

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2022.(X. 28.)
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 főösszegét	14.410.723.559 forintban
b) kiadási főösszegét	14.410.723.559 forintban
állapítja meg.	

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

a) költségvetési bevételek	8.263.346.922 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását	14.024.461.842Ft-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.

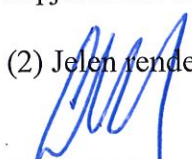
6.§ A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

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 32/2022. (X. 28.) önkormányzati rendeletet – 2022. október 28. napján 11.óra.00...perckor 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 IV. mód	2022. évi V. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	2 993 651 707	2 999 267 455
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 947 047 707	1 952 663 455
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	Idegenforgalmi	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	1 151 246 516	1 142 058 752
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	322 688 230	314 161 930
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	296 119 154	295 385 690
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	151 584 237	151 656 237
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	4 095 118 633	4 098 754 967
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	984 448 238	988 084 572
30.		ebből OEP-től átvett	299 994 000	299 994 000	308 994 000
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	5 515 748	5 515 748
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		5 515 748	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	8 263 282 604	8 263 346 922
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	14 410 659 241	14 410 723 559

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 IV. mód	2022. évi V. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	5 419 152 300	5 427 275 903
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	725 984 460	721 966 441
58.		NEAK intézmény	349 803 853	359 112 353	368 112 353
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	3 975 157 513	3 975 147 053
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	358 897 974	362 050 056
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 202 274 603	1 209 452 950
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	150 249 421	156 752 764	156 764 074
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	3 346 164 290	3 345 973 909
66.	K 502	Elvonások, befizetések	183 656 132	183 656 132	183 656 132
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	243 393 709	324 341 502	325 465 829
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	80 550 000	80 550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 565 825 082	7 649 329 014	7 649 329 014
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 440 539 683	6 440 539 683
76.	K 7	Felújítások	1 141 153 220	1 161 476 515	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	955 916 210	947 856 925
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	372 266 509	364 207 224
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	583 649 701	583 649 701
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	14 024 397 524	14 024 461 842
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	14 410 659 241	14 410 723 559
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

A		B		C		D		E		F	G		H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2022. évi terv	2022. évi IV.mód.	2022. évi V.mód.	Rovat	Kiadás megnevezése					2022. évi terv	2022. évi IV.mód.	2022. évi V.mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		1 942 480 719	1 953 051 707	1 953 151 707	K 1	Személyi juttatások					1 140 757 974	1 202 274 612	1 209 452 959
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	156 752 764	156 764 074
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 116 550 328	1 151 248 516	1 142 088 752	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások					3 129 594 452	3 346 164 290	3 345 973 909
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		754 778 322	984 448 238	993 600 320		Normatív visszatérítés					183 656 132	183 656 132	183 656 132
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			5 515 748	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	377 504 502	378 628 829
8.							K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás							
9.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai							
10.							K 508	Működési célú kölcsön nyújtása					550 000	80 550 000	80 550 000
11.								Működési célú visszatérítendő támogatás					335 194 545	372 266 509	384 207 224
12.							K 512	Tartalékok							
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		4 854 659 367	5 135 112 209	5 135 176 527	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:					5 255 646 233	5 791 418 809	5 791 483 127
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele					K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.	B 8131	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		629 755 337	895 368 319	895 368 319	K 9112	Naplári 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	Naplári 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													
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		36 261 717	36 261 717	36 261 717		Államháztartáson belüli megelőleg., visszaláz.					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	6 416 742 245	6 416 806 563		ÖSSZES KIADÁS (13+25)					5 641 907 950	6 177 680 526	6 177 744 844
27.		Költségvetési hiány:		400 986 866	656 306 600	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 IV. mód.	2022. évi V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2022. évi terv	2022. évi IV. mód.	2022. évi V. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				K 6	Intézményi beruházás	6 397 701 312	6 440 539 683	6 440 539 683
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 141 153 220	1 161 476 515	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.	Feiham. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	405 333 784	583 649 701	583 649 701
7.	Vís 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 visszafizethető 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	8 232 978 715	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 értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	7 742 390 395	7 993 916 996	7 993 916 996		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	7 971 158 866	8 232 978 715	8 232 978 715
26.	Költségvetési hiány:	4 857 988 471	5 104 808 320	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		21 310 488	385 210	4 747 085			45 317 849		
2. Városház és Művelődési Központ	46 991 688	18 328 066		23 917 656	31 198 565	195 463 615			315 899 590		
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		313 868 930		40 491 716	543 751				354 904 397		
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			17 311 206	22 929 147	322 994 000			369 238 353		
6. Intézmény összesen	54 749 688	363 218 062	0	107 366 809	60 200 499	526 337 735	0	0	1 111 872 793		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	7 622 248	205 921 030		129 086 950	768 529	21 451 299			364 850 056		
8. Önkormányzat	2 936 895 519	421 298 553	151 621 107		5 700 145 892	446 061 286	3 128 170 395	386 261 717	13 170 454 469		
9. Mindösszesen	2 999 267 455	990 437 645	151 621 107	236 453 759	5 761 114 920	993 850 320	3 128 170 395	386 261 717	14 647 177 318		

adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
KIADÁSOK											
Intézmény neve	Személyi	Járlékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	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	26 164 936	3 401 442	15 282 571			468 900			45 317 849		
11. Városház és Művelődési Központ	41 358 957	5 361 129	211 474 156	40 000 000		17 705 348			315 899 590		
12. Rétközi Múzeum	17 085 587	2 185 017	5 352 869	389 131		1 500 000			26 512 604		
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	271 504 997	35 795 649	46 610 000			993 751			354 904 397		
14. Egészségügyi Alapellátás	223 524 284	28 674 569	115 913 500			1 126 000			369 238 353		
15. Intézmény Összesen	579 638 761	75 417 806	394 633 096	40 389 131	0	21 793 999	0	0	1 111 872 793		
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	290 115 417	41 736 360	30 198 279			2 800 000			364 850 056		
17. Önkormányzat	340 266 602	39 042 087	3 104 798 666	418 789 698	72 250 000	7 624 735 015	947 856 925	386 261 717	12 934 000 710		
18. Intézmény finanszírozás			236 453 759						236 453 759		
19. MindÖsszesen	1 210 020 780	156 196 253	3 766 083 800	459 178 829	72 250 000	7 649 329 014	947 856 925	386 261 717	14 647 177 318		

14 410 723 559

0

1. A költségvetési intézmények 2022. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2021. évi terv	2021.12.31-től	2022.01.01-től	2022.09.01-től
1.	Városi Könyvtár	6	5	5	5
2.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	7	7	7	7
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	22	22	22	22
4.	Önkormányzat	16	2	2	2
5.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	35	37	38	38
6.	Rétközi Múzeum	3	3	3	3
7.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	60	62	62	58
8.	Közfoglalkoztatottak	186	177	177	177
9.	Összesen	335	315	316	312

2. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok 2022. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2021.01.01-től
1.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.	74
2.	Idegénforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.	1
3.	Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.	10
4.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit kft.	0
5.	Összesen	85

6. melléklet a/.... (....) 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 IV. mód.	2022. évi V. 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	134 031 000	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	18 000 000	19 468 660
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	187 277 000	188 745 660

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

	A Tevékenység / Intézmény megnevezése	B Bevételek			E 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			2 622 230 586		
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.	köztetető 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	1 656 237			1 656 237		
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.	234 994 577			362 050 056		
32.	Intézmények						
33.	Várday István Városi Könyvtár	23 622 151			44 848 949		
34.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	260 883 369			298 194 242		
35.	Rétközi Múzeum	17 033 035			25 012 604		
36.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	313 868 930			353 910 646		
37.	Városi Egészségügyi Alapellátás	328 998 000			368 112 353		
38.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	156 570 712			178 773 768		
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			364 207 224		
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:	14 410 723 559	0	0	14 332 473 559	78 250 000	0

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 32/2022. (X. 28.)
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 összességét 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 32/2022. (X. 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 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.