

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
42/2021. (IX.23.)
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	9.968.811.407 forintban
b) kiadási főösszegét	9.968.811.407 forintban
állapítja meg.	

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

a) költségvetési bevételeit	5.350.961.506 Ft-ban,
b) költségvetési kiadásait	9.583.243.453 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 4.232.281.947 Ft-ban,
ca) ebből működési egyenleg	- 899.066.018 Ft-ban,
cb) felhalmozási egyenleg	- 3.333.215.929 Ft-ban

állapítja meg.”

2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

4.§ A rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

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

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

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

8.§ (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.
Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva- az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 42/2021. (IX.23.) önkormányzati rendeletet - 2021. szeptember 23. napján 13 óra 30 perckor kihirdetem.



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 V. mód	2021. évi VI. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859	1 727 914 909	1 733 741 489
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859	848 210 909	852 837 489
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	874 900 000
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			1 200 000
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	1 049 646 133	1 052 610 527
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	292 152 150
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	199 001 245	229 036 539	232 000 933
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	36 551 480	50 584 864	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 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	2 319 069 490	2 380 069 490
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	582 480 804	670 952 604	703 655 508
30.		ebből OEP-től átvett	208 104 000	208 104 000	208 104 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 000 000	1 648 116 886	1 676 413 982
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	5 281 170 532	5 350 961 506
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	9 899 020 433	9 968 811 407

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2021. évi terv	2021. évi V. mód	2021. évi VI. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 537 941 325	3 811 693 967	3 864 130 950
57.		Intézményi kiadások	519 825 455	594 306 917	647 506 917
58.		OEP intézmény	250 275 077	251 771 957	251 771 957
59.		Önkormányzat	2 479 106 943	2 655 067 383	2 654 304 366
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	288 733 850	310 547 710	310 547 710
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	975 977 442	1 000 875 017
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	136 212 507	145 110 653	150 662 608
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	2 157 032 921	2 178 945 391
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	268 307 259	268 382 242
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	4 778 338 682	4 809 081 506
75.	K 6	Beruházások	2 102 260 762	3 718 838 192	3 744 081 016
76.	K 7	Felújítások	947 965 437	1 015 485 115	1 015 485 115
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	18 515 375	39 515 375	45 015 375
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 pénzeszköz átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	734 765 178	923 419 830	910 030 997
85.		Céltartalék	102 959 993	81 784 993	81 784 993
86.		Általános tartalék	430 736 759	443 657 599	444 857 599
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	224 254 906	224 254 906	224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék	201 068 426	397 977 238	383 388 405
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077	9 513 452 479	9 583 243 453
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	9 899 020 433	9 968 811 407
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

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2021. évi terv	2021. évi V.mód.	2021. évi VI.mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi V.mód.	2021. évi VI.mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		853 350 859	854 214 909	858 841 489	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	975 977 442	1 000 875 017
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		873 700 000	873 700 000	874 900 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	145 110 653	150 662 608
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 004 262 307	1 049 646 133	1 052 610 527	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 463 127	2 157 032 921	2 178 945 391
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		582 480 804	670 952 604	703 655 508		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 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	Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás	180 915 997	268 307 259	268 382 242
8.								Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.							K 508	Működési célú kölcsön nyújtása	550 000	550 000	550 000
11.								Működési célú visszatérítendő támogatás			
12.							K 512	Tartalékok	533 696 752	525 442 592	526 642 592
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 314 293 970	3 450 213 646	3 491 707 524	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 071 638 077	4 337 136 559	4 390 773 542
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		759 114 107	863 425 063	863 425 063	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 9112	Naptári 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	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 értékpapírok kibocsátása						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése									
23.		Függő, átfutó, 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	4 699 206 663	4 740 700 541		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 457 206 031	4 722 704 513	4 776 341 496
27.		Költségvetési hiány:		757 344 107	886 922 913	899 066 018		Költségvetési többlet:			

