

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2022.(II.15.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 13.613.066.816 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 13.613.066.816 forintban, |
| állapítja meg. | |

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

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| a) költségvetési bevétele | 7.967.829.762 forintban, |
| b) költségvetési kiadását | 13.226.805.099 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -5.258.975.337 forintban, |
| ca) <i>ebből működési</i> | - 400.986.866 forintban, |
| cb) <i>felhalmozási</i> | - 4.857.988.471 forintban |

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevételeit rendeli el.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§.(1) Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, (köztemetők, kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása).

A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások, környezetegészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás). Az óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári

ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A család és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás- és helyiséggazdálkodás.

A helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, víziközmű-szolgáltatás, óvodai étkeztetés, iskolai, intézményi étkeztetés, szünidei étkeztetés, köznevelési intézmények működtetése.

(2) Az Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatai: kiadói tevékenység, intézményi dolgozók étkeztetése, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek, civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások, közös képviselő, mezőőri tevékenység, amatőr sportegyesületek, valamint utánpótlás nevelés támogatása.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§ A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§. A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a köz-foglalkoztatottak, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§. A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait, a beruházások beruházásonkénti részletezését, felújítások felújításonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

9.§. A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§.(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 8. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.

11.§. Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet szerint határozza meg.

12.§. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását a 12. melléklet tartalmazza.

13.§. Az Önkormányzat 2022. évi állami támogatását a 13. melléklet részletezi.

14.§. A készpénzben teljesíthető kiadások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

15.§. A köztisztviselők illetményalapja 2022. évben 44 650 Ft, az illetménykiegészítés középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő ügyintézők esetén az alapilletmény 10%-ában, felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében az alapilletmény 30%-ában állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szervek jutalom kifizetését engedélyezi. Az önkormányzat, a hivatal, az intézmények és a gazdasági társaságok- személyi előirányzataik figyelembe vételével- természetbeni utalványt is biztosíthatnak alkalmazottaik részére.

16.§. A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség megőrzése, és az adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében a felhalmozási és az általános tartalékot a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. Az általános tartalékból és a felhalmozási tartalékból az elmaradt bevételek, többletfeladatok, évközi többletigények, az állammal szembeni visszafizetési kötelezettségek, adósságok teljesítését, pályázati sajtóterő biztosítását nettó 8 000 e Ft alatt a polgármester, nettó 8 000 e Ft fölött a Képviselő-testület engedélyezi.

17.§.(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

18.§.(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nettó 8 000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2022. december 31-ig gyakorolható.

19.§.(1) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 8 000 e Ft értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok terhére ügyletenként nettó 8 000 e Ft értékhatárig kötelezettséget vállalni.

20.§. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköre a Képviselő-testületet illeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felvett munkabérhitel eseti lehívásának aláírására 100 millió forintig.

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


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva – az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 6/2022.(II.15.) önkormányzati rendeletét – 2022. február 15. napján ...^{13:20}... órakor kihirdetem.

K i s v á r d a, 2022. február 15.


Barabás Jánosné dr.
jegyző



6/2022. (II. 15.)

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	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 770 316 081	1 444 408 806	2 983 080 719
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	683 747 890	400 990 441	1 936 476 719
3.		NEAK finansz. intézmény működési bevétel	6 421 484	6 513 034	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 080 146 707	1 036 905 331	1 040 600 000
5.	B 34	Iparüzési	1 008 024 493	962 852 912	960 000 000
6.	B 34	Kommunális	69 005 132	66 263 161	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	958 450	2 634 200	3 500 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű			
9.	B 36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 158 632	5 155 058	5 100 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.	B 31	Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 267 578 078	1 377 121 397	1 116 550 326
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -áll. tám.	88 395 467	327 872 580	331 357 893
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	274 599 190	291 938 900	322 395 230
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	386 844 822	246 115 858	263 741 071
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	49 408 700	50 584 864	49 056 132
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	446 922 684	154 659 111	150 000 000
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.	B 21	Felhalmozási költségvetési támogatás	15 583 000	305 950 084	
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel	5 824 215		
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 515 807	123 845 006	
24.	B 52; B 53	1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése	11 318 413	123 845 006	
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	35 197 394		
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	768 211 242	1 802 142 150	3 865 448 717
29.	B 16	1. Támogatás értékű működési bevétel	725 815 425	654 209 959	754 778 322
30.		ebből NEAK-tól átvett	190 789 500		299 994 000
31.	B 25	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	42 395 817	1 147 932 191	3 110 670 395
32.		ebből NEAK-tól átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	15 000 000	3 166 666	0
34.	B 65	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	15 000 000	2 170 000	
35.	B 75	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		996 666	
36.	B 64;B74	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	17 513 552	1 832 506	2 750 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 885 134 760	4 752 516 531	7 967 829 762
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	4 039 808 262	4 232 281 947	5 258 975 337
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	539 435 459		629 755 337
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 500 372 803		4 629 220 000
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		0	350 000 000
48.	B 811	X. Hitelek	680 828 307		
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	680 828 307		350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függetl. átfutó bevételek	35 567 954	36 261 717	36 261 717
53.	B 814	XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	716 396 261	36 261 717	386 261 717
55.		Bevételek összesen 38+39+54	8 641 339 283	9 021 060 195	13 613 066 816

