

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
21/2022.(VII.28.)
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	14.247.109.246 forintban
b) kiadási főösszegét	14.247.109.246 forintban

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit	8.099.732.609 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását	13.860.847.529 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.§ (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 21/2022. (VII.28.) önkormányzati rendeletet - 2022. július 28. napján kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

21/2022. (VII. 28.)

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 II. mód	2022. évi III. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 983 080 719	2 987 872 519	2 989 460 019
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 936 476 719	1 941 268 519	1 942 856 019
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	Iparűzési	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	1 137 628 018	1 143 048 839
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	284 818 763	288 618 477
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	151 180 237
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			440 870
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek			
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 865 448 717	3 923 213 052	3 949 473 751
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	754 778 322	812 542 657	838 803 356
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	17 750 000	17 750 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	7 967 829 762	8 066 463 589	8 099 732 609
39.	B 813	VII. Hálány belső finanszírozása	5 258 975 337	5 761 114 920	5 761 114 920
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	629 755 337	895 368 319	895 368 319
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	4 629 220 000	4 865 746 601	4 865 746 601
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	36 261 717	36 261 717	36 261 717
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	386 261 717	386 261 717	386 261 717
55.		Bevételek összesen 38+39+54	13 613 066 816	14 213 840 226	14 247 109 246

21/2022. (VII. 28.)

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 II. mód	2022. évi III. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 920 451 688	5 045 169 407	5 120 207 557
57.		Intézményi kiadások	546 113 215	603 068 626	603 068 626
58.		NEAK intézmény	349 803 853	348 803 853	348 803 853
59.		Önkormányzat	3 685 630 140	3 751 959 584	3 826 997 734
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	338 904 480	341 337 344	341 337 344
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 156 639 524	1 189 887 823
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	150 249 421	152 930 129	155 904 529
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	3 193 809 511	3 199 525 248
66.	K 502	Elvonások, befizetések	183 656 132	183 656 132	183 656 132
67.	K 353	Kamat kiadások			
68.	K 506; K 512	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	243 393 709	285 334 111	318 433 825
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	7 623 135 159	7 627 552 549
75.	K 6	Beruházások	6 397 701 312	6 416 038 645	6 419 846 435
76.	K 7	Felújítások	1 141 153 220	1 159 783 698	1 160 393 298
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K89	Felhalmozási célú 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 államháztartáson belülre	9 500 000	14 842 266	14 842 266
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	740 528 329	1 159 273 943	1 113 087 423
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	335 194 545	555 123 635	513 354 505
87.		Felhalmozási tartalék	405 333 784	604 150 308	599 732 918
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	13 226 805 099	13 827 578 509	13 860 847 529
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. Független, 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	14 213 840 226	14 247 109 246
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

21/2022 (VII.28.)

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 II. mód.	2022. évi III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2022. évi terv	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.
1. B 4	Intézmény működési bevételek	1 942 480 719	1 947 272 519	1 948 860 019	K 1	Személyi juttatások	1 140 757 974	1 156 639 624	1 189 887 823
2. B 3	Közhatalmi bevételek	1 040 600 000	1 040 600 000	1 040 600 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	150 249 421	152 930 129	155 904 529
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	1 118 550 326	1 137 628 018	1 143 048 839	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	3 129 594 462	3 193 809 511	3 189 535 248
4. B 1-B2	Támogatásértéki bevételek	754 776 322	812 542 657	838 803 356		Normatív visszafizetés	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	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	72 250 000	72 250 000	72 250 000
7.					K 5	Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás	243 393 709	285 334 111	318 433 825
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
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás	335 184 545	555 123 635	513 354 505
12.					K 512	Tartalékok			
13. B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 854 659 367	4 938 293 194	4 971 562 214	K 1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	5 255 646 233	5 600 293 042	5 633 562 062
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel				K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	629 755 337	895 368 319	895 368 319	K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapírok beváltása			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					Függő, átvett, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	36 261 717	36 261 717	36 261 717
23.	Függő, átvett, kiegyenlítő bevételek								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegzés	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	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	386 261 717	386 261 717	386 261 717
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	5 870 676 421	6 219 923 230	6 253 192 250		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	5 641 907 950	5 986 554 759	6 019 823 779
27.	Költségvetési hiány:	400 986 866	661 999 848	661 999 848		Költségvetési többlet:			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2022. évi terv	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2022. évi terv	2022. évi II. mód.	2022. évi III. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				K 6	Intézményi beruházás	6 397 701 312	6 416 038 645	6 419 846 435
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 141 153 220	1 159 783 698	1 160 393 298
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.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási kiegészítő támogatás				K 512	Tartalékok	405 333 784	604 150 308	599 732 918
7.	Visszaigényelt támogatás				K 86	Kötszönök nyújtása	4 500 000	19 500 000	19 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel					Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek					Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 110 670 395	3 110 670 395	3 110 670 395	K 353	Egyéb kiadások			
11. B 72	Kötszönök visszatérítése	2 500 000	17 500 000	17 500 000					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető árfaja								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 113 170 395	3 128 170 395	3 128 170 395	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	7 971 158 866	8 227 285 467	8 227 285 467
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8133	Rövid lejáratú hitelek felvétele	4 629 220 000	4 865 746 601	4 865 746 601	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő áttűtő, kiegyenlítő bevételek					Függő áttűtő, 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	7 993 916 996		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	7 971 158 866	8 227 285 467	8 227 285 467
26.	Költségvetési hiány:	4 857 988 471	5 099 115 072	5 099 115 072		Költségvetési többlet			

21/2022. (VII. 28.)

