

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2022.(IV.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2022 .évi költségvetésének módosításáról

Kisvárdai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg:

1.§ Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022.(II.15.) Önkormányzati rendelete (a továbbiakban rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

a) bevételi főösszegét	13.689.054.999 forintban
b) kiadási főösszegét	13.689.054.999 forintban

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételek	8.043.817.945 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	13.302.793.282 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 5.258.975.337 Ft-ban,
ca) ebből működési egyenleg	- 398.886.866 Ft-ban,
cb) felhalmozási egyenleg	- 4.860.088.471 Ft-ban

állapítja meg.”

2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

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

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

7.§ A rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

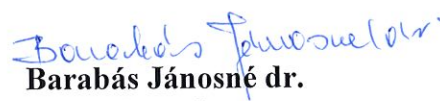
8.§ A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva- az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2022. (IV.29.) önkormányzati rendeletet - 2022. április 29. napján 9...óra. 30...perckor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

12/2022.(IV.29)

1. melléklet a .../.....(....) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2022. évi terv	2022. évi I. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	2 987 872 519
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 941 268 519
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 040 600 000	1 040 600 000
5.	B 34	Iparüzési	960 000 000	960 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 500 000	3 500 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű		
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 100 000	5 100 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.		Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	1 116 550 326	1 129 982 374
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) - áll. tám.	331 357 893	331 357 893
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	322 395 230	322 395 230
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	277 173 119
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 056 132	49 056 132
17.		Központosított szociális támogatás		
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	150 000 000	150 000 000
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása		
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		
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	3 923 213 052
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	812 542 657
30.		ebből OEP-től átvett	299 994 000	299 994 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 110 670 395	3 110 670 395
32.		ebből OEP-től átvett		
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	2 750 000
37.				
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	7 967 829 762	8 043 817 945
39.	B 813	VII. Hány belső finanszírozása	5 258 975 337	5 258 975 337
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele működési	629 755 337	629 755 337
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási	4 629 220 000	4 629 220 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
43.				
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	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
49.		Működési célú hitel felvétele		
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele		
52.		XI. Függő, átfutó bevételek	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
55.		Bevételek összesen 38+39+54	13 613 066 816	13 689 054 999

12/2022 (V.29)

1. melléklet a .../.....(....) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Rovat		Kiadások	2022. évi terv	2022. évi I. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	4 992 148 071
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	600 013 215
58.		NEAK intézmény	349 803 853	349 803 853
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	3 701 662 188
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	340 668 815
61.		Ebből:		
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 156 279 524
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	150 249 421	152 899 206
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 250 000	72 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 594 452	3 167 087 452
66.	K 502	Elvonások, befizetések	183 656 132	183 656 132
67.	K 353	Kamat kiadás		
68.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	243 393 709	259 425 757
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
70.	K 505	Kölcsönök nyújtása		
71.	K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
73.				
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 565 825 082	7 592 372 058
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 400 275 544
76.	K 7	Felújítások	1 141 153 220	1 159 783 698
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
78.	K 89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	12 970 550	12 970 550
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt-on belülre	9 500 000	14 842 266
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
82.				
83.				
84.	K 512	III. Tartalék	740 528 329	718 273 153
85.		Céltartalék		
86.		Általános tartalék	335 194 545	337 386 345
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	380 886 808
88.		IV. Egyéb kiadások		
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	13 302 793 282
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	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
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	36 261 717	36 261 717
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	386 261 717	386 261 717
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII		
102.		Kiadások összesen 89+101	13 613 066 816	13 689 054 999
103.				
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-5 258 975 337	-5 258 975 337
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0

