | 1 361 300 000  | 1 361 300 000   | K 2    | Munkaadókat terhelő járulékok                 |   | 156 733 182    | 156 972 924    | 162 168 445     |
| 3.    | B 11   | Támogatások, kiegészítések                          |  | 1 007 730 803  | 1 023 110 398  | 1 108 030 080   | K 3    | Dologi és egyéb folyó kiadások                |   | 3 587 477 284  | 3 634 959 748  | 3 731 006 998   |
| 4.    | B 14   | Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.    |  |                |                | 50 000 000      | K 502  | Elvonások, befizetések                        |   | 328 333 557    | 328 333 557    | 328 333 557     |
| 5.    | B 15   | Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele |  |                |                | 50 000 000      | K 353  | Működési célú kamatkifizetések                |   |                | 9 645          |                 |
| 6.    | B 16   | Támogatásértékű bevételek                           |  | 770 324 519    | 770 324 519    | 910 045 840     | K 4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                 |   | 71 250 000     | 71 250 000     | 71 250 000      |
| 7.    | B 6    | Működési célú pénzeszköz átvétel                    |  |                |                |                 | K 5    | Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás     |   | 425 100 427    | 441 800 642    | 460 553 879     |
| 8.    | B 82   | Működési célú kölcsön visszatérülése                |  | 250 000        | 250 000        | 250 000         | K 504  | Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása         |   |                |                | 50 000 000      |
| 9.    |        |                                                     |  |                |                |                 | K 505  | Műk. c. visszatérítendő tám. törlesztése      |   |                |                | 50 000 000      |
| 10.   |        |                                                     |  |                |                |                 |        | Működési célú kölcsön nyújtása                |   |                |                |                 |
| 11.   |        |                                                     |  |                |                |                 | K 508  | Működési célú visszatérítendő támogatás       |   | 550 000        | 550 000        | 550 000         |
| 12.   |        |                                                     |  |                |                |                 | K 512  | Tartalékok                                    |   | 420 273 968    | 472 963 210    | 453 634 541     |
| 13.   | B1-B7  | Költségvetési bevételek összesen:                   |  | 5 273 101 868  | 5 289 620 048  | 5 624 820 469   | K1-K8  | Költségvetési kiadások összesen:              |   | 6 190 511 657  | 6 309 541 956  | 6 542 472 855   |
| 14.   | B 8131 | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |  | 1 146 298 056  | 1 247 910 229  | 1 247 910 229   | K 9113 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése            |   |                |                |                 |
| 15.   |        | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele       |  |                |                |                 | K 9112 | Naptári éven belüli hitelek törlesztése       |   | 350 000 000    | 350 000 000    | 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 | 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 áftutó, kiegyenlítő kiadások            |   |                |                |                 |
| 22.   | B 8123 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése          |  |                |                |                 |        | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. |   | 36 131 304     | 36 131 304     | 36 131 304      |
| 23.   |        | Függő áftutó, kiegyenlítő bevételek                 |  |                |                |                 |        |                                               |   |                |                |                 |
| 24.   |        | Államháztartáson belüli megelőlegezés               |  | 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    | Finanszírozási kiadások (14+...+24)           |   | 386 131 304    | 386 131 304    | 386 131 304     |
| 26.   |        | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)                        |  | 6 805 531 228  | 6 923 661 581  | 7 258 862 002   |        | ÖSSZES KIADÁS (13+25)                         |   | 6 576 642 961  | 6 695 673 260  | 6 928 604 159   |
| 27.   |        | Költségvetési hiány:                                |  | 917 409 789    | 1 019 921 908  | 917 652 386     |        | 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. II. mód. | 2023. III. mód. | Rovat  | Kiadás megnevezése                      | 2023. évi terv | 2023. II. mód. | 2023. III. 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  | 6 606 205 064  | 6 850 083 261   |
| 2. B 5     | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei    |                |                |                 | K 7    | Felújítás                               | 1 873 301 962  | 1 903 004 801  | 1 797 825 910   |