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

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
BEVÉTELEK											
Intézmény neve	Saját	Feladatlapd 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	18 328 066		19 426 094	385 210	4 747 085			43 140 455		
2. Városi Könyvtár 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		4 335 743	5 143 826	3 133 035			26 512 604		
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		322 395 230		23 261 091	543 751				346 200 072		
5. Egészségügyi Alapellátás	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	62 025 634	60 200 499	423 737 735	0	0	967 973 230		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	2 106 500	205 921 030		126 086 950	768 529	9 254 335			344 137 344		
8. Önkormányzat	2 936 795 519	414 055 340	151 621 107		5 700 145 892	406 061 286	3 128 170 395	386 261 717	13 123 111 256		
9. Mindösszesen	2 989 460 019	991 427 732	151 621 107	188 112 584	5 761 114 920	839 053 356	3 128 170 395	386 261 717	14 435 221 830		

adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
KIADÁSOK											
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. ért., Átadott p.	Ellátottak jutalmazai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	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	13 527 471			381 000			43 140 455		
11. Városi Könyvtár 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 Alapellátás	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	340 266 602	39 042 067	3 056 455 220	318 983 825	72 250 000	7 608 651 798	1 113 087 423	386 261 717	12 934 998 672		
18. Intézmény finanszírozás			188 112 584						188 112 584		
19. Mindösszesen	1 189 887 823	155 904 529	3 571 293 954	318 983 825	72 250 000	7 627 552 549	1 113 087 423	386 261 717	14 435 221 830		

14 247 109 246

0

21/2022. (VII. 28.)

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 II. mód.	2022. évi III. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzeszközeiből	36 754 875	36 754 875	36 754 875
2.	Csillag u., Fürdő u. felújítás pénzeszközeiből	5 424	5 424	5 424
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzeszközeiből	70 070 057	70 070 057	70 070 057
4.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzeszközeiből	545 423 196	545 423 196	545 423 196
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzeszközeiből	243 006 860	243 006 860	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzeszközeiből	1 860 846 250	1 860 846 250	1 860 846 250
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzeszközeiből (800M)	104 107 347	104 107 347	104 107 347
8.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásban támogatás értékű bevétel	9 500 000	9 500 000	9 500 000
9.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. támogatás értékű bevétel	457 070 395	457 070 395	457 070 395
10.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása pénzeszközeiből	36 412 791	36 412 791	36 412 791
11.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.) pénzeszközeiből	225 977 293	225 977 293	225 977 293
12.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján pénzeszközeiből	1 109 000 000	1 109 000 000	1 109 000 000
13.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján támogatás értékű bevétel	2 644 100 000	2 644 100 000	2 644 100 000
14.	Kölcsonők visszatérítése	2 500 000	17 500 000	17 500 000
15.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzeszközeiből	34 454 587	34 454 587	34 454 587
16.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése pénzeszközeiből	10 000 000	10 000 000	10 000 000
17.	Kisvárdai Varszínház és Művelődési Központ pénzeszközeiből	9 220 000	9 220 000	9 220 000
18.	Kv.-i Intézményműködés Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás pénzeszközeiből	5 500 000	5 500 000	5 500 000
19.	Önkormányzat pénzeszközeiből (kötvény, elkülönített számla)	338 441 320	574 967 921	574 967 921
20.	Összesen:	7 742 390 395	7 993 916 996	7 993 916 996

21/2022. (VII. 28.)