6/2022.(II.15.)

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	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 963 506 164	2 878 420 460	4 920 451 688
57.		Intézményi kiadások	575 626 505		546 113 215
58.		NEAK intézmény	217 065 867		349 803 853
59.		Önkormányzat	1 870 857 090		3 685 630 140
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	299 956 702		338 904 480
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	947 915 867	982 804 349	1 140 757 974
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	147 197 148	132 821 182	150 249 421
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 360 700	56 332 758	72 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 277 413 706	1 231 640 127	3 129 594 452
66.	K 502	Elvonások, befizetések	102 805	189 094 927	183 656 132
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 506; K 512	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	539 393 638	285 509 617	243 393 709
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K 505	Kölcsönök nyújtása			
71.	K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás	122 300	217 500	550 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	730 486 241	345 956 861	7 565 825 082
75.	K 6	Beruházások	344 006 899	199 469 634	6 397 701 312
76.	K 7	Felújítások	338 136 488	118 769 693	1 141 153 220
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.	K 89	Felhalmozási c. pénzeszköz átadás	48 342 854	2 000 000	12 970 550
79.	K 86; K 87	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		500 000	4 500 000
80.	K 84	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartás-önkéntre		25 217 534	9 500 000
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.					
83.			0	0	740 528 329
84.	K 512	III. Tartalék			
85.		Céltartalék			335 194 545
86.		Általános tartalék			405 333 784
87.		Felhalmozási tartalék			
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	3 693 992 405	3 224 377 321	13 226 805 099
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	680 828 307	0	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztése			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	680 828 307		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	34 236 624	35 567 954	36 261 717
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőlegez. visszafiz.			
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	715 064 931	35 567 954	386 261 717
102.		Kiadások összesen 89+101	4 409 057 336	3 259 945 275	13 613 066 816
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	191 142 355	1 528 139 210	-5 258 975 337
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39			0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	1 331 330	693 763	0

612022.(II.15)

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	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Rovat	Kiadás megnevezése	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
1. B 4	Intézményi működési bevételek	690 169 374	407 503 475	1 942 480 719	K 1	Személyi juttatások	947 915 867	982 804 349	1 140 757 974
2. B 3	Közhatalmi bevételek	1 080 146 707	1 036 905 331	1 040 600 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	147 187 148	132 821 182	150 249 421
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	1 251 995 078	1 377 121 397	1 116 550 326	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 277 413 706	1 231 640 127	3 129 594 452
4. B 16	Támogatásértéki bevételek	728 815 425	654 209 959	754 778 322	K 502	Elvonások, befizetések	102 805	189 094 927	183 656 132
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvételei	15 000 000	2 170 000	250 000	K 353	Működési célú kamatkifizetések			72 250 000
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése	14 516 943	160 660		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	51 360 700	56 332 758	243 393 709
7.					K 5	Támogatásértéki kiadás pénzeszköz átadás	539 393 638	285 509 617	
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.						Működési célú kölcsön nyújtása	122 300	217 500	550 000
11.					K 508	Működési célú visszatérítendő támogatás			335 194 545
12.					K 512	Tartalékok			
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 777 643 527	3 478 070 822	4 854 659 367	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 963 506 164	2 878 420 460	5 255 646 233
14. B 8131	Előző évi működési célú pénznaradvány igénybevétele	539 435 459	506 810 162	629 755 337	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	680 828 307		350 000 000
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele	680 828 307		350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
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 vásárlása			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					Függő áfűtő, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	34 236 624	35 567 954	36 261 717
23.	Függő áfűtő, kiegyenlítő bevételek								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 567 954	36 261 717	36 261 717					
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	716 396 261	36 261 717	386 261 717	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	715 064 931	35 567 954	386 261 717
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	5 033 475 247	4 021 142 701	5 870 676 421		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 678 571 095	2 913 988 414	5 641 907 950
27.	Költségvetési hiány:	-814 137 363	-599 650 362	400 986 866		Költségvetési többlet:			

