

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2023. (III. 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) *bevételi főösszegét* **15.736.662.657 forintban**

b) *kiadási főösszegét* **15.736.662.657 forintban**

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott főösszegek közül az önkormányzat

a) *költségvetési bevételeit* **10.104.233.297 Ft-ban,**

b) *költségvetési kiadásait* **15.350.531.353 Ft-ban,**

c) *költségvetési egyenlegét* **- 5.246.298.056 Ft-ban,**

ca) *ebből működési egyenleg* **- 913.864.735 Ft-ban,**

cb) *felhalmozási egyenleg* **- 4.332.433.321 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. §

Ez a rendelet 2023. március 31-én 10 óra 10 perckor lép hatályba és 2023. április 1-jén hatályát veszti, de annak rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

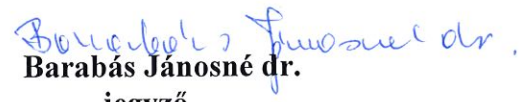

Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva- az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2023. (III.31.) önkormányzati rendeletet – 2023. március 31. napján kihirdetem.


Barabás Jánosné dr.
jegyző



Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2023. évi terv	2023. I. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	3 494 796 546	3 494 796 546
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	2 127 493 546	2 127 493 546
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	6 003 000	6 003 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 361 300 000	1 361 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 250 000 000	1 250 000 000
6.	B 34	Kommunális	100 000 000	100 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	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
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.	B 31	Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	1 007 730 803	1 019 138 391
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	406 493 894	406 493 894
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	282 223 380	282 223 380
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	256 895 266	268 302 854
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	62 118 263	62 118 263
17.		Központosított szociális támogatás		
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások		
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások		
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás		
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása		
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	26 000 000	26 000 000
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 000 000	26 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele		
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei		
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek		
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	5 561 548 360	5 561 548 360
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	770 324 519	770 324 519
30.		ebből NEAK-tól átvett	232 136 480	232 136 480
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 791 223 841	4 791 223 841
32.		ebből NEAK-tól átvett		
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	2 750 000
37.				
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	10 092 825 709	10 104 233 297
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	5 246 298 056	5 246 298 056
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 146 298 056	1 146 298 056
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	4 100 000 000	4 100 000 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
43.				
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		
48.	B 811	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele		
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele		
52.		XI. Független, átfutó bevételek		
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 131 304	36 131 304
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	386 131 304	386 131 304
55.		Bevételek összesen 38+39+54	15 725 255 069	15 736 662 657

Kisvárdai Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2023. I. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	5 770 237 689	5 783 526 097
57.		Intézményi kiadások	646 602 520	646 602 520
58.		NEAK intézmény	276 182 913	276 182 913
59.		Önkormányzat	4 473 386 820	4 486 675 228
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	374 065 436	374 065 436
61.		Ebből:		
62.	K 1	Személyi juttatások	1 200 793 239	1 200 758 230
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	156 733 182	156 711 924
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	71 250 000	71 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 587 477 284	3 588 980 490
66.	K 502	Elvonások, befizetések	328 333 557	328 711 171
67.	K 353	Kamat kiadás		
68.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	425 100 427	436 564 282
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
70.	K505	Kölcsönök nyújtása		
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
73.				
74.		II. Felhalmozási kiadások	8 542 165 238	8 545 710 292
75.	K 6	Beruházások	6 588 910 985	6 588 910 985
76.	K 7	Felújítások	1 873 301 962	1 876 847 016
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás		
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	75 452 291	75 452 291
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
82.				
83.				
84.	K 512	III. Tartalék	1 026 720 838	1 021 294 964
85.		Céltartalék		
86.		Általános tartalék	420 273 968	414 848 094
87.		Felhalmozási tartalék	606 446 870	606 446 870
88.		IV. Egyéb kiadások		
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	15 339 123 765	15 350 531 353
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	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
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
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	386 131 304	386 131 304
102.		Kiadások összesen 89+101	15 725 255 069	15 736 662 657
103.				
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-5 246 298 056	-5 246 298 056
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

		B		C		D		E		F		G		H	
A		B		C		D		E		F		G		H	
Rovat		Bevétel megnevezése		2023. évi terv		2023. I. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2023. évi terv		2023. I. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		2 133 496 546		2 133 496 546		K 1		Személyi juttatások		1 200 793 239		1 200 758 230	
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 361 300 000		1 361 300 000		K 2		Munkaadókat terhelő járulékok		156 733 182		156 711 924	
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 007 730 803		1 019 138 391		K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások		3 587 477 284		3 588 980 490	
4.	B 16	Támogatásértéktől bevételek		770 324 519		770 324 519		K 502		Elvonások, befizetések		328 333 557		328 711 171	
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel						K 353		Működési célú kamalkiadások					
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		250 000		250 000		K 4		Ellátottak pénzbeli juttatása		71 250 000		71 250 000	
7.								K 5		Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás		425 100 427		436 564 282	
8.								K 5		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
9.										Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
10.										Működési célú kölcsön nyújtása					
11.								K 508		Működési célú visszatérítendő támogatás		550 000		550 000	
12.								K 512		Tartalékok		420 273 968		414 848 094	
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		5 273 101 868		5 284 509 456		K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		6 190 511 657		6 198 374 191	
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		1 146 298 056		1 146 298 056		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	
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		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								Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		36 131 304		36 131 304	
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek													
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		36 131 304		36 131 304									
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		386 131 304		386 131 304		K 9		Finanszírozási kiadások (14+...+24)		386 131 304		386 131 304	
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		6 805 531 228		6 816 938 816				ÖSSZES KIADÁS (13+25)		6 576 642 961		6 584 505 495	
27.		Költségvetési hiány:		917 409 789		913 864 735				Költségvetési többlet:					