12/2022. (XV. 29.)
2. melléklet a .../.../... (....) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat	Bevétel megnevezése	2022. évi terv	2022. évi lmód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2022. évi terv	2022. évi lmód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	1 942 480 719	1 947 272 519 K 1		Személyi juttatások	1 140 757 974	1 156 279 524
2. B 3	Közhatalmi bevételek	1 040 600 000	1 040 600 000 K 2		Munkaadókat terhelő járulékok	150 249 421	152 899 206
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	1 116 550 326	1 129 982 374 K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 594 452	3 167 087 452
4. B 1-B2	Támogatásértéktől bevételek	754 778 322	812 542 657		Normatív visszatérítés	183 656 132	183 656 132
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			K 353	Működési célú kamatkidadások		
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése	250 000	250 000 K 4		Ellátottak pénzbeli juttatása	72 250 000	72 250 000
7.				K 5	Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás	243 393 709	259 425 757
8.					Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
9.					Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
10.				K 508	Működési célú kölcsön nyújtása	550 000	550 000
11.					Működési célú visszatérítendő támogatás	335 194 545	337 386 345
12.				K 512	Tartalékok		
13. B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 854 659 367	4 930 647 550 K 1-K 8		Költségvetési kiadások összesen:	5 255 646 233	5 329 534 416
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmegmaradvány				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	629 755 337	629 755 337 K 9113		Napiár éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele			K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17. B 8112	Napiár éven belüli hitelek felvétele			K 9111	Forgatási célú értékpapírok beváltása		
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000 K 9122		Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása			K 9121	Befektetési célú értékpapírok beváltása		
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			K 9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
21. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása			K 9123	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások		
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				Államháztartáson belüli megelőleg, visszaftz.	36 261 717	36 261 717
23.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek						
24.	Államháztartáson belüli megelőlegzés	36 261 717	36 261 717		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	386 261 717	386 261 717
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	386 261 717	386 261 717 K 9		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	5 641 907 950	5 715 796 133
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	5 870 676 421	5 946 664 604		Költségvetési többlet:		
27.	Költségvetési hiány:	400 986 866	398 886 866				

12/2022 (IV.29.)

3. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C	D	E	F	G	H
Rovat		Bevétel megnevezése		2022. évi terv	2022. évi I. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2022. évi terv	2022. évi I. mód.
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				K 6	Intézményi beruházás	6 397 701 312	6 400 275 544
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 141 153 220	1 159 783 698
3.	B 5	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 500 000	14 842 286
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás	12 970 550	12 970 550
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai		
6.		Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	405 333 784	380 886 808
7.		Vis maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel					Felhalmozási célú pénzeszközátadás		
9.	B 1-B2	Támogatásértékű bevételek					Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		3 110 670 395	3 110 670 395	K 353	Egyéb kiadások		
11.	B 72	Kölcsönök visszatérülése		2 500 000	2 500 000				
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája							
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 113 170 395	3 113 170 395	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	7 971 158 866	7 973 258 866
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		4 629 220 000	4 629 220 000	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 értékpapírok kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása		
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapír 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 értékpapír vásárlása		
22.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23.									
24.	B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)		0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0
25.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)		7 742 390 395	7 742 390 395		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	7 971 158 866	7 973 258 866
26.		Költségvetési hiány:		4 857 988 471	4 860 088 471		Költségvetési többlet:		

adatok Ft-ban

1212022-10.29.

4. melléklet a.....(.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Műk.c. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhatalozás	Hitel, Áll.hátb.megelőleg.	Összesen
	B3-B4	B11;B12;B13;B14 44	B15		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81	
1. Városi Könyvtár	254 000	18 328 066		19 426 094		4 747 085			42 755 245
2. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	42 800 000	18 328 066		8 000 000	31 419 287	101 863 615			202 410 968
3. Rétközi Múzeum	1 500 000	12 400 000		3 835 743	4 752 903	3 133 035			25 621 681
4. Kiszárdai Egyesített Óvoda		322 395 230		19 311 091					341 706 321
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			7 002 706	22 803 147	313 994 000			349 803 853
6. Intézmény összesen	50 558 000	371 451 362	0	57 575 634	58 975 337	423 737 735	0	0	962 298 068
7. Kiszárdai Polg. Hivatal	2 106 500	205 921 030		126 086 950		9 254 335			343 368 815
8. Önkormányzat	2 935 208 019	402 609 382	150 000 000		5 200 000 000	379 800 587	3 113 170 395	386 261 717	12 567 050 700
9. Mindösszesen	2 987 872 519	979 982 374	150 000 000	183 662 584	5 258 975 337	812 792 657	3 113 170 395	386 261 717	13 872 717 583