| 3. B 5     | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei    |                |                |                 |        | Támogatásértékű felhalmozási kiadás     | 75 452 291     | 56 529 291     | 56 529 291      |
| 4. B 5     | Pénzügyi befektetésekbeli származó bevétel       |                |                |                 |        | Felhalmozási célú pénzeszközátadás      |                |                |                 |
| 5.         | Felhalmozási célú kamatbevételek                 |                |                |                 |        | Pénzügyi befektetések kiadásai          |                |                |                 |
| 6.         | Felhalmozási célú támogatás                      |                |                |                 | K 512  | Tartalékok                              | 606 446 870    | 837 284 765    | 824 834 501     |
| 7.         | Felhalmozási költségvetési támogatás             |                |                |                 | K 86   | Kölcsönök nyújtása                      | 4 500 000      | 4 500 000      | 4 500 000       |
| 8.         | Vis maior támogatás                              |                |                |                 |        | Felhalmozási célú pénzeszközátadás      |                |                |                 |
| 9. B 25    | Egyéb felhalmozási célú bevétel                  | 4 791 223 841  | 4 791 223 841  | 4 815 203 361   | K 353  | Felhalmozási célú kamatkiadások         |                |                |                 |
| 10. B 6    | Támogatásértékű bevételek                        |                |                |                 |        | Egyéb kiadások                          |                |                |                 |
| 11. B 72   | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről      | 2 500 000      | 2 500 000      | 2 500 000       |        |                                         |                |                |                 |
| 12.        | Kölcsönök visszatérülése                         |                |                |                 |        |                                         |                |                |                 |
| 13.        | Fejlesztések visszaigényelhető árája             |                |                |                 |        |                                         |                |                |                 |
| 14. B1-B7  | Költségvetési bevételek összesen:                | 4 819 723 841  | 4 819 723 841  | 4 843 703 361   | K1-K8  | Költségvetési kiadások összesen:        | 9 148 612 108  | 9 407 523 921  | 9 533 772 963   |
| 15. 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      |                |                |                 |
| 16. B 8113 | Rövid lejáratú hitelek felvétele                 |                |                |                 | K 9113 | Naptári éven belüli hitelek törlesztése |                |                |                 |
| 17. B 8112 | Naptári éven belüli hitelek felvétele            |                |                |                 | K 9112 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése     |                |                |                 |
| 18. B 8111 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                |                |                |                 | K 9111 | Fejlesztési célú kötvény törlesztése    |                |                |                 |
| 19. B 8122 | Forgatási célú értékpapír kibocsátása            |                |                |                 | K 9122 | Forgatási célú értékpapír bevétele      |                |                |                 |
| 20. B 8121 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése         |                |                |                 | K 9121 | Forgatási célú értékpapírok vásárlása   |                |                |                 |
| 21. B 8124 | Befektetési célú értékpapírok kibocsátása        |                |                |                 | K 9124 | Befektetési célú értékpapír bevétele    |                |                |                 |
| 22. B 8123 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése       |                |                |                 | K 9123 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása |                |                |                 |
| 23.        | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek             |                |                |                 |        | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások     |                |                |                 |
| 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  | 9 179 535 600  | 9 203 515 120   |        | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)               | 9 148 612 108  | 9 407 523 921  | 9 533 772 963   |
| 26.        | Költségvetési hiány:                             | 4 328 888 267  | 4 587 800 080  | 4 690 069 602   |        | Költségvetési többlet:                  |                |                |                 |

