

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2023. (IX. 26.)
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 főösszegét	16.696.366.146 forintban
b) kiadási főösszegét	16.696.366.146 forintban

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit	10.702.512.854 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását	16.310.234.842 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 5.607.721.988 Ft-ban,
ca) ebből működési egyenleg	- 923.580.497 Ft-ban,
cb) felhalmozási egyenleg	- 4.684.141.491 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 16/2023. (IX. 26.) önkormányzati rendeletet - 2023.szeptember 26. 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. IV. mód.	2023. V. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 494 796 546	3 506 494 549	3 706 594 549
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 127 493 546	2 139 191 549	2 139 291 549
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	1 561 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 250 000 000	1 250 000 000	1 450 000 000
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	1 123 219 363
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	321 299 778
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 118 263	63 096 263	64 071 263
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások			
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			2 242 627
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	5 830 460 192
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	770 324 519	910 045 840	915 256 831
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 igénybevétel, 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	16 238 750	16 238 750
38.					
39.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	10 092 825 709	10 482 012 580	10 702 512 854
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	16 475 865 872	16 696 366 146

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2023. IV. mód.	2023. V. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	5 770 237 689	6 102 946 184	6 156 649 964
58.		Intézményi kiadások	646 602 520	819 347 838	825 170 351
59.		NEAK intézmény	276 182 913	300 968 413	300 968 413
60.		Önkormányzat	4 473 386 820	4 605 347 586	4 653 228 853
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	1 246 472 589
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	156 733 182	162 168 445	166 017 787
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 250 000	71 250 000	74 950 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 731 016 643	3 708 784 279
67.	K 502	Elvonások, befizetések	328 333 557	328 333 557	364 851 485
68.	K 506; K 512	Támogatásértéki kiadás, működési pénzeszköz átadás	425 100 427	474 661 749	495 023 824
69.	K504, K505	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása és törlesztése		100 000 000	100 000 000
70.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	550 000
71.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
72.					
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	8 542 165 238	8 723 857 212	8 750 499 101
75.	K 6	Beruházások	6 588 910 985	6 850 083 261	6 877 415 441
76.	K 7	Felújítások	1 873 301 962	1 797 825 910	1 831 825 910
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás		1 430 000	1 430 000
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	17 988 750	17 988 750
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülről	75 452 291	56 529 291	21 839 000
81.	K 82	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás nyújtása			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	1 026 720 838	1 262 931 172	1 403 085 777
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	420 273 968	438 096 671	612 251 276
87.		Felhalmozási tartalék	606 446 870	824 834 501	790 834 501
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 339 123 765	16 089 734 568	16 310 234 842
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII.Függő, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	36 131 304	36 131 304	36 131 304
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	386 131 304	386 131 304	386 131 304
102.		Kiadások összesen 90+102	15 725 255 069	16 475 865 872	16 696 366 146
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 39-90	-5 246 298 056	-5 607 721 988	-5 607 721 988
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+40	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 55-102	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2023. évi terv	2023. IV. mód.	2023. V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése		2023. évi terv	2023. IV. mód.	2023. V. mód.
1. B 4		Intézményi működési bevételek		2 133 496 546	2 145 194 549	2 145 294 549	K 1	Személyi juttatások		1 200 793 239	1 234 965 790	1 246 472 589
2. B 3		Közhatalmi bevételek		1 361 300 000	1 361 300 000	1 561 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		156 733 182	162 168 445	166 017 787
3. B 11		Támogatások, kiegészítések		1 007 730 803	1 108 030 080	1 123 219 363	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		3 587 477 284	3 731 016 643	3 708 784 279
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	364 851 485
5. B 15		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele			50 000 000	50 000 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása		71 250 000	71 250 000	74 950 000
6. B 16		Támogatásértéki bevételek		770 324 519	910 045 840	915 256 831	K 5	Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás		425 100 427	474 661 749	495 023 824
7. B 6		Működési célú pénzeszköz átvétel			250 000	250 000	K 504	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása			50 000 000	50 000 000
8. B 62		Működési célú kölcsön visszatérülése		250 000			K 505	Működési célú kölcsön nyújtása				
9.							K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás		550 000	550 000	550 000
10.							K 512	Tartalékok		420 273 968	438 096 671	612 251 276
11.												
12.												
13. B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:		5 273 101 868	5 624 820 469	5 845 320 743	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:		6 190 511 657	6 541 042 855	6 768 901 240
14. B 8131		Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele					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		1 146 299 056	1 247 910 229	1 247 910 229	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, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
22. B 8123		Befektetési célú értékpapírok értékesítése										
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		36 131 304	36 131 304	36 131 304
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	7 258 862 002	7 479 362 276		ÖSSZES KIADÁS (13+25)		6 576 642 961	6 927 174 159	7 155 032 544
27.		Költségvetési hiány:		917 409 789	916 222 386	923 580 497		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. IV. mód.	2023. V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2023. évi terv	2023. IV. mód.	2023. V. 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	6 877 415 441
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 873 301 962	1 797 825 910	1 831 825 910
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	75 452 291	56 529 291	21 839 000
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás		1 430 000	1 430 000
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	606 446 870	824 834 501	790 834 501
7.	Via maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	17 988 750
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B 25	Támogatásértéktől bevételek	4 791 223 841	4 815 203 361	4 815 203 361	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		13 488 750	
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				K 82	Felhalm. célú visszatérítendő tám. nyújtása			
11. B 72.B 74	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	15 988 750	15 988 750					
12.	Fejlesztések visszalényelhető árája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 819 723 841	4 857 192 111	4 857 192 111	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	9 148 612 108	9 548 691 713	9 541 333 602
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	4 100 000 000	4 359 811 759	4 359 811 759	K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
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	9 217 003 870	9 217 003 870		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	9 148 612 108	9 548 691 713	9 541 333 602
26.	Költségvetési hiány:	4 328 888 267	4 691 499 602	4 684 141 491		Költségvetési többlet:			

