

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2022. (IX.21.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

a) bevételi főösszeget	14.410.659.241 forintban
b) kiadási főösszeget	14.410.659.241 forintban
állapítja meg.	

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

a) költségvetési bevételek	8.263.282.604 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	14.024.397.524 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 5.761.114.920 Ft-ban,
ca) ebből működési egyenleg	- 656.306.600 Ft-ban,
cb) felhalmozási egyenleg	- 5.104.808.320 Ft-ban

állapítja meg.”

2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

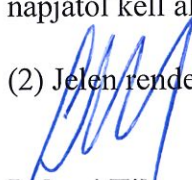
6.§ A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§ A rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

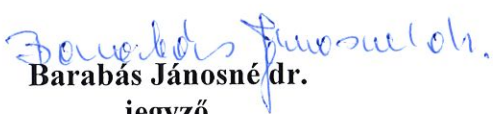
8.§ A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép,

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2022. 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 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 28/2022. (IX. 21.) önkormányzati rendeletet -2022. szeptember 21. napján 11 óra 40perckor kihirdetem.



Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2022. évi terv	2022. évi III. mód	2022. évi IV. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	2 989 460 019	2 993 651 707
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 942 856 019	1 947 047 707
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 040 600 000	1 040 600 000	1 040 600 000
5.	B 34	Iparüzési	960 000 000	960 000 000	960 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idégenforgalmi	3 500 000	3 500 000	3 500 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	5 100 000	5 100 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 116 550 326	1 143 048 839	1 151 246 516
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	331 357 893	331 357 893	331 357 893
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	322 395 230	322 395 230	322 688 230
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	288 618 477	296 119 154
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 056 132	49 056 132	49 056 132
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	150 000 000	151 180 237	151 584 237
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		440 870	440 870
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
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	3 865 448 717	3 949 473 751	4 095 118 633
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	838 803 356	984 448 238
30.		ebből OEP-től átvett	299 994 000	299 994 000	299 994 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 110 670 395	3 110 670 395	3 110 670 395
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	5 515 748
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			5 515 748
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	17 750 000	17 750 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	7 967 829 762	8 099 732 609	8 263 282 604
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	5 258 975 337	5 761 114 920	5 761 114 920
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	629 755 337	895 368 319	895 368 319
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	4 629 220 000	4 865 746 601	4 865 746 601
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	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	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 261 717	36 261 717	36 261 717
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	386 261 717	386 261 717	386 261 717
55.		Bevételek összesen 38+39+54	13 613 066 816	14 247 109 246	14 410 659 241

