

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2023. (X.31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

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

1.§

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

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

a) *bevételei összességét* **16.741.819.711 forintban**

b) *kiadási összességét* **16.741.819.711 forintban**

állapítja meg.

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

a) *költségvetési bevételeit* **10.747.966.419 Ft-ban,**

b) *költségvetési kiadásait* **16.355.688.407 Ft-ban,**

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

ca) *ebből működési egyenleg* **- 893.340.497 Ft-ban,**

cb) *felhalmozási egyenleg* **- 4.714.381.491 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.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

11.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 16. §-ában a „nettó 8 000 e Ft” szövegrészek helyébe, a „nettó 15 millió forint” szöveg lép.

12.§

A költségvetési rendelet 18. § (2) bekezdésében a „nettó 8 000 e Ft” szövegrész helyébe, a „nettó 15 millió forint” szöveg lép.

13.§

A költségvetési rendelet 19. § (1) bekezdésében a „nettó 8 000 e Ft” szövegrész helyébe, a „nettó 15 millió forint” szöveg lép.

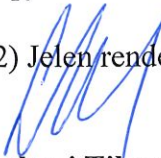
14.§

A költségvetési rendelet 19. § (2) bekezdésében a „nettó 8 000 e Ft” szövegrész helyébe, a „nettó 15 millió forint” szöveg lép.

15.§

(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

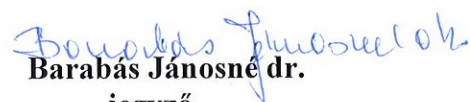



Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva- az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 24/2023. (X.31.) önkormányzati rendeletet - 2023. október 31. 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. V. mód.	2023. VI. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 494 796 546	3 706 594 549	3 719 149 549
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 127 493 546	2 139 291 549	2 151 846 549
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	1 561 300 000	1 561 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 250 000 000	1 450 000 000	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	1 123 219 363	1 127 517 928
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	316 436 810
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	256 895 266	321 299 778	325 921 974
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 118 263	64 071 263	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	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	5 830 460 192	5 853 460 192
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	770 324 519	915 256 831	961 501 831
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	4 791 958 361
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B 14; B 15	3. Műk. c. visszatérítendő tám. , kölcsön igénybevét., visszatér.		100 000 000	100 000 000
34.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	5 600 000
35.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			5 600 000
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	10 702 512 854	10 747 966 419
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. Függetl. 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	16 696 366 146	16 741 819 711