6(2022-III.15.)

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	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv	Rovat	Kiadás megnevezése	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi terv
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	11 318 413	123 845 006		K 6	Intézményi beruházás	344 006 899	199 469 634	6 397 701 312
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	338 136 488	118 769 693	1 141 153 220
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	34 342 854	25 217 534	9 500 000
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás	14 000 000	2 000 000	12 970 550
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	15 583 000				Pénzügyi befektetések kiadásai			405 333 784
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok		500 000	4 500 000
7.	V/s maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása			
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	35 197 394				Felhalmozási célú pénzmanadvány átadás			
9. B 25	Támogatásértéktől bevételek	42 395 817	1 147 932 191	3 110 670 395	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		996 666			Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölcsönök visszatérülése	2 996 609	1 671 846	2 500 000					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető árája								
13. B1-37	Költségvetési bevételek összesen:	107 491 233	1 274 445 709	3 113 170 395	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	730 486 241	345 956 861	7 971 158 866
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 500 372 803	3 725 471 785	4 629 220 000	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, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, 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)	3 607 864 036	4 999 917 494	7 742 330 395		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	730 486 241	345 956 861	7 971 158 866
26.	Költségvetési hiány:	622 995 008	-928 488 848	4 857 988 471		Költségvetési többlet:			

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	Szájt	Feladatlapú támogatás	Műk. központi és kieg. tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értéktől és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, All. hsz.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B111;B112;B113;B114	B115		B 813	B1-B2; B61; B64	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	254 000	18 328 066		19 426 084		4 747 085			42 755 245	
2. Városi Művelődési Központ	42 800 000	18 328 066		8 000 000	31 419 287	45 883 615			146 410 968	
3. Rékasi Múzeum	1 500 000	12 400 000		3 835 743	4 752 903	3 133 035			25 621 681	
4. Kivárdai 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	367 737 735	0	0	906 298 068	
7. Kivárdai Polg. Hivatal	2 106 500	205 921 030		126 086 950		7 490 000			341 604 480	
8. Önkormányzat	2 930 416 219	389 177 934	150 000 000	5 200 000 000		379 800 587	3 113 170 395	386 261 717	12 548 826 852	
9. Mindösszesen	2 983 080 719	966 550 326	150 000 000	183 662 584	5 258 975 337	755 028 322	3 113 170 395	386 261 717	13 796 729 400	

adatok Fl-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
Intézmény neve	Személyi K 1	Járadékok K 2	Dologi K3; K3S3; K5	Tám. ért. Aladott pé. K3; K3S3; K5	Ellátottak juttatásai K 4	Felhalmozás K3S3; K6; K7; K8; K86	Tartalék K 512	Hitel, Megelőleg visszatf. K 9112	Összesen
Városi Könyvtár	25 869 012	3 362 972	13 142 261			381 000			42 755 245
Városi könyvtár és Művelődési Központ	37 358 957	4 586 129	94 465 862			10 000 000			146 410 968
Rétközi Múzeum	16 725 587	2 154 094	6 742 000						25 621 681
Kisvárdai Egyesített Óvoda	275 872 851	36 363 470	29 470 000						341 706 321
Egészségügyi Alapellátás	214 524 284	28 674 569	106 605 000						349 803 853
Intézmény összesen	570 350 691	75 141 234	250 425 143	0	0	10 381 000	0	0	906 238 068
Kisvárdai Polg. Hivatal	263 388 980	39 040 500	36 475 000			2 700 000			341 604 480
Önkormányzat	307 018 303	36 067 687	3 026 350 441	243 943 709	72 250 000	7 552 744 082	740 528 329	386 261 717	12 365 164 268
Intézmény finanszírozás			183 662 584						183 662 584
Mindösszesen	1 140 757 974	150 249 421	3 496 913 168	243 943 709	72 250 000	7 555 825 082	740 528 329	386 261 717	13 796 729 400

13 613 066 816

Q

612022. (II. 15.)