Kisvárdai Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2022. évi terv	2022. évi III. mód	2022. évi IV. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	5 120 207 557	5 419 152 300
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	603 068 626	725 984 460
58.		NEAK intézmény	349 803 853	348 803 853	359 112 353
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	3 826 997 734	3 975 157 513
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	341 337 344	358 897 974
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 189 887 823	1 202 274 603
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	150 249 421	155 904 529	156 752 764
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 250 000	72 250 000	72 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 594 452	3 199 525 248	3 346 164 290
66.	K 502	Elvonások, befizetések	183 656 132	183 656 132	183 656 132
67.	K 353	Kamat kiadások			
68.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	243 393 709	318 433 825	324 341 502
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	80 550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 565 825 082	7 627 552 549	7 649 329 014
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 419 846 435	6 440 539 683
76.	K 7	Felújítások	1 141 153 220	1 160 393 298	1 161 476 515
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	12 970 550	12 970 550	12 970 550
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	19 500 000	19 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	9 500 000	14 842 266	14 842 266
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	740 528 329	1 113 087 423	955 916 210
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	513 354 505	372 266 509
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	599 732 918	583 649 701
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	13 860 847 529	14 024 397 524
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.	36 261 717	36 261 717	36 261 717
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	386 261 717	386 261 717	386 261 717
102.		Kiadások összesen 89+101	13 613 066 816	14 247 109 246	14 410 659 241
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-5 258 975 337	-5 761 114 920	-5 761 114 920
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban																		
A		B		C		D		E		F	G	H	I	J				
Rovat		Bevétel megnevezése		2022. évi terv		2022. évi III.mód.		2022. évi IV.mód.		Rovat	Kiadás megnevezése		2022. évi terv		2022. évi III.mód.		2022. évi IV.mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		1 942 480 719	1 948 860 019	1 953 051 707	K 1	Személyi juttatások			1 140 757 974	1 189 887 823	1 202 274 612					
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 040 600 000	1 040 600 000	1 040 600 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok			150 249 421	155 904 529	156 752 764					
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 116 550 326	1 143 048 839	1 151 246 516	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások			3 129 594 452	3 199 525 248	3 346 164 290					
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		754 778 322	838 803 356	984 448 238		Normatív visszatérítés			183 656 132	183 656 132	183 656 132					
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel				5 515 748	K 353	Működési célú kamatkiadások										
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		250 000	250 000	250 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása			72 250 000	72 250 000	72 250 000					
7.							K 5	Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás			243 393 709	318 433 825	377 504 502					
8.							K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás										
9.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai										
10.							K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			550 000	550 000	80 550 000					
11.								Működési célú visszatérítendő támogatás			335 194 545	513 354 505	372 266 509					
12.							K 512	Tartalékok										
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		4 854 659 367	4 971 562 214	5 135 112 209	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:			5 255 646 233	5 633 562 062	5 791 418 809					
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmáradvány igénybevétele					K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése										
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		629 755 337	895 368 319	895 368 319	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	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, áttutó, kiegyenlítő kiadások										
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése																
23.		Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek						Államháztartáson belüli megelőleg., visszafiz.			36 261 717	36 261 717	36 261 717					
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		36 261 717	36 261 717	36 261 717												
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		386 261 717	386 261 717	386 261 717	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)			386 261 717	386 261 717	386 261 717					
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		5 870 676 421	6 253 192 250	6 416 742 245		ÖSSZES KIADÁS (13+25)			5 641 907 950	6 019 823 779	6 177 680 526					
27.		Költségvetési hiány:		400 986 866	661 999 848	656 306 600		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	2022. évi terv	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2022. évi terv	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				K 6	Intézményi beruházás	6 397 701 312	6 419 846 435	6 440 539 683
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 141 153 220	1 160 393 298	1 161 476 515
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 500 000	14 842 266	14 842 266
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás	12 970 550	12 970 550	12 970 550
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	405 333 784	599 732 918	583 649 701
7.	Vis maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	19 500 000	19 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	3 110 670 395	3 110 670 395	3 110 670 395	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	17 500 000	17 500 000					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető árája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 113 170 395	3 128 170 395	3 128 170 395	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	7 971 158 866	8 227 285 467	8 232 978 715
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	4 629 220 000	4 865 746 601	4 865 746 601	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 értékpapírok értékesítése				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)	7 742 390 395	7 993 916 996	7 993 916 996		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	7 971 158 866	8 227 285 467	8 232 978 715
26.	Költségvetési hiány:	4 857 988 471	5 099 115 072	5 104 808 320		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	B111;B112;B113;B144	B115; B116		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81	
1. Városi Könyvtár	254 000	18 621 066		20 260 488	385 210	4 747 085			44 267 849
2. Városház és Művelődési Központ	46 991 688	18 328 066		24 050 000	31 198 565	195 463 615			316 031 934
3. Rétközi Múzeum	1 500 000	12 400 000		4 335 743	5 143 826	3 133 035			26 512 604
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		322 395 230		36 901 091	543 751				359 840 072
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			17 311 206	22 929 147	313 994 000			360 238 353
6. Intézmény összesen	54 749 688	371 744 362	0	102 858 528	60 200 499	517 337 735	0	0	1 106 890 812
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	2 106 500	205 921 030		126 086 950	768 529	26 814 965			361 697 974
8. Önkormányzat	2 936 795 519	421 960 017	151 621 107		5 700 145 892	446 061 286	3 128 170 395	386 261 717	13 171 015 933
9. Mindösszesen	2 993 651 707	999 625 409	151 621 107	228 945 478	5 761 114 920	990 213 986	3 128 170 395	386 261 717	14 639 604 719

