

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
33/2021.(VI.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról

Kisvárdai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg:

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

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

a) bevételi főösszegét **8.231.432.692 forintban**

b) kiadási főösszegét **8.231.432.692 forintban**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **3.613.582.791 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadásait **7.845.864.738 Ft-ban,**

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

ca) ebből működési egyenleg **- 902.731.013 Ft-ban,**

cb) felhalmozási egyenleg **- 3.329.550.934 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.

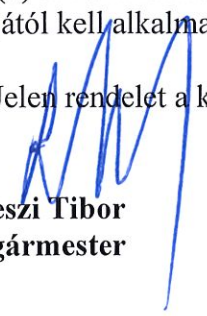
6.§ A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

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

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

9.§ (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 33/2021. (VI.29.) önkormányzati rendeletet – 2021. június 29. napján 15 óra 20 perckor kihirdetem.

K i s v á r d a, 2021. június 29.



Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző

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 III. mód	2021. évi IV. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859	1 727 755 909	1 727 914 909
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859	848 051 909	848 210 909
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	1 072 264 628	1 055 587 078
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	326 755 982	327 872 580	327 872 580
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	279 469 600	288 247 600	292 152 150
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	199 001 245	256 586 584	236 004 484
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	36 551 480	49 557 864	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	601 540 804	645 540 804
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	582 480 804	597 540 804	640 952 604
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	4 588 200
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	3 586 101 341	3 613 582 791
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 959 114 107	4 232 281 947	4 232 281 947
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	759 114 107	863 425 063	863 425 063
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 200 000 000	3 368 856 884	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	8 203 951 242	8 231 432 692

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 III. mód	2021. évi III. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 537 941 325	3 729 101 294	3 792 030 354
57.		Intézményi kiadások	519 825 455	538 061 267	582 570 347
58.		OEP intézmény	250 275 077	250 275 077	251 771 957
59.		Önkormányzat	2 479 106 943	2 630 217 240	2 647 140 340
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	288 733 850	310 547 710	310 547 710
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	967 559 058	972 995 158
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	136 212 507	143 609 701	144 815 581
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	2 115 869 627	2 158 573 707
66.	K 502	Elvonások, befizetések	190 765 692	200 765 692	200 765 692
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	180 915 997	236 797 216	250 380 216
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	3 096 647 809	3 097 395 009
75.	K 6	Beruházások	2 102 260 762	2 104 666 997	2 105 414 197
76.	K 7	Felújítások	947 965 437	947 965 437	947 965 437
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől 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	992 634 185	956 439 375
85.		Céltartalék	102 959 993	81 784 993	81 784 993
86.		Általános tartalék	430 736 759	489 423 567	455 070 257
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	224 254 906	224 254 906	224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék	201 068 426	421 425 625	419 584 125
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077	7 818 383 288	7 845 864 738
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	8 203 951 242	8 231 432 692
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90	-3 959 114 107	-4 232 281 947	-4 232 281 947
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39	0	0	0
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-102	0	0	0

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 III.mód.	2021. évi IV.mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi III.mód.	2021. évi IV.mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	853 350 859	854 055 909	854 214 909	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	967 559 058	972 995 158
2. B 3	Közhatalmi bevételek	873 700 000	873 700 000	873 700 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	143 609 701	144 815 581
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	1 004 282 307	1 072 284 628	1 055 687 078	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 483 127	2 115 869 627	2 158 573 707
4. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	592 480 804	597 540 804	640 952 604		Normatív visszafizetés	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	236 797 216	250 380 216
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	571 208 560	536 855 250
12.					K 512	Tartalékok			
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 314 293 970	3 399 261 341	3 426 154 591	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 071 638 077	4 300 309 854	4 328 885 604
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			863 425 063	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112	Napiár éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8112	Napiár éven belüli hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	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, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								
23.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	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	4 648 254 358	4 675 147 608		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 457 206 031	4 685 877 808	4 714 453 558
27.	Költségvetési hiány:	757 344 107	901 048 513	902 731 013		Költségvetési többlet:			

