

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**9/2023. (V.25.)**  
**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 összességét* **14.739.625.539 forintban**

b) *kiadási összességét* **14.739.625.539 forintban**

állapítja meg.

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

a) *költségvetési bevételeit* **8.592.248.902 Ft-ban,**

b) *költségvetési kiadásait* **14.353.363.822 Ft-ban,**

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

ca) *ebből működési egyenleg* **- 660.434.860 Ft-ban,**

cb) *felhalmozási egyenleg* **- 5.100.680.060 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 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

**5. §**

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

**6. §**

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

## 7.§

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

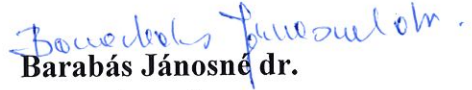
## 8. §

(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 9/2023. (V.25.) önkormányzati rendeletet – 2023. május 25. 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 VIII. mód | 2022. évi IX. mód |
| 1.  | B3-B4  | I. Működési bevételek                                          | 2 983 080 719  | 3 246 467 455       | 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  | 1 282 600 000       | 1 282 600 000     |
| 5.  | B 34   | Iparüzési                                                      | 960 000 000    | 1 200 000 000       | 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  | 1 164 851 183       | 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    | 312 958 283         | 312 958 283       |
| 15. | B 113  | Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.                | 263 741 071    | 306 695 109         | 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    | 146 189 821         | 146 189 821       |
| 19. |        | Önkormányzatok kiegészítő támogatása                           |                |                     |                   |
| 20. |        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                      |                |                     |                   |
| 21. | B 116  | Elszámolásból származó bevétel                                 |                | 18 300 945          | 18 300 945        |
| 22. |        | Önkormányzatok kiegészítő támogatása                           |                |                     |                   |
| 23. | B 5    | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                     |                |                     | 2 600 000         |
| 24. |        | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése            |                |                     | 2 600 000         |
| 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       | 4 156 868 864     |
| 29. |        | 1. Támogatás értékű működési bevétel                           | 754 778 322    | 1 045 729 570       | 1 041 315 910     |
| 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       | 3 115 552 954     |
| 32. |        | ebből OEP-től átvett                                           |                |                     |                   |
| 33. | B6-B7  | V. Véglegesen átvett pénzeszköz                                | 0              | 0                   | 3 711 400         |
| 34. | B 61   | 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről          |                | 0                   | 0                 |
| 35. | B 71   | 2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről           |                |                     | 3 711 400         |
| 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  | 8 585 468 603       | 8 592 248 902     |
| 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 | 14 732 845 240      | 14 739 625 539    |

