

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
37/2021.(VII.27.)
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 rendelete (a továbbiakban rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata

a) bevételi főösszegét	9.899.020.433 forintban
b) kiadási főösszegét	9.899.020.433 forintban

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit	5.281.170.532 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	9.513.452.479 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 4.232.281.947 Ft-ban,
ca) ebből működési egyenleg	- 886.922.913 Ft-ban,
cb) felhalmozási egyenleg	- 3.345.359.034 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 7. 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 37/2021. (VII.27.) önkormányzati rendeletet - 2021. július 27 napján 14:25 órakor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
			2021. évi terv	2021. évi IV. mód	2021. évi V. mód
	Rovat	Bevételek			
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859	1 727 914 909	1 727 914 909
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859	848 210 909	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	1 055 587 078	1 049 646 133
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	292 152 150	282 257 162
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	199 001 245	236 004 484	238 931 527
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	36 551 480	49 557 864	50 584 864
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 bevételei			
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	645 540 804	2 319 069 490
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	582 480 804	640 952 604	670 952 604
30.		ebből OEP-től átvett	208 104 000	208 104 000	208 104 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 000 000	4 588 200	1 648 116 886
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	3 000 000	4 200 000	4 200 000
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 386 833 970	3 613 582 791	5 281 170 532
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	8 231 432 692	9 899 020 433

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A Rovat	B Kiadások	C	D	E
			2021. évi terv	2021. évi IV. mód	2021. évi V. mód
			3 537 941 325	3 792 030 354	3 811 693 967
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	519 825 455	582 570 347	594 306 917
57.		Intézményi kiadások	250 275 077	251 771 957	251 771 957
58.		OEP intézmény	2 479 106 943	2 647 140 340	2 655 067 383
59.		Önkormányzat	288 733 850	310 547 710	310 547 710
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal			
61.		Ebből:	920 084 002	972 995 158	975 977 442
62.	K 1	Személyi juttatások	136 212 507	144 815 581	145 110 653
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	63 950 000	63 950 000	63 950 000
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 045 463 127	2 158 573 707	2 157 032 921
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	190 765 692	200 765 692	200 765 692
66.	K 502	Elvonások, befizetések			
67.	K 353	Kamat kiadás	180 915 997	250 380 216	268 307 259
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás			
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	550 000	550 000	550 000
70.	K508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás			
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.			3 073 241 574	3 097 395 009	4 778 338 682
74.		II. Felhalmozási kiadások	2 102 260 762	2 105 414 197	3 718 838 192
75.	K 6	Beruházások	947 965 437	947 965 437	1 015 485 115
76.	K 7	Felújítások			
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások	18 515 375	39 515 375	39 515 375
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 500 000	4 500 000	4 500 000
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
83.			734 765 178	956 439 375	923 419 830
84.	K 512	III. Tartalék	102 959 993	81 784 993	81 784 993
85.		Céltartalék	430 736 759	455 070 257	443 657 599
86.		Általános tartalék	224 254 906	224 254 906	224 254 906
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	201 068 426	419 584 125	397 977 238
88.		Felhalmozási tartalék			
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077	7 845 864 738	9 513 452 479
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
92.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
93.		Működési célú hitel törlesztése			
94.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
95.		Naplári éven belüli hitelek törlesztése			
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	35 567 954	35 567 954	35 567 954
101.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.			
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	8 231 432 692	9 899 020 433
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 IV.mód.	2021. évi V.mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi IV.mód.	2021. évi V.mód.
1. B 4	Inézményi működési bevételek	853 350 859	854 214 909	854 214 909	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	972 995 158	975 977 442
2. B 3	Közhatalmi bevételek	873 700 000	873 700 000	873 700 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	144 815 581	145 110 653
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	1 004 262 307	1 055 587 078	1 049 646 133	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 463 127	2 168 573 707	2 157 032 921
4. B1-B2	Támogatásértéki bevételek	582 480 804	640 952 604	670 952 604		Normalív visszafizetés	190 765 692	200 765 692	200 765 692
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel				K 353	Működési célú kamatkidadások			
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése	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	Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás	180 915 997	250 380 216	268 307 259
8.						Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai	550 000	550 000	550 000
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás	533 696 752	536 855 250	525 442 592
12.					K 512	Tartalékok	4 071 638 077	4 328 885 604	4 337 136 559
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 314 293 970	3 426 154 591	3 450 213 646	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:			
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Igénybevétele	759 114 107	863 425 063	863 425 063	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16. B 8113	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8112	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Forgatási célú értékpapírok beváltása			
18. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
19. B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9121	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					Államháztartáson belüli megelőlegez. visszafiz.	35 567 954	35 567 954	35 567 954
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	35 567 954	35 567 954	35 567 954		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	385 567 954	385 567 954	385 567 954
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	385 567 954	385 567 954	385 567 954	K 9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 457 206 031	4 714 453 558	4 722 704 513
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	4 458 976 031	4 675 147 608	4 699 206 663		Költségvetési többlet:			
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	757 344 107	902 731 013	886 922 913					
27.	Költségvetési hiány:								