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 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	26 164 936	3 401 442	14 232 571			468 900			44 267 849
11. Városház és Művelődési Központ	41 358 957	5 361 129	211 606 500	40 000 000		17 705 348			316 031 934
12. Rétközi Múzeum	17 085 587	2 185 017	5 742 000			1 500 000			26 512 604
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	275 872 851	36 363 470	46 610 000			993 751			359 840 072
14. Egészségügyi Alapellátás	214 524 284	28 674 569	115 913 500			1 126 000			360 238 353
15. Intézmény összesen	575 006 615	75 985 627	394 104 571	40 000 000	0	21 793 999	0	0	1 106 890 812
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	287 001 395	41 725 050	30 171 529			2 800 000			361 697 974
17. Önkormányzat	340 266 602	39 042 087	3 105 544 322	418 054 502	72 250 000	7 624 735 015	955 916 210	386 261 717	12 942 070 455
18. Intézmény finanszírozás			228 945 478						228 945 478
19. Mindösszesen	1 202 274 612	156 752 764	3 758 765 900	458 054 502	72 250 000	7 649 329 014	955 916 210	386 261 717	14 639 604 719

14 410 659 241

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2022. évi terv	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	36 754 875	36 754 875	36 754 875
2.	Csillag u., Fürdő u. felújítás pénzmaradványból	5 424	5 424	5 424
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057	70 070 057	70 070 057
4.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzmaradványból	545 423 196	545 423 196	545 423 196
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860	243 006 860	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 860 846 250	1 860 846 250	1 860 846 250
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	104 107 347	104 107 347	104 107 347
8.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásban támogatás értékű bevétel	9 500 000	9 500 000	9 500 000
9.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értékű bevétel	457 070 395	457 070 395	457 070 395
10.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása pénzmaradványból	36 412 791	36 412 791	36 412 791
11.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.) pénzmaradványból	225 977 293	225 977 293	225 977 293
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 értékű bevétel	2 644 100 000	2 644 100 000	2 644 100 000
14.	Kölcsonók visszatérülése	2 500 000	17 500 000	17 500 000
15.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	34 454 587	34 454 587	34 454 587
16.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzmaradványból	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ pénzmaradványa	9 220 000	9 220 000	9 220 000
18.	Kv.-i Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás pénzmaradványból	5 500 000	5 500 000	5 500 000
19.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	338 441 320	574 967 921	574 967 921
20.	Összesen:	7 742 390 395	7 993 916 996	7 993 916 996

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B 2022. évi terv	C 2022. évi III. mód.	D 2022. évi IV. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 397 701 312	6 419 846 435	6 440 539 683
22.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	31 412 609	31 412 609
23.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	243 006 860
24.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 660 950 000	1 660 950 000	1 660 950 000
25.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	457 070 395	457 070 395	457 070 395
26.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 753 100 000	3 753 100 000	3 753 100 000
27.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)	225 977 293	225 977 293	225 977 293
28.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	760 889	760 889	760 889
29.	Kereszt u. 34. sz. alatti ingatlan kerítésének építése (Stadion és Filmpark miatt)		5 816 498	5 816 498
30.	A stadion autubusz parkoló gyalogos átkelő közvilágításának elkészítése napelemes lámpákkal		3 807 790	3 807 790
31.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 000 000	12 756 850	12 756 850
32.	Kisvárdai Várdai I. u. 19-21. sz. alatti konyha épületében gázkazán beépítés, fűtésrendszer átalakítás		6 286 500	6 286 500
	Szeszfőzde u., Farkashegyi u. ivóvíz kiépítése			15 000 000
33.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 800 000	2 800 000
34.	Rétközi Múzeum egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 500 000	1 500 000
35.	Egészségügyi Alapellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 126 000	1 126 000
36.	Kisvárdai Egyesített Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés		993 751	993 751
37.	Városi Könyvtár és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	12 100 000	17 705 348
38.	Várdai István Városi Könyvtár informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000	468 900
39.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 141 153 220	1 160 393 298	1 161 476 515
40.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	545 423 196	545 423 196	545 423 196
41.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
42.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	104 107 347	104 107 347	105 190 564
43.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972	88 988 972
44.	Csillag u. Fürdő u. felújítás	5 424	5 424	5 424
45.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása	53 369 678	53 369 678	53 369 678
46.	V. sz. termálkút eltömődékelése	6 500 000	6 500 000	6 500 000
47.	Szent L. u. 16. sz. ingatlan felújítása	1 367 766	1 367 766	1 367 766
48.	Temető bővítéséhez ingatlan kisajátítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
49.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
50.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	Járdák felújítása (Mózer E., Szabolcsvezér u.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
52.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, belső út felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
53.	Települési ivóvíz hálózat kiépítése (Farkashegyi u.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
54.	Ingatlankezelés épületfelújítás	34 454 587	34 454 587	34 454 587
55.	Szent L. u. 24. sz. homlokzat felújítás; Szent L. u. 14. sz. és Szent L. u. 16. sz. ingatlanok felújítása		18 630 478	18 630 478
56.	Régi betonvillanyoszlopok elbontási költsége, azok korszerűsítése miatt		609 600	609 600
57.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
58.	Egyéb felhalmozási kiadások :	432 304 334	647 045 734	630 962 517
59.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	19 500 000	19 500 000
60.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	7 470 550
61.	Felhalmozási elszámolásokról eredő visszafizetések	9 500 000	14 842 266	14 842 266
62.	Kv.-i Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000
63.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	405 333 784	599 732 918	583 649 701
64.	Összesen:	7 971 158 866	8 227 285 467	8 232 978 715