## 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 VIII. mód | 2022. évi IX. 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       | 7 672 653 988     |
| 75.  | K 6          | Beruházások                                              | 6 397 701 312  | 6 457 095 349       | 6 661 130 265     |
| 76.  | K 7          | Felújítások                                              | 1 141 153 220  | 1 161 476 515       | 964 210 907       |
| 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 belülről | 9 500 000      | 14 842 266          | 14 842 266        |
| 81.  |              | Pénzügyi befektetések kiadásai                           |                |                     |                   |
| 82.  |              |                                                          |                |                     |                   |
| 83.  |              |                                                          |                |                     |                   |
| 84.  | K 512        | III. Tartalék                                            | 740 528 329    | 1 141 203 876       | 1 141 214 867     |
| 85.  |              | Céltartalék                                              |                |                     |                   |
| 86.  |              | Általános tartalék                                       | 335 194 545    | 573 824 441         | 573 824 441       |
| 87.  |              | Felhalmozási tartalék                                    | 405 333 784    | 567 379 435         | 567 390 426       |
| 88.  |              | IV. Egyéb kiadások                                       |                |                     |                   |
| 89.  | K1-K8        | Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV              | 13 226 805 099 | 14 346 583 523      | 14 353 363 822    |
| 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 | 14 732 845 240      | 14 739 625 539    |
| 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 VIII. mód. |        | 2022. évi IX. mód. |  | Rovat |        | Kiadás megnevezése                            |  | 2022. évi terv |               | 2022. évi VIII. mód. |               | 2022. évi IX. mód. |  |
| 1.            | B 4    | Intézményi működési bevételek                       |  |  | 1 942 480 719  | 1 963 867 455 | 1 963 867 455        | K 1    | 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  | 1 282 600 000 | 1 282 600 000        | K 2    | 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  | 1 164 851 183 | 1 164 851 183        | K 3    | 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  | Támogatásértéki bevételek                           |  |  | 754 778 322    | 1 045 729 570 | 1 041 315 910        |        | 1 041 315 910      |  |       |        | Normatív visszafizetés                        |  |                | 183 656 132   | 183 656 132          | 183 656 132   |                    |  |
| 5.            | B 6    | Működési célú pénzeszköz átvétel                    |  |  |                | 0             | 0                    | K 353  | 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    | 71 750 000           | 71 750 000    |                    |  |
| 7.            |        |                                                     |  |  |                |               |                      | K 5    |                    |  |       | K 5    | Támogatásértéki kiadás pénzeszköz átadás      |  |                | 243 393 709   | 396 438 265          | 396 438 265   |                    |  |
| 8.            |        |                                                     |  |  |                |               |                      |        |                    |  |       |        | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás      |  |                |               |                      |               |                    |  |
| 9.            |        |                                                     |  |  |                |               |                      |        |                    |  |       |        | Garancia- és kezességvállalás kiadásai        |  |                |               |                      |               |                    |  |
| 10.           |        |                                                     |  |  |                |               |                      | K 508  |                    |  |       | K 508  | Működési célú kölcsön nyújtása                |  |                | 550 000       | 80 550 000           | 80 550 000    |                    |  |
| 11.           |        |                                                     |  |  |                |               |                      |        |                    |  |       |        | Működési célú visszatérítendő támogatás       |  |                | 335 194 545   | 573 824 441          | 573 824 441   |                    |  |
| 12.           |        |                                                     |  |  |                |               |                      | K 512  |                    |  |       | K 512  | Tartalékok                                    |  |                |               |                      |               |                    |  |
| 13.           | B1-B7  | Költségvetési bevételek összesen:                   |  |  | 4 854 659 367  | 5 457 298 208 | 5 452 884 548        | K1-K8  | 5 452 884 548      |  |       | K1-K8  | Költségvetési kiadások összesen:              |  |                | 5 255 646 233 | 6 113 319 408        | 6 113 319 408 |                    |  |
| 14.           | B 8131 | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |  |  | 629 755 337    | 895 368 319   | 895 368 319          | K 9113 | 895 368 319        |  |       | K 9113 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése            |  |                |               |                      |               |                    |  |
| 15.           |        | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele       |  |  |                |               |                      | K 9112 |                    |  |       | K 9112 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése           |  |                | 350 000 000   | 350 000 000          | 350 000 000   |                    |  |
| 16.           | B 8113 | Rövid lejáratú hitelek felvétele                    |  |  |                |               |                      | K 9111 |                    |  |       | 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 | 350 000 000        |  |       | K 9122 | Forgatási célú értékpapír beváltása           |  |                |               |                      |               |                    |  |
| 18.           | B 8111 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                   |  |  |                |               |                      | K 9121 |                    |  |       | K 9121 | Forgatási célú értékpapírok vásárlása         |  |                |               |                      |               |                    |  |
| 19.           | B 8122 | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása             |  |  |                |               |                      | K 9124 |                    |  |       | K 9124 | Befektetési célú értékpapír beváltása         |  |                |               |                      |               |                    |  |
| 20.           | B 8121 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése            |  |  |                |               |                      | K 9123 |                    |  |       | K 9123 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása       |  |                |               |                      |               |                    |  |
| 21.           | B 8124 | Befektetési célú értékpapír kibocsátása             |  |  |                |               |                      |        |                    |  |       |        | Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások           |  |                |               |                      |               |                    |  |
| 22.           | B 8123 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése          |  |  |                |               |                      |        |                    |  |       |        | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. |  |                | 36 261 717    | 36 261 717           | 36 261 717    |                    |  |
| 23.           |        | Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek                |  |  |                |               |                      |        | 36 261 717         |  |       |        |                                               |  |                |               |                      |               |                    |  |
| 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  | 6 738 928 244 | 6 734 514 584        |        | 6 734 514 584      |  |       |        | ÖSSZES KIADÁS (13+25)                         |  |                | 5 641 907 950 | 6 499 581 125        | 6 499 581 125 |                    |  |
| 27.           |        | Költségvetési hiány:                                |  |  | 400 986 866    | 656 021 200   | 660 434 860          |        | 660 434 860        |  |       |        | 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 VIII. mód. | 2022. évi IX. mód. | Rovat  | Kiadás megnevezése                      | 2022. évi terv | 2022. évi VIII. mód. | 2022. évi IX. mód. |
| 1. B 5     | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |                |                      | 2 600 000          | K 6    | Intézményi beruházás                    | 6 397 701 312  | 6 457 095 349        | 6 661 130 265      |
| 2. B 5     | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei    |                |                      |                    | K 7    | Felújítás                               | 1 141 153 220  | 1 161 476 515        | 964 210 907        |
| 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.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás        |                |                      |                    |        | Pénzügyi befektetések kiadásai          |                |                      |                    |
| 6.         | Felhalmozási költségvetési támogatás             |                |                      |                    | K 512  | Tartalékok                              | 405 333 784    | 567 379 435          | 567 390 426        |
| 7.         | Vis maior támogatás                              |                |                      |                    | K 88   | 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        | 3 115 552 954      | K 353  | Felhalmozási célú kamatkiadások         |                |                      |                    |
| 10. B 6    | Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről      |                |                      | 3 711 400          |        | Egyéb kiadások                          |                |                      |                    |
| 11. B 72   | Kölcsönök visszatérülése                         | 2 500 000      | 17 500 000           | 17 500 000         |        |                                         |                |                      |                    |
| 12.        | Fejlesztések visszaigényelhető áfája             |                |                      |                    |        |                                         |                |                      |                    |
| 13. B1-B7  | Költségvetési bevételek összesen:                | 3 113 170 395  | 3 128 170 395        | 3 139 364 354      | K1-K8  | Költségvetési kiadások összesen:        | 7 971 158 866  | 8 233 264 115        | 8 240 044 414      |
| 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 értékpapír 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                  | K 9    | Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)  | 0              | 0                    | 0                  |
| 25.        | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)                    | 7 742 390 395  | 7 993 916 996        | 8 005 110 955      |        | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)               | 7 971 158 866  | 8 233 264 115        | 8 240 044 414      |
| 26.        | Költségvetési hiány:                             | 4 857 988 471  | 5 105 093 720        | 5 100 680 060      |        | 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. 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 | 502 043 688                           | 3 130 770 395  | 386 261 717                  | 13 494 739 949 |  |               |
| 9. Mindösszesen                     | 3 246 467 455 | 986 236 901            | 178 614 282                   | 244 095 686             | 5 761 114 920 | 1 050 159 869                         | 3 130 770 395  | 386 261 717                  | 14 983 721 225 |  |               |