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

1. A költségvetési intézmények 2022. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E
Sorszám	Megnevezés	2021. évi terv	2021.12.31-től	2022.01.01-től
1.	Városi Könyvtár	6	5	5
2.	Kisvárdai Varszinház és Művelődési Központ	7	7	7
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	22	22	22
4.	Önkormányzat	16	2	2
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	35	37	38
9.	Rétközi Múzeum	3	3	3
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	60	62	62
11.	Közfoglalkoztatottak	186	177	177
12.	Összesen	335	315	316

2. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok 2022. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2021.01.01-től
1.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.	74
2.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.	1
3.	Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.	10
4.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.	0
5.	Összesen	85

6(2022. (II.15.))

6. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

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

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

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

A		B	C	D			E	F	G			H	I	G			H	I	G			H	I
				Támogatás	Saját erő	Összesen			Támogatás	Saját erő	Összesen			Támogatás	Saját erő	Összesen			Támogatás	Saját erő	Összesen		
Feladat megnevezése				Előző évek ráfordítása	Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen				
1.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán			162 573 876	27 589 687	0	27 589 687		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
2.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039-Elhető települési környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával			263 170 962	621 854 036	0	621 854 036		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdra és térsége szertejében			284 844 298	8 559 410	0	8 559 410		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
4.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdra Nádas-tó ökoturisztikai fejlesztése			534 745 125	36 754 875	0	36 754 875		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba			275 675 590	13 974 567	0	13 974 567		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0				
6.	Összesen			1 521 009 851	708 732 575	0	708 732 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

612022.01.15.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Megnevezés		Felvett hitel összege	Jelenleg fennálló hitel tartozás 2021.12.31.	Fennálló hitel árfolyamvesztéssel korrigálva	Lejárat időpontja	2022	2023	2024	2025	2026-2035
1.	Folyószámlahitel (Naptári éven belüli)	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkabérhitel (Naptári éven belüli)	-	0	-	-	-	-	-	-	-
3.	Éven belüli hitelek összesen	0	0	0	-	0	0	0	0	0
4.	Mindösszesen:	0	0	0	-	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

6/2022. (II. 15.)

9. melléklet a (....) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

	A	B
	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
1.	Helyi adók	1 035 500 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	10 000 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	4 200 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	60 000 000
5.	Részcsempék, részesedések értékesítése	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-
7.	Közszolgáltatással kapcsolatos megtérülés	-
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 109 700 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

6/2022. (II. 15.)

10. melléklet a (....) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban

	A	B
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

6/2022. (II. 15.)

11. melléklet a (....) önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Összeg
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	3 600 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	4 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása (5.500 e Ft felhalmozási)	városüzemeltetés, Int. működtetés, közéleti tevékenység	70 500 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	2 000 000
6.	Fogorvosi rendelőik támogatása	eü. alapellátási tevékenység	600 000
7.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	3 000 000
8.	Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételek kompenzálására irányuló támogatás	bevételek kompenzálása	1 000 000
9.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000
10.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000
11.	Összesen		83 300 000

612022.(T.15.)