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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2022. évi terv	2022. évi II. mód.	2022. évi II. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások :	6 397 701 312	6 416 038 645	6 419 846 435
22.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	31 412 609	31 412 609
23.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	243 006 860
24.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 660 950 000	1 660 950 000	1 660 950 000
25.	Kisvárdai csapadékelvezető hálózatának fejlesztése II. ütem	457 070 395	457 070 395	457 070 395
26.	Kisvárdai vízellátó rendszerének és szennyvíztisztító telepének fejlesztése a 1436/2021.(VII.2.) Korm. hat. alapján	3 753 100 000	3 753 100 000	3 753 100 000
27.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)	225 977 293	225 977 293	225 977 293
28.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	760 889	760 889	760 889
29.	Kereszt u. 34. sz. alatti ingatlan kerítésének építése (Stadion és Filmpark miatt)		5 816 498	5 816 498
30.	A stadion autubusz parkoló gyalogos átkelő közvilágításának elkészítése napellenes lámpákkal			3 807 790
31.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	7 000 000	12 756 850	12 756 850
32.	Kisvárdai Várdai I. u. 19-21. sz. alatti konyha épületében gázkazán beépítés, fűtésrendszer átalakítás	2 700 000	2 800 000	2 800 000
33.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)		1 500 000	1 500 000
34.	Rétközi Múzeum egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 126 000	1 126 000
35.	Egészségügyi Alapellátás egyéb tárgyi eszköz beszerzés		993 751	993 751
36.	Kisvárdai Egyetemes Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés	10 000 000	12 100 000	12 100 000
37.	Városi Művelődési Központ egyéb tárgyi eszköz beszerzés	381 000	381 000	381 000
38.	Várdai István Városi Könyvtár informatikai eszköz beszerzés	1 141 153 220	1 159 783 698	1 160 393 298
39.	Felújítási felhalmozási kiadások :			
40.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	545 423 196	545 423 196	545 423 196
41.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
42.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána 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 eltömődékelése	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.	Régi betonvillanyoszlopok elbontási költsége, azok korszerűsítése miatt			609 600
57.	Nyírásgyűjtő, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
58.	Egyéb felhalmozási kiadások :	432 304 334	651 463 124	647 045 734
59.	Kölesönök nyújtása	4 500 000	19 500 000	19 500 000
60.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	7 470 550
61.	Felhalmozási elszámolásból eredő visszafizetések	9 500 000	14 842 266	14 842 266
62.	Kv.-i Intézményműködési Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás	5 500 000	5 500 000	5 500 000
63.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	405 333 784	604 150 308	599 732 918
64.	Összesen:	7 971 158 866	8 227 285 467	8 227 285 467

21/2022. (VII. 28.)

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 II. mód.	2022. évi III. 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	11 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása (5.500 e Ft felhalmozási)	városüzemeltetés, Int. működtetés, közétkeztetés	70 500 000	76 731 000	96 731 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000	2 000 000	4 000 000
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	900 000
7.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	3 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Kisvárdai Közmű Kft.	közmű tevékenység		5 546 000	5 546 000
10.	Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételkiesés kompenzálására irányuló támogatás	bevételkiesés támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
11.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000	100 000	100 000
12.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	7 100 000	7 100 000
13.	Összesen		93 300 000	107 677 000	136 977 000

21/2022 (VI. 28.)

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

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

A	B			E		
	Bevételek			Kiadások		
Tevékenység / Intézmény megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1. Önkormányzat:						
2. Igazgatási tevékenység				79 299 200		
3. szociális tevékenység (Önk.)					78 250 000	
4. városgazdálkodási tevékenys.	1 854 566 378			2 482 594 480		
5. intézményi gyermek étkeztetés	214 122 333			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	271 404 987			304 513 930		
11. közleked., települési hull. gazd.				18 200 000		
12. állategészségügyi tev.				3 900 000		
13. köztiszt. fenntartás	3 234 720			5 000 000		
14. települési vízellátás, vízgazd.	76 040 000			4 000 000		
15. közvilágítási feladatok	36 579 000			74 679 000		
16. munkaegészségügyi ellátás				3 330 000		
17. szennyvíz, csapadékvíz ellátás				8 600 000		
18. egyéb közt. 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.				52 580 000		
22. okt., közműv.tev.tám. tehetség.				16 245 000		
23. civil szerv.tám. nemzetk. kapcsol.				3 600 000		
24. pandémia kiadásai				1 000 000		
25. kiadói tevékenység				3 300 000		
26. menekültek ideiglenes ellátása	1 180 237			1 180 237		
27. szolidaritási hozzájárulás				173 656 132		
28. helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 190 600 000					
29. nemzetiségi Ökt.				1 950 000		
30. Kiskvárdai Polg. Hiv. Igazgatási tevékenység						
31. Igazgatási tevékenység kv.	217 281 865			341 337 344		
32. Intézmények						
33. Várdai István Városi Könyvtár	23 329 151			42 759 455		
34. Kiskvárdai Varszínház és Művelődési Központ	162 991 681			190 090 246		
35. Rétközi Múzeum	17 033 035			25 012 604		
36. Kiskvárdai Egyesített Óvoda	322 395 230			345 206 321		
37. Városi Egészségügyi Alapellátás	319 998 000			348 803 853		
38. szociális tevékenység támogatása (Társulás)	149 803 499			170 736 555		
39. Felhalmozási kiadások						
40. Beruházás	3 128 170 395			6 419 846 435		
41. Felújítás				1 160 393 298		
42. egyéb felhalm.				47 312 816		
43. Tartalék						
44. működési tartalék pénzmaradvány	895 368 319			513 354 505		
45. felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 865 746 601			599 732 918		
46. Pénzmaradvány						
47. Naptári éven belüli hitel	350 000 000			350 000 000		
48. Áll.állati megelőleg. és visszafiz., hitel	36 261 717			36 261 717		
49. Összesen:	14 247 109 246	0	0	14 168 859 246	78 260 000	0

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló 21/2022. (VII. 28.)
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 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 21/2022. (VII.28.) 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.