

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2022. (XII.20.)
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) *bevételei főösszegét* **14.668.856.505 forintban**

b) *kiadási főösszegét* **14.668.856.505 forintban**

állapítja meg.

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

a) *költségvetési bevételeit* **8.521.479.868 Ft-ban,**

b) *költségvetési kiadásait* **14.282.594.788 Ft-ban,**

c) *költségvetési egyenlegét* **- 5.761.114.920 Ft-ban,**

ca) *ebből működési egyenleg* **- 656.021.200 Ft-ban,**

cb) *felhalmozási egyenleg* **- 5.105.093.720 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.

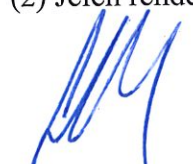
7.§ A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

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

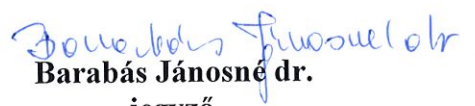
9.§ A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

10.§ (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 37/2022. (XII. 20.) önkormányzati rendeletet – 2022. december 20. 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 VI. mód	2022. évi VII. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	3 106 067 455	3 166 467 455
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 957 463 455	1 957 863 455
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	1 142 600 000	1 202 600 000
5.	B 34	Iparüzési	960 000 000	1 060 000 000	1 120 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 500 000	5 500 000	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	1 145 694 489	1 180 862 448
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	313 868 930	313 868 930
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	299 021 427	307 196 211
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 056 132	49 349 132	49 349 132
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	150 000 000	151 656 237	178 649 412
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	4 104 952 818	4 156 399 965
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	994 282 423	1 045 729 570
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	0	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		0	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	8 374 464 762	8 521 479 868
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	14 521 841 399	14 668 856 505

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 VI. mód	2022. évi VII. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	5 447 090 155	5 539 494 967
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	728 997 721	733 612 321
58.		NEAK intézmény	349 803 853	368 112 353	368 112 353
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	3 987 930 025	4 075 393 090
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	362 050 056	362 377 203
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 209 983 380	1 258 772 891
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	150 249 421	156 233 653	159 441 289
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 250 000	72 250 000	71 750 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 594 452	3 357 256 909	3 388 886 390
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	387 160 081	396 438 265
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	7 652 554 014	7 665 884 680
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 443 764 683	6 457 095 349
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	1 035 935 513	1 077 215 141
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	455 510 812	509 835 706
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	580 424 701	567 379 435
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	14 135 579 682	14 282 594 788
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	14 521 841 399	14 668 856 505
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 VI.mód.	2022. évi VII.mód.	2022. évi terv	2022. évi VI.mód.	2022. évi VII.mód.	Kiadás megnevezése	2022. évi terv	2022. évi VI.mód.	2022. évi VII.mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		1 942 480 719	1 963 467 455	1 963 867 455	K 1	1 963 867 455	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 209 983 380	1 258 772 891
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 040 600 000	1 142 600 000	1 202 600 000	K 2	1 202 600 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	150 249 421	156 233 653	159 441 289
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 116 550 326	1 145 694 489	1 180 862 448	K 3	1 180 862 448	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 594 452	3 357 256 909	3 388 886 390
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		754 778 322	994 282 423	1 045 729 570		1 045 729 570		Normatív visszafizetés	183 656 132	183 656 132	183 656 132
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			0	0	K 353			Működési célú kamatkiadások			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		250 000	250 000	250 000	K 4	250 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	72 250 000	72 250 000	71 750 000
7.							K 5		K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	243 393 709	382 495 846	396 438 265
8.										Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.										Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.										Működési célú kölcsön nyújtása			
11.							K 508		K 508	Működési célú kölcsön nyújtása	550 000	80 550 000	80 550 000
12.										Működési célú visszatérítendő támogatás	335 194 545	460 175 047	509 835 706
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		4 854 659 367	5 246 294 367	5 393 309 473	K1-K8	5 393 309 473	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	5 255 646 233	5 902 600 967	6 049 330 673
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány								Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		Igénybevétele		629 755 337	895 368 319	895 368 319	K 9113	895 368 319	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16.	B 8113	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 9112		K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9111		K 9111	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
18.	B 8111	Naptári éven belüli hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	350 000 000	K 9122	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
19.	B 8122	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9121		K 9121	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9124		K 9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9123		K 9123	Függő, ártutó, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	36 261 717	36 261 717	36 261 717
23.		Függő, ártutó, kiegyenlítő bevételek											
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		36 261 717	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	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	6 527 924 403	6 674 939 509		6 674 939 509		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	5 641 907 950	6 288 862 684	6 435 592 390
27.		Költségvetési hiány:		400 986 866	656 306 600	656 021 200		656 021 200		Költségvetési többlet:			

