

adatok forintban

2023. évi feladatalapú és normatív támogatások elszámolása				
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	ELSZÁMOLÁS	ELTÉRÉS
Önkormányzati támogatás	328 189 433	328 189 433	328 189 433	0
Közkutatási, óvoda támogatás	282 223 380	281 468 359	282 644 649	1 176 290
Gyermekétkeztetés és szünidei étkeztetés támogatás	133 851 052	134 363 862	133 413 129	-950 733
Család és gyermekjóléti feladatok	88 868 925	92 485 725	92 485 725	0
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	48 374 528	49 349 528	49 349 528	0
Normatív és feladatalapú összesen:	881 507 318	885 856 907	886 082 464	225 557
Minimálbér miatti visszafizetés				35 610
11/L űrlap alapján visszafizetendő				
önkormányzat pótlólagos támogatása11/L űrlap alapján				261 167

Szociális ágazati pótlék
Óvodai szoc. segítő

46 876 324
34 175 289

Összesen:

966 908 520

2023. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

I. Önkormányzati hivatal működése, önkorm. feladatok tám.

	Tervezett-Módosított		Elszámolás		Eltérés (+;-)	
	Terv-mód. Mutató	Összesen	Lakosság létszám	Összesen	Lakosság létszám	Összesen
1.1.1.1. Önk. hivatal mük. támogatása	5 495 500	203 540 120	16 564	203 540 120	16 564	0
1.1.1.2. Települész. - zöldterület-gazd.	25 200	22 204 000		22 204 000		0
1.1.1.3. Települész. - közvilágítás támog.		36 702 300		36 702 300		0
1.1.1.4. - köztemető fennt. támog.		3 234 720		3 234 720		0
1.1.1.5. - közutak támog.		16 535 043		16 535 043		0
1.1.1.6. Egyéb önkorm. feladatok tám.		45 516 800		45 516 800		0
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapes. fű. tám.	2 550	456 450		456 450		0
Összesen:		328 189 433		328 189 433		0

II. Óvodai nevelés közoktatási normatíva

II. Önkormányzat - egyes köznevelési feladatok	terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	terv-mód. mutató	elszámolás	eltérés	eltérés összege
Óvodaműködtetési támogatás	311,7	40 521 000	316,7	41 171 000	5	650 000
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	28,2	148 413 780	28,3	148 940 070	0	526 290
Ped.II.kat. sorolt ped.szakképz. kieg. tám.	13,1	6 126 739	13,1	6 126 739	0	0
Pedag. minősítések kiegész. támogatása	2	3 487 940	2	3 487 940	0	0
Pedag. szakképz. segítők kieg. támog.	1	5 262 900	1	5 262 900	0	0
Pedag. szakképz. nem rend. seg. kieg. támog.	20,0	77 560 000	20,0	77 560 000	0	0
Diabéteszes ellátás	0,2	96 000	0,2	96 000	0	0
Összesen:		281 468 359		282 644 649		1 176 290

III.5. Önkormányzat - gyermekétkeztetés támogatása

III.5. Gyermekétkeztetés	Terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	Mutató	Tényleges	eltérés	eltérés összege
Finanszírozás szemp. elimert dolg. bértám. III.5.a.	33,34	90 028 002	32,98	89 055 894	-0,36	-972 108
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támog. III.5.ab.		42 861 555		42 861 555		0
Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése III.6.	5 173	1 474 305	5 248	1 495 680	75,00	21 375
Összesen:	5 206	134 363 862	5 281	133 413 129	75	-950 733

III. A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Megnevezés	Tervezett			Módosított		Tényleges		Eltérés (+;-)	
	Normatíva (forint)	Létszám/mutató/fő	Összesen Ft-ban	Létszám/mutató/fő	Összesen Ft-ban	Létszám/mutató/fő	Összesen	Létszám fő	Összesen Ft-ban
Önkormányz. szoc. gyermekjóléti fű.			88 868 925		92 485 725		92 485 725	0	0
Mindösszesen:			88 868 925		92 485 725		92 485 725		0