adatok Ft-ban

KIADÁSOK									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért. Átadott pé.	Ellátottak juttatásai	Felhatalozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszatérz.	Összesen
	K 1	K 2	K3; K35; K5	K3; K35; K5	K 4	K35; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112	
10. Városi Könyvtár	25 869 012	3 362 972	13 142 261			381 000			42 755 245
11. Városi ház és Művelődési Központ	44 858 957	5 861 129	139 590 882			12 100 000			202 410 968
12. Rétközi Múzeum	16 725 587	2 154 094	6 742 000						25 621 681
13. Kiszárdai Egyesített Óvoda	275 872 851	36 363 470	29 470 000						341 706 321
14. Egészségügyi Alapellátás	214 524 284	28 674 569	106 605 000						349 803 853
15. Intézmény összesen	577 850 691	76 416 234	295 550 143	0	0	12 481 000	0	0	962 298 068
16. Kiszárdai Polg. Hivatal	271 410 530	40 415 285	28 843 000			2 700 000			343 368 815
17. Önkormányzat	307 018 303	36 067 687	3 026 350 441	259 975 757	72 250 000	7 577 191 058	718 273 153	386 261 717	12 383 388 116
18. Intézmény finanszírozás			183 662 584						183 662 584
19. Mindösszesen	1 156 279 524	152 899 206	3 534 406 168	259 975 757	72 250 000	7 592 372 058	718 273 153	386 261 717	13 872 717 583

13 689 054 999

0

(2/2022. (XV. 29.))

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban	
A		B	C
Bevételek		2022. évi terv	2022. évi I. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmardványból	36 754 875	36 754 875
2.	Csillag u., Fürdő u. felújítás pénzmardványból	5 424	5 424
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmardványból	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 pénzmardványból	545 423 196	545 423 196
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmardványból	243 006 860	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmardványból	1 860 846 250	1 860 846 250
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmardványból (800M)	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.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értékű bevétel	457 070 395	457 070 395
10.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítása pénzmardványból	36 412 791	36 412 791
11.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.) pénzmardványból	225 977 293	225 977 293
12.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján pénzmardványból	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
14.	Kölcsonók visszatérülése	2 500 000	2 500 000
15.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmardványból	34 454 587	34 454 587
16.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmardványból	10 000 000	10 000 000
17.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzmardványból	9 220 000	9 220 000
18.	Kisvárdai Városház és Művelődési Központ pénzmardványa	5 500 000	5 500 000
19.	Kv.-i Intézményműködötető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás pénzmardványból	338 441 320	338 441 320
20.	Összesen:	7 742 390 395	7 742 390 395