12. melléklet a.....(.....) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Tevékenység / Intézmény megnevezése	Bevételek			Kiadások		
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1. Önkormányzat:				67 128 700		
2. Igazgatási tevékenység					72 250 000	
3. szociális tevékenység (Önk.)				2 409 772 869		
4. városgazdálkodási tevékenys.	1 844 244 219			226 900 000		
5. intézményi gyermek étkeztetés	213 681 463			4 220 000		
6. szünidei étkezés	1 328 955			23 000 000		
7. utak fenntartása, üzemeltet.	16 535 043			505 000		
8. kerékpárutak fenntartása	504 900			13 265 000		
9. lakás- és helyiséggazd.	24 050 000			282 191 530		
10. közmunka ellátása	249 082 587			18 200 000		
11. köziszt., települési hull. gazd.				3 900 000		
12. állategészségügyi tev.				5 000 000		
13. közteremtő fenntartás	3 234 720			4 000 000		
14. települési vízellátás, vízgazd.	76 040 000			74 579 000		
15. közvilágítási feladatok	36 579 000			3 330 000		
16. munkaegészségügyi ellátás				8 600 000		
17. szennyvíz, csapadékvíz ellátás				46 379 200		
18. egyéb költ. feladat (telep.rend.eszk.)	46 379 200			22 204 000		
19. tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	22 204 000			4 000 000		
20. sport és ifjúsági feladatok				52 590 000		
21. nemz. Ünnepek, állami rendv.				14 245 000		
22. okt., közműv. tev.lám, tehetség.				3 600 000		
23. civil szerv.lám, nemzetk. kapcs.				1 000 000		
24. pandémia kádásai				3 300 000		
25. kladói tevékenység				173 656 132		
26. szolidaritási hozzájárulás				1 950 000		
27. helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 190 600 000					
28. nemzetiségi Ökt.						
29. Kisvárdai Polg. Hiv. Igazgatási tevékenység				338 904 480		
30. Igazgatási tevékenység kv.	215 517 530					
31. Intézmények				42 374 245		
32. Várdai István Városi Könyvtár	23 329 151			136 410 968		
33. Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	106 991 681			25 621 681		
34. Rákóczi Múzeum	17 033 035			341 706 321		
35. Kisvárdai Egyesített Óvoda	322 395 230			349 803 853		
36. Városi Egészségügyi Alapellátás	319 998 000			145 863 709		
37. szociális tevékenység támogatása (Társulás)	124 930 653					
38. Felhalmozási kiadások				6 397 701 312		
39. Beruházás	3 113 170 395			1 141 153 220		
40. Felújítás				26 970 550		
41. egyéb felhalm.						
42. Tartalék				335 194 545		
43. működési tartalék pénzmaradvány	629 755 337			405 333 784		
44. felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	4 629 220 000					
45. Pénzmaradvány				350 000 000		
46. Naptári éven belüli hitel	350 000 000			36 261 717		
47. Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel	36 261 717					
48. Összesen:	13 613 066 816	0	0	13 640 816 816	72 250 000	0

612022. (II. 15.)

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

2022. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

2022. évi

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

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

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

I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása

I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	205 921 030
I.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterületgazdálkodás	22 204 000
I.1.1.3. Településüzemeltetés-közvilágítás	36 579 000
I.1.1.4. Településüzemeltetés-köztetető támogatása	3 234 720
I.1.1.5. Településüzemeltetés-közutak támogatása	16 535 043
I.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	46 379 200
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	504 900
125 436 863 Ft Önkorm. fa.	
Összesen: (B111)	331 357 893

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. munk. seg.bértámogatása I.2.2.1.	171 570 540
I.2.5.1.1.Pedagógus nevelő munkát segítők támogatása	81 438 000
II.2.óvodaműködtetés támogatás I.2.1.1.	5 262 900
I.2.3. pedagógus II. pedagógus segítők kiegészítő tám.	47 580 000
I.2.3. Kieg.tám. Óvodaped. minősít. többletkiadásához	6 079 970
I.2.3.1.1.1.2. mesterpedagógus kiegészítő támogatása	10 463 820
Összesen: (B112)	322 395 230

III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok

- III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.	31 286 534
I.3.2.Család és gyermekjóléti szolgálat, és központ	51 346 082
I.3.2.12.2.Családi bölcsőde	7 233 600
I.3. Önkormányzat 2021. évi szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	89 866 216
-III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása	97 939 881
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	39 541 582
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	1 328 955
I.4.Önkormányzat gyermekétkeztetési felad. tám.	138 810 418
Összesen: (B113)	228 676 634

IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.

IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	36 656 132
-VI.1.e.Települési önkorm.műzeális int. feladataira	0
Összesen: (B114)	36 656 132
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	919 085 889

3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

-VI.1.e.Települési önkorm.műzeális int. feladataira	12 400 000
---	------------

931 485 889

42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	173 149 351
	758 336 538

6/2022.(II.15.)