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 IV. mód.	2021. évi V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 300 000	114 300 000	K 6	Intézményi beruházás	2 102 260 762	2 105 414 197	3 718 838 192
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	947 965 437	947 965 437	1 015 485 115
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértéktől 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	419 584 125	397 977 238
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	Támogatásértéktől bevételek	4 000 000	4 588 200	1 648 116 886	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	187 428 200	1 830 956 886	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 274 310 000	3 516 979 134	5 176 315 920
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 200 000 000	3 368 856 884	3 368 856 884	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	3 272 540 000	3 556 285 084	5 199 813 770		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 274 310 000	3 516 979 134	5 176 315 920
26.	Költségvetési hiány:	3 201 770 000	3 329 550 934	3 345 359 034		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, Áll.házt.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B11;B12;B13;B14	B115		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	2 448 640	18 578 932		21 108 621	148 310				42 284 503	
2. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	42 959 000	18 578 932		5 200 000	50 541 107	98 411 800	588 200		216 279 039	
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		25 722 626	230 043				318 809 869	
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	71 666 457	64 486 281	320 515 800	588 200	0	855 697 442	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 359 500	206 389 360		101 298 850	612 967				311 660 677	
8. Önkormányzat	1 667 814 719	351 546 759	150 000 000		4 167 182 699	352 136 804	1 830 368 686	385 567 954	8 904 617 621	
9. Mindösszesen	1 727 914 909	899 646 133	150 000 000	172 955 307	4 232 281 947	672 652 604	1 830 956 886	385 567 954	10 071 975 740	

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átadott ps.	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	13 790 140			456 410			42 284 503	
11. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	31 557 880	4 996 990	172 206 969			7 517 200			216 279 039	
12. Rétközi Múzeum	14 771 966	2 229 763	8 840 480			527 000			26 369 209	
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	254 083 789	39 882 987	23 908 000			935 093			318 809 869	
14. Egészségügyi Alapellátás	129 016 482	17 720 475	105 035 000			182 865			251 954 822	
15. Intézmény összesen	453 718 821	68 579 464	323 780 589	0	0	9 618 568	0	0	855 697 442	
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	2 012 963 124	268 307 259	63 950 000	4 767 607 147	923 419 830	385 567 954	8 731 662 314	
18. Intézmény finanszírozás			172 955 307						172 955 307	
19. Mindösszesen	972 637 342	145 110 653	2 534 644 020	268 307 259	63 950 000	4 778 338 682	923 419 830	385 567 954	10 071 975 740	

9 899 020 433

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2021. évi terv	2021. évi IV. mód.	2021. évi V. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó 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.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítása támogatás értékű bevételből			36 412 791
12.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			497 561 395
13.	alaján			1 109 554 500
14.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
15.	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
16.	Ingatlan értékesítés		114 300 000	114 300 000
17.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 635 000	3 635 000	3 635 000
18.	Várdai I. Városi Könyvtár pénzmaradvány		148 310	148 310
19.	Rétközi Múzeum pénzmaradvány		500 000	500 000
20.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		230 043	230 043
21.	Városi Egészségügyi Alapellátás pénzmaradvány		182 865	182 865
22.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány		612 967	612 967
23.	Kisvárdai Varszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele		588 200	588 200
24.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	277 938 098	445 120 797	445 120 797
25.	Összesen:	3 272 540 000	3 556 285 084	5 199 813 770

