

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2023. (XI. 28.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról

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

1.§

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

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

a) *bevételei összességét* **17.495.683.208 forintban**

b) *kiadási összességét* **17.495.683.208 forintban**

állapítja meg.

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

a) *költségvetési bevételeit* **11.501.829.916 Ft-ban,**

b) *költségvetési kiadásait* **17.109.551.904 Ft-ban,**

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

ca) *ebből működési egyenleg* **- 897.025.926 Ft-ban,**

cb) *felhalmozási egyenleg* **- 4.710.696.062 Ft-ban**

állapítja meg.”

2.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§

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

4.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva- az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 28/2023. (XI.28.) önkormányzati rendeletet – 2023. november 28. napján kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2023. évi terv	2023. VI. mód.	2023. VII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 494 796 546	3 719 149 549	4 469 149 549
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 127 493 546	2 151 846 549	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	2 311 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 250 000 000	1 450 000 000	2 200 000 000
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	1 127 517 928	1 131 381 425
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	316 436 810	316 436 810
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	256 895 266	325 921 974	329 785 471
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	5 853 460 192	5 853 460 192
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	770 324 519	961 501 831	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	4 791 958 361	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. Végrevesen átvett pénzeszköz	0	5 600 000	5 600 000
35.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		5 600 000	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	10 747 966 419	11 501 829 916
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	16 741 819 711	17 495 683 208

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2023. VI. mód.	2023. VII. mód.
57.	K1-K5	I. Működési kiadások	5 770 237 689	6 317 574 855	6 367 722 926
58.		Intézményi kiadások	646 602 520	893 394 829	892 166 768
59.		NEAK intézmény	276 182 913	319 731 407	319 731 407
60.		Önkormányzat	4 473 386 820	4 722 302 272	4 773 678 404
61.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	374 065 436	382 146 347	382 146 347
62.		Ebből:			
63.	K 1	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 275 571 410	1 275 671 410
64.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	156 733 182	167 670 438	167 670 438
65.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 250 000	76 450 000	94 200 000
66.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 803 991 197	3 832 425 771
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	528 490 325	532 353 822
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	8 767 494 101	8 784 640 752
75.	K 6	Beruházások	6 588 910 985	6 894 410 441	6 903 557 092
76.	K 7	Felújítások	1 873 301 962	1 831 825 910	1 831 825 910
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás		1 430 000	9 430 000
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	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	1 270 619 451	1 957 188 226
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	420 273 968	489 784 950	1 197 185 805
87.		Felhalmozási tartalék	606 446 870	780 834 501	760 002 421
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 339 123 765	16 355 688 407	17 109 551 904
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	16 741 819 711	17 495 683 208
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

		B				C		D	E	F	G	H	I	J
A		Bevétel megnevezése				2023. évi terv		2023. VI. mód.	2023. VII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2023. évi terv	2023. VI. mód.	2023. VII. mód.
		Rovat												
1.	B 4	Intézményi működési bevételek				2 133 496 546	2 157 849 549	2 157 849 549	2 157 849 549	K 1	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 275 571 410	1 275 571 410
2.	B 3	Közhatalmi bevételek				1 361 300 000	1 561 300 000	1 561 300 000	2 311 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 733 182	167 670 438	167 670 438
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések				1 007 730 803	1 127 517 928	1 127 517 928	1 131 381 425	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 803 991 197	3 832 425 771
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	76 450 000	94 200 000
6.	B 16	Támogatásértékű bevételek				770 324 519	961 501 831	961 501 831	961 501 831	K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	425 100 427	528 490 325	532 353 822
7.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel					5 600 000	5 600 000	5 600 000	K 504	Műk. c. visszatérítendő tám. nyújtása		50 000 000	50 000 000
8.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése				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.										K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	550 000
11.										K 512	Tartalékok	420 273 968	489 784 950	1 197 185 805
12.														
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:				5 273 101 868	5 914 019 308	5 914 019 308	6 667 882 805	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 190 511 657	6 807 359 805	7 564 908 731
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele								K 9113	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 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele								K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								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												
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés				36 131 304	36 131 304	36 131 304	36 131 304		Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	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	7 548 060 841	7 548 060 841	8 301 924 338		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	6 576 642 961	7 193 491 109	7 951 040 035
27.		Költségvetési hiány:				917 409 789	893 340 497	893 340 497	897 025 926		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. VI. mód.	2023. VII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2023. évi terv	2023. VI. mód.	2023. VII. 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	6 894 410 441	6 903 557 092
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 873 301 902	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	9 430 000
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás					Tartalékok	606 446 870	780 834 501	760 002 421
7.	V/s maior támogatás				K 512	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	17 988 750	17 988 750
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				K 86	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B 25	Támogatásértékű bevételek	4 791 223 841	4 791 958 361	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	4 833 947 111	4 833 947 111	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	9 148 612 108	9 548 328 602	9 544 643 173
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 értékpapír 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, áftutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, áftutó, 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	9 193 758 870	9 193 758 870		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	9 148 612 108	9 548 328 602	9 544 643 173
26.	Költségvetési hiány:	4 328 888 267	4 714 381 491	4 710 696 062		Költségvetési többlet:			

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK									
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	B11;B12;B13;B14	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. Varszínház 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	4 372 501 809	535 633 241			5 558 047 452	552 630 371	4 833 212 591	386 131 304	16 238 156 768
9. Mindösszesen	4 469 149 549	1 131 381 425	0	345 742 607	5 607 721 988	1 067 351 831	4 833 947 111	386 131 304	17 841 425 815

