

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
17/2022.(VI.27.)
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* **14.213.840.226 forintban**

b) *kiadási összességét* **14.213.840.226 forintban**

állapítja meg.

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

a) *költségvetési bevételeit* **8.066.463.589 Ft-ban,**

b) *költségvetési kiadását* **13.827.578.509 Ft-ban,**

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

ca) *ebből működési egyenleg* **- 661.999.848 Ft-ban,**

cb) *felhalmozási egyenleg* **- 5.099.115.072 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.§ A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

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

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


Lészi 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 17/2022. (VI.27.) önkormányzati rendeletet – 2022. június 27. napján 11:00 órakor kihirdetem.



Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző

17/2022 (VI.27.)

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

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 I. mód	2022. évi II. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	2 987 872 519	2 987 872 519
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 941 268 519	1 941 268 519
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 040 600 000	1 040 600 000	1 040 600 000
5.	B 34	Iparüzési	960 000 000	960 000 000	960 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 500 000	3 500 000	3 500 000
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	1 129 982 374	1 137 628 018
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	322 395 230	322 395 230
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	263 741 071	277 173 119	284 818 763
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 056 132	49 056 132	49 056 132
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	150 000 000	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	3 923 213 052
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	812 542 657	812 542 657
30.		ebből OEP-től átvett	299 994 000	299 994 000	299 994 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	3 110 670 395	3 110 670 395	3 110 670 395
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	2 750 000	2 750 000	17 750 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	7 967 829 762	8 043 817 945	8 066 463 589
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	5 258 975 337	5 258 975 337	5 761 114 920
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	629 755 337	629 755 337	895 368 319
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	4 629 220 000	4 629 220 000	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	350 000 000	350 000 000	350 000 000
48.	B 811	X. Hitelek			
49.		Működési célú hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függetl. átvett bevételek	36 261 717	36 261 717	36 261 717
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	386 261 717	386 261 717	386 261 717
55.		Bevételek összesen 38+39+54	13 613 066 816	13 689 054 999	14 213 840 226

17(2022.(VI.27.)

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

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 I. mód	2022. évi II. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	4 992 148 071	5 045 169 407
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	600 013 215	603 068 626
58.		NEAK Intézmény	349 803 853	349 803 853	348 803 853
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	3 701 662 188	3 751 959 584
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	340 668 815	341 337 344
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 156 279 524	1 156 639 524
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	150 249 421	152 899 206	265 128 780 344
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	72 250 000	72 250 000	72 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 594 452	3 167 087 452	3 193 809 511
66.	K 502	Elvonások, befizetések	183 656 132	183 656 132	183 656 132
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	243 393 709	259 425 757	285 334 111
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K508	Működési célú visszatérítendő támogatás	550 000	550 000	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	7 565 825 082	7 592 372 058	7 623 135 159
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 400 275 544	6 416 038 645
76.	K 7	Felújítások	1 141 153 220	1 159 783 698	1 159 783 698
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	4 500 000	19 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államházt.-on belülre	9 500 000	14 842 266	14 842 266
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.			740 528 329	718 273 153	1 159 273 943
84.	K 512	III. Tartalék			
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	337 386 345	555 123 635
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	380 886 808	604 150 308
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	13 302 793 282	13 827 578 509
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. Függetl. átfutó kiadások	36 261 717	36 261 717	36 261 717
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	386 261 717	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	14 213 840 226
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-5 258 975 337	-5 258 975 337	-5 761 114 920
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0

17 12022. (VI. 27.)