adatok Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

		adatok Ft-ban						
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat	Bevétel megnevezése	2023. évi terv	2023. I. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2023. évi terv	2023. I. mód.
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	26 000 000	26 000 000	K 6	Intézményi beruházás	6 588 910 985	6 588 910 985
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			K 7	Felújítás	1 873 301 962	1 876 847 016
3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	75 452 291	75 452 291
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek				Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		
6.		Felhalmozási költségvetési támogatás			K 512	Tartalékok	606 446 870	606 446 870
7.		Vis maior támogatás			K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
9.	B 25	Támogatásértékű bevételek	4 791 223 841	4 791 223 841	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások		
11.	B 72	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000				
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája						
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 819 723 841	4 819 723 841	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	9 148 612 108	9 152 157 162
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 100 000 000	4 100 000 000	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	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0
25.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	8 919 723 841	8 919 723 841		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	9 148 612 108	9 152 157 162
26.		Költségvetési hiány:	4 328 888 267	4 332 433 321		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	Feladatalapú 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	22 734 349		28 469 066					51 647 915
2. Varszínház és Művelődési Központ	67 995 000	23 850 879		26 454 659	9 848 899	40 000 000			168 149 437
3. Rétközi Múzeum	1 000 000	15 533 035		8 443 366	2 731 946				27 708 347
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		282 223 380		118 473 441					400 696 821
5. Egészségügyi Alapellátás	6 003 000				29 043 433	241 136 480			276 182 913
6. Intézmény összesen	75 442 500	344 341 643	0	181 840 532	41 624 278	281 136 480	0	0	924 385 433
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	12 050 240	203 540 120		156 501 298	4 673 778				376 765 436
8. Önkormányzat	3 407 303 806	471 256 628			5 200 000 000	489 438 039	4 819 723 841	386 131 304	14 773 853 618
9. Mindösszesen	3 494 796 546	1 019 138 391	0	338 341 830	5 246 298 056	770 574 519	4 819 723 841	386 131 304	16 075 004 487

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
Intézmény neve	Személyi	Járuulékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	Összesen
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112	
10. Városi Könyvtár	28 649 846	3 727 465	19 270 047	557					51 647 915
11. Varszínház és Művelődési Központ	40 554 551	6 121 819	120 417 357	55 710		1 000 000			168 149 437
12. Rétközi Múzeum	19 439 636	2 412 711	5 556 000			300 000			27 708 347
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	293 598 957	38 867 864	68 130 000			300 000			400 696 821
14. Egészségügyi Alapellátás	193 785 135	25 169 296	57 228 482						276 182 913
15. Intézmény összesen	576 028 125	76 099 155	270 601 886	56 267	0	1 600 000	0	0	924 385 433
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	306 452 787	44 520 035	22 715 000	377 614		2 700 000			376 765 436
17. Önkormányzat	318 277 318	36 092 734	3 624 547 161	436 508 015	71 250 000	8 541 410 292	1 021 294 964	386 131 304	14 435 511 788
18. Intézmény finanszírozás			338 341 830						338 341 830
19. Mindösszesen	1 200 758 230	156 711 924	4 256 205 877	436 941 896	71 250 000	8 545 710 292	1 021 294 964	386 131 304	16 075 004 487

15 736 662 657

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C
Bevételek		2023. évi terv	2023. I. mód.
1.	Ingyenértékesítésből származó bevétel	26 000 000	26 000 000
2.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	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 támogatásértéktől bevétel	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
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	239 290 050	239 290 050
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	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
8.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. pénzmaradványból	83 359 160	83 359 160
9.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értékű bevétel	221 989 129	221 989 129
10.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítása pénzmaradványból	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
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
13.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján támogatás értékű bevétel	2 644 100 000	2 644 100 000
14.	Élhető település TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	1 260 628 205	1 260 628 205
15.	Turisztika TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	430 620 214	430 620 214
16.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ támogatás értékű bevétel	186 896 291	186 896 291
17.	Vár futópálya közv. kiép. pénzmaradványból	15 000 000	15 000 000
18.	Kölcsonk visszatérítése	2 500 000	2 500 000
19.	Ingyenértékesítés épületfelújítás pénzmaradványból	8 150 000	8 150 000
20.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása pénzmaradványból	1 783 080	1 783 080
21.	Bérlakások felújítása pénzmaradványból	25 029 795	25 029 795
22.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzmaradványból	10 000 000	10 000 000
23.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	585 054 503	585 054 503
24.	Összesen:	8 919 723 841	8 919 723 841

