

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
29/2021.(VI.10.)
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, és a veszélyhelyzet további fennállásáról szóló 2021. évi I. törvényben, ezen törvényt módosító 2021. évi XL. törvényben 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 összességét **8.185.981.387 forintban**

b) kiadási összességét **8.185.981.387 forintban**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **3.568.131.486 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadását **7.800.413.433 Ft-ban,**

c) költségvetési egyenlegét **- 4.232.281.947 Ft-ban,**

ca) ebből működési egyenleg **- 901.048.513 Ft-ban,**

cb) felhalmozási egyenleg **- 3.331.233.434 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 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

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

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

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

10.§ A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

11.§ (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 29/2021. (VI.10.) önkormányzati rendeletet - 2021. június 10. napján 14. óra 30. perckor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 29/2021. (VI.10.)
önkormányzati rendelethez**

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, működési és felhalmozási bevételek, feladatalapú állami támogatás kiegészítő, és pénzmaradvány felosztása, költségvetési előirányzat átcsoportosítások miatt szükséges. A központi bevételek és a felhalmozási bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A működési bevételek, költségvetési előirányzat átcsoportosítások az intézmények, a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat előirányzatait, a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás támogatásértékű bevételeit módosította.

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§ -10.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 11. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 29/2021. (VI.10.) 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.

29 (2021. VI. 10.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi I. mód	2021. évi II. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859	1 727 050 859	1 727 755 909
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859	847 346 859	848 051 909
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	873 700 000	873 700 000	873 700 000
5.	B 34	Iparüzési	800 000 000	800 000 000	800 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	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	1 700 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 004 262 307	1 050 725 705	1 069 354 773
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	326 755 982	326 755 982	327 872 580
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	279 469 600	279 469 600	288 247 600
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	199 001 245	245 548 643	253 676 729
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	36 551 480	48 951 480	49 557 864
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	12 484 000	0	0
19.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása	150 000 000	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	180 340 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 300 000	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	66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	586 480 804	586 480 804	586 480 804
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	582 480 804	582 480 804	582 480 804
30.		ebből OEP-től átvett	208 104 000	208 104 000	208 104 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	3 000 000	4 200 000	4 200 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 386 833 970	3 548 797 368	3 568 131 486
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 959 114 107	3 959 114 107	4 232 281 947
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	759 114 107	759 114 107	863 425 063
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 200 000 000	3 200 000 000	3 368 856 884
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	35 567 954	35 567 954	35 567 954
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	385 567 954	385 567 954	385 567 954
55.		Bevételek összesen 38+39+54	7 731 516 031	7 893 479 429	8 185 981 387

29/2021. (VI. 10.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi I. mód	2021. évi II. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 537 941 325	3 634 161 723	3 703 489 079
57.		Intézményi kiadások	519 825 455	519 798 455	538 061 267
58.		OEP intézmény	250 275 077	250 275 077	250 275 077
59.		Önkormányzat	2 479 106 943	2 559 954 341	2 604 605 025
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	288 733 850	304 133 850	310 547 710
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	933 384 002	952 499 058
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	136 212 507	138 312 507	141 275 341
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 950 000	63 950 000	63 950 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 463 127	2 069 736 127	2 110 561 627
66.	K 502	Elvonások, befizetések	190 765 692	200 765 692	200 765 692
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktű kiadás, működési pénzeszköz átadás	180 915 997	227 463 395	233 887 361
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	550 000	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	3 096 647 809
75.	K 6	Beruházások	2 102 260 762	2 102 287 762	2 104 666 997
76.	K 7	Felújítások	947 965 437	947 965 437	947 965 437
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktű és felhalmozási pénzeszköz átadás	18 515 375	39 515 375	39 515 375
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	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	1 000 276 545
85.		Céltartalék	102 959 993	87 559 993	81 784 993
86.		Általános tartalék	430 736 759	421 852 759	497 065 927
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	224 254 906	224 254 906	224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék	201 068 426	270 068 426	421 425 625
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077	7 507 911 475	7 800 413 433
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	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	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	35 567 954
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	385 567 954	385 567 954	385 567 954
103.		Kiadások összesen 89+102	7 731 516 031	7 893 479 429	8 185 981 387
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90	-3 959 114 107	-3 959 114 107	-4 232 281 947
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39	0	0	0
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-102	0	0	0

29(2021.VI.10)