adatok Ft-ban

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 V. mód.	2021. évi VI. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			114 300 000	114 300 000	K 6	Intézményi beruházás	2 102 260 762	3 718 838 192	3 744 081 016
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					K 7	Felújítás	947 965 437	1 015 485 115	1 015 485 115
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 044 825	32 044 825	37 544 825
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek						Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 470 550	7 470 550	7 470 550
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás						Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás					K 512	Tartalékok	201 068 426	397 977 238	383 388 405
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	1 648 116 886	1 676 413 982	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	1 830 956 886	1 859 253 982	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 274 310 000	5 176 315 920	5 192 469 911
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, 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	5 199 813 770	5 228 110 866		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 274 310 000	5 176 315 920	5 192 469 911
26.	Költségvetési hiány:		3 201 770 000	3 345 359 034	3 333 215 929		Költségvetési többlet:			

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Intézmény neve	Saját	Feladatalapú 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		21 108 621	148 310				42 284 503	
2. Varszínház és Művelődési Központ	45 879 386	18 578 932		13 016 244	50 541 107	145 911 800	19 088 200		293 015 669	
3. Rétközi Múzeum	4 624 000	12 400 000	0	4 534 253	4 810 956				26 369 209	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	1 011 244	292 152 150		25 722 626	230 043				319 116 063	
5. Egészségügyi Alapellátás	7 404 000			15 090 957	8 755 865	222 104 000			253 354 822	
6. Intézmény összesen	61 367 270	341 710 014	0	79 472 701	64 486 281	368 015 800	19 088 200	0	934 140 266	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 359 500	206 389 360		101 298 850	612 967				311 660 677	
8. Önkormányzat	1 669 014 719	354 511 153	150 000 000		4 167 182 699	337 339 708	1 840 165 782	385 567 954	8 903 782 015	
9. Mindösszesen	1 733 741 489	902 610 527	150 000 000	180 771 551	4 232 281 947	705 355 508	1 859 253 982	385 567 954	10 149 582 958	

KIADÁSOK										adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Intézmény neve	Személyi	Járuélékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	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. Varszínház és Művelődési Központ	37 579 555	6 330 465	217 851 819			31 253 830			293 015 669	
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	24 108 000			1 041 287			319 116 063	
14. Egészségügyi Alapellátás	129 016 482	17 720 475	105 035 000			1 582 865			253 354 822	
15. Intézmény összesen	459 740 496	69 912 939	369 625 439	0	0	34 861 392	0	0	934 140 266	
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	244 595 975	41 006 735	24 945 000			1 112 967			311 660 677	
17. Önkormányzat	296 538 546	39 742 934	1 985 690 644	268 382 242	63 950 000	4 773 107 147	910 030 997	385 567 954	8 723 010 464	
18. Intézmény finanszírozás			180 771 551						180 771 551	
19. Mindösszesen	1 000 875 017	150 662 608	2 561 032 634	268 382 242	63 950 000	4 809 081 506	910 030 997	385 567 954	10 149 582 958	

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nadas-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 Elhető 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	36 412 791
12.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		497 561 395	497 561 395
13.	Közfoglalkoztatás támogatásértékű bevétele			9 797 096
14.	alaján		1 109 554 500	1 109 554 500
15.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
16.	Kölcsonök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
17.	Ingatlan értékesítés		114 300 000	114 300 000
18.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 635 000	3 635 000	3 635 000
19.	Várdai I. Városi Könyvtár pénzmaradvány		148 310	148 310
20.	Rétközi Múzeum pénzmaradvány		500 000	500 000
21.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		230 043	230 043
22.	Városi Egészségügyi Alapellátás pénzmaradvány		182 865	182 865
23.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány		612 967	612 967
24.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele		588 200	19 088 200
25.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	277 938 098	445 120 797	445 120 797
26.	Összesen:	3 272 540 000	5 199 813 770	5 228 110 866