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

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 Lmód.		2022. évi Lmód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2022. évi terv		2022. évi Lmód.		2022. évi Lmód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		1 942 480 719	1 947 272 519	1 947 272 519	1 947 272 519	K 1				Személyi juttatások		1 140 757 974	1 156 279 524	1 156 639 524			
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 040 600 000	1 040 600 000	1 040 600 000	1 040 600 000	K 2				Munkaadókat terhelő járulékok		150 249 421	152 899 206	152 930 129			
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 116 550 326	1 129 982 374	1 137 628 018	1 137 628 018	K 3				Dologi és egyéb folyó kiadások		3 129 594 452	3 167 087 452	3 193 809 511			
4.	B1-B2	Támogatásértéki bevételek		754 778 322	812 542 657	812 542 657	812 542 657					Normatív visszatérítés		183 656 132	183 656 132	183 656 132			
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel									K 353	Működési célú kamatkiadások							
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		250 000	250 000	250 000	250 000	K 4				Ellátottak pénzbeli juttatása		72 250 000	72 250 000	72 250 000			
7.											K 5	Támogatásértéki kiadás,pénzeszköz átadás		243 393 709	259 425 757	285 334 111			
8.											K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás							
9.												Garancia- és kezességvállalás kiadásai							
10.											K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		550 000	550 000	550 000		550 000	
11.												Működési célú visszatérítendő támogatás		335 194 545	337 386 345	555 123 635			
12.											K 512	Tartalékok							
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		4 854 659 367	4 930 647 550	4 938 293 194	4 938 293 194	K1-K8				Költségvetési kiadások összesen:		5 255 646 233	5 329 534 416	5 600 293 042			
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		629 755 337	629 755 337	895 368 319	895 368 319	K 9113				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	350 000 000		350 000 000	
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele						K 9112				Naptári éven belüli hitelek törlesztése							
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele									K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122				Forgatási célú értékpapír beváltása							
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						K 9121				Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok értékesítése						K 9124				Befektetési célú értékpapír beváltása							
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása						K 9123				Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok értékesítése										Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások							
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése										Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafiz.		36 261 717	36 261 717	36 261 717			
23.		Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek																	
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		36 261 717	36 261 717	36 261 717	36 261 717					Finanszírozási kiadások (14+...+24)		386 261 717	386 261 717	386 261 717			
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		386 261 717	386 261 717	386 261 717	386 261 717	K 9				ÖSSZES KIADÁS (13+25)		5 641 907 950	5 715 796 133	5 986 554 759			
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		5 870 676 421	5 946 664 604	6 219 923 230	6 219 923 230					Költségvetési többlet:							
27.		Költségvetési hiány:		400 986 866	398 886 866	661 999 848	661 999 848												

adatok Ft-ban

17(2022. (VI.27.))

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

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 I. mód.	2022. évi II. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2022. évi terv	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				K 6	Intézményi beruházás	6 397 701 312	6 400 275 544	6 416 038 645
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 141 153 220	1 159 783 698	1 159 783 698
3.	Pénzügyi befektetésekkel szembe fordított bevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	9 500 000	14 842 266	14 842 266
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás	12 970 550	12 970 550	12 970 550
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	405 333 784	380 886 808	604 150 308
7.	Via maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	19 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	3 110 670 395	3 110 670 395	3 110 670 395	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	17 500 000					
12.	Fejlesztések visszalányelérhető áfája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 113 170 395	3 113 170 395	3 128 170 395	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	7 971 158 866	7 973 258 866	8 227 285 467
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 629 220 000	4 629 220 000	4 865 746 601	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19. B 8121	Forgatási célú 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 értékpapír értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek					Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevételek (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	7 742 390 395	7 993 916 996		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	7 971 158 866	7 973 258 866	8 227 285 467
26.	Költségvetési hiány:	4 857 988 471	4 860 088 471	5 099 115 072		Költségvetési többlet:			

172222 (VI.27.)

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

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Műk.c. központi és köeg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.hízt.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B11;B12;B13;B14	B115		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	254 000	18 328 066		19 426 094	385 210	4 747 085			43 140 455	
2. Városház és Művelődési Központ	42 800 000	18 328 066		8 000 000	31 198 565	101 863 615			202 190 246	
3. Rákóczi Múzeum	1 500 000	12 400 000		3 835 743	5 143 826	3 133 035			26 012 604	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		322 395 230		23 261 091	543 751				346 200 072	
5. Egészségügyi Napellátás	6 004 000			7 002 706	22 929 147	313 994 000			349 929 853	
6. Intézmény összesen	50 558 000	371 451 362	0	61 525 634	60 200 499	423 737 735	0	0	967 473 230	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	2 106 500	205 921 030		126 086 950	768 529	9 254 335			344 137 344	
8. Önkormányzat	2 935 208 019	410 255 626	150 000 000		5 700 145 892	379 800 587	3 128 170 395	386 261 717	13 089 842 236	
9. Mindösszesen	2 987 872 519	987 628 018	150 000 000	187 612 584	5 761 114 920	812 792 657	3 128 170 395	386 261 717	14 401 452 810	

