

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2023. (VII. 24.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

Kisvárdai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg:

1.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.15.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

<i>a) bevételi főösszegét</i>	16.475.865.872 forintban
<i>b) kiadási főösszegét</i>	16.475.865.872 forintban

állapítja meg.

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

<i>a) költségvetési bevételeit</i>	10.482.012.580 Ft-ban,
<i>b) költségvetési kiadásait</i>	16.089.734.568 Ft-ban,
<i>c) költségvetési egyenlegét</i>	- 5.607.721.988 Ft-ban,
<i>ca) ebből működési egyenleg</i>	- 916.222.386 Ft-ban,
<i>cb) felhalmozási egyenleg</i>	- 4.691.499.602 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 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§

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

8.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

9. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

10.§

(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

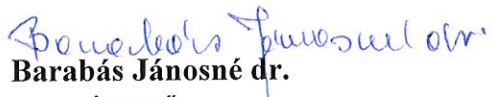



Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva- az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2023. (VII. 24.) önkormányzati rendeletet - 2023. július 24. napján 11 óra 30 perckor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

			adatok Ft-ban		adatok Ft-ban
	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2023. évi terv	2023. III. mód.	2023. IV. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 494 796 546	3 506 494 549	3 506 494 549
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 127 493 546	2 139 191 549	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	1 108 030 080	1 108 030 080
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	406 493 894	418 845 254	418 845 254
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	282 223 380	316 760 441	316 760 441
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	256 895 266	309 328 122	309 328 122
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 118 263	63 096 263	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	5 825 249 201	5 825 249 201
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	770 324 519	910 045 840	910 045 840
30.		ebből NEAK-tól átvett	232 136 480	250 855 980	250 855 980
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 791 223 841	4 815 203 361	4 815 203 361
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B 14; B 15	3. Műk. c. visszatérítendő tám. , kölcsön igénybevét., visszatér.		100 000 000	100 000 000
34.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	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	16 238 750
38.					
39.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	10 092 825 709	10 468 523 830	10 482 012 580
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	16 462 377 122	16 475 865 872

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2023. III. mód.	2023. IV. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	5 770 237 689	6 088 838 314	6 102 946 184
58.		Intézményi kiadások	646 602 520	819 347 838	819 347 838
59.		NEAK intézmény	276 182 913	300 968 413	300 968 413
60.		Önkormányzat	4 473 386 820	4 591 239 716	4 605 347 586
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	374 065 436	377 282 347	377 282 347
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 234 965 790	1 234 965 790
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	156 733 182	162 168 445	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	3 731 006 998	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	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	425 100 427	460 553 879	474 661 749
70.	K504, K505	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése		100 000 000	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	8 708 938 462	8 723 857 212
76.	K 6	Beruházások	6 588 910 985	6 850 083 261	6 850 083 261
77.	K 7	Felújítások	1 873 301 962	1 797 825 910	1 797 825 910
78.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések			
79.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás			1 430 000
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.	K 82	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás nyújtása			13 488 750
83.					
84.					
85.	K 512	III. Tartalék	1 026 720 838	1 278 469 042	1 262 931 172
86.		Céltartalék			
87.		Általános tartalék	420 273 968	453 634 541	438 096 671
88.		Felhalmozási tartalék	606 446 870	824 834 501	824 834 501
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 339 123 765	16 076 245 818	16 089 734 568
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	16 462 377 122	16 475 865 872
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

