

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
23/2021.(V.13...)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2021 .évi költségvetésének módosításáról

Kisvárdai Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében – figyelembe véve a **katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában foglaltakat**- az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a következő rendeletet alkotja meg:

1.§-Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 16/2021.(III.4.) Polgármesterének rendelete (a továbbiakban rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§(1)Kisvárdai Város önkormányzata

- a) *bevételi főösszegét* **7.893.479.429 forintban,**
b) *kiadási főösszegét* **7.893.479.429 forintban,**
állapítja meg.

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

- a) *költségvetési bevételeit* **3.548.797.368 Ft-ban,**
b) *költségvetési kiadását* **7.507.911.475 Ft-ban,**
költségvetési egyenlegét - **3.959.114.107 Ft-ban,**
d) *ebből működési* - **781.617.107 Ft-ban,**
e) *felhalmozási* - **3.177.497.000 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.

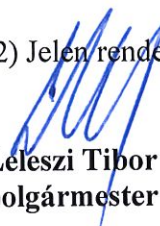
5.§ A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

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

7.§ A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép

6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2021. 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 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 23/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelet- 2021. május 13. napján 11 óra 40 perckor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása előirányzatok átvezetése, állami támogatások, önkormányzati többletbevétel, intézményi átcsoportosítás biztosítása miatt szükséges.

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§ -5.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 6. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

Előzetes hatásvizsgálat a

2021. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet 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, 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.

- Környezeti hatások:

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

- Egészségügyi 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:

Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének módosítása 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.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi I. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859	1 727 050 859
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859	847 346 859
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	873 700 000	873 700 000
5.	B 34	Iparüzési	800 000 000	800 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi		
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű		
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	1 700 000	1 700 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.		Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	1 004 262 307	1 050 725 705
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	326 755 982	326 755 982
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	279 469 600	279 469 600
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	199 001 245	245 548 643
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	36 551 480	48 951 480
17.		Központosított szociális támogatás		
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	12 484 000	0
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása	150 000 000	150 000 000
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása		
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	180 340 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 300 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele		
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei		
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000	66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	586 480 804	586 480 804
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	582 480 804	582 480 804
30.		ebből OEP-től átvett	208 104 000	208 104 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000
32.		ebből OEP-től átvett		
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 000 000	4 200 000
37.				
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 386 833 970	3 548 797 368
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 959 114 107	3 959 114 107
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	759 114 107	759 114 107
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 200 000 000	3 200 000 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		
43.				
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		
48.	B 811	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele		
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele		
52.		XI. Függő, átfutó bevételek		
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	35 567 954	35 567 954
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	385 567 954	385 567 954
55.		Bevételek összesen 38+39+54	7 731 516 031	7 893 479 429

23/2021. (V.13)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi I. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 537 941 325	3 634 161 723
57.		Intézményi kiadások	519 825 455	519 798 455
58.		OEP intézmény	250 275 077	250 275 077
59.		Önkormányzat	2 479 106 943	2 559 954 341
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	288 733 850	304 133 850
61.		Ebből:		
62.	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	933 384 002
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	136 212 507	138 312 507
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 950 000	63 950 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 463 127	2 069 736 127
66.	K 502	Elvonások, befizetések	190 765 692	200 765 692
67.	K 353	Kamat kiadás		
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	180 915 997	227 463 395
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	550 000	550 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
73.				
74.		II. Felhalmozási kiadások	3 073 241 574	3 094 268 574
75.	K 6	Beruházások	2 102 260 762	2 102 287 762
76.	K 7	Felújítások	947 965 437	947 965 437
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	18 515 375	39 515 375
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
83.				
84.	K 512	III. Tartalék	734 765 178	779 481 178
85.		Céltartalék	102 959 993	87 559 993
86.		Általános tartalék	430 736 759	421 852 759
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	224 254 906	224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék	201 068 426	270 068 426
89.		IV. Egyéb kiadások		
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077	7 507 911 475
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000
92.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		
93.		Működési célú hitel törlesztés		
94.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
95.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000
96.		Kötvény törlesztés		
97.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása		
98.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása		
99.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása		
100.		VII.Függő, átfutó kiadások		
101.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	35 567 954	35 567 954
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	385 567 954	385 567 954
103.		Kiadások összesen 89+102	7 731 516 031	7 893 479 429
104.				
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90	-3 959 114 107	-3 959 114 107
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39	0	0
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-102	0	0

25/2024 (V.13.)