| adatok Ft-ban                        |               |             |               |                        |                       |                       |               |                             |                |  |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|--|
| A                                    | B             | C           | D             | E                      | F                     | G                     | H             | I                           | J              |  |
| KIADÁSOK                             |               |             |               |                        |                       |                       |               |                             |                |  |
| Intézmény neve                       | Személyi      | Járadékok   | 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. Varszínház 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            | 7 647 774 589         | 1 141 214 867 | 386 261 717                 | 13 250 644 263 |  |
| 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            | 7 672 653 988         | 1 141 214 867 | 386 261 717                 | 14 983 721 225 |  |

14 739 625 539

0

## 1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

|           |                                                                                                                                                          | adatok Ft-ban        |                      |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A         |                                                                                                                                                          | B                    | C                    | D                    |
| Bevételek |                                                                                                                                                          | 2022. évi terv       | 2022. évi VIII. mód. | 2022. évi IX. 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.       | Kölcsonök visszatérítése                                                                                                                                 | 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.       | Ingatlan értékesítés                                                                                                                                     |                      |                      | 2 600 000            |
| 20.       | Szennyvíz érd. hj.                                                                                                                                       |                      |                      | 3 711 400            |
| 21.       | Közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                             |                      |                      | 468 899              |
| 22.       | Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele                                                                                     |                      |                      | 4 413 660            |
| 23.       | Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)                                                                                                | 338 441 320          | 574 967 921          | 574 967 921          |
| 24.       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>7 742 390 395</b> | <b>7 993 916 996</b> | <b>8 005 110 955</b> |