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK											adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Műk.c. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.házt.b.megelőleg.	Összesen		
	B3-B4	B111;B112;B113;B144	B115		B 813	B1-B2; B61; B64	B1-B2; B5; B71	B 81			
1. Városi Könyvtár	444 500	23 223 349		28 955 066	395 262				53 018 177		
2. Városzínház és Művelődési Központ	71 495 000	24 339 879		27 895 244	9 848 899	203 020 480	23 979 520		360 579 022		
3. Rétközi Múzeum	1 000 000	15 533 035		11 943 366	2 731 946				31 208 347		
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	100 000	316 760 441		90 281 521	1 764 307				408 906 269		
5. Egészségügyi Alapellátás	6 003 000			6 066 000	29 043 433	259 855 980			300 968 413		
6. Intézmény összesen	79 042 500	379 856 704	0	165 141 197	43 783 847	462 876 460	23 979 520	0	1 154 680 228		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	12 050 240	215 891 480		146 149 938	5 890 689				379 982 347		
8. Önkormányzat	3 615 501 809	527 471 179			5 558 047 452	552 630 371	4 833 212 591	386 131 304	15 472 994 706		
9. Mindösszesen	3 706 594 549	1 123 219 363	0	311 291 135	5 607 721 988	1 015 506 831	4 857 192 111	386 131 304	17 007 657 281		

KIADÁSOK											adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	Előirányzott kiadások	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	20 008 809	557		292 500			53 018 177		
11. Varszínház és Művelődési Központ	49 250 805	7 934 805	228 358 182	50 055 710		24 979 520			360 579 022		
12. Rétközi Múzeum	19 439 636	2 412 711	8 256 000			1 100 000			31 208 347		
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	295 062 807	38 858 164	72 920 991			2 064 307			408 906 269		
14. Egészségügyi Alapellátás	211 015 100	27 724 831	62 228 482						300 968 413		
15. Intézmény összesen	603 718 194	80 696 976	391 772 464	50 056 267	0	28 436 327	0	0	1 154 680 228		
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	307 152 787	44 620 035	25 131 911	377 614		2 700 000			379 982 347		
17. Önkormányzat	335 601 608	38 000 776	3 659 981 389	544 589 943	74 950 000	8 719 362 774	1 403 085 777	386 131 304	15 161 703 571		
18. Intézmény finanszírozás			311 291 135						311 291 135		
19. Mindösszesen	1 246 472 589	163 317 787	4 388 176 899	595 023 824	74 950 000	8 750 499 101	1 403 085 777	386 131 304	17 007 657 281		

16 696 366 146

0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	2022. évi terv	2022.12.31	2023.01.01-től	2023.05.08-tól	2023.09.01-től	2023.10.01-től	2023.12.01-től
1.	Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	5
2.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	7	7	7	7	7	8	8
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	22	22	22	22	22	22	22
4.	Önkormányzat	2	2	2	2	2	2	2
5.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	38	38	38	38	38	38	38
6.	Rétközi Múzeum	3	3	3	3	3	3	3
7.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	62	58	58	58	58	58	58
8.	Közfoglalkoztatottak	177	142	142	145	152	152	142
9.	Összesen	316	277	277	280	287	288	278

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 Intézményműködtető 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. IV. mód.	2023. V. 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 Nádastó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	6 925 467	6 925 467	6 925 467
12.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	1 109 000 000	1 109 000 000	1 109 000 000
13.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján támogatás 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.	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	23 979 520
26.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értéktű bevétele		13 488 750	13 488 750
27.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás visszatérülése	585 054 503	833 054 503	833 054 503
28.	Összesen:	8 919 723 841	9 217 003 870	9 217 003 870