IV. Közművelődési támogatás

Megnevezés	Tervezett-Módosított		Tényleges	Eltérés (+;-)
	Normatíva (forint)	Összesen Ft-ban	Összesen	Összesen Ft-ban
Könyvtári, közművelődési feladatok ellátásának támogatása IV.1.d	2 213	35 974 528	35 974 528	0
Műzeális intézmények feladatainak támogatása IV.1.e		12 400 000	12 400 000	0
Könyvtári célú érdekeltség-növelő tám. IV.1.i		975 000	975 000	0
Mindösszesen:		49 349 528	49 349 528	0

Szociális pénzbeli és természetbeni támogatások

Szociális tevékenység

ÖNKORMÁNYZAT		adatok Ft-ban	
Megnevezés	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	%
Egyéb nem intézményi ellátások			
Egyéb önkormányzati rendeletben megállapított juttatás	66 450 000	62 907 000	95
- iskolakezdési támogatás	13 200 000	12 912 000	98
- idős, nagycsaládos támogatás	53 250 000	49 995 000	94
Köztemetés	700 000	352 000	50
Települési támogatás	22 050 000	13 015 974	59
- átmeneti segély	4 000 000	3 127 090	78
- lakhatási támogatás	8 000 000	4 889 454	61
- hátralék csökkentési támogatás	1 000 000	197 995	20
- temetési segély	550 000	180 000	33
- rendszeres gyógyszer-támogatás	3 000 000	847 425	28
- ápolási díj	5 500 000	3 774 010	69
Önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatása	5 000 000	4 600 000	92
- kelengye támogatás	5 000 000	4 600 000	92
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	94 200 000	80 874 974	86

Kisvárdai Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása
2023. évben

Sorszám	Gazdálkodószervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII.31-én (Ft-ban)
1.	Nyírségvíz Zrt. (részvények)		1 000 000	-
2.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	-
3.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.	100%	3 100 000	-
4.	Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.	100%	20 000 000	-
5.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	-
6.				
Összesen:			30 100 000	-

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE
Kisvárdai Város Önkormányzata és költségvetési szervei

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2023. január 1-én	5 503 824 261
2.	ebből: - Bankszámlák egyenlege	5 501 689 841
3.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 134 420
4.	Bevételek (+)	14 047 381 496
5.	Kiadások (-)	-6 580 204 106
6.	Egyéb korrekciós tételek (+;-)	-5 541 722 468
7.	Záró pénzkészlet 2023. január 31-én	7 429 279 183
8.	ebből: - Bankszámlák egyenlege	7 427 178 088
9.	- Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 101 095

2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS
(adatok Ft-ban)

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám	Megnevezés	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Bruttó érték összesen	Értékszőkkenés összesen	Nettó érték összesen
1.	Vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt	6		19 933 128		19 933 128	19 933 128	
2.	Szellemi termékek ebből 0-ra leírt	12		4 684 483		4 684 483	4 684 483	
3.	Immateriális javak összesen (1+2)	18	0	24 617 611	0	24 617 611	24 617 611	0
4.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt	1 624	6 962 360 733	3 481 585 245	4 082 750 174	14 526 696 152	2 950 834 583	11 575 861 569
5.	Gépek, berendezések és felszerelések ebből 0-ra leírt	1 387		998 026 835	1 345 846	998 026 835	841 234 593	156 792 242
6.	Járművek ebből 0-ra leírt	34		211 348 110	16 120 000	227 468 110	199 838 559	27 629 551
7.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök ebből gépek, berendezések és felszerelések ebből 0-ra leírt	512	508 207 238	7 711 647 564	1 568 487 382	9 788 342 184	2 013 279 533	7 775 062 651
8.	Tárgyi eszközök összesen (4+...+7)	3 557	7 470 567 971	12 402 607 754	5 667 357 556	25 540 533 281	6 005 187 268	19 535 346 013
9.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+8)	3 575	7 470 567 971	12 427 225 365	5 667 357 556	25 565 150 892	6 029 804 879	19 535 346 013
10.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülrre)	41		2 828 228 193		2 828 228 193	458 630 972	2 369 597 221