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

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

	A	B
	Készpénzes kifizetés megnevezése	Kifizetés értékhátára
1	Bérek kifizetése	500 000 forint / fő
2	Támogatás kifizetése	50 000 000 forint / hó
3	Útiköltség elszámolás	200 000 forint / fő/alkalom
4	Belföldi kiküldetési kiadások	400 000 forint/fő/alkalom
5	Külföldi kiküldetési kiadások	500 000 forint / fő/alkalom
6	Karbantartási anyagok vásárlása	700 000 forint / fő/alkalom
7	Hajtó, kenőanyag vásárlás	100 000 forint / alkalom
8	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700 000 forint /alkalom
9	Egyéb készletbeszerzés (ellátmány, postai bélyeg, tisztítószer stb.)	400 000 forint / alkalom
10	Szolgáltatások kifizetése	500 000 forint / szolgáltatás
11	Reprezentációs kiadásokra	500 000 forint / alkalom

6/2022. (II.15.)

1. függelék

2022. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
Városmajor u., Litki u., Attila u., Aradi VT., Jósza A. u., Csalogány u., Mária u.,	239 100 000
Bessenyei köz útéptítés	13 970 000
Út felújítás:	88 120 000
- Nagymező utca - Vásártér közötti útszakasz	5 600 000
- Gyár út	7 000 000
- Tátra út	20 400 000
- Tompos ltp. úthálózata a 11., 12., 13., 14. sz. épületek előtt	21 000 000
- Víz u.	12 000 000
- Várday I. köz	3 600 000
- Réta lja u.	3 200 000
- Virágh F. u.	14 000 000
- Nagybaldogasszony u. és Mátyás k. u. között zúzott kővel	1 320 000
Út, járda közötti részek: feltöltés, füvesítés, díszmészko:	4 240 000
- József A. u.	2 240 000
- Toldi u.	640 000
- Epreskert u.	680 000
- Hársfa u.	680 000
Járda építés:	113 105 000
- Dombköz u.	1 875 000
- Diófás u.	4 760 000
- Dohányos u.	910 000
- Hulics u.	3 850 000
- Városmajor u.	2 400 000
- Papi u.	15 250 000
- Pacsirta u.	5 100 000
- Váci M. u.	4 900 000
- Fáy A. u.	3 250 000
- Toldi u.	2 400 000
- Dobó I. u.	2 400 000
- Esze T. u.	2 400 000
- Mária u. végén	150 000
- Nyáry P. u.	3 150 000
- Becskereki u.	840 000
- Margaréta u.	12 700 000
- Várday I. u. páratlan oldala	700 000
- Tompos úti ltp. előtt az óvoda bejáratáig	500 000
- Szilret u. 1-35.	2 240 000
- Alma u.	1 260 000
- Körte u.	1 260 000
- Nagymező u.	1 820 000
- Magyar u.	1 820 000
- Halassy Gy. U.	3 360 000
- Szív u.	3 500 000
- Kodály u.	3 640 000
- Virágh F. u.	3 500 000

6(2022.(II.15.))

1. függelék

2022. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
- Víz u.	2 100 000
- Diner I.	2 100 000
- Sántha I. u.	1 120 000
- Arany J. u.	1 120 000
- Vári E. u.	1 400 000
- Kákástó u. (új szakasz)	2 240 000
- Rétafa u.	2 450 000
- Béke u.	1 960 000
- Bihari u.	1 120 000
- Sárköz u.	2 520 000
- Vay Á. u.	1 120 000
- Várkert u.	3 920 000
Járdák építésének tervezési költségei	20 000 000
Járda felújítás:	19 208 000
- Krucsay M. u. (páratlan oldal oldal); Kossuth; Várday; Bessenyei; Hunyadi, Szabolcsvezér u.)	5 634 000
- Vasvári u.	1 365 000
- Homokkert u.	1 389 000
- Temesvári u. Kórház irányába	500 000
- Mózer E. u.	2 976 000
- Tulipán u.	1 344 000
- Petőfi u. térkövezés	6 000 000
Tompos úti ltp. 7. előtti terület rendezése, parkolók kialakítása	1 000 000
Játszóter felújítása: Wesselényi u., Gyár úti ltp. előtt	700 000
Parkosítás: Tompos - Szabolcs vezér út kereszteződés; Kiss J. - Becskerek u. kereszteződés;	2 100 000
Park felújítás: Zrínyi tér; Darusziget u.; Kiss J. u.; Vörösmarty tér	2 700 000
Pihenő padok kihelyezése: Tompos ltp., Váci M. u.	650 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Tompa M u. irányába	5 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Rákóczi u. - Orvosi rendelő	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Szent L. u. - Kölcsey u. kereszteződés	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése József A.- Kölcsey kereszteződés	4 000 000
Könyvtár előtti kandeláber áthelyezése	641 300
Krucsay-Bajcsy kereszteződés oszlop áthelyezés	4 491 600
Sétáló utca zöld övezetek fix áram végleges telepítése	21 000 000
Köztetető bővítés	21 000 000
Buszvárók vásárlása	6 000 000
Rangsorolandó kiadások összesen:	580 787 900

6/2022.(II.15.)