6. melléklet a 2022 (IX. 21.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2022. évi terv	2022. évi III. mód.	2022. évi IV. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	3 600 000	3 600 000	3 600 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	4 000 000	11 000 000	11 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása (5.500 e Ft felhalmozási)	városüzemeltetés, int. működtetés, közétkeztetés	70 500 000	96 731 000	134 031 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000	4 000 000	4 000 000
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	900 000	900 000
7.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	3 000 000	5 000 000	18 000 000
8.	Kisvárdai Közmű Kft.	közmű tevékenység		5 546 000	5 546 000
10.	Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételkiesés kompenzálására irányuló támogatás	bevételkiesés támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000	100 000	100 000
12.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	7 100 000	7 100 000
13.	Összesen		93 300 000	136 977 000	187 277 000

Az önkormányzat 2021. 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				79 299 200		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					78 250 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 894 566 378			2 621 579 582		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	214 122 333			226 900 000		
6.	szünidei étkezés	1 328 955			4 220 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			23 000 000		
8.	kerékpárutak fenntartása	504 900			505 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	24 050 000			13 265 000		
10.	közmunka ellátása	271 404 987			304 513 930		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				18 200 000		
12.	állategészségügyi tev.				3 900 000		
13.	köztiszt. fenntartás	3 234 720			5 000 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	76 040 000			4 000 000		
15.	közvilágítási feladatok	36 579 000			74 579 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 330 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás				8 600 000		
18.	egyéb köt. feladat (telep.rend.eszk.)	46 379 200			46 379 200		
19.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000			22 204 000		
20.	sport és ifjúsági feladatok				4 000 000		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				52 590 000		
22.	okt., közműv.tev.tám, tehetség.				16 245 000		
23.	civil szerv.tám, nemzetk. kapcs.				3 600 000		
24.	pandémia kiadásai				1 000 000		
25.	kiadói tevékenység				3 300 000		
26.	menekültek ideiglenes ellátása	1 584 237			1 584 237		
27.	szolidaritási hozzájárulás				173 656 132		
28.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 190 600 000					
29.	nemzetiségi Ökt.				1 950 000		
30.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
31.	igazgatási tevékenység kv.	234 842 495			358 897 974		
32.	Intézmények						
33.	Várdai István Városi Könyvtár	23 622 151			44 848 949		
34.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	260 783 369			297 276 586		
35.	Rétközi Múzeum	17 033 035			25 012 604		
36.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	322 395 230			358 846 321		
37.	Városi Egészségügyi Alapellátás	319 998 000			359 112 353		
38.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	157 304 176			179 507 232		
39.	Felhalmozási kiadások						
40.	Beruházás	3 128 170 395			6 440 539 683		
41.	Felújítás				1 161 476 515		
42.	egyéb felhalm.				47 312 816		
43.	Tartalék						
44.	működési tartalék pénzmaradvány	895 368 319			372 266 509		
45.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 865 746 601			583 649 701		
46.	Pénzmaradvány						
47.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000		
48.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel	36 261 717			36 261 717		
49.	Összesen:	14 410 659 241	0	0	14 332 409 241	78 250 000	0

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 28/2022. (IX. 21.) 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 és felhalmozási 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.§ -8.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 9. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 28/2022. (IX. 21.) 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.