VÁRDAY ISTVÁN VÁROSI KÖNYVTÁR

Sorszám	Megnevezés	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Bruttó érték összesen	Értékszőkkenés összesen	Nettó érték összesen
1.	Vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt					0	0	
2.	Szellemi termékek ebből 0-ra leírt	3		3 462 680		3 462 680	3 462 680	
3.	Immateriális javak összesen (1+2)	3	0	3 462 680	0	3 462 680	3 462 680	0
4.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt	2		146 080 961		146 080 961	11 407 054	134 673 907
5.	Gépek, berendezések és felszerelések ebből 0-ra leírt	317		18 746 336		18 746 336	17 902 559	843 777
6.	Járművek ebből 0-ra leírt			17 796 408		17 796 408	17 796 408	
7.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök ebből 0-ra leírt					0	0	
8.	Tárgyi eszközök összesen (4+...+7)	319	0	164 827 297	0	164 827 297	29 309 613	135 517 684
9.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+8)	322	0	168 289 977	0	168 289 977	32 772 293	135 517 684
10.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülrre)					0		

2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS
(adatok Ft-ban)

KISVÁRDAI VÁRSZÍNHÁZ ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

Sorszám	Megnevezés	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Bruttó érték összesen	Értékszőkkes összesen	Nettó érték összesen
1.	Vagyoni értékű jogok					0	0	
	ebből 0-ra leírt					0		
2.	Szellemi termékek	10		341 600		341 600	341 600	
	ebből 0-ra leírt			341 600		341 600	341 600	
3.	Immateriális javak összesen (1+2)	10	0	341 600	0	341 600	341 600	0
4.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	6		153 703 233		153 703 233	59 660 756	94 042 477
	ebből 0-ra leírt					0		
5.	Gépek, berendezések és felszerelések	212		67 545 226		67 545 226	48 030 162	19 515 064
	ebből 0-ra leírt			32 137 356		32 137 356	32 137 356	
6.	Járművek	2		11 090 551		11 090 551	3 009 414	8 081 137
	ebből 0-ra leírt					0		
7.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök					0	0	
	ebből 0-ra leírt					0		
8.	Tárgyi eszközök összesen (4+...+7)	220	0	232 339 010	0	232 339 010	110 700 332	121 638 678
9.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+8)	230	0	232 680 610	0	232 680 610	111 041 932	121 638 678
10.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)					0	0	

RÉTKÖZI MÚZEUM

Sorszám	Megnevezés	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Bruttó érték összesen	Értékszőkkes összesen	Nettó érték összesen
1.	Vagyoni értékű jogok					0	0	
	ebből 0-ra leírt					0		
2.	Szellemi termékek	3		5 765 000		5 765 000	5 765 000	
	ebből 0-ra leírt			5 765 000		5 765 000	5 765 000	
3.	Immateriális javak összesen (1+2)	3	0	5 765 000	0	5 765 000	5 765 000	0
4.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1	21 911 842			21 911 842	0	21 911 842
	ebből 0-ra leírt					0		
5.	Gépek, berendezések és felszerelések	129		10 605 837		10 605 837	9 424 189	1 181 648
	ebből 0-ra leírt			9 231 516		9 231 516	9 231 516	
6.	Járművek					0	0	
	ebből 0-ra leírt					0		
7.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök					0	0	
	ebből 0-ra leírt					0		
8.	Tárgyi eszközök összesen (4+...+7)	130	21 911 842	10 605 837	0	32 517 679	9 424 189	23 093 490
9.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+8)	133	21 911 842	16 370 837	0	38 282 679	15 189 189	23 093 490
10.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)					0	0	

2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS
(adatok Ft-ban)