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 VI. mód.	2022. évi VII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2022. évi terv	2022. évi VI. mód.	2022. évi VII. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				K 6	Intézményi beruházás	6 397 701 312	6 443 764 683	6 457 095 349
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.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási ktgvetési támogatás				K 512	Tartalékok	405 333 784	580 424 701	567 379 435
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 afája								
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	8 233 264 115
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 629 220 000	4 865 746 601	4 865 746 601	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, áttutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	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	8 233 264 115
26.	Költségvetési hiány:	4 857 988 471	5 104 808 320	5 105 093 720		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	Feladat alapú támogatás	Műk.c. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Helyi, 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	51 791 688	18 328 066		25 917 656	31 198 565	195 463 615			322 699 590		
3. Rétközi Múzeum	1 900 000	12 400 000		4 567 023	5 143 826	3 133 035			27 143 884		
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		313 868 930		44 991 716	543 751				359 404 397		
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			17 311 206	22 929 147	322 994 000			369 238 353		
6. Intézmény összesen	59 949 688	363 218 062	0	114 098 089	60 200 499	526 337 735	0	0	1 123 804 073		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	7 622 248	205 921 030		129 086 950	768 529	21 778 446			365 177 203		
8. Önkormányzat	3 098 895 519	433 109 074	178 614 282		5 700 145 892	497 863 389	3 128 170 395	386 261 717	13 423 060 268		
9. Mindösszesen	3 166 467 455	1 002 248 166	178 614 282	243 185 039	5 761 114 920	1 045 979 570	3 128 170 395	386 261 717	14 912 041 544		

KIADÁSOK										adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	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	26 127 536	3 438 842	15 282 571			468 900			45 317 849		
11. Városház és Művelődési Központ	41 358 957	5 361 129	217 988 756	40 000 000		17 990 748			322 699 590		
12. Rétközi Múzeum	17 585 587	2 235 017	5 202 869	620 411		1 500 000			27 143 884		
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	271 504 997	35 795 649	51 110 000			993 751			359 404 397		
14. Egészségügyi Alapellátás	223 524 284	28 674 569	115 913 500			1 126 000			369 238 353		
15. Intézmény összesen	580 101 361	75 505 206	405 497 696	40 620 411	0	22 079 399	0	0	1 123 804 073		
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	290 404 928	41 773 996	30 198 279			2 800 000			365 177 203		
17. Önkormányzat	388 266 602	42 162 087	3 136 846 547	436 367 854	71 750 000	7 641 005 281	1 077 215 141	386 261 717	13 179 875 229		
18. Intézmény finanszírozás			243 185 039						243 185 039		
19. Mindösszesen	1 258 772 891	159 441 289	3 815 727 561	476 988 265	71 750 000	7 665 884 680	1 077 215 141	386 261 717	14 912 041 544		

14 668 856 505

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban				
	A	B	C	D
	Bevételek	2022. évi terv	2022. évi VI. mód.	2022. évi VII. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése pénzeszközeiből	36 754 875	36 754 875	36 754 875
2.	Csillag u., Fürdő u. felújítás pénzeszközeiből	5 424	5 424	5 424
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzeszközeiből	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 pénzeszközeiből	545 423 196	545 423 196	545 423 196
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzeszközeiből	243 006 860	243 006 860	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzeszközeiből	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 pénzeszközeiből (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 pénzeszközeiből	36 412 791	36 412 791	36 412 791
11.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.) pénzeszközeiből	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 pénzeszközeiből	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.	Kölcsonk visszatérítése	2 500 000	17 500 000	17 500 000
15.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzeszközeiből	34 454 587	34 454 587	34 454 587
16.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzeszközeiből	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ pénzeszközeiből	9 220 000	9 220 000	9 220 000
18.	Kv.-i Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás pénzeszközeiből	5 500 000	5 500 000	5 500 000
19.	Önkormányzat pénzeszköze (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 VI. mód.	2022. évi VII. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 397 701 312	6 443 764 683	6 457 095 349
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
33.	Szecsőzde u., Farkashegyi u. ivóvíz kiépítése		15 000 000	15 000 000
34.	Tordai úti tagóvoda, valamint Csana épületének fűtés kieg.-hez klíma beszerelés		3 225 000	3 225 000
	Új Múzeum és Tájház projekthez kapcsolódó Városmajor utcai kertvég vételára			13 045 266
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	17 990 748
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.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
60.	Egyéb felhalmozási kiadások :	432 304 334	627 737 517	614 692 251
61.	Kölcsonk 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	580 424 701	567 379 435
66.	Összesen:	7 971 158 866	8 232 978 715	8 233 264 115

37/2022.(XII.20.)

6. melléklet a (....) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított
1.	Helyi adók	1 035 500 000	1 197 500 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	10 000 000	10 000 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	4 200 000	4 200 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	60 000 000	60 000 000
5.	Részcények, részesedések értékesítése	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	1 109 700 000	1 271 700 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.)

Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

adatok Ft-ban

	A	B			E			F		G	
		Bevételek			Kiadások						
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok				
1.	Önkormányzat:										
2.	igazgatási tevékenység				80 654 200						
3.	szociális tevékenység (Önk.)					71 750 000					
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 895 248 481			2 654 241 477						
5.	intézményi gyermek étkeztetés	218 564 933			231 342 600						
6.	szüneti étkezés	1 328 955			4 220 000						
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			32 953 625						
8.	kerékpárutak fenntartása	504 900			505 000						
9.	lakás- és helyiséggazd.	24 050 000			13 265 000						
10.	közmunka ellátása	322 524 987			355 633 930						
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.	közüvilágítási 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	2 152 237			2 152 237						
28.	szolidaritási hozzájárulás				173 656 132						
29.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 379 097 175									
30.	nemzetiségi Ökt.				1 950 000						
31.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység										
32.	igazgatási tevékenység kv.	235 321 724			362 377 203						
33.	Intézmények										
34.	Várdai István Városi Könyvtár	23 622 151			44 848 949						
35.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	265 683 369			304 708 842						
36.	Rétközi Múzeum	17 433 035			25 643 884						
37.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	313 868 930			358 410 646						
38.	Városi Egészségügyi Alapellátás	328 998 000			368 112 353						
39.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	163 938 633			186 141 689						
40.	Felhalmozási kiadások										
41.	Beruházás	3 128 170 395			6 457 095 349						
42.	Felújítás				1 161 476 515						
43.	egyéb felhalm.				47 312 816						
44.	Tartalék										
45.	működési tartalék pénzmaradvány	895 368 319			509 835 706						
46.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 865 746 601			567 379 435						
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:	14 668 856 505	0	0	14 597 106 505	71 750 000					

2022. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

2022. évi

a 2022. évi állami támogatásokról a 2021. évi XC. törvény alapján.

2. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

Lakosok szám 16.844 fő (2020.jan.) 16.564 fő (2021.) január

I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása

	2022. évi eredeti	2022. májusi	2022. október
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	205 921 030	205 921 030	205 921 030
I.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterületgazdálkodás	22 204 000	22 204 000	22 204 000
I.1.1.3. Településüzemeltetés-közvilágítás	36 579 000	36 579 000	36 579 000
I.1.1.4. Településüzemeltetés-köztetető támogatása	3 234 720	3 234 720	3 234 720
I.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak támogatása	16 535 043	16 535 043	16 535 043
I.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	46 379 200	46 379 200	46 379 200
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	504 900	504 900	504 900
125 436 863 Ft Önkorm. fa.			
összesen: (B111)	331 357 893	331 357 893	331 357 893

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. munk. seg.bértámogatása I.2.2.1.	171 570 540	171 570 540	166 709 040
I.2.5.1.1.Pedagógus nevelő munkát segítők támogatása	81 438 000	81 438 000	80 436 300
II.2.óvodaműködtetés támogatás I.2.1.1.	5 262 900	5 262 900	5 262 900
I.2.3. pedagógus II. pedagógus segítők kiegészítő tám.	47 580 000	47 580 000	46 293 000
I.2.3. Kieg.tám. Óvodaped. minősít. többletkiadásához	6 079 970	6 079 970	6 079 970
I.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus kiegészítő támogatása	10 463 820	10 463 820	9 087 720
összesen: (B112)	322 395 230	322 395 230	313 868 930

III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok

- III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.	31 286 534	31 286 534	31 286 534
I.3.2.Család és gyermekjóléti szolgálat, és központ	51 346 082	51 346 082	51 346 082
I.3.2.12.2.Családi bölcsőde	7 233 600	7 233 600	7 233 600
I.3. Önkormányzat 2021. évi szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	89 866 216	89 866 216	89 866 216
-III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása	97 939 881	97 939 881	93 202 401
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	39 541 582	39 541 582	43 984 182
-III.5.c rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	1 328 955	1 333 515	1 406 760
I.4.Önkormányzat gyermekétkeztetési felad. tám.	138 810 418	138 814 978	138 593 343
összesen: (B113)	228 676 634	228 681 194	228 459 559

IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.

IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	36 656 132	36 656 132	36 656 132
-VI.1.e.Települési önkorm.műzeális int. feladataira	0	0	0
összesen: (B114)	36 656 132	36 656 132	36 656 132
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	919 085 889	919 090 449	910 342 514

3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

-VI.1.e.Települési önkorm.műzeális int. feladataira	12 400 000	12 400 000	12 400 000
---	------------	------------	------------

931 485 889 931 490 449 922 742 514

42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	173 149 351	173 149 351	173 149 351
	758 336 538	758 341 098	749 593 163

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/2022. (XII.20.) 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.§ -9.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 10. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/2022. (XII.20.) 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.