		adatok Ft-ban									
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Rovat	Bevétel megnevezése	2023. évi terv	2023. III. mód.	2023. IV. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2023. évi terv	2023. III. mód.	2023. IV. mód.
1.	B 4		Intézményi működési bevételek	2 133 496 546	2 145 194 549	2 145 194 549	K 1	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 234 965 790	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	162 168 445	162 168 445
3.	B 11		Támogatások, kiegészítések	1 007 730 803	1 108 030 080	1 108 030 080	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 731 006 998	3 731 006 998
4.	B 14		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.		50 000 000	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	50 000 000	K 353	Működési célú kamatkiadások		9 645	9 645
6.	B 16		Támogatásértéki bevételek	770 324 519	910 045 840	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	Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás	425 100 427	460 553 879	474 861 749
8.	B 62		Működési célú kölcsön visszatérülése	250 000	250 000	250 000	K 504	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása		50 000 000	50 000 000
9.							K 505	Műk. c. visszatérítendő tám. törlesztése		50 000 000	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	453 634 541	438 096 671
13.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	5 273 101 868	5 624 820 469	5 624 820 469	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 190 511 657	6 542 472 855	6 541 042 855
14.	B 8131		Előző évi működési célú pénzmaradvány					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	B 8131		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	1 146 298 056	1 247 910 229	1 247 910 229	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16.	B 8113		Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112		Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9111	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18.	B 8111		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapír vásárlása			
19.	B 8122		Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9121	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20.	B 8121		Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124		Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9123	Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123		Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszatfz.	36 131 304	36 131 304	36 131 304
23.			Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek								
24.			Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 131 304	36 131 304	36 131 304		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	386 131 304	386 131 304	386 131 304
25.	B 8		Finanszírozási bevételek (16+...+24)	386 131 304	386 131 304	386 131 304	K 9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	6 576 642 961	6 928 604 159	6 927 174 159
26.			ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	6 805 531 228	7 258 862 002	7 258 862 002		Költségvetési többlet:			
27.			Költségvetési hiány:	917 409 789	917 652 386	916 222 386					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2023. évi terv		2023. III. mód.		2023. IV. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2023. évi terv		2023. III. mód.		2023. IV. 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		6 850 083 261		6 850 083 261	
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei								K 7		Felújítás		1 873 301 962		1 797 825 910		1 797 825 910	
3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel										Támogatásértékű felhalmozási kiadás		75 452 291		56 529 291		56 529 291	
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek										Felhalmozási célú pénzeszköztátadás						1 430 000	
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás										Pénzügyi befektetések kiadásai							
6.		Felhalmozási ktgvetési támogatás								K 512		Tartalékok		606 446 870		824 834 501		824 834 501	
7.		V/s malor támogatás								K 86		Kölcsönök nyújtása		4 500 000		4 500 000		4 500 000	
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel										Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
9.	B 25	Támogatásértékű bevételek		4 791 223 841		4 815 203 361		4 815 203 361		K 353		Felhalmozási célú kamatkiadások							
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről								K 82		Felhalm. célú visszatérítendő tám. nyújtása						13 488 750	
11.	B 72.B 74	Kölcsönök visszatérülése		2 500 000		2 500 000		15 988 750											
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája																	
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		4 819 723 841		4 843 703 361		4 857 192 111		K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		9 148 612 108		9 533 772 963		9 548 691 713	
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. Igénybev.						4 359 811 759		K 9131		Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele		4 100 000 000		4 359 811 759				K 9113		Napiári éven belüli hitelek törlesztése							
16.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele								K 9112		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								K 9111		Fejlesztési célú kötvény törlesztése							
18.	B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása								K 9121		Forgatási célú értékpapír bevétele							
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése								K 9121		Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása								K 9124		Befektetési célú értékpapír bevétele							
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								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		9 203 515 120		9 217 003 870				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		9 148 612 108		9 533 772 963		9 548 691 713	
26.		Költségvetési hiány:		4 328 888 267		4 690 069 602		4 691 499 602				Költségvetési többlet:							

adatok Ft-ban

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

A										B										C										D										E										F										G										H										I										J																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
Intézmény neve	Személyi	Járműlékek	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	19 328 309	557					52 043 177
11. Varszinház 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	524 227 868	71 250 000	8 693 813 385	1 262 931 172	386 131 304	14 948 223 447
18. Intézmény finanszírozás			304 370 985						304 370 985
19. Mindösszesen	1 234 965 790	162 168 445	4 364 271 185	574 661 749	71 250 000	8 723 857 212	1 262 931 172	386 131 304	16 780 236 857

1. A költségvetési intézmények 2023. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv	2022.12.31	2023.01.01-től
1.	Városi Könyvtár	5	5	5
2.	Kisvárdai Varszínház és Művelődési Központ	7	7	7
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	22	22	22
4.	Önkormányzat	2	2	2
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	38	38	38
9.	Rétközi Múzeum	3	3	3
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	62	58	58
11.	Közfoglalkoztatottak	177	142	142
12.	Összesen	316	277	277

2. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok 2023. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2023.01.01-től	2023.07.25-től	2023.09.01-től
1.	Kisvárdai Intézményműködető Nonprofit Kft.	74	74	74
2.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.	1	2	4
3.	Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.	10	10	10
4.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit kft.	0	0	0
5.	Összesen	85	86	88