KIADÁSOK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. ér. Átadott p.	Előirattak 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	25 869 012	3 362 972	13 527 471			381 000			43 140 455	
11. Városház és Művelődési Központ	44 858 957	5 861 129	139 370 160			12 100 000			202 190 246	
12. Rákóczi Múzeum	17 085 587	2 185 017	5 742 000			1 500 000			26 512 604	
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	275 872 851	36 363 470	32 970 000			993 751			346 200 072	
14. Egészségügyi Napellátás	214 524 284	28 674 569	105 605 000			1 126 000			349 929 853	
15. Intézmény összesen	578 210 691	76 447 157	297 214 631	0	0	16 100 751	0	0	967 973 230	
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	271 410 530	40 415 285	29 511 529			2 800 000			344 137 344	
17. Önkormányzat	307 018 303	36 087 687	3 050 739 483	285 884 111	72 250 000	7 604 234 408	1 159 273 943	386 261 717	12 901 728 652	
18. Intézmény finanszírozás			187 612 584						187 612 584	
19. Mindösszesen	1 156 639 524	152 930 129	3 565 078 227	285 884 111	72 250 000	7 623 135 159	1 159 273 943	386 261 717	14 401 452 810	

14 213 840 226

0

17 (2022. (VI. 27.))

5. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Bevételek		2022. évi terv	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-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, kiüdősportok 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.	Kölesönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	17 500 000
15.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	34 454 587	34 454 587	34 454 587
16.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzmaradványból	9 220 000	9 220 000	9 220 000
18.	Kisvárdai Varszínház és Művelődési Központ pénzmaradványa	5 500 000	5 500 000	5 500 000
19.	Kv.-i Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás pénzmaradványból	338 441 320	338 441 320	574 967 921
20.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	7 742 390 395	7 742 390 395	7 993 916 996
20.	Összesen:			

17 (2022. (VI. 27.))

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

		adatok FI-ban		
A		B	C	D
Kiadások		2022. évi terv	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 397 701 312	6 400 275 544	6 416 038 645
22.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádassó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	31 412 609	31 412 609
23.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	243 006 860
24.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 660 950 000	1 660 950 000	1 660 950 000
25.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	457 070 395	457 070 395	457 070 395
26.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 753 100 000	3 753 100 000	3 753 100 000
27.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)	225 977 293	225 977 293	225 977 293
28.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	760 889	760 889	760 889
29.	Kereszt u. 34. sz. alatti ingatlan kerítésének építése (Stadion és Filmpark miatt)		5 816 498	5 816 498
30.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 000 000	7 000 000	12 756 850
31.	Kisvárdai Várdai I. u. 19-21. sz. alatti konyha épületében gázkazán beépítés, fűtésrendszer átalakítás			6 286 500
32.	Kisvárdai Várdai I. u. 19-21. sz. alatti konyha épületében gázkazán beépítés, fűtésrendszer átalakítás	2 700 000	2 700 000	2 800 000
33.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)			1 500 000
34.	Rétközi Múzeum egyéb tárgyi eszköz beszerzés			1 126 000
35.	Egészségügyi Alapellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés			993 751
36.	Kisvárdai Egyesített Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés			
37.	Várszínház és Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	12 100 000	12 100 000
38.	Várdai István Városi Könyvtár informatikai eszköz beszerzés	381 000	381 000	381 000
39.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 141 153 220	1 159 783 698	1 159 783 698
40.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Elhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	545 423 196	545 423 196	545 423 196
41.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
42.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, közlekedésszolgálatok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	104 107 347	104 107 347	104 107 347
43.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972	88 988 972
44.	Csillag u. Fürdő u. felújítás	5 424	5 424	5 424
45.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása	53 369 678	53 369 678	53 369 678
46.	V. sz. termálkút eltöredékelése	6 500 000	6 500 000	6 500 000
47.	Szent L. u. 16. sz. ingatlan felújítása	1 367 766	1 367 766	1 367 766
48.	Temető bővítéséhez ingatlan kisajátítás	3 000 000	3 000 000	3 000 000
49.	Vár futópálya közvilágításának kiépítése	15 000 000	15 000 000	15 000 000
50.	Térfigyelő kamerarendszer felújítása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
51.	Járdák felújítása (Mózer E., Szabolcsvezér u.)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
52.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, belső út felújítása	10 000 000	10 000 000	10 000 000
53.	Települési ivóvíz hálózat kiépítése (Farkashegyi u.)	3 000 000	3 000 000	3 000 000
54.	Ingatlankezelés épületfelújítás	34 454 587	34 454 587	34 454 587
55.	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
56.	Nyílászárók, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
57.	Egyéb felhalmozási kiadások :	432 304 334	413 199 624	651 463 124
58.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	19 500 000
59.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	7 470 550
60.	Felhalmozási elszámolásokról eredő visszafizetések	9 500 000	14 842 266	14 842 266
61.	Kv.-i Intézményműködőtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000
62.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	405 333 784	380 886 808	604 150 308
63.	Összesen:	7 971 158 866	7 973 258 866	8 227 285 467

17/2022.(VI.27.)