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B	D	D
		2023. évi terv	2023. IV. mód.	2023. V. mód.
29.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 850 083 261	6 877 415 441
30.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050	239 290 050
31.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 601 068 737	1 601 068 737	1 601 068 737
32.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	305 348 289	305 348 289	305 348 289
33.	alaján	3 753 100 000	3 753 100 000	3 753 100 000
34.	Élhető település TOP PLUSZ	446 819 909	446 819 909	446 819 909
35.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000	71 000 000
36.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	97 184 000	97 184 000	123 423 680
37.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával		169 205 869	169 205 869
38.	Parkolóautomaták vásárlása	14 000 000	14 000 000	14 000 000
39.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40.	Szániterkonténer vásárlása (Ugat-lak)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
41.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése	10 000 000	10 000 000	10 000 000
42.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	31 543 771	31 543 771
43.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000	24 000 000	24 000 000
44.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000	1 500 000	1 500 000
45.	Napelemes lámpatestek kiépítése		4 700 000	4 700 000
46.	Kisvárdai Krucsay m. u. 8. sz. alatti Tájházba klíma beszerelés		782 320	782 320
47.	Küzdősportok házához tárgyi eszköz beszerzés		8 726 000	8 726 000
48.	Járdaspró gép vásárlása		18 859 500	18 859 500
49.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	18 910 989	18 910 989
50.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
51.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	24 979 520	24 979 520
52.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	300 000	1 100 000
53.	Várday István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés			292 500
54.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 064 307	2 064 307
55.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 797 825 910	1 831 825 910
56.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	0	0
57.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
58.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	13 843 213	10 287 213	10 287 213
59.	Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
60.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296	813 808 296	813 808 296
61.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214
62.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291	186 896 291
63.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
64.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
65.	Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása		17 685 822	17 685 822
66.	Kisvárdai Szent György tér melletti utszakasz aszfalt burkolatának felújítása		8 471 963	8 471 963
67.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
68.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000	8 150 000	8 150 000
69.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása	1 783 080	1 783 080	1 783 080
70.	Bérlakások felújítása	25 029 795	37 480 059	71 480 059
71.	Nyírsérvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
72.	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		545 054	545 054
73.	Kisvárdai Sportcsarnok parkoló melletti kerítés felújítása		3 000 000	3 000 000
74.	Sétáló utcán szökőkút átalakítása, valamint gépészeti és villamossági felújítása		11 089 482	11 089 482
75.	Kossuth utcai épület villamos hálózatának felújítása		1 324 405	1 324 405
76.	Kisvéri műfüves pálya felújítása		2 466 435	2 466 435
77.	Családi Bőlcsoke új csoportszobájának felújítási költségei		15 379 846	15 379 846
78.	Szabadtéri városi színpad felújítási költsége		2 111 500	2 111 500
79.	Szent L. u. 71-73. alatti ingatlanon kerítés felújítás		1 790 000	1 790 000
80.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	900 782 542	832 092 251
81.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
82.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastól ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	21 077 000	21 077 000
83.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	34 690 291	0
84.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
85.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása (Kv.-i Intézműk. Kft..)		13 488 750	13 488 750
86.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása (ISZC Kft.)		1 430 000	1 430 000
87.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	824 834 501	790 834 501
88.	Összesen:	9 148 612 108	9 548 691 713	9 541 333 602

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi terv	2023. IV. mód.	2023. V. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	3 600 000	3 600 000	3 600 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közéletkezelés	163 000 000	163 000 000	171 000 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	3 000 000	3 000 000	3 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Fogorvosi rendelők támogatása	eü. alapellátási tevékenység	600 000	600 000	600 000
7.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	12 700 000	28 237 870	30 455 926
8.	Közmű Szolgáltató Kft.	távfűtés szolgáltatása	40 000 000	40 000 000	40 000 000
9.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000	100 000	100 000
10.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	8 000 000	8 000 000	8 000 000
11.	Összesen		237 000 000	252 537 870	262 755 926

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.)					91 950 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	2 238 730 367			3 042 158 275		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	230 082 532			273 300 000		
6.	szünidei étkezés	1 397 355			4 610 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			20 000 000		
8.	kerékpárutak fenntartása	456 450			500 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	44 550 000			22 795 000		
10.	közmunka ellátása	234 408 901			273 940 979		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				18 200 000		
12.	állategészségügyi tev.				4 700 000		
13.	köztiszt. fenntartás	3 234 720			3 235 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000			4 000 000		
15.	közüvilágítási feladatok	36 702 300			107 495 216		
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.				47 210 000		
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	1 561 300 000					
28.	nemzetiségi Ökl.				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	24 642 849			52 725 677		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	298 855 359			335 599 502		
34.	Rétközi Múzeum	16 533 035			30 108 347		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	316 860 441			406 841 962		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	265 858 980			300 968 413		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	178 469 891			214 838 189		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	4 857 192 111			6 877 415 441		
40.	Felújítás				1 831 825 910		
41.	egyéb felhalm.				41 257 750		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	1 247 910 229			612 251 276		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 359 811 759			790 834 501		
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:	16 696 366 146	0	0	16 604 416 146	91 950 000	0

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 16/2023. (IX. 26.)
önkormányzati rendelethez**

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, többletbevételek, költségvetési előirányzat átcsoportosítások miatt szükséges. A központi bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A működési bevételek, kiadások támogatásértékű bevételek, kiadások módosították az Önkormányzat és intézményei előirányzatát.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a módosítja az önkormányzat bevételi-kiadási összességét 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 16/2023. (IX. 26.) 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.