2. függelék

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Kommunális adó	72 000 000	11 610 000
2.	Talajterhelési díj	900 000	1 200 000
3.	Iparűzési adó	960 000 000	2 050 000
4.	Összesen	1 032 900 000	14 860 000

A rendelet általános indokolása

A Képviselő-testület Magyarország 2022. évi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 2022. évi költségvetési rendeletét megalkotja.

A 2022. évi költségvetési rendelet megalkotásakor a kormányzat gazdaság politikájának érvényesítése, a központi szabályozó tényező figyelembe vételével, a maximális takarékosagra, a feladatok minél hatékonyabb ellátására, e mellett a szolgáltatások magasabb színvonalon való ellátására törekedtünk. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében a bevételarányos, ésszerű gazdálkodáson túl szükséges a pályázati források széles körű kihasználása.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a határozza meg az önkormányzat bevételi-kiadási főösszegét és költségvetési (működési, felhalmozási) egyenlegét.

A rendelet 2.§-a határozza meg az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérleget.

A rendelet 3.§-a részletezi az Önkormányzat által ellátott kötelező, és az önként vállalt feladatait.

A rendelet 4.§-a tartalmazza az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét.

A rendelet 5. §-a tartalmazza az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét.

A rendelet 6.§-ban határozza meg az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait csoportok, kiemelt előirányzatok szerint.

A rendelet 7. §-a határozza meg a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a köz foglalkoztatottak létszámát.

A rendelet 8.§-a részletezi az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait beruházásonkénti, felújításonkénti részletezésben.

A rendelet 9. §-a tartalmazza az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait.

A rendelet 10.§-a részletezi az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető tárgyévi fizetési kötelezettségét, illetve az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

A rendelet 11.§-a határozza meg az önkormányzat által nyújtott céljellelű támogatásokat.

A rendelet 12.§-a részletezi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását.

A rendelet 13.§-a mutatja be a 2022. évi támogatásokat.

A rendelet 14.§-a mutatja be a készpénzben teljesíthető kiadásokat.

A rendelet 15. §-a határozza meg a költségvetési szervek jutalom előirányzatát, a köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését.

A rendelet 16.§-a határozza meg tartalékok felhasználásának rendjét..

A rendelet 17.§-a rendelkezik a költségvetés végrehajtásának felelősségéről.

A rendelet 18. §-a rendelkezik az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, kiadások közötti átcsoportosításáról.

A rendelet 19.§-a rendelkezik a polgármester forrásfelhasználással és kötelezettség vállalással kapcsolatos jogosultságáról.

A rendelet 20. §-a rendelkezik a finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköréről.

A rendelet 21. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

Előzetes hatásvizsgálat a 2022. évi költségvetési rendelet – tervezet megalkotásához

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.

- **Gazdasági 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 fejlesztési támogatás, egyéb pályázati források javítják a költségvetés helyzetét. A jogszabályi változásokkal összhangban a rendelet – tervezet hitel felvételével – kivéve a likvid hitelt - nem tervezhető.

- **Költségvetési hatások:**

A fenti bevételi előirányzatok, esetleges évközi bevételi többletek lehetővé teszik a szállítói tartozások állományának alacsony szinten tartását.

- **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 önkormányzat és intézményeinél.

- **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A költségvetési rendeletet február 15-ig kell beterjeszteni és március 15-ig kell elfogadni. Ha ez nem történik meg, akkor kötelező az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni. Amennyiben az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy

mulasztásos törvénysértést követ el. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal a törvényben foglalt felügyeleti jogkörében jár el. A költségvetési rendelet meg nem alkotásának további következménye, hogy az Államkincstár nem utalja az állami támogatást, ami likviditási nehézségeket okozhat.. Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének megalkotása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül 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.