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C
Kiadások		2023. évi terv	2023. I. mód.
25.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 588 910 985	6 588 910 985
26.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	239 290 050	239 290 050
27.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 601 068 737	1 601 068 737
28.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	305 348 289	305 348 289
29.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 753 100 000	3 753 100 000
30.	Élhető település TOP PLUSZ	446 819 909	446 819 909
31.	Turisztika TOP PLUSZ	71 000 000	71 000 000
32.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	97 184 000	97 184 000
33.	Parkolóautomaták vásárlása	14 000 000	14 000 000
34.	Pihenőpadok vásárlása	2 000 000	2 000 000
35.	Szsaniterkonténer vásárlása (Ugat-lak)	2 000 000	2 000 000
36.	Zrínyi téri park bekötő utjainak szélesítése	10 000 000	10 000 000
37.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	10 000 000	10 000 000
38.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	24 000 000	24 000 000
39.	Nagymező u. csapadékvíz elvezetése, szikkasztó kialakítása	1 500 000	1 500 000
40.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 300 000	7 300 000
41.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000
42.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	1 000 000
43.	Rétközi Múzeum informatikai eszköz beszerzés	300 000	300 000
44.	Kisvárdai Egyesített Óvoda informatikai eszköz beszerzés	300 000	300 000
45.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 873 301 962	1 876 847 016
46.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	148 234 823	148 234 823
47.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250
48.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	13 843 213	13 843 213
49.	Várdai I. u. csapadékvíz csatorna felújítása	2 000 000	2 000 000
50.	Élhető település TOP PLUSZ	813 808 296	813 808 296
51.	Turisztika TOP PLUSZ	359 620 214	359 620 214
52.	Belterületi utak fejlesztése TOP PLUSZ	186 896 291	186 896 291
53.	Flórián tér 1-2. belső udvarában csapadékvíz csatorna felújítása	3 000 000	3 000 000
54.	Járdák felújítása (Petőfi u.)	12 000 000	12 000 000
55.	Flórián tér csapadékvízcsatorna javítása	33 000 000	33 000 000
56.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 150 000	8 150 000
57.	Szent L. u. 24. bérlakás tetőjavítása	1 783 080	1 783 080
58.	Bérlakások felújítása	25 029 795	25 029 795
59.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000
	Kisvárdai Sportcsarnok kazánház tetőhéjazatának felújítása		545 054
	Kisvárdai Sportcsarnok parkírozó melletti kerítés felújítása		3 000 000
60.	Egyéb felhalmozási kiadások :	686 399 161	686 399 161
61.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
62.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése visszafizetés	40 000 000	40 000 000
63.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítás támogatásának visszafizetése	34 690 291	34 690 291
64.	Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társulás részére nyújtott támogatás	762 000	762 000
65.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	606 446 870	606 446 870
66.	Összesen:	9 148 612 108	9 152 157 162

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

adatok Ft-ban

	A Tevékenység / Intézmény megnevezése	B Bevételek			C Kiadások		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat:						
2.	igazgatási tevékenység				100 321 700		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					88 250 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	2 170 308 396			2 919 133 668		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	221 103 697			273 300 000		
6.	szüneti étkezés	1 397 355			4 610 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			20 000 000		
8.	kerékpárutak fenntartása	456 450			500 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	44 550 000			21 310 000		
10.	közmunka ellátása	229 197 910			268 729 988		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				18 200 000		
12.	állategészségügyi tev.				4 700 000		
13.	köztiszt. fenntartás	3 234 720			3 235 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	81 040 000			4 000 000		
15.	közüvilágítási feladatok	36 702 300			107 000 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 400 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás				11 000 000		
18.	egyéb köt. feladat (telep.rend.eszk.)	45 516 800			45 516 800		
19.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000			22 204 000		
20.	sport és ifjúsági feladatok				4 000 000		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				42 210 000		
22.	okt., közműv.tev.tám, tehetség.				11 615 000		
23.	civil szerv.tám, nemzetk. kapcs.				3 700 000		
24.	pandémia kiadásai				1 000 000		
25.	kiadói tevékenység				500 000		
26.	szolidaritási hozzájárulás				318 333 557		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 361 300 000					
28.	nemzetiségi Ökt.				1 950 000		
29.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	215 590 360			374 065 436		
31.	Intézmények						
32.	Várday István Városi Könyvtár	23 178 849			51 647 915		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	131 845 879			167 149 437		
34.	Rétközi Múzeum	16 533 035			27 408 347		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	282 223 380			400 396 821		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	247 139 480			276 182 913		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	134 451 802			187 955 515		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	4 819 723 841			6 588 910 985		
40.	Felújítás				1 876 847 016		
41.	egyéb felhalm.				79 952 291		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	1 146 298 056			414 848 094		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 100 000 000			606 446 870		
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:	15 736 662 657	0	0	15 648 412 657	88 250 000	0

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelethez

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, 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 7/2023. (III. 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.