

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
46/2021.(XI.25.)
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

<i>a) bevételi főösszegét</i>	10.020.271.744 forintban
<i>b) kiadási főösszegét</i>	10.020.271.744 forintban

állapítja meg.

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

<i>a) költségvetési bevételeit</i>	5.402.421.,843 Ft-ban,
<i>b) költségvetési kiadását</i>	9.634.703.790 Ft-ban,
<i>c) költségvetési egyenlegét</i>	- 4.232.281.947 Ft-ban,
<i>ca) ebből működési egyenleg</i>	- 904.566.018 Ft-ban,
<i>cb) felhalmozási egyenleg</i>	- 3.327.715.929 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 11. 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.
Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva- az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 46/2021. (XI.25.) önkormányzati rendeletet - 2021. november 25. napján 13:30 órakor kihirdetem.



Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző

4612021 (X.25.)

1. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2021. évi terv	2021. évi VI. mód	2021. évi VII. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859	1 733 741 489	1 733 741 489
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859	852 837 489	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	874 900 000	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	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	1 052 610 527	1 061 185 864
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	232 000 933	240 576 270
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	2 380 069 490	2 422 954 490
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	582 480 804	698 155 508	741 975 518
30.		ebből OEP-től átvett	208 104 000	208 104 000	240 389 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 000 000	1 681 913 982	1 680 978 972
32.		ebből OEP-től átvett			1 325 000
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	5 350 961 506	5 402 421 843
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	9 968 811 407	10 020 271 744

46(2021. IX. 25.)

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

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 VI. mód	2021. évi VII. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 537 941 325	3 864 130 950	3 957 274 000
57.		Intézményi kiadások	519 825 455	647 506 917	671 995 310
58.		OEP intézmény	250 275 077	251 771 957	286 915 582
59.		Önkormányzat	2 479 106 943	2 654 304 366	2 679 499 398
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	288 733 850	310 547 710	318 863 710
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	1 000 875 017	1 041 216 138
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	136 212 507	150 662 608	157 065 140
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	2 178 945 391	2 191 424 411
66.	K 502	Elvonások, befizetések	190 765 692	200 765 692	200 765 692
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	180 915 997	268 382 242	302 302 619
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	4 809 081 506	4 820 346 496
75.	K 6	Beruházások	2 102 260 762	3 744 081 016	3 752 106 016
76.	K 7	Felújítások	947 965 437	1 015 485 115	1 014 355 110
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	18 515 375	45 015 375	49 385 370
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	910 030 997	857 083 294
85.		Céltartalék	102 959 993	81 784 993	81 784 993
86.		Általános tartalék	430 736 759	444 857 599	404 109 896
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	224 254 906	224 254 906	224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék	201 068 426	383 388 405	371 188 405
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077	9 583 243 453	9 634 703 790
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	9 968 811 407	10 020 271 744
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

16/2021. (XI.25.)