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK                           |               |                         |                               |                         |               |                                       |                |                              |                |  |
|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--|
| A                                   | B             | C                       | D                             | E                       | F             | G                                     | H              | I                            | J              |  |
| Intézmény neve                      | Saját         | Feladat alapú 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              |                               | 27 980 066              | 395 262       |                                       |                |                              | 52 043 177     |  |
| 2. Varszínház és Művelődési Központ | 71 495 000    | 24 339 879              |                               | 27 104 244              | 9 848 899     | 203 020 480                           | 23 979 520     |                              | 359 788 022    |  |
| 3. Rétközi Múzeum                   | 1 000 000     | 15 533 035              |                               | 8 443 366               | 2 731 946     |                                       |                |                              | 27 708 347     |  |
| 4. Kisvárdai Egyesített Óvoda       |               | 316 760 441             |                               | 88 627 371              | 1 764 307     |                                       |                |                              | 407 152 119    |  |
| 5. Egészségügyi Alapellátás         | 6 003 000     |                         |                               | 6 066 000               | 29 043 433    | 259 855 980                           |                |                              | 300 968 413    |  |
| 6. Intézmény összesen               | 78 942 500    | 379 856 704             | 0                             | 158 221 047             | 43 783 847    | 462 876 460                           | 23 979 520     | 0                            | 1 147 660 078  |  |
| 7. Kisvárdai Polg. Hivatal          | 12 050 240    | 215 891 480             |                               | 146 149 938             | 5 890 689     |                                       |                |                              | 379 982 347    |  |
| 8. Önkormányzat                     | 3 415 501 809 | 512 281 896             |                               |                         | 5 558 047 452 | 547 419 380                           | 4 819 723 841  | 386 131 304                  | 15 239 105 682 |  |
| 9. Mindösszesen                     | 3 506 494 549 | 1 108 030 080           | 0                             | 304 370 985             | 5 607 721 988 | 1 010 295 840                         | 4 843 703 361  | 386 131 304                  | 16 766 748 107 |  |

