

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
7/2022.(III. 14.)
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	10.468.977.086 forintban
b) kiadási főösszegét	10.468.977.086 forintban

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit	5.851.127.185 Ft-ban,
b) költségvetési kiadását	10.083.409.132 Ft-ban,
c) költségvetési egyenlegét	- 4.232.281.947 Ft-ban,
ca) ebből működési egyenleg	- 902.341.018 Ft-ban,
cb) felhalmozási egyenleg	- 3.329.940.929 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.

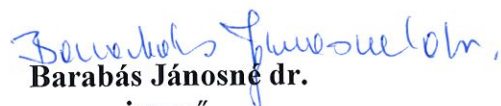
7.§ A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

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
Záradék:




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva- az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2022. (III.24.) önkormányzati rendeletet - 2022. március 21. napján 13 óra 40 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 VIII. mód	2021. évi IX. mód
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 727 050 859	1 896 171 489	1 896 171 489
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	847 346 859	853 967 489	853 967 489
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	873 700 000	1 036 200 000	1 036 200 000
5.	B 34	Iparüzési	800 000 000	960 000 000	960 000 000
6.	B 34	Kommunális	72 000 000	72 000 000	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi		2 500 000	2 500 000
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	1 066 512 202	1 377 121 397
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	291 938 900	291 938 900
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	199 001 245	246 115 858	246 115 858
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	154 659 111
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			305 950 084
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	2 694 491 783	2 393 294 299
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	582 480 804	743 975 518	750 053 118
30.		ebből OEP-től átvett	208 104 000	240 389 000	246 466 600
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	4 000 000	1 950 516 265	1 643 241 181
32.		ebből OEP-től átvett		1 325 000	0
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	5 841 715 474	5 851 127 185
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	10 459 565 375	10 468 977 086

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 VIII. mód	2021. évi IX. mód
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 537 941 325	3 977 157 464	3 981 910 064
57.		Intézményi kiadások	519 825 455	672 242 060	672 242 060
58.		OEP intézmény	250 275 077	286 915 582	291 668 182
59.		Önkormányzat	2 479 106 943	2 703 655 991	2 703 655 991
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	288 733 850	314 343 831	314 343 831
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	1 037 633 373	1 041 748 173
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	136 212 507	156 741 671	157 379 471
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	63 950 000	74 150 000	74 150 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 463 127	2 202 414 079	2 202 414 079
66.	K 502	Elvonások, befizetések	190 765 692	200 765 692	200 765 692
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktű kiadás, működési pénzeszköz átadás	180 915 997	304 902 649	304 902 649
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	5 097 133 789	5 097 133 789
75.	K 6	Beruházások	2 102 260 762	4 028 893 309	4 028 893 309
76.	K 7	Felújítások	947 965 437	1 014 355 110	1 014 355 110
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkidadások			
78.		Támogatásértéktű és felhalmozási pénzeszköz átadás	18 515 375	49 385 370	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	999 706 168	1 004 365 279
85.		Céltartalék	102 959 993	66 267 432	66 267 432
86.		Általános tartalék	430 736 759	568 600 331	573 259 442
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő	224 254 906	224 254 906	224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék	201 068 426	364 838 405	364 838 405
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 345 948 077	10 073 997 421	10 083 409 132
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	10 459 565 375	10 468 977 086
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 VIII.mód.	2021. évi IX.mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi VIII.mód.	2021. évi IX.mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	853 350 859	859 741 489	859 971 489	K 1	Személyi juttatások	920 084 002	1 037 833 373	1 041 748 173
2. B 3	Közhatalmi bevételek	873 700 000	1 036 200 000	1 036 200 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	136 212 507	156 741 671	157 379 471
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	1 004 262 307	1 066 512 202	1 071 171 313	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 045 463 127	2 202 414 079	2 202 414 079
4. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	582 480 804	743 975 518	750 053 118		Normatív 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 visszatérülése	500 000	1 700 000	1 700 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	63 950 000	74 150 000	74 150 000
7.					K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	180 915 997	304 902 649	304 902 649
8.					K 5	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	634 867 763	639 526 874
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 314 293 970	3 708 129 209	3 719 095 920	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 071 638 077	4 612 025 227	4 621 436 938
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 értékpapír 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	4 957 122 226	4 968 088 937		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 457 206 031	4 997 593 181	5 007 004 892
27.	Költségvetési hiány:	757 344 107	903 896 018	902 341 018		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 VIII. mód.	2021. évi IX. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2021. évi terv	2021. évi VIII. mód.	2021. évi IX. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		114 300 000	114 300 000	K 6	Intézményi beruházás	2 102 260 762	4 028 893 309	4 028 893 309
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	947 965 437	1 014 355 110	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 pénzeszközáradás	7 470 550	11 840 545	11 840 545
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	201 068 426	364 838 405	364 838 405
7.	Vís 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	1 950 516 265	1 643 241 181	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	2 133 356 265	2 132 031 265	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 274 310 000	5 461 972 194	5 461 972 194
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 értékpapírok 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	5 502 213 149	5 500 888 149		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 274 310 000	5 461 972 194	5 461 972 194
26.	Költségvetési hiány:	3 201 770 000	3 328 615 929	3 329 940 929		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, Megelőleg, 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		24 549 399	148 310				45 725 281
2. Várszínház és Művelődési Központ	45 879 386	18 578 932		14 192 034	50 541 107	156 316 805	17 958 195		303 466 459
3. Rétközi Múzeum	5 754 000	12 400 000	0	6 877 003	4 810 956				29 841 959
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	1 011 244	291 938 900		31 749 416	230 043				324 929 603
5. Egészségügyi Alapellátás	7 404 000			17 949 582	8 755 865	260 466 600	0		294 576 047
6. Intézmény összesen	62 497 270	341 496 764	0	95 317 434	64 486 281	416 783 405	17 958 195	0	998 539 349
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 359 500	206 389 360		109 614 850	612 967				319 976 677
8. Önkormányzat	1 830 314 719	368 626 078	154 659 111		4 167 182 699	334 969 713	2 114 073 070	385 567 954	9 355 393 344
9. Mindösszesen	1 896 171 489	916 512 202	154 659 111	204 932 284	4 232 281 947	751 753 118	2 132 031 265	385 567 954	10 673 909 370