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átadott ps.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszaftz.	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. Varszínház és Művelődési Központ	50 675 805	8 120 055	285 758 182	50 055 710		1 734 520			396 344 272
12. Rétközi Múzeum	20 412 789	2 526 221	6 927 939			2 328 061			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	625 577 015	83 525 627	452 844 403	50 056 267	0	6 419 388	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
17. Önkormányzat	339 141 608	38 460 776	3 719 850 942	581 919 941	94 200 000	8 775 521 364	1 957 188 226	386 131 304	15 892 414 161
18. Intézmény finanszírozás			345 742 607						345 742 607
19. Mindösszesen	1 275 671 410	167 670 438	4 543 569 863	632 353 822	94 200 000	8 784 640 752	1 957 188 226	386 131 304	17 841 425 815

17 495 683 208

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2023. évi terv	2023. VI. mód.	2023. VII. 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 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. alaján 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. alaján támogatás értéktű bevétel	2 644 100 000	2 644 100 000	2 644 100 000
14.	Élhető település TOP PLUSZ támogatás értéktű bevétel	1 260 628 205	1 260 628 205	1 260 628 205
15.	Turisztika TOP PLUSZ támogatás értéktű bevétel	430 620 214	430 620 214	430 620 214
16.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ támogatás értéktű bevétel	186 896 291	186 896 291	186 896 291
17.	Vár futópálya közv. kiép. pénzmaradványból	15 000 000	15 000 000	15 000 000
18.	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
19.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 150 000	8 150 000	8 150 000
20.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása pénzmaradványból	1 783 080	1 783 080	1 783 080
21.	Bérlakások felújítása pénzmaradványból	25 029 795	25 029 795	25 029 795
22.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzmaradványból	10 000 000	10 000 000	10 000 000
23.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 764 307	1 764 307
24.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat) pénzmaradványból		10 047 452	10 047 452
25.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értéktű bevétele		734 520	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	9 193 758 870	9 193 758 870

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B	C	D
		2023. évi terv	2023. VI. mód.	2023. VII. mód.
29.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 894 410 441	6 903 557 092
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.	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	32 175 088
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	8 863 073
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	32 240 000
50.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	26 910 989	30 035 189
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	1 734 520	1 734 520
53.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz, tárgyi eszköz beszerzés	300 000	1 100 000	2 328 061
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.)	13 843 213	10 287 213	10 287 213
60.	Korm. határozat (800M)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
61.	Várday I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	813 808 296	813 808 296	813 808 296
62.	Élhető település TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214	359 620 214
63.	Turisztika TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291	186 896 291
64.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	3 000 000	3 000 000	3 000 000
65.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	12 000 000	12 000 000	12 000 000
66.	Járdák felújítása (Petőfi u.)		17 685 822	17 685 822
67.	Kapitány utca teljes felújítása, csapadékvíz felújítása, lámpatestek felújítása		8 471 963	8 471 963
68.	Kisvárdai, Szent György tér melletti utcaszaksz aszfalt burkolatának felújítása	33 000 000	33 000 000	33 000 000
69.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	8 150 000	8 150 000	8 150 000
70.	Ingatlankezelés épületfelújítás	1 783 080	1 783 080	1 783 080
71.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása	25 029 795	71 480 059	71 480 059
72.	Bérlakások felújítása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
73.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások		545 054	545 054
74.	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		3 000 000	3 000 000
75.	Kisvárdai Sportcsarnok parkírozó melletti kerítés felújítása		11 089 482	11 089 482
76.	Sétáló utcán szökőkút átalakítása, valamint gépészeti és villamossági felújítása		1 324 405	1 324 405
77.	Kossuth utcai épület villamos hálózatának felújítása		2 466 435	2 466 435
78.	Kisvéri műfüves pálya felújítása		15 379 846	15 379 846
79.	Családi Bölcsőde új csoportszobájának felújítási költségei		2 111 500	2 111 500
80.	Szabadtéri városi színpad felújítási költsége		1 790 000	1 790 000
81.	Szent L. u. 71-73. alatti ingatlanon kerítés felújítás			
82.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	822 092 251	809 260 171
83.	Kölcsonk nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
84.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	21 077 000	21 077 000
85.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	0	0
86.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000	762 000
87.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás nyújtása (Kv.-i Intézműk. Kft.)		13 488 750	13 488 750
88.	Felhalmozási célú támogatás nyújtása (Kv.-i Intézműk. Kft.)		1 430 000	1 430 000
89.	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz (Krucsay M. u. 8. Tájház önrész) (20.717 EURO)			8 000 000
90.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	780 834 501	760 002 421
91.	Összesen:	9 148 612 108	9 548 328 602	9 544 643 173

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.)					113 200 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	2 242 023 536			3 080 458 195		
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			27 414 080		
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.	köztetető fenntartás	3 234 720			3 235 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000			4 000 000		
15.	közvilágítási feladatok	36 702 300			111 726 191		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 400 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás				16 992 500		
18.	egyéb köt. feladat (telep.rend.eszk.)	45 516 800			45 516 800		
19.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000			35 036 080		
20.	sport és ifjúsági feladatok				4 000 000		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				48 353 000		
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	2 311 300 000					
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			29 866 949		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	316 860 441			413 911 842		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	265 858 980			319 731 407		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	186 256 887			222 625 185		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	4 833 947 111			6 903 557 092		
40.	Felújítás				1 831 825 910		
41.	egyéb felhalm.				49 257 750		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	1 247 910 229			1 197 185 805		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 359 811 759			760 002 421		
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:	17 495 683 208	0	0	17 382 483 208	113 200 000	0

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 28/2023. (XI. 28.)
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.§ -7.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 8. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 28/2023. (XI. 28.) önkormányzati rendelethez

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

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

A rendelet-tervezet hatásai:

- Társadalmi hatások:

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a városban élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezett ellátásai minden hónapban folyamatosan kifizetésre kerülnek, biztosítva a családok jövedelem forrásait. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat területén élők, 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.