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat	Bevétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi lmód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi lmód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	853 350 859	853 350 859	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	933 384 002
2. B 3	Közhatalmi bevételek	873 700 000	873 700 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	138 312 507
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	1 004 262 307	1 050 725 705	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 463 127	2 069 736 127
4. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	582 480 804	582 480 804		Normatív visszatérítés	190 765 692	200 765 692
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			K 353	Működési célú kamatkiadások		
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése	500 000	1 700 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	63 950 000	63 950 000
7.				K 5	Támogatásértékű kiadás.pénzeszköz átadás	180 915 997	227 463 395
8.				K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
9.					Garancia- és kezességvállalás kiadásai	550 000	550 000
10.				K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		
11.					Működési célú visszatérítendő támogatás	533 696 752	509 412 752
12.				K 512	Tartalékok		
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 314 293 970	3 361 957 368	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 071 638 077	4 143 574 475
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmáradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	759 114 107	759 114 107	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele			K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele			K 9111	Forgatási célú értékpapír bevétele		
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása			K 9121	Befektetési célú értékpapír bevétele		
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			K 9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
21. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása			K 9123	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	35 567 954	35 567 954
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	35 567 954	35 567 954				
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				Finanszírozási kiadások (14+...+24)	385 567 954	385 567 954
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	385 567 954	385 567 954	K 9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 457 206 031	4 529 142 429
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 458 976 031	4 506 639 429		Költségvetési többlet:		
27.	Költségvetési hiány:	757 344 107	781 617 107				

23/2021 (V.12.)

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat	Bevétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi l. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi l. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 300 000	K 6	Intézményi beruházás	2 102 260 762	2 102 287 762
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			K 7	Felújítás	947 965 437	947 965 437
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 044 825	32 044 825
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek				Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 470 550	7 470 550
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás			K 512	Tartalékok	201 068 426	270 068 426
7.	Vés málora támogatás			K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	66 040 000	66 040 000		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	4 000 000	4 000 000	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				
12.	Fejlesztések visszaigényeltető áfája						
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	72 540 000	186 840 000	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 274 310 000	3 364 337 000
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 200 000 000	3 200 000 000	K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele			K 9113	Napiárí éven belüli hitelek törlesztése		
16. B 8112	Napiárí éven belüli hitelek felvétele			K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele			K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése		
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása			K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása		
19. B 8121	Forgatási célú értékpapír értékesítése			K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
20. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása			K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása		
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése			K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
22.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek				Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások		
23.							
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	3 272 540 000	3 386 840 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 274 310 000	3 364 337 000
26.	Költségvetési hiány:	3 201 770 000	3 177 497 000		Költségvetési többlet:		

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK										
Intézmény neve	Saját	Feladat alapú támogatás	Műk. c. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhatalozás	Hitei, Áll.házt.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B111;B112;B113;B144	B115		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81		40 806 001
1. Városi Könyvtár	2 448 640	18 275 740		20 081 621						156 816 847
2. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	42 800 000	18 275 740		5 200 000	50 541 107	40 000 000				20 460 973
3. Rétközi Múzeum	4 624 000	12 400 000	0	3 438 973						303 011 634
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		279 469 600		23 542 034						250 275 077
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			13 594 077	8 573 000	222 104 000				771 370 532
6. Intézmény összesen	55 876 640	328 421 080	0	65 854 705	59 114 107	262 104 000	0	0		304 633 850
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 359 500	205 750 500		95 523 850						6 978 853 602
8. Önkormányzat	1 667 814 719	366 554 125	150 000 000		3 900 000 000	322 076 804	136 840 000	385 567 954		8 054 857 984
9. Mindösszesen	1 727 050 859	900 725 705	150 000 000	161 378 555	3 959 114 107	584 180 804	136 840 000	385 567 954		

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
Intézmény neve	Személyi	Jánulékok	Dologi	Tám. ért., Átadott p.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	Összesen
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112	
10. Városi Könyvtár	24 026 200	3 708 561	13 071 240						40 806 001
11. Varszinház és Művelődési Központ	28 827 092	3 859 900	122 859 855			1 270 000			156 816 847
12. Rétközi Múzeum	14 069 840	2 120 933	4 243 200			27 000			20 460 973
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	242 513 969	38 089 665	22 408 000						303 011 634
14. Egészségügyi Alapellátás	127 720 482	17 519 595	105 035 000						250 275 077
15. Intézmény összesen	437 157 583	65 238 654	267 617 295	0	0	1 297 000	0	0	771 370 532
						500 000			304 633 850
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	239 042 850	40 146 000	24 945 000						6 817 475 047
17. Önkormányzat	257 183 569	32 867 853	1 978 489 524	227 463 395	63 950 000	3 092 471 574	779 481 178	385 567 954	161 378 555
18. Intézmény finanszírozás			161 378 555						8 054 857 984
19. Mindösszesen	933 384 002	138 312 507	2 432 430 374	227 463 395	63 950 000	3 094 268 574	779 481 178	385 567 954	7 993 470 420

7 893 479 429

23/2021. (V.13.)