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2021. évi terv		2021. évi Vlmód.		2021. évi Vlmód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2021. évi terv		2021. évi Vlmód.		2021. évi Vlmód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		853 350 859	858 841 489	858 841 489	K 1	858 841 489	K 1			Személyi juttatások		920 084 002	1 000 875 017	1 041 216 138			
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		873 700 000	874 900 000	874 900 000	K 2	874 900 000	K 2			Munkaadókat terhelő járulékok		136 212 507	150 662 608	157 065 140			
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		1 004 262 307	1 052 610 527	1 051 185 864	K 3	1 051 185 864	K 3			Dologi és egyéb folyó kiadások		2 045 463 127	2 178 945 391	2 191 424 411			
4.	B1-B2	Támogatásértéktől bevételek		582 480 804	698 155 908	741 975 518		741 975 518				Normatív visszatérítés		190 765 692	200 765 692	200 765 692			
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel					K 353		K 353			Működési célú kamatkiadások		63 950 000	63 950 000	63 950 000			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		500 000	1 700 000	1 700 000	K 4	1 700 000	K 4			Ellátottak pénzbeli juttatása		180 915 997	268 382 242	302 302 619			
7.							K 5		K 5			Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás							
8.												Társadalom- és szociálpolitikai juttatás							
9.												Garancia- és kezességvállalás kiadásai		550 000	550 000	550 000			
10.												Működési célú kölcsön nyújtása							
11.												Működési célú visszatérítendő támogatás		533 696 752	526 642 592	485 894 889			
12.												Tartalékok							
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 314 293 970	3 486 207 524	3 538 602 871	K1-K8	3 538 602 871	K1-K8			Költségvetési kiadások összesen:		4 071 638 077	4 390 773 542	4 443 168 889			
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz maradvány										Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		759 114 107	863 425 063	863 425 063	K 9113	863 425 063	K 9113			Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000	350 000 000			
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9112		K 9112			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele										Forgatási célú értékpapír beváltása							
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	350 000 000	K 9122			Forgatási célú értékpapír vásárlása							
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9121		K 9121			Befektetési célú értékpapír beváltása							
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9124		K 9124			Befektetési célú értékpapír vásárlása							
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					K 9123		K 9123			Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások							
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése										Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszatérítés		35 567 954	35 567 954	35 567 954			
23.		Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek																	
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		35 567 954	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	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	4 735 200 541	4 787 595 868		4 787 595 868				ÖSSZES KIADÁS (13+26)		4 457 206 031	4 776 341 496	4 828 736 843			
27.		Költségvetési hiány:		757 344 107	904 566 018	904 566 018		904 566 018				Költségvetési többlet:							

HG (2021. (XII. 25.))

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 300 000	114 300 000	K 6	Intézményi beruházás	2 102 260 762	3 744 081 016	3 752 106 016
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	947 985 437	1 015 485 115	1 014 355 110
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 044 825	37 544 825	37 544 825
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás	7 470 550	7 470 550	11 840 545
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	201 068 426	383 388 405	371 188 405
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	1 681 913 982	1 680 978 972	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 átlaja								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	72 540 000	1 864 753 982	1 863 818 972	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 274 310 000	5 192 469 911	5 191 534 901
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	Befektetési 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	Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
22.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek								
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	5 233 610 866	5 232 675 856		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 274 310 000	5 192 469 911	5 191 534 901
26.	Költségvetési hiány:	3 201 770 000	3 327 715 929	3 327 715 929		Költségvetési többlet:			

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban

1

10 020 271 744

Q

46/2021 (X.25.)

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2021. évi terv	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	36 754 875	36 754 875	36 754 875
2.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057	70 070 057	70 070 057
4.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzmaradványból	545 423 196	545 423 196	545 423 196
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860	243 006 860	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 879 896 250	1 879 896 250	1 879 896 250
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	110 745 866	110 745 866	110 745 866
8.	Kisvárdai városfejlesztés (700 millió) pénzmaradvány	922 950	922 950	922 950
9.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján pénzmaradvány (1,69M)	9 348	9 348	9 348
10.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M) pénzmaradvány	31 597 500	31 597 500	31 597 500
11.	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	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.	Kölcsönök 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.	Városi Egészségügyi Alapellátás NEAK-tól kapott támogatás értékű bevétele			1 325 000
25.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele		19 088 200	17 958 195
26.	A 1879/2020.(XII.4.) Korm. határozat alapján kapott (Várszínháznak továbbadott) támogatás	277 938 098	445 120 797	445 120 797
27.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	3 272 540 000	5 228 110 866	5 232 675 856
28.	Összesen:			

h6(2021.(XII.25.))