## 2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

| A        |                                                                                                                                         | B                    | C                    | D                    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kiadások |                                                                                                                                         | 2022. évi terv       | 2022. évi VIII. mód. | 2022. évi IX. mód.   |
| 25.      | <b>Beruházási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                               | <b>6 397 701 312</b> | <b>6 457 095 349</b> | <b>6 661 130 265</b> |
| 26.      | TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése                                                               | 36 754 875           | 31 412 609           | 31 412 609           |
| 27.      | Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion                                                                                              | 243 006 860          | 243 006 860          | 243 006 860          |
| 28.      | Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                                                 | 1 660 950 000        | 1 660 950 000        | 1 660 950 000        |
| 29.      | Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem                                                                             | 457 070 395          | 457 070 395          | 358 354 876          |
| 30.      | 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        |
| 31.      | Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)                             | 225 977 293          | 225 977 293          | 225 977 293          |
| 32.      | Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás                                               | 760 889              | 760 889              | 760 889              |
| 33.      | Kereszt u. 34. sz. alatti ingatlan kerítésének építése (Stadion és Filmpark miatt)                                                      |                      | 5 816 498            | 5 816 498            |
| 34.      | A stadion autóbusz parkoló gyalogos átkelő közvilágításának elkészítése napelemes lámpákkal                                             |                      | 3 807 790            | 3 807 790            |
| 35.      | Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)                                                                      | 7 000 000            | 12 756 850           | 12 756 850           |
| 36.      | Kisvárdai Várdai I. u. 19-21. sz. alatti konyha épületében gázkazán beépítés, fűtésrendszer átalakítás                                  |                      | 6 286 500            | 0                    |
| 37.      | Szeszföld u., Farkashegyi u. ivóvíz kiépítése                                                                                           |                      | 15 000 000           | 5 000 000            |
| 38.      | Tordai úti tagóvoda, valamint Csana épületének fűtés kieg.-hez klíma beszerelése                                                        |                      | 3 225 000            | 3 225 000            |
| 39.      | Új Múzeum és Tájház projekthez kapcsolódó Városmajor utcai kertvég vételára                                                             |                      | 13 045 266           | 13 045 266           |
| 40.      | Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)                                                                                | 2 700 000            | 2 800 000            | 2 800 000            |
| 41.      | Rétközi Múzeum egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                            |                      | 1 500 000            | 1 500 000            |
| 42.      | Egészségügyi Alapellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                  |                      | 1 126 000            | 1 126 000            |
| 43.      | Kisvárdai Egyesített Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                                |                      | 993 751              | 993 751              |
| 44.      | Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés                                                                          | 10 000 000           | 17 990 748           | 17 990 748           |
| 45.      | Várdai István Városi Könyvtár informatikai, tárgyi eszköz beszerzés                                                                     | 381 000              | 468 900              | 468 900              |
| 46.      | TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával                    |                      |                      | 312 267 627          |
| 47.      | Kisvárdai Csillag utca- Lovas szobor előtti útszakasz (Zöldfény)                                                                        |                      |                      | 4 169 308            |
| 48.      | Ingatlan vásárlás                                                                                                                       |                      |                      | 2 600 000            |
| 49.      | <b>Felújítási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                               | <b>1 141 153 220</b> | <b>1 161 476 515</b> | <b>964 210 907</b>   |
| 50.      | TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával                    | 545 423 196          | 545 423 196          | 233 155 569          |
| 51.      | Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                                                 | 199 896 250          | 199 896 250          | 199 896 250          |
| 52.      | Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M) | 104 107 347          | 105 190 564          | 105 190 564          |
| 53.      | Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése                                         | 88 988 972           | 88 988 972           | 88 988 972           |
| 54.      | Csillag u. Fürdő u. felújítás                                                                                                           | 5 424                | 5 424                | 5 424                |
| 55.      | Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása                                                                                        | 53 369 678           | 53 369 678           | 53 369 678           |
| 56.      | V. sz. termálkút eltöredékelése                                                                                                         | 6 500 000            | 6 500 000            | 6 500 000            |
| 57.      | Szent L. u. 16. sz. ingatlan felújítása                                                                                                 | 1 367 766            | 1 367 766            | 1 367 766            |
| 58.      | Temető bővítéséhez ingatlan kisajátítás                                                                                                 | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 59.      | Vár futópálya közvilágításának kiépítése                                                                                                | 15 000 000           | 15 000 000           | 15 000 000           |
| 60.      | Térfigyelő kamerarendszer felújítása                                                                                                    | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            |
| 61.      | Járdák felújítása (Mózer E., Szabolcsvezér u.)                                                                                          | 5 000 000            | 5 000 000            | 5 000 000            |
| 62.      | Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, belső út felújítása                                                                       | 10 000 000           | 10 000 000           | 10 000 000           |
| 63.      | Települési ivóvíz hálózat kiépítése (Farkashegyi u.)                                                                                    | 3 000 000            | 3 000 000            | 13 000 000           |
| 64.      | Ingatlankezelés épületfelújítás                                                                                                         | 34 454 587           | 34 454 587           | 34 454 587           |
| 65.      | 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           |
| 66.      | Régi betonvillanyoszlopok elbontási költsége, azok korszerűsítése miatt                                                                 |                      | 609 600              | 609 600              |
| 67.      | Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások                                                                          | 66 040 000           | 66 040 000           | 66 040 000           |
| 68.      | Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem                                                                             |                      |                      | 98 715 519           |
| 69.      | Kisvárdai Várdai I. u. 19-21. sz. alatti konyha épületében gázkazán beépítés, fűtésrendszer átalakítás                                  |                      |                      | 6 286 500            |
| 70.      | <b>Egyéb felhalmozási kiadások :</b>                                                                                                    | <b>432 304 334</b>   | <b>614 692 251</b>   | <b>614 703 242</b>   |
| 71.      | Kölcsönök nyújtása                                                                                                                      | 4 500 000            | 19 500 000           | 19 500 000           |
| 72.      | Husorkorai Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére                                     | 7 470 550            | 7 470 550            | 7 470 550            |
| 73.      | Felhalmozási elszámolásokról eredő visszafizetések                                                                                      | 9 500 000            | 14 842 266           | 14 842 266           |
| 74.      | Kv.-i Intézményműködető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás                                                                       | 5 500 000            | 5 500 000            | 5 500 000            |
| 75.      | Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)                                                                                     | 405 333 784          | 567 379 435          | 567 390 426          |
| 76.      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                        | <b>7 971 158 866</b> | <b>8 233 264 115</b> | <b>8 240 044 414</b> |

