

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2022. (XI. 24.)
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	14.521.841.399 forintban
b) kiadási főösszegét	14.521.841.399 forintban

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit	8.374.464.762 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását	14.135.579.682 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.

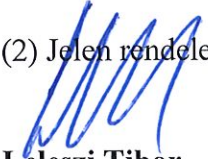
5.§ A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

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

7.§ A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§ (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 33/2022. (XI. 24.) önkormányzati rendeletet - 2022. november 24. napján 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 V. mód	2022. évi VI. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	2 993 751 707	3 106 067 455
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 947 147 707	1 957 463 455
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	1 142 600 000
5.	B 34	Iparüzési	960 000 000	960 000 000	1 060 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 500 000	3 500 000	5 500 000
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	1 142 058 752	1 145 694 489
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	314 161 930	314 161 930
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	295 385 690	299 021 427
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	151 656 237	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	4 104 270 715	4 104 952 818
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	993 600 320	994 282 423
30.		ebből OEP-től átvett	299 994 000	308 994 000	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	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		5 515 748	0
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	8 263 346 922	8 374 464 762
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. Függetl. 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	14 410 723 559	14 521 841 399

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 V. mód	2022. évi VI. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	5 427 275 903	5 442 425 920
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	721 966 441	728 997 721
58.		NEAK intézmény	349 803 853	368 112 353	368 112 353
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	3 975 147 053	3 983 265 790
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	362 050 056	362 050 056
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 210 020 771	1 209 983 371
63.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	150 249 421	156 196 253	156 233 653
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	3 345 973 909	3 357 256 909
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	325 465 829	329 332 846
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	7 652 554 014
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 440 539 683	6 443 764 683
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	947 856 925	1 040 599 748
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	364 207 224	460 175 047
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	583 649 701	580 424 701
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	14 024 461 842	14 135 579 682
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. Független, 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	14 410 723 559	14 521 841 399
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 V.mód.		2022. évi VI.mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2022. évi terv		2022. évi V.mód.		2022. évi VI.mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		1 942 480 719		1 953 151 707		1 963 467 455		K 1		Személyi juttatások		1 140 757 974		1 209 452 959		1 209 983 380	
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 040 600 000		1 040 600 000		1 142 600 000		K 2		Munkaadókat terhelő járulékok		150 249 421		156 764 074		156 233 653	
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 116 550 326		1 142 058 752		1 145 694 489		K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások		3 129 594 452		3 345 973 909		3 357 256 909	
4.	B 1-B2	Támogatásértékű bevételek		754 778 322		993 600 320		994 282 423				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		378 628 829		382 495 846	
8.										K 5		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás							
9.												Garancia- és kezességvállalás kiadásai							
10.										K 508		Működési célú kölcsön nyújtása							
11.												Működési célú visszatérítendő támogatás		550 000		80 550 000		80 550 000	
12.										K 512		Tartalékok		335 194 545		364 207 224		450 175 047	
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		4 854 659 367		5 135 176 527		5 246 294 367		K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		5 255 646 233		5 791 483 127		5 902 600 967	
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmáradvány igénybevétele								K 9113		Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.										K 9112		Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000		350 000 000		350 000 000	
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétel								K 9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele								K 9122		Forgatási célú értékpapír beváltása							
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		350 000 000		350 000 000		350 000 000		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, áttűtő, kiegyenlítő kiadások							
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése										Államháztartáson belüli megelőlegezés		36 261 717		36 261 717		36 261 717	
23.																			
24.				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		6 416 806 563		6 527 924 403				ÖSSZES KIADÁS (13+25)		5 641 907 950		6 177 744 844		6 288 862 684	
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 V. mód.	2022. évi VI. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2022. évi terv	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.	
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				K 6	Intézményi beruházás	6 397 701 312	6 440 539 683	6 443 764 683	
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 pénzeszköztátadás	12 970 550	12 970 550	12 970 550	
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai				
6.	Felhalmozási ktgvetési támogatás				K 512	Tartalékok	405 333 784	583 649 701	580 424 701	
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	8 232 978 715	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

BEVÉTELEK										adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
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; 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. Varszínház és Művelődési Központ	51 791 688	18 328 066		25 917 656	31 198 565	195 463 615			322 699 590	
3. Rétközi Múzeum	1 500 000	12 400 000		4 567 023	5 143 826	3 133 035			26 743 884	
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	59 549 688	363 218 062	0	109 598 089	60 200 499	526 337 735	0	0	1 118 904 073	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	7 622 248	205 921 030		129 086 950	768 529	21 451 299			364 850 056	
8. Önkormányzat	3 038 895 519	424 934 290	151 621 107		5 700 145 892	446 743 389	3 128 170 395	386 261 717	13 276 772 309	
9. Mindösszesen	3 106 067 455	994 073 382	151 621 107	238 685 039	5 761 114 920	994 532 423	3 128 170 395	386 261 717	14 760 526 438	