KISVÁRDAI EGYESÍTETT ÓVODA

Sorszám	Megnevezés	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Bruttó érték összesen	Értéksökkenés összesen	Nettó érték összesen
1.	Vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt					0	0	
2.	Szellemi termékek ebből 0-ra leírt					0	0	
3.	Immateriális javak összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt							
5.	Gépek, berendezések és felszerelések ebből 0-ra leírt	57		3 878 645		3 878 645	3 347 845	530 800
6.	Járművek ebből 0-ra leírt			2 873 486		2 873 486	2 873 486	
7.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök ebből 0-ra leírt					0	0	
8.	Tárgyi eszközök összesen (4+...+7)	57	0	3 878 645	0	3 878 645	3 347 845	530 800
9.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+8)	57	0	3 878 645	0	3 878 645	3 347 845	530 800
10.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)					0		

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS

Sorszám	Megnevezés	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Bruttó érték összesen	Értéksökkenés összesen	Nettó érték összesen
1.	Vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt					0	0	
2.	Szellemi termékek ebből 0-ra leírt					0	0	
3.	Immateriális javak összesen (1+2)	0	0	0	0	0	0	0
4.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt	3		65 744 493		65 744 493	33 257 984	32 486 509
5.	Gépek, berendezések és felszerelések ebből 0-ra leírt	38		13 516 548		13 516 548	12 859 128	657 420
6.	Járművek ebből 0-ra leírt	1		11 542 460		11 542 460	11 542 460	
7.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök ebből 0-ra leírt			5 505 512		5 505 512	5 357 691	147 821
8.	Tárgyi eszközök összesen (4+...+7)	42	0	84 766 553	0	84 766 553	51 474 803	33 291 750
9.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+8)	42	0	84 766 553	0	84 766 553	51 474 803	33 291 750
10.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)					0		

2023. ÉVI VAGYONKIMUTATÁS
(adatok Ft-ban)

KISVÁRDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Sorszám	Megnevezés	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés összesen	Nettó érték összesen
1.	Vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt					0	0	
2.	Szellemi termékek ebből 0-ra leírt	6		2 222 726		2 222 726	2 222 726	
3.	Immateriális javak összesen (1+2)	6	0	2 222 726	0	2 222 726	2 222 726	0
4.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt					0	0	
5.	Gépek, berendezések és felszerelések ebből 0-ra leírt	161		33 767 280		33 767 280	33 767 280	
6.	Járművek ebből 0-ra leírt					0	0	
7.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök ebből 0-ra leírt					0	0	
8.	Tárgyi eszközök összesen (4+...+7)	161	0	33 767 280	0	33 767 280	33 767 280	0
9.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+8)	167	0	35 990 006	0	35 990 006	35 990 006	0
10.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belültre)					0	0	

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

Sorszám	Megnevezés	Db	Forgalomképtelen	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Bruttó érték összesen	Értécsökkenés összesen	Nettó érték összesen
1.	Vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt	6	0	19 933 128	0	19 933 128	19 933 128	0
2.	Szellemi termékek ebből 0-ra leírt	34	0	16 476 489	0	16 476 489	16 476 489	0
3.	Immateriális javak összesen (1+2)	40	0	36 409 617	0	36 409 617	36 409 617	0
4.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok ebből 0-ra leírt	1 636	6 984 272 575	3 847 113 932	4 082 750 174	14 914 136 681	3 055 160 377	11 858 976 304
5.	Gépek, berendezések és felszerelések ebből 0-ra leírt	2 301	0	1 146 086 707	0	1 146 086 707	966 565 756	179 520 951
6.	Járművek ebből 0-ra leírt	37	0	227 944 173	16 120 000	244 064 173	208 205 664	35 858 509
7.	Üzemeltetésre, kezelésbe adott eszközök ebből gépek, berendezések és felszerelések ebből 0-ra leírt	512	508 207 238	7 711 647 564	1 568 487 382	9 788 342 184	2 013 279 533	7 775 062 651
8.	Tárgyi eszközök összesen (4+...+7)	4 486	7 492 479 813	12 932 792 376	5 667 357 556	26 092 629 745	6 243 211 330	19 849 418 415
9.	BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (3+8)	4 526	7 492 479 813	12 969 201 993	5 667 357 556	26 129 039 362	6 279 620 947	19 849 418 415
10.	Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belültre)	41	0	2 828 228 193	0	2 828 228 193	458 630 972	2 369 597 221