

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2023. (III. 31.)
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

<i>a) bevételi főösszegét</i>	14.732.845.240 forintban
<i>b) kiadási főösszegét</i>	14.732.845.240 forintban

állapítja meg.

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

<i>a) költségvetési bevételeit</i>	8.585.468.603 Ft-ban,
<i>b) költségvetési kiadását</i>	14.346.583.523 Ft-ban,
<i>c) költségvetési egyenlegét</i>	- 5.761.114.920 Ft-ban,
<i>ca) ebből működési egyenleg</i>	- 656.021.200 Ft-ban,
<i>cb) felhalmozási egyenleg</i>	- 5.105.093.720 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8. §

Ez a rendelet 2023. március 31-én 10:00 órakor lép hatályba és 2023. április 1-jén hatályát veszti, de annak rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.


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 6/2023. (III. 31.) önkormányzati rendeletet – 2023. március 31. napján kihirdetem.




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 VII. mód	2022. évi VIII. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	3 166 467 455	3 246 467 455
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 957 863 455	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	1 202 600 000	1 282 600 000
5.	B 34	Iparüzési	960 000 000	1 120 000 000	1 200 000 000
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	1 180 862 448	1 164 851 183
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	312 958 283
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	307 196 211	306 695 109
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	178 649 412	146 189 821
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		440 870	18 300 945
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	4 156 399 965	4 156 399 965
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	1 045 729 570	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	8 521 479 868	8 585 468 603
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	36 261 717	36 261 717	36 261 717
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
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	14 668 856 505	14 732 845 240

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 VII. mód	2022. évi VIII. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	5 539 494 967	5 539 494 967
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	733 612 321	733 612 321
58.		NEAK intézmény	349 803 853	368 112 353	368 112 353
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	4 075 393 090	4 075 393 090
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	362 377 203	362 377 203
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 258 772 891	1 258 772 891
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	150 249 421	159 441 289	159 441 289
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 250 000	71 750 000	71 750 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 594 452	3 388 886 390	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	396 438 265	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	7 665 884 680	7 665 884 680
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 457 095 349	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	1 077 215 141	1 141 203 876
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	509 835 706	573 824 441
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	567 379 435	567 379 435
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	14 282 594 788	14 346 583 523
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	14 668 856 505	14 732 845 240
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 VII.mód.	2022. évi VIII.mód.	2022. évi VIII.mód.	Rovat	Kiadás megnevezése		2022. évi terv	2022. évi VII.mód.	2022. évi VIII.mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		1 942 480 719	1 963 867 455	1 963 867 455	K 1		Személyi juttatások		1 140 757 974	1 258 772 891	1 258 772 891
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 040 600 000	1 202 600 000	1 282 600 000	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok		150 249 421	159 441 289	159 441 289
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 116 550 326	1 180 862 448	1 164 851 183	K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások		3 129 594 452	3 388 886 390	3 388 886 390
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		754 778 322	1 045 729 570	1 045 729 570			Normatív visszatérítés		183 656 132	183 656 132	183 656 132
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			0	0	K 353		Működési célú kamatkidadások				
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		250 000	250 000	250 000	K 4		Ellátottak pénzbeli juttatása		72 250 000	71 750 000	71 750 000
7.							K 5		Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás		243 393 709	396 438 265	396 438 265
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	509 835 706	573 824 441
12.							K 512		Tartalékok				
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		4 854 659 367	5 393 309 473	5 457 298 208	K1-K3		Költségvetési kiadások összesen:		5 255 646 233	6 049 330 673	6 113 319 408
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		629 755 337	895 368 319	895 368 319	K 9113		Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 9112		Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	350 000 000
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122		Forgatási célú értékpapír beváltása				
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9121		Forgatási célú értékpapírok vásárlása				
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9124		Befektetési célú értékpapír beváltása				
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9123		Befektetési célú értékpapírok vásárlása				
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése							Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		36 261 717	36 261 717	36 261 717
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		36 261 717	36 261 717	36 261 717			Finanszírozási kiadások (14+...+24)		386 261 717	386 261 717	386 261 717
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		386 261 717	386 261 717	386 261 717	K 9		ÖSSZES KIADÁS (13+25)		5 641 907 950	6 435 592 390	6 499 581 125
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		5 870 676 421	6 674 939 509	6 738 928 244			Költségvetési többlet:				
27.		Költségvetési hiány:		400 986 866	656 021 200	656 021 200							