| KIADÁSOK                             |               |             |               |                         |                       |                       |               |                             |                |  |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--|
| A                                    | B             | C           | D             | E                       | F                     | G                     | H             | I                           | J              |  |
| Intézmény neve                       | Személyi      | Járadékok   | Dologi        | Tám. ért., Átadott p.e. | 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. Varszínház és Művelődési Központ | 48 550 805    | 7 843 805   | 228 358 182   | 50 055 710              |                       | 24 979 520            |               |                             | 359 788 022    |  |
| 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  | 72 820 991    |                         |                       | 2 064 307             |               |                             | 407 152 119    |  |
| 14. Egészségügyi Alapellátás         | 211 015 100   | 27 724 831  | 62 228 482    |                         |                       |                       |               |                             | 300 968 413    |  |
| 15. Intézmény összesen               | 601 554 344   | 80 415 676  | 388 289 964   | 50 056 267              | 0                     | 27 343 827            | 0             | 0                           | 1 147 660 078  |  |
| 16. Kisvárdai Polg. Hivatal          | 307 152 787   | 44 620 035  | 25 131 911    | 377 614                 |                       | 2 700 000             |               |                             | 379 982 347    |  |
| 17. Önkormányzat                     | 326 258 659   | 37 132 734  | 3 646 478 325 | 510 119 998             | 71 250 000            | 8 678 894 635         | 1 278 469 042 | 386 131 304                 | 14 934 734 697 |  |
| 18. Intézmény finanszírozás          |               |             | 304 370 985   |                         |                       |                       |               |                             | 304 370 985    |  |
| 19. Mindösszesen                     | 1 234 965 790 | 162 168 445 | 4 364 271 185 | 560 553 879             | 71 250 000            | 8 708 938 462         | 1 278 469 042 | 386 131 304                 | 16 766 748 107 |  |

adatok Ft-ban

0

16 462 377 122

## 1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

| A         |                                                                                                                                                          | B              | C              | D               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Bevételek |                                                                                                                                                          | 2023. évi terv | 2023. II. mód. | 2023. III. 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.       | Kölcsönök 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 Várszínház és Művelődési Központ támogatás értéktű bevétele                                                                                    |                |                | 23 979 520      |
| 26.       | Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értéktű bevétele                                                                                    | 585 054 503    | 833 054 503    | 833 054 503     |
| 27.       | Összesen:                                                                                                                                                | 8 919 723 841  | 9 179 535 600  | 9 203 515 120   |