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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2021. évi terv	2021. évi VI. mód.	2021. évi VII. mód.
29.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 102 260 762	3 744 081 016	3 752 106 016
30.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nadas-tó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	36 754 875	36 754 875
31.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
32.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	4 196 380	4 196 380	4 196 380
33.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	243 006 860
34.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
35.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	104 742 347	104 742 347	104 742 347
36.	Korm. határozat pénzmaradványból (800M)		497 561 395	497 561 395
37.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		1 109 554 500	1 109 554 500
38.	alaján		2 000 000	2 000 000
39.	Hegedűs kert utca ivóvízhálózatának kiépítése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
40.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
41.	Személygépkocsi vásárlás (jogalkotó, igazgatási tevékenység)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
42.	LED tábla elhelyezés (Kórháznál)			6 700 000
43.	Napelemes lámpatestek kiépítése (20 db)	500 000	1 112 967	1 112 967
44.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)		527 000	527 000
45.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000	25 753 830	25 753 830
46.	Várszínház és Művelődési Központ tárgyi eszköz és gépjármű beszerzés		4 000 000	4 000 000
47.	Várszínház és Művelődési Központ használt tehergépjármű beszerzése		456 410	456 410
48.	Várdai István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		1 041 287	1 041 287
49.	Kisvárdai Egyesített Óvoda számítástechnikai, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 582 865	2 907 865
50.	Városi Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés	947 965 437	1 015 485 115	1 014 355 110
51.	Felújítási felhalmozási kiadások :			
52.	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
53.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
54.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	6 003 519	6 003 519	6 003 519
55.	Korm. határozat (800M)	88 988 972	88 988 972	88 988 972
56.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	31 597 500	31 597 500	31 597 500
57.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)		56 019 678	56 019 678
58.	Somogyi R. és Csillag utcák felújítása támogatás értékű bevételből		1 500 000	369 995
59.	Várszínház és Művelődési Központ felújítás (erkély, színpad)		10 000 000	10 000 000
60.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, első út felújítása	381 000	381 000	381 000
61.	Magyar úti óvoda tetőfelújítása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
62.	Bagolyvár színpad vízmentesítése	3 635 000	3 635 000	3 635 000
63.	Ingatlankezelés épületfelújítás	66 040 000	66 040 000	66 040 000
64.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	224 083 801	432 903 780	425 073 775
65.	Egyéb felhalmozási kiadások :	4 500 000	4 500 000	4 500 000
66.	Kölcsönök nyújtása	1 035 477	1 035 477	1 035 477
67.	Kisvárdai Városfejlesztés (700M) támogatás értékű kiadás (támogatás visszafizetése)	9 348	9 348	9 348
68.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat. alapján (1,69M)	7 470 550	7 470 550	7 470 550
69.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	10 000 000	31 000 000	31 000 000
70.	Felhalmozási elszámolásból eredő visszafizetések		5 500 000	4 369 995
71.	Kv.-i Várszínház és Műv.-i Közp. részére átadott kulturális támogatás a 1879/2020.(XII.4.) Korm. hat. alapján			5 500 000
72.	Kv.-i Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás	201 068 426	383 388 405	371 188 405
73.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	3 274 310 000	5 192 469 911	5 191 534 901
74.	Összesen:			

1612021.(X1.25.)

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

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2021. évi terv	2021. évi VII. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	1 000 000	1 000 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	1 000 000	1 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása (ebből: 5.5 M felhalmozási tám.)	városüzemeltetés, int. működtetés, közéletkezelés	60 000 000	77 500 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000	2 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800 000	1 800 000
6.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	3 000 000	3 000 000
7.	Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételkiesés kompenzálására irányuló támogatás	bevételekiesés támogatása	2 000 000	2 000 000
8.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	6 500 000
9.	Összesen		77 300 000	94 800 000

46(2021. (X1.25.)

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

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.)					65 450 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	828 451 701			1 499 330 286		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	160 921 637			203 423 480		
6.	szüneti 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.	közütemető 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			318 863 710		
31.	Intézmények						
32.	Várdai István Városi Könyvtár	21 027 572			45 268 871		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	219 645 118			273 342 634		
34.	Rétközi Múzeum	17 108 000			28 184 959		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	289 258 844			324 101 566		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	261 793 000			286 915 582		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	138 135 233			155 211 463		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	1 859 448 977			3 752 106 016		
40.	Felújítás				1 014 355 110		
41.	egyéb felhalm.				53 885 370		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	863 425 063			485 894 889		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 368 856 884			371 188 405		
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:	10 020 271 744	0	0	9 952 871 744	67 400 000	0

INDOKOLÁS

**az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 46/2021. (XI.25.)
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 46/2021. (XI.25.) 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.