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

adatok Ft-ban

|     | A                                           | B                  | C                        | D                         | E                  | F                        | G                         |
|-----|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|     | Tevékenység / Intézmény megnevezése         | Bevételek          |                          |                           | 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.  | szünidei 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 lev.                      |                    |                          |                           | 3 900 000          |                          |                           |
| 13. | köztemető 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. | szenyvíz, 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                                   | 3 134 950 694      |                          |                           | 6 661 130 265      |                          |                           |
| 42. | Felújítás                                   |                    |                          |                           | 964 210 907        |                          |                           |
| 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      |                          |                           | 567 390 426        |                          |                           |
| 47. | Pénzmaradvány                               |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 48. | Naptári éven belüli hitel                   | 350 000 000        |                          |                           | 350 000 000        |                          |                           |
| 49. | Áll.állati megelőleg. és visszafiz., hitel  | 36 261 717         |                          |                           | 36 261 717         |                          |                           |
| 50. | Összesen:                                   | 14 739 625 539     | 0                        | 0                         | 14 667 875 539     | 71 750 000               | 0                         |

## **INDOKOLÁS**

**az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 9/2023. (V.25.)  
önkormányzati rendelethez**

### **A rendelet általános indokolása**

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása önkormányzati támogatások, költségvetési előirányzat átcsoportosítások miatt szükséges. A felhalmozási bevételek, kiadások módosították az Önkormányzat 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 9/2023. (V.25.) 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.