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		2021. évi terv	2021. évi I.mód.	2021. évi II.mód.	Rovat		Kiadás megnevezése		2021. évi terv	2021. évi I.mód.	2021. évi II.mód.		
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		853 350 859	853 350 859	854 055 909	K 1		Személyi juttatások		920 084 002	933 384 002	952 499 058		
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		873 700 000	873 700 000	873 700 000	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok		136 212 507	138 312 507	141 275 341		
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 004 262 307	1 050 725 705	1 069 354 773	K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások		2 045 463 127	2 069 736 127	2 110 561 627		
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		582 480 804	582 480 804	582 480 804			Normatív visszatérítés		190 765 692	200 765 692	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	1 700 000	K 4		Ellátottak pénzbeli juttatása		63 950 000	63 950 000	63 950 000		
7.							K 5		Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás		180 915 997	227 463 395	233 887 361		
8.									Társadalom- és szociálpolitikai juttatás						
9.							K 508		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		550 000	550 000	550 000		
10.									Működési célú kölcsön nyújtása						
11.									Működési célú visszatérítendő támogatás		533 696 752	509 412 752	578 850 920		
12.							K 512		Tartalékok						
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 314 293 970	3 361 957 368	3 381 291 486	K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		4 071 638 077	4 143 574 475	4 282 339 999		
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		759 114 107	759 114 107	863 425 063	K 9113		Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	350 000 000		
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétel					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 értékpapír 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 értékpapír beváltása						
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9123		Befektetési célú értékpapírok vásárlása						
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása							Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások						
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése													
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							Államháztartáson belüli megelőleg, visszatérz.		35 567 954	35 567 954	35 567 954		
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		35 567 954	35 567 954	35 567 954									
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		385 567 954	385 567 954	385 567 954	K 9		Finanszírozási kiadások (14+...+24)		385 567 954	385 567 954	385 567 954		
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		4 458 976 031	4 506 639 429	4 630 284 503			ÖSSZES KIADÁS (13+25)		4 457 206 031	4 529 142 429	4 667 907 953		
27.		Költségvetési hiány:		757 344 107	781 617 107	901 048 513			Költségvetési többlet:						

2021.12.31 (01.10.1)

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	2021. évi terv	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 300 000	114 300 000	K 6	Intézményi beruházás	2 102 260 762	2 102 287 762	2 104 666 997
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	947 965 437	947 965 437	947 965 437
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 044 825	32 044 825	32 044 825
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 470 550	7 470 550	7 470 550
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	201 068 426	270 068 426	421 425 625
7.	Vis maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	66 040 000	66 040 000	66 040 000		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	4 000 000	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	2 500 000					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	72 540 000	186 840 000	186 840 000	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 274 310 000	3 364 337 000	3 518 073 434
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú 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 értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, áttutó, 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)	3 272 540 000	3 386 840 000	3 555 696 884		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 274 310 000	3 364 337 000	3 518 073 434
26.	Költségvetési hiány:	3 201 770 000	3 177 497 000	3 331 233 434		Költségvetési többlet:			

29/2021 (VI.10.)

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	Feladatlapú 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		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81	
1. Városi Könyvtár	2 448 640	18 578 932		20 081 621	148 310				41 257 503
2. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	42 800 000	18 578 932		5 200 000	50 541 107	40 000 000			157 120 039
3. Rétközi Múzeum	4 624 000	12 400 000	0	3 436 973	4 810 956				25 271 929
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	705 050	288 247 600		28 109 506	230 043				317 292 199
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			13 594 077	8 755 865	222 104 000			250 457 942
6. Intézmény összesen	56 581 690	337 805 464	0	70 422 177	64 486 281	262 104 000	0	0	791 399 612
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 359 500	206 389 360		101 298 850	612 967				311 660 677
8. Önkormányzat	1 667 814 719	375 159 949	150 000 000		4 167 182 699	322 076 804	186 840 000	385 567 954	7 254 642 125
9. Mindösszesen	1 727 755 909	919 354 773	150 000 000	171 721 027	4 232 281 947	584 180 804	186 840 000	385 567 954	8 357 702 414

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	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	24 288 704	3 749 249	13 071 240			148 310			41 257 503
11. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	29 089 596	3 900 588	122 859 855			1 270 000			157 120 039
12. Rétközi Múzeum	14 771 966	2 229 763	7 743 200			527 000			25 271 929
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	252 769 789	39 679 317	23 908 000			935 093			317 292 199
14. Egészségügyi Alapellátás	127 720 482	17 519 595	105 035 000			182 865			250 457 942
15. Intézmény összesen	448 640 537	67 078 512	272 617 295	0	0	3 063 268	0	0	791 399 612
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	244 595 975	41 006 735	24 945 000			1 112 967			311 660 677
17. Önkormányzat	259 262 546	33 190 094	2 014 315 024	233 887 361	63 950 000	3 092 471 574	1 000 276 545	385 567 954	7 082 921 098
18. Intézmény finanszírozás			171 721 027						171 721 027
19. Mindösszesen	952 499 058	141 275 341	2 483 598 346	233 887 361	63 950 000	3 096 647 809	1 000 276 545	385 567 954	8 357 702 414

8 185 981 387

0

29/2021 (VI.10.)