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B 2021. évi terv	C 2021. évi IV. mód.	D 2021. évi V. mód.
		2 102 260 762	2 105 414 197	3 718 838 192
26.	Beruházási felhalmozási kiadások :			
27.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	36 754 875	36 754 875
28.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
29.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	4 196 380	4 196 380	4 196 380
30.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	243 006 860	243 006 860	243 006 860
31.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
32.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	104 742 347	104 742 347	104 742 347
33.	Korm. határozat pénzmaradványból (800M)			497 561 395
34.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés			1 109 554 500
35.	alaján			2 000 000
36.	Hegedűs kert utca ivóvízhálózatának kiépítése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
37.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
38.	Személygépkocsi vásárlás (jogalkotó, igazgatási tevékenység)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	LED tábla elhelyezés (Kórháznál)	500 000	1 112 967	1 112 967
40.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)		527 000	527 000
41.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	2 017 200	2 017 200
42.	Várszínház és Művelődési Központ tárgyi eszköz beszerzés			4 000 000
43.	Várszínház és Művelődési Központ használt tehergépjármű beszerzése		148 310	456 410
44.	Várday István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		935 093	935 093
45.	Kisvárdai Egyesített Óvoda számítástechnikai, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		182 865	182 865
46.	Városi Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés	947 965 437	947 965 437	1 015 485 115
47.	Felújítási felhalmozási kiadások :			
48.	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
49.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
50.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	6 003 519	6 003 519	6 003 519
51.	Korm. határozat (800M)	88 988 972	88 988 972	88 988 972
52.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokokhoz tartozó parkoló kivitelezése	31 597 500	31 597 500	31 597 500
53.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)			56 019 678
54.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítása támogatás értékű bevételből			1 500 000
55.	Várszínház és Művelődési Központ felújítás (erkély, színpad)			10 000 000
56.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, belső út felújítása	381 000	381 000	381 000
57.	Magyar úti óvoda tetőfelújítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
58.	Bagolyvár színpad vízmentesítése	3 635 000	3 635 000	3 635 000
59.	Ingatlankezelés épületfelújítás	66 040 000	66 040 000	66 040 000
60.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	224 083 801	463 599 500	441 992 613
61.	Egyéb felhalmozási kiadások :	4 500 000	4 500 000	4 500 000
62.	Kölcsönök nyújtása	1 035 477	1 035 477	1 035 477
63.	Kisvárdai Városfejlesztés (700M) támogatás értékű kiadás (támogatás visszafizetése)	9 348	9 348	9 348
64.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján (1,69M)	7 470 550	7 470 550	7 470 550
65.	Huszkorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	10 000 000	31 000 000	31 000 000
66.	Felhalmozási elszámolásokról eredő visszafizetések	201 068 426	419 584 125	397 977 238
67.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	3 274 310 000	3 516 979 134	5 176 315 920
68.	Összesen:			

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

A		B	C	D		E		F	G		H		I	J		K	L	M	N	O								
				Előző évek ráfordítása	2021. évi kiadás		Osszesen		Támogatás	Saját erő	2022. évi kiadás			Támogatás	Saját erő						2023. évi kiadás		Támogatás	Saját erő	Osszesen			
					Támogatás	Saját erő					Támogatás	Saját erő									Támogatás	Saját erő				Támogatás	Saját erő	
1.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán			132 522 503	57 641 060	0	57 641 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039-Élhető települési környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával			259 703 862	625 321 136	0	625 321 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdán és térsége szemléletében			232 813 612	60 590 096	0	60 590 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
4.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdán Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése			524 821 309	46 678 691	0	46 678 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba			175 099 104	114 551 053	0	114 551 053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
6.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés				497 561 395		497 561 395		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
7.	Összesen			1 324 960 390	1 402 343 431	0	1 402 343 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									

adatok Ft-ban

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.	832 321 696			1 490 072 412		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	160 921 637			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.	közműetető 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. Hlv. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	209 748 860			310 547 710		
31.	Intézmények						
32.	Várday István Városi Könyvtár	21 027 572			41 828 093		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	159 949 732			208 761 839		
34.	Rétközi Múzeum	17 108 000			25 842 209		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	288 952 650			317 874 776		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	228 108 000			251 771 957		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	126 595 502			140 440 042		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	1 830 956 886			3 718 838 192		
40.	Felújítás				1 015 485 115		
41.	egyéb felhalm.				44 015 375		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	863 425 063			525 442 592		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 368 856 884			397 977 238		
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:	9 899 020 433	0	0	9 833 120 433	65 900 000	0

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 37/2021. (VII.27.) önkormányzati rendelethez

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, költségvetési előirányzat átcsoportosítások miatt szükséges. A központi bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A működési és felhalmozási bevételek, támogatásértékű bevételek módosították az Önkormányzat és intézményei 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 37/2021. (VII.27.) 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.