## 2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

| A        |                                                                                                                                         | B                    | C                    | D                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kiadások |                                                                                                                                         | 2023. évi terv       | 2023. II. mód.       | 2023. III. mód.      |
| 28.      | <b>Beruházási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                               | <b>6 588 910 985</b> | <b>6 606 205 064</b> | <b>6 850 083 261</b> |
| 29.      | Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion                                                                                              | 239 290 050          | 239 290 050          | 239 290 050          |
| 30.      | Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                                                 | 1 601 068 737        | 1 601 068 737        | 1 601 068 737        |
| 31.      | Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem                                                                             | 305 348 289          | 305 348 289          | 305 348 289          |
| 32.      | alaján                                                                                                                                  | 3 753 100 000        | 3 753 100 000        | 3 753 100 000        |
| 33.      | Élhető település TOP PLUSZ                                                                                                              | 446 819 909          | 446 819 909          | 446 819 909          |
| 34.      | Turisztika TOP PLUSZ                                                                                                                    | 71 000 000           | 71 000 000           | 71 000 000           |
| 35.      | Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése                                         | 97 184 000           | 97 184 000           | 97 184 000           |
|          | TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek                                  |                      |                      | 169 205 869          |
| 36.      | megújításával                                                                                                                           | 14 000 000           | 14 000 000           | 14 000 000           |
| 37.      | Parkolóautómaták vásárlása                                                                                                              | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 38.      | Pihenőpadok vásárlása                                                                                                                   | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 39.      | Szániterkonténer vásárlása (Ugat-lak)                                                                                                   | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| 40.      | Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése                                                                                            | 10 000 000           | 10 000 000           | 31 543 771           |
| 41.      | Térfigyelő kamerarendszer bővítése                                                                                                      | 24 000 000           | 24 000 000           | 24 000 000           |
| 42.      | Vár futópálya közvilágításának kiépítése                                                                                                | 1 500 000            | 1 500 000            | 1 500 000            |
| 43.      | Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása                                                                              |                      | 4 700 000            | 4 700 000            |
| 44.      | Napelemes lámpatestek kiépítése                                                                                                         |                      | 782 320              | 782 320              |
| 45.      | Kisvárdai, Krucsay m. u. 8. sz. alatti Tájházba klíma beszerelés                                                                        |                      |                      | 8 726 000            |
| 46.      | Küzdősportok házához tárgyi eszköz beszerzés                                                                                            |                      |                      | 18 859 500           |
| 47.      | Járdaseprő gép vásárlása                                                                                                                | 7 300 000            | 17 347 452           | 18 910 989           |
| 48.      | Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)                                                                      | 2 700 000            | 2 700 000            | 2 700 000            |
| 49.      | Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)                                                                                | 1 000 000            | 1 000 000            | 24 979 520           |
| 50.      | Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                          | 300 000              | 300 000              | 300 000              |
| 51.      | Rétközi Múzeum informatikai eszköz beszerzés                                                                                            | 300 000              | 2 064 307            | 2 064 307            |
| 52.      | Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés                                                                 |                      |                      |                      |
| 53.      | <b>Felújítási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                               | <b>1 873 301 962</b> | <b>1 903 004 801</b> | <b>1 797 825 910</b> |
|          | TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek                                  | 148 234 823          | 148 234 823          | 0                    |
| 54.      | megújításával                                                                                                                           | 199 896 250          | 199 896 250          | 199 896 250          |
| 55.      | Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                                                 |                      |                      |                      |
| 56.      | Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M) | 13 843 213           | 13 843 213           | 10 287 213           |
| 57.      | Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása                                                                                            | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 58.      | Élhető település TOP PLUSZ                                                                                                              | 813 808 296          | 813 808 296          | 813 808 296          |
| 59.      | Turisztika TOP PLUSZ                                                                                                                    | 359 620 214          | 359 620 214          | 359 620 214          |
| 60.      | Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ                                                                                                  | 186 896 291          | 186 896 291          | 186 896 291          |
| 61.      | Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása                                                                        | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 62.      | Járdák felújítása (Petőfi u.)                                                                                                           | 12 000 000           | 12 000 000           | 12 000 000           |
| 63.      | Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása                                                         |                      | 17 685 822           | 17 685 822           |
| 64.      | Kisvárdai, Szent György tér melletti utszakasz aszfalt burkolatának felújítása                                                          |                      | 8 471 963            | 8 471 963            |
| 65.      | Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása                                                                                                | 33 000 000           | 33 000 000           | 33 000 000           |
| 66.      | Ingatlankezelés épületfelújítás                                                                                                         | 8 150 000            | 8 150 000            | 8 150 000            |
| 67.      | Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása                                                                                                   | 1 783 080            | 1 783 080            | 1 783 080            |
| 68.      | Bérlakások felújítása                                                                                                                   | 25 029 795           | 25 029 795           | 37 480 059           |
| 69.      | Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások                                                                           | 66 040 000           | 66 040 000           | 66 040 000           |
| 70.      | Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása                                                                              |                      | 545 054              | 545 054              |
| 71.      | Kisvárdai Sportcsarnok parkoló melletti kerítés felújítása                                                                              |                      | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 72.      | Sétáló utcán szökőkút átalakítása, valamint gépészeti és villamossági felújítása                                                        |                      |                      | 11 089 482           |
| 73.      | Kossuth utcai épület villamos hálózatának felújítása                                                                                    |                      |                      | 1 324 405            |
| 74.      | Kisvéri műfüves pálya felújítása                                                                                                        |                      |                      | 2 466 435            |
| 75.      | Családi Bőlcsoke új csoportszobájának felújítási költségei                                                                              |                      |                      | 15 379 846           |
| 76.      | Szabadtéri városi színpad felújítási költsége                                                                                           |                      |                      | 2 111 500            |
| 77.      | Szent L. u. 71-73. alatti ingatlanon kerítés felújítás                                                                                  |                      |                      | 1 790 000            |
| 78.      | <b>Egyéb felhalmozási kiadások :</b>                                                                                                    | <b>686 399 161</b>   | <b>898 314 056</b>   | <b>885 863 792</b>   |
| 79.      | Kölcsönök nyújtása                                                                                                                      | 4 500 000            | 4 500 000            | 4 500 000            |
| 80.      | TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés                                                  | 40 000 000           | 21 077 000           | 21 077 000           |
| 81.      | Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése                                                                      | 34 690 291           | 34 690 291           | 34 690 291           |
| 82.      | Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás                                                      | 762 000              | 762 000              | 762 000              |
| 83.      | Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)                                                                                     | 606 446 870          | 837 284 765          | 824 834 501          |
| 84.      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                        | <b>9 148 612 108</b> | <b>9 407 523 921</b> | <b>9 533 772 963</b> |

## Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

|     | A                                           | B                  | C                        | D                         | E                  | F                        | G                         |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|     | Tevékenység / Intézmény megnevezése         | Bevételek          |                          |                           | 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.                | 2 236 487 740      |                          |                           | 3 008 137 138      |                          |                           |
| 5.  | intézményi gyermek étkeztetés               | 230 082 532        |                          |                           | 273 300 000        |                          |                           |
| 6.  | szüneti 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. | közüilágítási 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 ifjusági 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.                            |                    |                          |                           | 2 600 000          |                          |                           |
| 29. | Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 30. | igazgatási tevékenység kv.                  | 227 941 720        |                          |                           | 377 282 347        |                          |                           |
| 31. | Intézmények                                 |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 32. | Várdai István Városi Könyvtár               | 23 667 849         |                          |                           | 52 043 177         |                          |                           |
| 33. | Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ  | 298 855 359        |                          |                           | 334 808 502        |                          |                           |
| 34. | Rétközi Múzeum                              | 16 533 035         |                          |                           | 27 408 347         |                          |                           |
| 35. | Kisvárdai Egyesített Óvoda                  | 316 760 441        |                          |                           | 405 087 812        |                          |                           |
| 36. | Városi Egészségügyi Alapellátás             | 265 858 980        |                          |                           | 300 968 413        |                          |                           |
| 37. | szociális tevékenység támogatása (Társulás) | 166 498 235        |                          |                           | 202 866 533        |                          |                           |
| 38. | Felhalmozási kiadások                       |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 39. | Beruházás                                   | 4 843 703 361      |                          |                           | 6 850 083 261      |                          |                           |
| 40. | Felújítás                                   |                    |                          |                           | 1 797 825 910      |                          |                           |
| 41. | egyéb felhalm.                              |                    |                          |                           | 61 029 291         |                          |                           |
| 42. | Tartalék                                    |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 43. | működési tartalék pénzmaradvány             | 1 247 910 229      |                          |                           | 453 634 541        |                          |                           |
| 44. | felhalmozási tartalék-pénzmaradvány         | 4 359 811 759      |                          |                           | 824 834 501        |                          |                           |
| 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:                                   | 16 462 377 122     | 0                        | 0                         | 16 374 127 122     | 88 250 000               | 0                         |

## 2023. évi állami támogatások

## Összesítő táblázat

a 2023. évi állami támogatásokról a 2022. évi XXV. törvény alapján.

## 2. mell. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

Lakosok szám: 16.844 (2020. január) 16.564 (2021. január) 16.256 (2022. január)