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

		adatok Ft-ban	
A		B	C
Kiadások		2022. évi terv	2022. évi I. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások:	6 397 701 312	6 400 275 544
22.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	31 412 609
23.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860
24.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 660 950 000	1 660 950 000
25.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	457 070 395	457 070 395
26.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 753 100 000	3 753 100 000
27.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)	225 977 293	225 977 293
28.	Nemzeti Szabadidő - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	760 889	760 889
29.	Kereszt u. 34. sz. alatti ingatlan kerítésének építése (Stadion és Filmpark miatt)	5 816 498	5 816 498
30.	Számlátéchnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 000 000	7 000 000
31.	Számlátéchnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 700 000	2 700 000
32.	Városház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	12 100 000
33.	Várdai István Városi Könyvtár informatikai eszköz beszerzés	381 000	381 000
34.	Felújítási felhalmozási kiadások:	1 141 153 220	1 159 783 698
35.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	545 423 196	545 423 196
36.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250
37.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	104 107 347	104 107 347
38.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972
39.	Csillag u., Fürdő u. felújítás	5 424	5 424
40.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása	53 369 678	53 369 678
41.	V. sz. temálkút eltömedékelése	6 500 000	6 500 000
42.	Szent L. u. 16. sz. ingatlan felújítása	1 367 766	1 367 766
43.	Temető bővítéséhez ingatlan kisajátítás	3 000 000	3 000 000
44.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	15 000 000	15 000 000
45.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	5 000 000	5 000 000
46.	Járdák felújítása (Mózer E., Szabolcsvezér u.)	5 000 000	5 000 000
47.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, belső út felújítása	10 000 000	10 000 000
48.	Települési ivóvíz hálózat kiépítése (Farkashegyi u.)	3 000 000	3 000 000
49.	Ingatlankezelés épületfelújítás	34 454 587	34 454 587
50.	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
51.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000
52.	Egyéb felhalmozási kiadások:	432 304 334	413 199 624
53.	Kölcsonók nyújtása	4 500 000	4 500 000
54.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550
55.	Felhalmozási elszámolásokról eredő visszafizetések	9 500 000	14 842 266
56.	Kv.-i Intézményműködötető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás	5 500 000	5 500 000
57.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	405 333 784	380 886 808
58.	Összesen:	7 971 158 866	7 973 258 866

12/2022. (IV. 29.)

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

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2022. évi terv	2022. évi I. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	3 600 000	3 600 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	4 000 000	4 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása (5.500 e Ft felhalmozási)	városüzemeltetés, int. működtetés, közéletkezelés	70 500 000	70 500 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000	2 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	2 000 000	2 000 000
6.	Fogorvosi rendelők támogatása	eü. alapellátási tevékenység	600 000	600 000
7.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	3 000 000	5 000 000
8.	Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételkiesés kompenzálására irányuló támogatás	bevételekiesés támogatása	1 000 000	1 000 000
9.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000	100 000
10.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	7 100 000
11.	Összesen		93 300 000	95 900 000

12/2022 (10.29.)

7. melléklet a...../...../.....(....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2021. 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				67 128 700		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					72 250 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 849 036 019			2 412 372 869		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	213 681 463			226 900 000		
6.	szünidei étkezés	1 328 955			4 220 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			23 000 000		
8.	kerékpárutak fenntartása	504 900			505 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	24 050 000			13 265 000		
10.	közmunka ellátása	249 082 587			282 191 530		
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.	közügyi feladatok	36 579 000			74 579 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 330 000		
17.	szenyvíz, csapadékvíz ellátás				8 600 000		
18.	egyéb köll. feladat (telep.rend.eszk.)	46 379 200			46 379 200		
19.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000			22 204 000		
20.	sport és ifjúsági feladatok				4 000 000		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				52 590 000		
22.	okt., közműv.tev.tám. tehetség.				14 245 000		
23.	civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.				3 600 000		
24.	pandémia kiadásai				1 000 000		
25.	kiadól tevékenység				3 300 000		
26.	szolidaritási hozzájárulás				173 656 132		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 190 600 000					
28.	nemzetiségi Ökt.				1 950 000		
29.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	217 281 865			340 668 815		
31.	Intézmények						
32.	Várdai István Városi Könyvtár	23 329 151			42 374 245		
33.	Kisvárdai Városi Könyvtár és Művelődési Központ	162 991 681			190 310 968		
34.	Rétközi Múzeum	17 033 035			25 621 681		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	322 395 230			341 706 321		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	319 998 000			349 803 853		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	138 362 701			159 295 757		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	3 113 170 395			6 400 275 544		
40.	Felújítás				1 159 783 698		
41.	egyéb felhalm.				32 312 816		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	629 755 337			337 386 345		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 629 220 000			380 886 808		
45.	Pénzmaradvány						
46.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000		
47.	Áll. áll. megelőleg. és visszafiz., hitel	36 261 717			36 261 717		
48.	Összesen:	13 689 054 899	0	0	13 616 804 999	72 250 000	0

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2022. (IV.29.) 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 és felhalmozási bevételek, támogatásértékű bevételek 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.§ -8.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 9. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 12/2022. (IV.29.) 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.