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2023. V. mód.	2023. VI. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	5 770 237 689	6 156 649 964	6 317 574 855
58.		Intézményi kiadások	646 602 520	825 170 351	893 394 829
59.		NEAK intézmény	276 182 913	300 968 413	319 731 407
60.		Önkormányzat	4 473 386 820	4 653 228 853	4 722 302 272
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	374 065 436	377 282 347	382 146 347
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 246 472 589	1 275 571 410
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	156 733 182	163 317 787	167 670 438
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 250 000	74 950 000	76 450 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 711 484 279	3 803 991 197
67.	K 502	Elvonások, befizetések	328 333 557	364 851 485	364 851 485
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	425 100 427	495 023 824	528 490 325
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	8 750 499 101	8 767 494 101
75.	K 6	Beruházások	6 588 910 985	6 877 415 441	6 894 410 441
76.	K 7	Felújítások	1 873 301 962	1 831 825 910	1 831 825 910
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkidadások			
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 belülre	75 452 291	21 839 000	21 839 000
81.	K 82	Felhalmozási c. visszatérítendő támogatás nyújtása			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	1 026 720 838	1 403 085 777	1 270 619 451
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	420 273 968	612 251 276	489 784 950
87.		Felhalmozási tartalék	606 446 870	790 834 501	780 834 501
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 339 123 765	16 310 234 842	16 355 688 407
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	16 696 366 146	16 741 819 711
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. V. mód.		2023. VI. mód.		Rovat	Kiadás megnevezése	2023. évi terv	2023. V. mód.	2023. VI. mód.
1. B 4		Intézményi működési bevételek		2 133 496 546	2 145 294 549	2 145 294 549	2 157 849 549	K 1		Személyi juttatások		1 200 793 239	1 248 472 589	1 275 571 410
2. B 3		Közhatalmi bevételek		1 361 300 000	1 561 300 000	1 561 300 000	1 561 300 000	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok		156 733 182	166 017 787	167 670 438
3. B 11		Támogatások, kiegészítések		1 007 730 803	1 123 219 363	1 123 219 363	1 127 517 928	K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások		3 587 477 284	3 708 784 279	3 803 991 197
4. B 14		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatér.			50 000 000	50 000 000	50 000 000	K 502		Elvonások, befizetések		328 333 557	364 851 485	364 851 485
5. B 15		Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön igénybevétele			50 000 000	50 000 000	50 000 000	K 4		Ellátottak pénzbeli juttatása		71 250 000	74 950 000	76 450 000
6. B 16		Támogatásértéktől bevételek		770 324 519	915 256 831	915 256 831	961 501 831	K 5		Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás		425 100 427	495 023 824	528 490 325
7. B 6		Működési célú pénzeszköz átvétel					5 600 000	K 504		Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása			50 000 000	50 000 000
8. B 62		Működési célú kölcsön visszatérítése		250 000	250 000	250 000	250 000	K 505		Műk. c. visszatérítendő tám. törlesztése			50 000 000	50 000 000
9.										Működési célú kölcsön nyújtása				
10.										Működési célú visszatérítendő támogatás		550 000	550 000	550 000
11.										K 508		420 273 968	612 251 276	489 784 950
12.										K 512	Tartalékok			
13. B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:		5 273 101 868	5 845 320 743	5 845 320 743	5 914 019 308	K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		6 190 511 657	6 768 901 240	6 807 359 805
14. B 8131		Előző évi működési célú pénzmaradvány								Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		1 146 298 056	1 247 910 229	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 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						K 9121		Forgatási célú értékpapír 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	36 131 304							
25. B 8		Finanszírozási bevételek (16+...+24)		386 131 304	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	7 479 362 276	7 479 362 276	7 548 060 841			ÖSSZES KIADÁS (13+25)		6 576 642 961	7 155 032 544	7 193 491 109
27.		Költségvetési hiány:		917 409 789	923 580 497	923 580 497	893 340 497			Költségvetési többlet:				

adatok Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D		E		F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2023. évi terv		2023. V. mód.		2023. VI. mód.		Rovat	Kiadás megnevezése	2023. évi terv	2023. V. mód.	2023. VI. mód.
1. B 5		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		26 000 000		26 000 000		26 000 000		K 6	Inézményi beruházás	6 588 910 985	6 877 415 441	6 894 410 441
2. B 5		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei								K 7	Felújítás	1 873 301 962	1 831 825 910	1 831 825 910
3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel									Támogatásértékű felhalmozási kiadás	75 452 291	21 839 000	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 ktyvetési támogatás								K 512	Tartalékok	606 446 870	790 834 501	780 834 501
7.		Vis maior támogatás								K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	17 988 750	17 988 750
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel									Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B 25		Támogatásértékű bevételek		4 791 223 841		4 815 203 361		4 791 958 361		K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
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 visszaigényelhető áfája												
13. B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:		4 819 723 841		4 857 192 111		4 833 947 111		K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	9 148 612 108	9 541 333 602	9 548 328 602
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, átfutó, kiegyenlítő bevételek									Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.														
24. B 8		Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)		0		0		0		K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)		8 919 723 841		9 217 003 870		9 193 758 870			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	9 148 612 108	9 541 333 602	9 548 328 602
26.		Költségvetési hiány:		4 328 888 267		4 684 141 491		4 714 381 491			Költségvetési többlet:			