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

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2022. évi terv	2022. évi I. mód.	2022. évi II. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	3 600 000	3 600 000	3 600 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása (5.500 e Ft felhalmozási)	városüzemeltetés, int. működtetés, közélkezelés	70 500 000	70 500 000	76 731 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	2 000 000	2 000 000	2 000 000
6.	Fogorvosi rendelők támogatása	eü. alapellátási tevékenység	600 000	600 000	600 000
7.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	3 000 000	5 000 000	5 000 000
	Kisvárdai Közmű Kft.				5 546 000
8.	Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételkiesés kompenzálására irányuló támogatás	bevételkiesés támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
9.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000	100 000	100 000
10.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	7 100 000	7 100 000
11.	Összesen		93 300 000	95 900 000	107 677 000

17 (2022 (01.27.)

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

Az önkormányzat 2021. 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				67 128 700		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					72 250 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 849 040 579			2 455 029 181		
5.	Intézményi gyermek étkeztetés	213 681 463			226 900 000		
6.	szülői 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.	közművek fenntartás	3 234 720			5 000 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.	76 040 000			4 000 000		
15.	közvilágítási feladatok	36 579 000			74 579 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 330 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás				8 600 000		
18.	egyéb költ. 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.	kiadói tevékenység				3 300 000		
26.	szolidaritási hozzájárulás				173 656 132		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 190 600 000			1 950 000		
28.	nemzetiségi Ökt.						
29.	Kisvárdai Polg. Hiv. Igazgatási tevékenység						
30.	Igazgatási tevékenység kv.	217 281 865			341 337 344		
31.	Intézmények						
32.	Várdai István Városi Könyvtár	23 329 151			42 759 455		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	162 991 681			190 090 246		
34.	Rétközi Múzeum	17 033 035			25 012 604		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	322 395 230			345 206 321		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	319 998 000			348 803 853		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	146 003 785			166 936 841		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	3 128 170 395			6 416 038 645		
40.	Felújítás				1 159 783 698		
41.	egyéb felhalm.				47 312 816		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	895 368 319			555 123 835		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 865 746 601			604 150 308		
45.	Pénzmaradvány						
46.	Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000		
47.	Áll.állati megelőleg. és visszafiz., hitel	36 261 717			36 261 717		
48.	Összesen:	14 213 840 226	0	0	14 141 590 226	72 250 000	0

17/2022 (VI.29.)

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

2022. évi állami támogatások

2022. évi

Összesítő táblázat

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

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

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

I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása		Módosított
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	205 921 030	205 921 030
1.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterületgazdálkodás	22 204 000	22 204 000
1.1.1.3. Településüzemeltetés-közvilágítás	36 579 000	36 579 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés-köztiszt. támogatása	3 234 720	3 234 720
1.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak támogatása	16 535 043	16 535 043
1.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	46 379 200	46 379 200
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	504 900	504 900
125 436 863 Ft Önkorm. fa.		
összesen: (B111)	331 357 893	331 357 893

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása		
II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. munk. seg.bértámogatása 1.2.2.1.	171 570 540	171 570 540
1.2.5.1.1.Pedagógus nevelő munkát segítők támogatása	81 438 000	81 438 000
II.2.óvodaműködtetés támogatás 1.2.1.1.	5 262 900	5 262 900
1.2.3. pedagógus II. pedagógus segítők kiegészítő tám.	47 580 000	47 580 000
1.2.3. Kieg.tám. Óvodaped. minősít. többletkiadásához	6 079 970	6 079 970
1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus kiegészítő támogatása	10 463 820	10 463 820
összesen: (B112)	322 395 230	322 395 230

III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok		
- III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.	31 286 534	31 286 534
1.3.2.Család és gyermekjóléti szolgálat, és központ	51 346 082	51 346 082
1.3.2.12.2.Családi bölcsőde	7 233 600	7 233 600
1.3. Önkormányzat 2021. évi szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	89 866 216	89 866 216
-III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása	97 939 881	97 939 881
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	39 541 582	39 541 582
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	1 328 955	1 333 515
1.4.Önkormányzat gyermekétkeztetési felad. tám.	138 810 418	138 814 978
összesen: (B113)	228 676 634	228 681 194

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

3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:		
-VI.1.e.Települési önkorm.műzeális int. feladataira	12 400 000	12 400 000
	931 485 889	931 490 449

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

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2022. (VI.27.) 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 összességét és költségvetési (működési, felhalmozási) egyenlegét.

A rendelet 2.§ -9.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 10. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 17/2022. (VI.27.) 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.