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 II. mód.	2021. évi IV. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi II. mód.	2021. évi IV. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 300 000	114 300 000	K 6	Intézményi beruházás	2 102 260 762	2 104 666 997	2 105 414 197
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	947 965 437	947 965 437	947 965 437
3. B 5	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 044 825	32 044 825	32 044 825
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	7 470 550	7 470 550	7 470 550
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási kgvetési támogatás				K 512	Tartalékok	201 068 426	421 425 625	419 584 125
7.	V/s major 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	4 588 200	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 árája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	72 540 000	186 840 000	187 428 200	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 274 310 000	3 518 073 434	3 516 979 134
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 200 000 000	3 368 856 884	3 368 856 884	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 értékpapír 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	3 555 696 884	3 556 285 084		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 274 310 000	3 518 073 434	3 516 979 134
26.	Költségvetési hiány:	3 201 770 000	3 331 233 434	3 329 550 934		Költségvetési többlet:			

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, Helyi, Áll.hazt.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		20 081 821	148 310				41 257 503	
2. Városház és Művelődési Központ	42 959 000	18 578 932		5 200 000	50 541 107	83 411 800	588 200		201 279 039	
3. Rétközi Múzeum	4 624 000	12 400 000	0	4 534 253	4 810 956				26 369 209	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	705 050	292 152 150		24 204 956	230 043				317 292 199	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			15 090 957	8 755 865	222 104 000			251 954 822	
6. Intézmény összesen	56 740 690	341 710 014	0	69 111 787	64 486 281	305 515 800	588 200	0	838 152 772	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 359 500	206 389 360		101 298 850	612 967				311 660 677	
8. Önkormányzat	1 667 814 719	357 487 704	150 000 000		4 167 182 699	337 136 804	186 840 000	385 567 954	7 252 029 880	
9. Mindösszesen	1 727 914 909	905 587 078	150 000 000	170 410 637	4 232 281 947	642 652 604	187 428 200	385 567 954	8 401 843 329	

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszaftfz.	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. Városház és Művelődési Központ	29 889 596	4 905 588	164 466 655			2 017 200			201 279 039	
12. Rétközi Múzeum	14 771 966	2 229 763	8 840 480			527 000			26 369 209	
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	252 769 789	39 679 317	23 908 000			935 093			317 292 199	
14. Egészségügyi Alapellátás	129 016 482	17 720 475	105 035 000			182 865			251 954 822	
15. Intézmény összesen	450 736 537	68 284 392	315 321 375	0	0	3 810 468	0	0	838 152 772	
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	244 595 975	41 006 735	24 945 000			1 112 967			311 660 677	
17. Önkormányzat	274 322 546	35 524 454	2 022 963 124	250 380 216	63 950 000	3 092 471 574	956 439 375	385 567 954	7 081 619 243	
18. Intézmény finanszírozás			170 410 637						170 410 637	
19. Mindösszesen	969 655 058	144 815 581	2 533 640 136	250 380 216	63 950 000	3 097 395 009	956 439 375	385 567 954	8 401 843 329	

8 231 432 692

0

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

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	2021.08.01-től	2021.09.01-től
1.	Városi Könyvtár	9	6	5	5	5	5	5	5	5
2.	Kisvárdai Varszínház és Művelődési Központ	9	7	7	7	7	7	7	7	7
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	27	22	22	22	22	22	22	23	24
4.	Önkormányzat	22	16	16	10	8	2	2	2	2
5.	- ebből EFOP	13	14	14	8	6	0	0	0	0
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	63	35	35	35	35	35	37	37	37
9.	Rétközi Múzeum	4	3	3	3	3	3	3	3	3
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	66	60	60	60	60	60	62	62	62
11.	Közfoglalkoztatottak	202	186	186	186	186	186	186	186	186
12.	Összesen	402	335	334	328	326	320	324	325	326

2. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok 2021. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2021.01.01-től
1.	Kisvárdai Intézményműködető 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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi II. mód.	2021. évi IV. 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.)	110 745 866	110 745 866	110 745 866
8.	Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	922 950	922 950	922 950
9.	Kisvárdai városfejlesztés (700 millió) pénzmaradvány	9 348	9 348	9 348
10.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján pénzmaradvány (1,69M)	31 597 500	31 597 500	31 597 500
11.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M) pénzmaradvány	66 040 000	66 040 000	66 040 000
12.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	2 500 000	2 500 000	2 500 000
13.	Kölcsonók visszatérülése		114 300 000	114 300 000
14.	Ingatlan értékesítés	3 635 000	3 635 000	3 635 000
15.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból		148 310	148 310
16.	Várday I. Városi Könyvtár pénzmaradvány		500 000	500 000
17.	Rétközi Múzeum pénzmaradvány		230 043	230 043
18.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		182 865	182 865
19.	Városi Egészségügyi Alapellátás pénzmaradvány		612 967	612 967
20.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány			588 200
21.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele	277 938 098	445 120 797	445 120 797
22.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	3 272 540 000	3 555 696 884	3 556 285 084
22.	Összesen:			

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2021. évi terv	2021. évi II. mód.	2021. évi IV. mód.
23.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 102 260 762	2 104 666 997	2 105 414 197
24.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	36 754 875	36 754 875
25.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
26.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	4 196 380	4 196 380	4 196 380
27.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	243 006 860
28.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
29.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	104 742 347	104 742 347	104 742 347
30.	Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
31.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
32.	Személygépkocsi vásárlás (jogalkotó, igazgatási tevékenység)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
33.	LED tábla elhelyezés (Kórháznál)	500 000	1 112 967	1 112 967
34.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)		527 000	527 000
35.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	1 270 000	2 017 200
36.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		148 310	148 310
37.	Várday István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		935 093	935 093
38.	Kisvárdai Egyesített Óvoda számítástechnikai, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		182 865	182 865
39.	Városi Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés			
39.	Felújítási felhalmozási kiadások :	947 965 437	947 965 437	947 965 437
40.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	545 423 196	545 423 196	545 423 196
41.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
42.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	6 003 519	6 003 519	6 003 519
43.	Korm. határozat (800M)	88 988 972	88 988 972	88 988 972
44.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	31 597 500	31 597 500	31 597 500
45.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)	381 000	381 000	381 000
46.	Magyar úti óvoda tetőfelújítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
47.	Bagolyvár színpad vízmentesítése	3 635 000	3 635 000	3 635 000
48.	Ingatlankezelés épületfelújítás	66 040 000	66 040 000	66 040 000
49.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	224 083 801	465 441 000	463 599 500
50.	Egyéb felhalmozási kiadások :	4 500 000	4 500 000	4 500 000
51.	Kölcsonók nyújtása	1 035 477	1 035 477	1 035 477
52.	Kisvárdai Városfejlesztés (700M) támogatás értékű kiadás (támogatás visszafizetése)	9 348	9 348	9 348
53.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján (1,69M)	7 470 550	7 470 550	7 470 550
54.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	10 000 000	31 000 000	31 000 000
55.	Felhalmozási elszámolásokból eredő visszafizetések	201 068 426	421 425 625	419 584 125
56.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	3 274 310 000	3 518 073 434	3 516 979 134
56.	Összesen:			

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

adatok Ft-ban

	A Tevékenység / Intézmény megnevezése	B Bevételek			C Kiadások		
		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.	816 294 696			1 483 230 912		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	170 816 625			203 423 480		
6.	szünidei 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.	köztetető fenntartás	2 925 312			2 925 312		
14.	települési vízellátás, vízgazd.				4 000 000		
15.	közvilágítási 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	144 949 732			199 261 839		
34.	Rétközi Múzeum	17 108 000			25 842 209		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	288 952 650			316 357 106		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	228 108 000			251 771 957		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	123 668 459			137 512 999		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	187 428 200			2 105 414 197		
40.	Felújítás				947 965 437		
41.	egyéb felhalm.				44 015 375		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	863 425 063			626 855 250		
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:	8 231 432 692	0	0	8 165 532 692	65 900 000	0

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 33./2021. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, költségvetési előirányzat átcsoportosítások miatt szükséges. A központi bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A működési bevételek, támogatásértékű bevételek módosították az Önkormányzat és intézménye előirányzatát.

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§ -8.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 9. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 33/2021. (VI.29.) 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.