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

1. A költségvetési intézmények 2021. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv	2021.01.01-től	2021.02.14-től	2021.03.01-től	2021.04.01-től	2021.05.01-től	2021.07.01-től
1.	Városi Könyvtár	9	6	5	5	5	5	5
2.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	9	7	7	7	7	7	7
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	27	22	22	22	22	22	22
4.	Önkormányzat	22	16	16	10	8	2	2
5.	- ebből EFOP	13	14	14	8	6	0	0
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	63	35	35	35	35	35	37
9.	Rétközi Múzeum	4	3	3	3	3	3	3
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	66	60	60	60	60	60	62
11.	Közfoglalkoztatottak	202	186	186	186	186	186	186
12.	Összesen	402	335	334	328	326	320	324

2. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok 2021. 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

29/2021. (VI. 10.)

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2021. évi terv	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	36 754 875	36 754 875	36 754 875
2.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057	70 070 057	70 070 057
4.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzmaradványból	545 423 196	545 423 196	545 423 196
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860	243 006 860	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 879 896 250	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	110 745 866
8.	Kisvárdai városfejlesztés (700 millió) pénzmaradvány	922 950	922 950	922 950
9.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján pénzmaradvány (1,69M)	9 348	9 348	9 348
10.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M) pénzmaradvány	31 597 500	31 597 500	31 597 500
11.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
12.	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	Ingatlan értékesítés		114 300 000	114 300 000
14.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 635 000	3 635 000	3 635 000
15.	Várday I. Városi Könyvtár pénzmaradvány			148 310
16.	Rétközi Múzeum pénzmaradvány			500 000
17.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány			230 043
18.	Városi Egészségügyi Alapellátás pénzmaradvány			182 865
19.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány			612 967
20.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	277 938 098	277 938 098	445 120 797
21.	Összesen:	3 272 540 000	3 386 840 000	3 555 696 884

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2021. évi terv	2021. évi I. mód.	2021. évi II. mód.
17.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 102 260 762	2 102 287 762	2 104 666 997
18.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	36 754 875	36 754 875
19.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
20.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	4 196 380	4 196 380	4 196 380
21.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	243 006 860
22.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	104 742 347	104 742 347	104 742 347
23.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
24.	Személygépkocsi vásárlás (jogalkotó, igazgatási tevékenység)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
25.	LED tábla elhelyezés (Kórháznál)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
26.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	500 000	500 000	1 112 967
27.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		27 000	527 000
28.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000	1 270 000
29.	Várday István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés			148 310
30.	Kisvárdai Egyesített Óvoda számítástechnikai, egyéb tárgyi eszköz beszerzés			935 093
31.	Városi Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés			182 865
32.	Városi Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés			
33.	Felújítási felhalmozási kiadások :	947 965 437	947 965 437	947 965 437
34.	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
35.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	6 003 519	6 003 519	6 003 519
36.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972	88 988 972
37.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)	31 597 500	31 597 500	31 597 500
38.	Magyar úti óvoda tetőfelújítása	381 000	381 000	381 000
39.	Bagolyvár színpad vízmentesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
40.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 635 000	3 635 000	3 635 000
41.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
42.	Egyéb felhalmozási kiadások :	224 083 801	314 083 801	465 441 000
43.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
44.	Kisvárdai Városfejlesztés (700M) támogatás értékű kiadás (támogatás visszafizetése)	1 035 477	1 035 477	1 035 477
45.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján (1,69M)	9 348	9 348	9 348
46.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	7 470 550
47.	Felhalmozási elszámolásokról eredő visszafizetések	10 000 000	31 000 000	31 000 000
48.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	201 068 426	270 068 426	421 425 625
49.	Összesen:	3 274 310 000	3 364 337 000	3 518 073 434

29/2021 (VI.10.)