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2023. évi terv	2023. III. mód.	2023. IV. mód.
1.	Ingtalan 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 Nádás-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.	Kölcsonók visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
19.	Ingtalankezelés 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	23 979 520
	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás visszatérülése			13 488 750
26.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	585 054 503	833 054 503	833 054 503
27.	Összesen:	8 919 723 841	9 203 515 120	9 217 003 870

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	D	D
		2023. évi terv	2023. III. mód.	2023. III. mód.
	Kiadások			
28.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 850 083 261	6 850 083 261
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 megújításával		169 205 869	169 205 869
36.	Parkolóautómaták vásárlása	14 000 000	14 000 000	14 000 000
37.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	Szániterkonténer vásárlása (Ugat-lak)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
40.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	31 543 771	31 543 771
41.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000	24 000 000	24 000 000
42.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
43.	Napelemes lámpatestek kiépítése		4 700 000	4 700 000
44.	Kisvárdai, Krucsay m. u. 8. sz.alatti Tájházba klíma beszerelés		782 320	782 320
45.	Küzdősportok házához tárgyi eszköz beszerzés		8 726 000	8 726 000
46.	Járdaseprő gép vásárlása		18 859 500	18 859 500
47.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	18 910 989	18 910 989
48.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
49.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	24 979 520	24 979 520
50.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz beszerzés	300 000	300 000	300 000
51.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 064 307	2 064 307
52.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 797 825 910	1 797 825 910
	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	0	0
54.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
55.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)			
56.	Korm. határozat (800M)	13 843 213	10 287 213	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	37 480 059	37 480 059
69.	Nyírségyvíz, 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 parkírozó melletti kerítés felújítása		3 000 000	3 000 000
72.	Sétáló utcán szökőkút átalakítása, valamint gépészeti és villamossági felújítása		11 089 482	11 089 482
73.	Kossuth utcai épület villamos hálózatának felújítása		1 324 405	1 324 405
74.	Kisvárdai műfüves pálya felújítása		2 466 435	2 466 435
75.	Családi Bőlcsoede új csoportszobájának felújítási költségei		15 379 846	15 379 846
76.	Szabadtéri városi színpad felújítási költsége		2 111 500	2 111 500
77.	Szent L. u. 71-73. alatti ingatlanon kerítés felújítás		1 790 000	1 790 000
78.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	885 863 792	900 782 542
79.	Kölcsonök 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 Gyermekejölési Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása (Kv.-i Intézműk. Kft.)			13 488 750
	Felhalmozási célú támogatás nyújtása (ISZC Kft.)			1 430 000
83.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	824 834 501	824 834 501
84.	Összesen:	9 148 612 108	9 533 772 963	9 548 691 713

15/2023. (VII.24.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet a/.... (....) önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi terv	2023. IV. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	3 600 000	3 600 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	4 000 000	4 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közétkeztetés	163 000 000	163 000 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	3 000 000	3 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	2 000 000	2 000 000
6.	Fogorvosi rendelők támogatása	eü. alapellátási tevékenység	600 000	600 000
7.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	12 700 000	28 237 870
8.	Közmű Szolgáltató Kft.	távfűtés szolgáltatása	40 000 000	40 000 000
9.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000	100 000
10.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	8 000 000	8 000 000
11.	Összesen		237 000 000	252 537 870

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.	2 236 487 740			3 022 245 008		
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.	közvilágítási 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.				2 600 000		
29.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	227 941 720			377 282 347		
31.	Intézmények						
32.	Várday 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	4 857 192 111			6 850 083 261		
40.	Felújítás				1 797 825 910		
41.	egyéb felhalm.				75 948 041		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	1 247 910 229			438 096 671		
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:	16 475 865 872	0	0	16 387 615 872	88 250 000	0

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2023. (VII. 24.)
önkormányzati rendelethez**

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságoknak nyújtott támogatás, valamint címrend módosítás miatt szükséges. A visszatérítendő, valamint vissza nem térítendő támogatás módosítja az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a módosítja az önkormányzat bevételi-kiadási főösszegét és költségvetési (működési, felhalmozási) egyenlegét.

A rendelet 2.§ -9.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 10. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 15/2023. (VII. 24.) 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.