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. Várszínház 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		312 958 283		45 902 363	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	362 307 415	0	115 008 736	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	3 178 895 519	418 008 456	178 614 282		5 700 145 892	497 863 389	3 128 170 395	386 261 717	13 487 959 650		
9. Mindösszesen	3 246 467 455	986 236 901	178 614 282	244 095 686	5 761 114 920	1 045 979 570	3 128 170 395	386 261 717	14 976 940 926		

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átadott p.e.	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	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	1 141 203 876	386 261 717	13 243 863 964
18. Intézmény finanszírozás			244 095 686						244 095 686
19. Mindösszesen	1 258 772 891	159 441 289	3 816 638 208	476 988 265	71 750 000	7 665 884 680	1 141 203 876	386 261 717	14 976 940 926

14 732 845 240

0

6/2023. (III. 31.)

4. 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	1 277 500 000
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.	Részesedések értékesítése	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	1 109 700 000	1 351 700 000

*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 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				80 654 200		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					71 750 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 880 648 965			2 654 241 477		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	218 063 831			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.	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	2 152 237			2 152 237		
28.	szolidaritási hozzájárulás				173 656 132		
29.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 459 097 175					
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.	Várday 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	312 958 283			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			573 824 441		
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:	14 732 845 240	0	0	14 661 095 240	71 750 000	0

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	VIII. mód.
I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	205 921 030	205 921 030	205 921 030	
I.1.1.2. Településtudomány-területgazdálkodás	22 204 000	22 204 000	22 204 000	
I.1.1.3. Településtudomány-közülgítés	36 579 000	36 579 000	36 579 000	
I.1.1.4. Településtudomány-közülgítés támogatása	3 234 720	3 234 720	3 234 720	
I.1.1.5. Településtudomány-közülgítés 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	331 357 893

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. munk. seg.bértámogatása 1.2.2.1.	171 570 540	171 570 540	166 709 040	
1.2.5.1.1.Pedagógus nevelő munkát segítők támogatása	81 438 000	81 438 000	80 436 300	
II.2.óvodaműködtetés támogatás 1.2.1.1.	5 262 900	5 262 900	5 262 900	
1.2.3. pedagógus II. pedagógus segítők kiegészítő tám.	47 580 000	47 580 000	46 293 000	
1.2.3. Kieg.tám. Óvodaped. minősít. többletkiadásához	6 079 970	6 079 970	6 079 970	
1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus kiegészítő támogatása	10 463 820	10 463 820	9 087 720	
összesen: (B112)	322 395 230	322 395 230	313 868 930	312 958 283

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	
1.3.2.Család és gyermekjóléti szolgálat, és központ	51 346 082	51 346 082	51 346 082	
1.3.2.12.2.Családi bölcsőde	7 233 600	7 233 600	7 233 600	
1.3. Önkormányzat 2021. évi szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	89 866 216	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 szüneti étkeztet. tám.	1 328 955	1 333 515	1 406 760	
1.4.Önkormányzat gyermekétkeztetési felad. tám.	138 810 418	138 814 978	138 593 343	138 092 241
összesen: (B113)	228 676 634	228 681 194	228 459 559	227 958 457

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	36 656 132
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	919 085 889	919 090 449	910 342 514	908 930 765

3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

-VI.1.e.Települési önkorm.műzeális int. feladataira	12 400 000	12 400 000	12 400 000	12 400 000
	931 485 889	931 490 449	922 742 514	921 330 765
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	173 149 351	173 149 351	173 149 351	173 149 351
	758 336 538	758 341 098	749 593 163	748 181 414

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 6/2023. (III. 31.) 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 6/2023. (III.31.) 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.