7. 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	1 000 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	1 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közéletkezelés	60 000 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800 000
6.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	3 000 000
7.	Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételkiesés kompenzálására irányuló támogatás	bevételkiesés támogatása	2 000 000
8.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000
9.	Nyíregyháza Egyházmegye	jelzőrendszer. házi segítségnyújt.-hoz eszköz.	219 360
10.	Összesen		77 519 360

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
		Bevételek			Kiadások		
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat:						
2.	igazgatási tevékenység				64 930 727		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					63 950 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	797 330 146			1 445 446 952		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	191 398 725			203 423 480		
6.	szűnidei étkezés	2 519 400			3 980 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 136 928			33 477 738		
8.	kerékpárutak fenntartása	504 900			300 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	24 450 000			12 955 000		
10.	közmunka ellátása	222 327 377			256 005 900		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				18 200 000		
12.	állategészségügyi tev.				3 400 000		
13.	köztemető fenntartás	2 925 312			2 925 312		
14.	települési vízellátás, vízgazd.				4 000 000		
15.	közüvilágítási feladatok	35 360 000			50 360 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 330 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000			8 600 000		
18.	egyéb önk. feladat (telep.rend.eszk.)	45 478 800			45 478 800		
19.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	21 077 280			21 077 280		
20.	sport és ifjúsági feladatok				1 000 000		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				26 900 000		
22.	okt.,közműv.tev.tám, tehetség.				8 245 000		
23.	civil szerv.tám, nemzetk. kapcs.				3 000 000		
24.	pandémia kiadásai				3 000 000		
25.	kiadói tevékenység				3 300 000		
26.	szolidaritási hozzájárulás				180 765 692		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 026 700 000					
28.	nemzetiségi Ökt.					1 950 000	
29.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	209 748 860			310 547 710		
31.	Intézmények						
32.	Várday István Városi Könyvtár	21 027 572			41 109 193		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	101 378 932			155 850 039		
34.	Rétközi Múzeum	17 108 000			24 744 929		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	288 952 650			316 357 106		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	228 108 000			250 275 077		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	120 758 604			134 603 144		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	186 840 000			2 104 666 997		
40.	Felújítás				947 965 437		
41.	egyéb felhalm.				44 015 375		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	863 425 063			668 850 920		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 368 856 884			331 425 625		
45.	Pénzmaradvány						
46.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	350 000 000			350 000 000		
47.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel	35 567 954			35 567 954		
48.	Összesen:	8 185 981 387	0	0	8 120 081 387	65 900 000	0

2021. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

a 2021. évi állami támogatásokról a 2020. évi XC. törvény alapján.

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

Lakosok szám 17.093 fő (2019.jan.) 16.844 fő (2020.) január

I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása	2021. évi	2021. évi módosított
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	205 750 500	206 389 360
1.1.1.2. Településtudoménnyel-területgazdálkodás	21 077 280	21 077 280
1.1.1.3. Településtudoménnyel-közüvilágítás	35 360 000	35 360 000
1.1.1.4. Településtudoménnyel-közütemető támogatása	2 925 312	2 925 312
1.1.1.5. Településtudoménnyel-közüutak támogatása	15 659 190	16 136 928
1.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	45 478 800	45 478 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	504 900	504 900
121 005 482 Ft Önkorm. fa.		
összesen: (B111)	326 755 982	327 872 580

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. munk. seg.bértámogatása 1.2.2.1.	163 346 400	163 346 400
1.2.5.1.1.Pedagógus nevelő munkát segítő támogatása	64 218 000	72 996 000
II.2.óvodaműködtetés támogatás 1.2.1.1.	37 012 000	37 012 000
1.2.3. pedagógus II. pedagógus segítők kiegészítő tám.	5 227 200	5 227 200
1.2.3. Kieg.tám. Óvodaped. minősít. többletkiadásához	0	0
1.2.3.1.1.2. mesterpedagógus kiegészítő támogatása	9 666 000	9 666 000
összesen: (B112)	279 469 600	288 247 600

III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok

- III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.	0	0
1.3.2.Család és gyermekjóléti szolgálat, és központ	64 065 000	66 928 359
1.3.2.12.2.Családi bölcsőde	3 941 600	4 469 600
- III.4. A tel.önk. által az idősek átmeneti és tartós személyek ellátásának tám.	0	0
1.3. Önkormányzat 2021. évi szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	68 006 600	71 397 959
-III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása	84 633 120	86 556 600
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	43 842 125	43 842 125
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	2 519 400	2 519 400
1.4.Önkormányzat gyermekétkeztetési felad. tám.	130 994 645	132 918 125
összesen: (B113)	199 001 245	204 316 084

IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.

IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	36 551 480	37 157 864
-VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. feladataira	0	0
összesen: (B114)	36 551 480	37 157 864
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	841 778 307	857 594 128

3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

-VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. feladataira	12 484 000	12 484 000
	854 262 307	870 078 128
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	180 765 692	180 765 692
	673 496 615	689 312 436