|                                                                                    | Eredeti            | Májusi módosítás   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása</b> |                    |                    |
| I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működ. támog.                                       | 203 540 120        | 203 540 120        |
| I.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterületgazd.                                     | 22 204 000         | 22 204 000         |
| I.1.1.3. Településüzemeltetés-közüvilágítás                                        | 36 702 300         | 36 702 300         |
| I.1.1.4. Településüzemeltetés-köztetető támog.                                     | 3 234 720          | 3 234 720          |
| I.1.1.5. Településüzemeltetés-közüutak támog.                                      | 16 535 043         | 16 535 043         |
| I.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.                                      | 45 516 800         | 45 516 800         |
| I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.                           | 456 450            | 456 450            |
| <b>összesen: (B111)</b>                                                            | <b>328 189 433</b> | <b>328 189 433</b> |
| <b>II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása</b>                |                    |                    |
| 1.2.2.1. -pedagógusok béralapú támogatása                                          | 146 834 910        | 147 887 490        |
| 1.2.5.1.1. Pedagógus nevelő munkát segítők támogatása                              | 77 560 000         | 77 560 000         |
| 1.2.5.1.2. Pedagógus szakk. nem rendelkező segítők bértámogatása                   | 5 262 900          | 5 262 900          |
| 1.2.1.1. óvodaműködtetés támogatás                                                 | 40 690 000         | 40 950 000         |
| 1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. pedag. segítők kiegészítő tám.                        | 6 547 660          | 6 547 660          |
| 1.2.3.1.1.1.2. Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. Többletkiad.                           | 5 231 910          | 3 487 940          |
| 1.2.7. Diabéteszes ellátás támogatása                                              | 96 000             | 96 000             |
| <b>összesen: (B112)</b>                                                            | <b>282 223 380</b> | <b>281 791 990</b> |
| <b>III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok</b>               |                    |                    |
| 1.3.2.1. Család és Gyermekjóléti Szolgálat                                         | 30 773 640         | 30 773 640         |
| 1.3.2. Család és gyermekjóléti központ                                             | 50 861 685         | 50 861 685         |
| 1.3.2.12.2. Családi bölcsőde                                                       | 7 233 600          | 7 233 600          |
| <b>1.3. Önkormányzat 2023. évi szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.</b>    | <b>88 868 925</b>  | <b>88 868 925</b>  |
| 1.4.1.1. Gyermekétkeztetés bértámogatása                                           | 93 025 335         | 93 025 335         |
| -III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása                                 | 39 428 362         | 39 428 362         |
| -III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.                  | 1 397 355          | 1 395 075          |
|                                                                                    | <b>133 851 052</b> | <b>133 848 772</b> |
| <b>összesen: (B113)</b>                                                            | <b>222 719 977</b> | <b>222 717 697</b> |
| <b>IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.</b>                |                    |                    |
| IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.                                    | 35 974 528         | 35 974 528         |
| -VI.1.e. Települési önkorm.múzeális int. fa                                        | 0                  | 0                  |
| <b>összesen: (B114)</b>                                                            | <b>35 974 528</b>  | <b>35 974 528</b>  |
| <b>Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.</b>                                      | <b>869 107 318</b> | <b>868 673 648</b> |
| <b>3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:</b>                  |                    |                    |
| 2.3.2. Települési önkorm.múzeális fa. kieg tám.(B114)                              | 12 400 000         | 12 400 000         |
|                                                                                    | <b>881 507 318</b> | <b>881 073 648</b> |
| <b>4.0 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás(K5022)</b>                         | <b>318 333 557</b> | <b>318 333 557</b> |
|                                                                                    | <b>563 173 761</b> | <b>562 740 091</b> |
| 2.2.3. Óvodai, iskolai szociális segítő (B113)                                     | 34 175 289         | 34 175 289         |
| 2.3.3. Kulturális feladatok bérjellegű támogatása (B114)                           | 13 743 735         | 13 743 735         |
| 2.1.9.10000 lakos feletti önkorm. energiaemelkedés miatti tám.(B111)               | 78 304 461         | 78 304 461         |
| <b>M i n d ö s s z e s e n :</b>                                                   | <b>689 397 246</b> | <b>688 963 576</b> |

## **INDOKOLÁS**

### **az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelethez**

#### **A rendelet 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 összességét és költségvetési (működési, felhalmozási) egyenlegét.

A rendelet 2.§ -8.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.  
A rendelet 9. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

## ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

### az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 13/2023. (VI.28.) önkormányzati rendelethez

A Jat. 17.§(2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

*A rendelet-tervezet hatásai:*

#### **- Társadalmi hatások:**

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a városban élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai minden hónapban folyamatosan kifizetésre kerülnek, biztosítva a családok jövedelem forrásait. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira a helyi adó bevételek nagysága, az önkormányzat likviditása. A költségvetési rendelet módosítása munkahelyteremtésre ad lehetőséget.

#### **- Gazdasági, költségvetési hatások:**

Kisvárdai Város Önkormányzatának költségvetését nagyban meghatározza az állami támogatások nagysága, a helyi adóból származó bevételek és az intézményi működési bevételek. A folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetés egyensúlyának fenntartása volt az elsődleges szempont. Az előirányzatok betartása, az elnyert kiegészítő támogatás, egyéb pályázati források javítják a költségvetés helyzetét. A rendelet módosításához szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

#### **- Környezeti hatások:**

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

#### **- Egészségi következmények:**

A rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

**- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

Adminisztratív terheket növelő vagy csökkentő hatása nincs a jogszabály megalkotásának. A költségvetési rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges adminisztráció (személyi és tárgyi) rendelkezésre áll az önkormányzatnál és intézményeinél.

**-A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az önkormányzat éves költségvetési rendeletének módosítása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerülne veszélybe.

**- Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.