adatok Ft-ban

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Műk.c. központi és kiegészítő támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.házt.b.megelőleg,	Összesen		
	B3-B4	B111;B112;B113;B144	B115		B 813	B1-B2; B61; B64	B1-B2; B5; B71	B 81			
1. Városi Könyvtár	444 500	23 223 349		30 112 751	395 262					54 175 862	
2. Városzínház és Művelődési Központ	77 050 000	24 339 879		29 505 494	9 848 899	254 865 480	734 520			396 344 272	
3. Rétközi Múzeum	1 000 000	15 533 035		12 930 029	2 731 946					32 195 010	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	100 000	316 760 441		97 351 401	1 764 307					415 976 149	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 003 000			24 828 994	29 043 433	259 855 980				319 731 407	
6. Intézmény összesen	84 597 500	379 856 704	0	194 728 669	43 783 847	514 721 460	734 520	0		1 218 422 700	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	12 050 240	215 891 480		151 013 938	5 890 689					384 846 347	
8. Önkormányzat	3 622 501 809	531 769 744			5 558 047 452	552 630 371	4 833 212 591	386 131 304		15 484 293 271	
9. Mindösszesen	3 719 149 549	1 127 517 928	0	345 742 607	5 607 721 988	1 067 351 831	4 833 947 111	386 131 304		17 087 562 318	

KIADÁSOK										adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	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	29 974 346	3 899 650	20 008 809	557		292 500				54 175 862	
11. Városzínház és Művelődési Központ	50 675 805	8 120 055	285 758 182	50 055 710		1 734 520				396 344 272	
12. Rétközi Múzeum	20 312 789	2 526 221	8 256 000			1 100 000				32 195 010	
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	301 319 338	39 671 513	72 920 991			2 064 307				415 976 149	
14. Egészségügyi Alapellátás	223 194 737	29 308 188	67 228 482							319 731 407	
15. Intézmény összesen	625 477 015	83 525 627	454 172 464	50 056 267	0	5 191 327	0	0		1 218 422 700	
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	310 952 787	45 684 035	25 131 911	377 614		2 700 000				384 846 347	
Önkormányzat	339 141 608	38 460 776	3 690 088 307	578 056 444	76 450 000	8 759 602 774	1 270 619 451	386 131 304		15 138 550 664	
Intézmény finanszírozás			345 742 607							345 742 607	
19. Mindösszesen	1 275 571 410	167 670 438	4 515 135 289	628 490 325	76 450 000	8 767 494 101	1 270 619 451	386 131 304		17 087 562 318	

16 741 819 711

0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Ssz.	Megnevezés	2022. évi terv	2022.12.31	2023.01.01-től	2023.02.01-től	2023.03.01-től	2023.03.31-től	2023.05.08-től	2023.07.01-től	2023.09.01-től	2023.10.01-től	2023.12.01-től
1.	Városi Könyvtár	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2.	Kisvárdai Varszínház és Művelődési Központ	7	7	7	7	7	7	7	7	7	8	8
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	22	22	22	21	20	19	19	13	13	13	13
4.	Önkormányzat	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
5.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38
6.	Rétközi Múzeum	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
7.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	62	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58
8.	Közfoglalkoztatottak	177	142	142	142	142	142	145	145	152	152	142
9.	Összesen	316	277	277	276	275	274	277	271	278	279	269

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

A	B	C	D	E
Ssz.	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. V. mód.	2023. VI. mód.
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel	26 000 000	26 000 000	26 000 000
2.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokokhoz 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.	Kölcsonok visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
19.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 150 000	8 150 000	8 150 000
20.	Szent L. u. 24. bérletés tetőjavítása pénzmaradványból	1 783 080	1 783 080	1 783 080
21.	Bérletások 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	734 520
26.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás visszatérülése		13 488 750	13 488 750
27.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	585 054 503	833 054 503	833 054 503
28.	Összesen:	8 919 723 841	9 217 003 870	9 193 758 870