KIADÁSOK										adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járlékok	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	26 127 536	3 438 842	15 282 571			468 900			45 317 849		
11. Várszínház és Művelődési Központ	41 358 957	5 361 129	218 274 156	40 000 000		17 705 348			322 699 590		
12. Rétközi Múzeum	17 085 587	2 185 017	5 352 869	620 411		1 500 000			26 743 884		
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	579 601 361	75 455 206	401 433 096	40 620 411	0	21 793 999	0	0	1 118 904 073		
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	3 109 281 666	422 425 435	72 250 000	7 627 960 015	1 040 599 748	386 261 717	13 038 087 270		
18. Intézmény finanszírozás			238 685 039						238 685 039		
19. Mindösszesen	1 209 983 380	156 233 653	3 779 598 080	463 045 846	72 250 000	7 652 554 014	1 040 599 748	386 261 717	14 760 526 438		

14 521 841 399

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2022. évi terv	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-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	B	C	D
	Kiadások	2022. évi terv	2022. évi V. mód.	2022. évi VI. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 397 701 312	6 440 539 683	6 443 764 683
22.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó 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 autóbussz parkoló gyalogos átkelők közvilágításának elkészítése napelemez 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, fűtési rendszer átalakítás		6 286 500	6 286 500
33.	Szeszfőzde u., Farkashegyi u. ivóvíz kiépítése		15 000 000	15 000 000
34.	Tordai úti tagóvoda, valamint Csana épületének fűtés kiegészítéséhez klíma beszerelés			3 225 000
35.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 800 000	2 800 000
36.	Rétközi Múzeum egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 500 000	1 500 000
37.	Egészségügyi Alapellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 126 000	1 126 000
38.	Kisvárdai Egyesített Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés		993 751	993 751
39.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	17 705 348	17 705 348
40.	Várdai István Városi Könyvtár informatikai-, tárgyi eszköz beszerzés	381 000	468 900	468 900
41.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 141 153 220	1 161 476 515	1 161 476 515
42.	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
43.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
44.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	104 107 347	105 190 564	105 190 564
45.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972	88 988 972
46.	Csillag u, Fürdő u. felújítás	5 424	5 424	5 424
47.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása	53 369 678	53 369 678	53 369 678
48.	V. sz. termálkút eltöredékelése	6 500 000	6 500 000	6 500 000
49.	Szent L. u. 16. sz. ingatlan felújítása	1 367 766	1 367 766	1 367 766
50.	Temető bővítéséhez ingatlan kisajátítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
51.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
52.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
53.	Járdák felújítása (Mózer E., Szabolcsvezér u.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
54.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, belső út felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
55.	Települési ivóvíz hálózat kiépítése (Farkashegyi u.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
56.	Ingatlankezelés épületfelújítás	34 454 587	34 454 587	34 454 587
57.	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
58.	Régi betonvillanyoszlopok elbontási költsége, azok korszerűsítése miatt		609 600	609 600
59.	Nyírsérvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
60.	Egyéb felhalmozási kiadások :	432 304 334	630 962 517	627 737 517
61.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	19 500 000	19 500 000
62.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	7 470 550
63.	Felhalmozási elszámolásokról eredő visszafizetések	9 500 000	14 842 266	14 842 266
64.	Kv.-i Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000
65.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	405 333 784	583 649 701	580 424 701
66.	Összesen:	7 971 158 866	8 232 978 715	8 232 978 715

Az önkormányzat 2022. 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.	1 895 248 378			2 626 713 586		
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.	közetemelő 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.				50 590 000		
22.	nemzetpolitikai tevékenység				2 000 000		
23.	okt.,közműv.tev.tám. tehetség.				16 245 000		
24.	civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.				3 600 000		
25.	pandémia kiadásai				1 000 000		
26.	kiadói tevékenység				3 300 000		
27.	menekültek ideiglenes ellátása	1 656 237			1 656 237		
28.	szolidaritási hozzájárulás				173 656 132		
29.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 292 600 000					
30.	nemzetiségi Ökt.				1 950 000		
31.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
32.	igazgatási tevékenység kv.	234 994 577			362 050 056		
33.	Intézmények						
34.	Várdai István Városi Könyvtár	23 622 151			44 848 949		
35.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	265 683 369			304 994 242		
36.	Rétközi Múzeum	17 033 035			25 243 884		
37.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	313 868 930			353 910 646		
38.	Városi Egészségügyi Alapellátás	328 998 000			368 112 353		
39.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	160 206 449			182 409 505		
40.	Felhalmozási kiadások						
41.	Beruházás	3 128 170 395			6 443 764 683		
42.	Felújítás				1 161 476 515		
43.	egyéb felhalm.				47 312 816		
44.	Tartalék						
45.	működési tartalék pénzmaradvány	895 368 319			460 174 944		
46.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 865 746 601			580 424 701		
47.	Pénzmaradvány						
48.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000		
49.	Áll.általi megelőleg. és visszafiz., hitel	36 261 717			36 261 717		
50.	Összesen:	14 521 841 296	0	0	14 443 591 296	78 250 000	0

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 33/2022. (XI.24.) 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 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 33/2022. (XI.24.) 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.