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2021. évi terv	2021. évi V. mód.	2021. évi VI. mód.
27.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 102 260 762	3 718 838 192	3 744 081 016
28.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	36 754 875	36 754 875
29.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
30.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	4 196 380	4 196 380	4 196 380
31.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	243 006 860
32.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
33.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzeszközéből (800M)	104 742 347	104 742 347	104 742 347
34.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		497 561 395	497 561 395
35.	alaján		1 109 554 500	1 109 554 500
36.	Hegedűs kert utca ivóvízhálózatának kiépítése		2 000 000	2 000 000
37.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
38.	Személygépkocsi vásárlás (jogalkotó, igazgatási tevékenység)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
39.	LED tábla elhelyezés (Kórháznál)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
40.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	500 000	1 112 967	1 112 967
41.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		527 000	527 000
42.	Várszínház és Művelődési Központ tárgyi eszköz és gépjármű beszerzés	1 270 000	2 017 200	2 573 830
43.	Várszínház és Művelődési Központ használt tehergépjármű beszerzése		4 000 000	4 000 000
44.	Várdai István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		456 410	456 410
45.	Kisvárdai Egyesített Óvoda számítástechnikai, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		935 093	1 041 287
46.	Városi Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		182 865	1 582 865
47.	Felújítási felhalmozási kiadások :	947 965 437	1 015 485 115	1 015 485 115
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.) Korm. határozat (800M)	6 003 519	6 003 519	6 003 519
51.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972	88 988 972
52.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)	31 597 500	31 597 500	31 597 500
53.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítása támogatás értékű bevételből		56 019 678	56 019 678
54.	Várszínház és Művelődési Központ felújítás (erkély, színpad)		1 500 000	1 500 000
55.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, belső út felújítása		10 000 000	10 000 000
56.	Magyar úti óvoda tetőfelújítása	381 000	381 000	381 000
57.	Bagolyvár színpad vízmentesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
58.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 635 000	3 635 000	3 635 000
59.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
60.	Egyéb felhalmozási kiadások :	224 083 801	441 992 613	432 903 780
61.	Kölesönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
62.	Kisvárdai Városfejlesztés (700M) támogatás értékű kiadás (támogatás visszafizetése)	1 035 477	1 035 477	1 035 477
63.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat. alapján (1,69M)	9 348	9 348	9 348
64.	Huskorú Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	7 470 550
65.	Felhalmozási elszámolásokból eredő visszafizetések	10 000 000	31 000 000	31 000 000
66.	Kv.-i Várszínház és Műv.-i Közp. részére átadott kulturális támogatás a 1879/2020.(XII.4.) Korm. hat. alapján			5 500 000
67.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	201 068 426	397 977 238	383 388 405
68.	Összesen:	3 274 310 000	5 176 315 920	5 192 469 911

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
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	Bevételek			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.	827 321 696			1 486 345 001		
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	212 530 281			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.	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	1 027 900 000				1 950 000	
28.	nemzetiségi Ökt.						
29.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	209 748 860			310 547 710		
31.	Intézmények						
32.	Várdai István Városi Könyvtár	21 027 572			41 828 093		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	210 370 118			261 761 839		
34.	Rétközi Múzeum	17 108 000			25 842 209		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	289 258 844			318 074 776		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	229 508 000			251 771 957		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	129 559 896			143 404 436		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	1 859 253 982			3 744 081 016		
40.	Felújítás				1 015 485 115		
41.	egyéb felhalm.				49 515 375		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	863 425 063			526 642 592		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 368 856 884			383 388 405		
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:	9 968 811 407	0	0	9 902 911 407	65 900 000	0

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 42/2021. (IX.23.)
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 összességét és költségvetési (működési, felhalmozási) egyenlegét.

A rendelet 2.§ -7.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 8. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 42/2021. (IX.23.) 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.