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
		2023. évi terv	2023. V. mód.	2023. VI. mód.
	Kiadások			
29.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 877 415 441	6 894 410 441
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	123 423 680	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.	Szaniterkonténer vásárlása (Ugat-lak)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
41.	Zrínyi téri park bekötő utjainak 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.	Járdaseprő gép vásárlása		18 859 500	18 859 500
49.	Iposz székház épületének megvásárlása			32 240 000
50.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	18 910 989	26 910 989
51.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000	2 700 000
52.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	24 979 520	1 734 520
53.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	1 100 000	1 100 000
54.	Várday István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		292 500	292 500
55.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	2 064 307	2 064 307
56.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 831 825 910	1 831 825 910
57.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	0	0
58.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
59.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	13 843 213	10 287 213	10 287 213
60.	Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
61.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296	813 808 296	813 808 296
62.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214
63.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291	186 896 291
64.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
65.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	12 000 000	12 000 000	12 000 000
66.	Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása		17 685 822	17 685 822
67.	Kisvárdai, Szent György tér melletti utcakasz aszfalt burkolatának felújítása		8 471 963	8 471 963
68.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
69.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000	8 150 000	8 150 000
70.	Szent L. u. 24. bérakás tetőjavítása	1 783 080	1 783 080	1 783 080
71.	Bérakások felújítása	25 029 795	71 480 059	71 480 059
72.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
73.	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		545 054	545 054
74.	Kisvárdai Sportcsarnok parkírozó melletti kerítés felújítása		3 000 000	3 000 000
75.	Sétáló utcán szökőkút átalakítása, valamint gépészeti és villamossági felújítása		11 089 482	11 089 482
76.	Kossuth utcai épület villamos hálózatának felújítása		1 324 405	1 324 405
77.	Kisvéri műfüves pálya felújítása		2 466 435	2 466 435
78.	Családi Bölcsőde új csoportszobájának felújítási költségei		15 379 846	15 379 846
79.	Szabadtéri városi színpad felújítási költsége		2 111 500	2 111 500
80.	Szent L. u. 71-73. alatti ingatlanon kerítés felújítás		1 790 000	1 790 000
81.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	832 092 251	822 092 251
82.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
83.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	21 077 000	21 077 000
84.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	0	0
85.	Szociális- és Gyermekejélté Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
86.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása (Kv.-i Intézműk. Kft..)		13 488 750	13 488 750
87.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása (ISZC Kft.)		1 430 000	1 430 000
88.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	790 834 501	780 834 501
89.	Összesen:	9 148 612 108	9 541 333 602	9 548 328 602

7. melléklet a 26. 2022. évi önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2023. évi terv	2023. V. mód.	2023. VI. 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	171 000 000	176 522 000
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	30 455 926	31 718 926
8.	Közmű Szolgáltató Kft.	távfűtés szolgáltatása	40 000 000	40 000 000	41 596 500
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	262 755 926	271 137 426

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.)					95 450 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	2 242 023 536			3 078 458 195		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	234 085 199			294 800 000		
6.	szüneti étkezés	1 476 585			4 610 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			23 850 000		
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.	közügyi 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 Ökt.				2 600 000		
29.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	227 941 720			382 146 347		
31.	Intézmények						
32.	Várdai István Városi Könyvtár	24 642 849			53 883 362		
33.	Kisvárdai Városház és Művelődési Központ	356 255 359			394 609 752		
34.	Rétközi Múzeum	16 533 035			31 095 010		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	316 860 441			413 911 842		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	265 858 980			319 761 377		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	182 393 390			218 761 688		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	4 833 947 111			6 894 410 441		
40.	Felújítás				1 831 825 910		
41.	egyéb felhalm.				41 257 750		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	1 247 910 229			489 754 980		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 359 811 759			780 834 501		
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:	16 741 819 711	0	0	16 646 369 711	95 450 000	0