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

A		B	C
Bevételek		2021. évi terv	2021. évi I. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	36 754 875	36 754 875
2.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000	4 000 000
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	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
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 879 896 250	1 879 896 250
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	110 745 866	110 745 866
8.	Kisvárdai városfejlesztés (700 millió) pénzmaradvány	922 950	922 950
9.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján pénzmaradvány (1,69M)	9 348	9 348
10.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M) pénzmaradvány	31 597 500	31 597 500
11.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000
12.	Kölcsonök visszatérülése	2 500 000	2 500 000
13.	Ingatlan értékesítés		114 300 000
14.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 635 000	3 635 000
15.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	277 938 098	277 938 098
16.	Összesen:	3 272 540 000	3 386 840 000

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

A		B	C
Kiadások		2021. évi terv	2021. évi I. mód.
17.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 102 260 762	2 102 287 762
18.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	36 754 875
19.	Nemzeti Szabadidő - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300
20.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	4 196 380	4 196 380
21.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860
22.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 680 000 000	1 680 000 000
23.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	104 742 347	104 742 347
24.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	3 500 000	3 500 000
25.	Személygépkocsi vásárlás (jogalkotó, igazgatási tevékenység)	15 000 000	15 000 000
26.	LED tábla elhelyezés (Kórháznál)	2 000 000	2 000 000
27.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	500 000	500 000
28.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		27 000
29.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000
30.	Felújítási felhalmozási kiadások :	947 965 437	947 965 437
31.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	545 423 196	545 423 196
32.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250
33.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	6 003 519	6 003 519
34.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972
35.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)	31 597 500	31 597 500
36.	Magyar úti óvoda tetőfelújítása	381 000	381 000
37.	Bagolyvár színpad vízmentesítése	6 000 000	6 000 000
38.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 635 000	3 635 000
39.	Ingatlankezelés épületfelújítás	66 040 000	66 040 000
40.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000
41.	Egyéb felhalmozási kiadások :	224 083 801	314 083 801
42.	Kisvárdai Városfejlesztés (700M) támogatás értékű kiadás (támogatás visszafizetése)	4 500 000	4 500 000
43.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján (1,69M)	1 035 477	1 035 477
44.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	9 348	9 348
45.	Felhalmozási elszámolásból eredő visszafizetések	7 470 550	7 470 550
46.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	10 000 000	31 000 000
47.	Összesen:	201 068 426	270 068 426
		3 274 310 000	3 364 337 000

23/2021. (V.13.)

6. 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:				64 930 727		
2. igazgatási tevékenység					63 950 000	
3. szociális tevékenység (Önk.)				1 409 402 092		
4. városgazdálkodási tevékenys.	797 330 146			201 500 000		
5. intézményi gyermek étkeztetés	189 475 245			3 980 000		
6. szünidei étkezés	2 519 400			33 000 000		
7. utak fenntartása, üzemeltet.	15 659 190			300 000		
8. kerékpárutak fenntartása	504 900			12 955 000		
9. lakás- és helyiséggazd.	24 450 000			256 005 900		
10. közmunka ellátása	222 327 377			18 200 000		
11. köziszt., települési hull. gazd.				3 400 000		
12. állategészségügyi tev.				2 925 312		
13. köztemető fenntartás	2 925 312			4 000 000		
14. települési vízellátás, vízgazd.				50 360 000		
15. köztisztviselői feladatok	35 360 000			3 330 000		
16. munkaegészségügyi ellátás				8 600 000		
17. szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000			45 478 800		
18. egyéb önk. feladat (telep.rend.eszk.)	45 478 800			21 077 280		
19. tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	21 077 280			1 000 000		
20. sport és ifjúsági feladatok				26 900 000		
21. nemz. ünnepek, állami rendv.				8 245 000		
22. okt., közműv.tev.tám. tehetség.				3 000 000		
23. civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.				3 000 000		
24. pandémia kiadásai				3 300 000		
25. kiadói tevékenység				180 765 692		
26. szolidaritási hozzájárulás						
27. helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 026 700 000				1 950 000	
28. nemzetiségi Ökt.						
29. Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység				304 133 850		
30. igazgatási tevékenység kv.	209 110 000					
31. Intézmények				40 806 001		
32. Várday István Városi Könyvtár	20 724 380			155 546 847		
33. Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	101 075 740			20 433 973		
34. Rétközi Múzeum	17 108 000			303 011 634		
35. Kisvárdai Egyesített Óvoda	279 469 600			250 275 077		
36. Városi Egészségügyi Alapellátás	228 108 000			128 398 538		
37. szociális tevékenység támogatása (Társulás)	114 553 998					
38. Felhalmozási kiadások				2 102 287 762		
39. Beruházás	186 840 000			947 965 437		
40. Felújítás				44 015 375		
41. egyéb felhalm.						
42. Tartalék				599 412 752		
43. működési tartalék pénzmaradvány	759 114 107			180 068 426		
44. felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 200 000 000					
45. Pénzmaradvány				350 000 000		
46. Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	350 000 000			35 567 954		
47. Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel	35 567 954					
48. Összesen:	7 893 479 429	0	0	7 827 579 429	65 900 000	0