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.)					95 450 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	2 242 023 536			3 078 458 195		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	234 085 199			294 800 000		
6.	szünidei étkezés	1 476 585			4 610 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			23 850 000		
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 Ökt.				2 600 000		
29.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	227 941 720			382 146 347		
31.	Intézmények						
32.	Várday István Városi Könyvtár	24 642 849			53 883 362		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	356 255 359			394 609 752		
34.	Rétközi Múzeum	16 533 035			31 095 010		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	316 860 441			413 911 842		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	265 858 980			319 761 377		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	182 393 390			218 761 688		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	4 833 947 111			6 894 410 441		
40.	Felújítás				1 831 825 910		
41.	egyéb felhalm.				41 257 750		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	1 247 910 229			489 754 980		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 359 811 759			780 834 501		
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:	16 741 819 711	0	0	16 646 369 711	95 450 000	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	Októberi módosítás
I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működ. támog.	203 540 120	203 540 120	203 540 120
I.1.1.2. Településtudományszervezés-zöldterületgazd.	22 204 000	22 204 000	22 204 000
I.1.1.3. Településtudományszervezés-közüllágítás	36 702 300	36 702 300	36 702 300
I.1.1.4. Településtudományszervezés-közütemető támog.	3 234 720	3 234 720	3 234 720
I.1.1.5. Településtudományszervezés-közüutak támog.	16 535 043	16 535 043	16 535 043
I.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	45 516 800	45 516 800	45 516 800
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	456 450	456 450	456 450
összesen: (B111)	328 189 433	328 189 433	328 189 433
II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása			
I.2.2.1. -pedagógusok béralapú támogatása	146 834 910	147 887 490	148 413 780
I.2.5.1.1.Pedagógus nevelő munkát segítők támogatása	77 560 000	77 560 000	77 560 000
I.2.5.1.2. Pedagógus szakk. nem rendelkező segítők bértámogatása	5 262 900	5 262 900	5 262 900
I.2.1.1.óvodaműködtetés támogatás	40 690 000	40 950 000	40 521 000
I.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. pedag. segítők kiegészítő tám.	6 547 660	6 547 660	6 126 739
I.2.3.1.1.1.2. Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. Többlletkiad.	5 231 910	3 487 940	3 487 940
I.2.7. Diabéteszes ellátás támogatása	96 000	96 000	96 000
összesen: (B112)	282 223 380	281 791 990	281 468 359
III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok			
I.3.2.1.Család és Gyermekjóléti Szolgalat	30 773 640	30 773 640	30 773 640
I.3.2.Család és gyermekjóléti központ	50 861 685	50 861 685	50 861 685
I.3.2.12.2.Családi bölcsőde	7 233 600	7 233 600	10 850 400
I.3. Önkormányzat 2023. évi szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	88 868 925	88 868 925	92 485 725
I.4.1.1.Gyermekétkeztetés bértámogatása	93 025 335	93 025 335	90 028 002
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	39 428 362	39 428 362	39 428 362
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	1 397 355	1 395 075	1 474 305
	133 851 052	133 848 772	130 930 669
összesen: (B113)	222 719 977	222 717 697	223 416 394
IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.			
IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	35 974 528	35 974 528	35 974 528
-VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. fa	0	0	0
összesen: (B114)	35 974 528	35 974 528	35 974 528
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	869 107 318	868 673 648	869 048 714
3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:			
2.3.2.Települési önkorm.múzeális fa. kieg tám.(B114)	12 400 000	12 400 000	12 400 000
	881 507 318	881 073 648	881 448 714
4.0 Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás(K5022)	318 333 557	318 333 557	318 333 557
	563 173 761	562 740 091	563 115 157
2.2.3.Óvodai, iskolai szociális segítő (B113)	34 175 289	34 175 289	34 175 289
2.3.3.Kulturális faladatok bérjellegű támogatása (B114)	13 743 735	13 743 735	13 743 735
2.1.9.10000 lakos feletti önkorm. energiaemelés miatti tám.(B111)	78 304 461	78 304 461	78 304 461
Mindösszesen:	689 397 246	688 963 576	689 338 642

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 24/2023. (X.31.)
önkormányzati rendelethez**

A rendelet általános indokolása

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

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§ -14.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 15. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 24/2023. (X.31.) 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.