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pé.	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	26 288 512	4 059 219	14 921 140			456 410			45 725 281
11. Várszínház és Művelődési Központ	38 317 534	6 595 011	219 618 839	8 811 250		30 123 825			303 466 459
12. Rétközi Múzeum	16 331 300	2 700 459	9 613 200			1 427 000			30 071 959
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	259 283 339	40 691 777	23 913 200			1 041 287			324 929 603
14. Egészségügyi Alapellátás	157 106 282	22 073 900	112 488 000			2 907 865			294 576 047
15. Intézmény összesen	497 326 967	76 120 366	380 554 379	8 811 250	0	35 956 387	0	0	998 769 349
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	247 882 660	41 516 171	24 945 000			1 112 967			315 456 798
17. Önkormányzat	296 538 546	39 742 934	1 998 230 392	296 091 399	74 150 000	5 060 064 435	1 004 365 279	385 567 954	9 154 750 939
18. Intézmény finanszírozás			204 932 284						204 932 284
19. Mindösszesen	1 041 748 173	157 379 471	2 608 662 055	304 902 649	74 150 000	5 097 133 789	1 004 365 279	385 567 954	10 673 909 370

10 468 977 086

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2021. évi terv	2021. évi VIII. mód.	2021. évi IX. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	36 754 875	36 754 875	36 754 875
2.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057	70 070 057	70 070 057
4.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzmaradványból	545 423 196	545 423 196	545 423 196
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860	243 006 860	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 879 896 250	1 879 896 250	1 879 896 250
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	110 745 866	110 745 866	110 745 866
8.	Kisvárdai városfejlesztés (700 millió) pénzmaradvány	922 950	922 950	922 950
9.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján pénzmaradvány (1,69M)	9 348	9 348	9 348
10.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M) pénzmaradvány	31 597 500	31 597 500	31 597 500
11.	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.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)		269 537 293	269 537 293
14.	Közfoglalkoztatás támogatásértékű bevétele		9 797 096	9 797 096
15.	alján		1 109 554 500	1 109 554 500
16.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
17.	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000	2 500 000	2 500 000
18.	Ingatlan értékesítés		114 300 000	114 300 000
19.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 635 000	3 635 000	3 635 000
20.	Várdai I. Városi Könyvtár pénzmaradvány		148 310	148 310
21.	Rétközi Múzeum pénzmaradvány		500 000	500 000
22.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		230 043	230 043
23.	Városi Egészségügyi Alapellátás pénzmaradvány		182 865	182 865
24.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal pénzmaradvány		612 967	612 967
25.	Városi Egészségügyi Alapellátás NEAK-tól kapott támogatás értékű bevétele		1 325 000	
26.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ támogatás értékű bevétele		17 958 195	17 958 195
27.	A 1879/2020.(XII.4.) Korm. határozat alapján kapott (Várszínháznak továbbadott) támogatás		4 369 995	4 369 995
28.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	277 938 098	445 120 797	445 120 797
29.	Összesen:	3 272 540 000	5 502 213 149	5 500 888 149

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2021. évi terv	2021. évi VIII. mód.	2021. évi IX. mód.
30.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 102 260 762	4 028 893 309	4 028 893 309
31.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875	36 754 875	36 754 875
32.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	17 640 300	17 640 300
33.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	4 196 380	4 196 380	4 196 380
34.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	243 006 860
35.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
36.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénmaradványból (800M)	104 742 347	104 742 347	104 742 347
37.	TOP-2.1.3-16SB2-2021-00055 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés		497 561 395	497 561 395
38.	alaján		1 109 554 500	1 109 554 500
39.	Parkolók kialakítás csapadékvíz elvezetéssel, közvilágítás megv. érdekében (1869/2021.(XII.03.) Korm. hat.)		269 537 293	269 537 293
40.	Hegedűs kert utca ivóvízhálózatának kiépítése		2 000 000	2 000 000
41.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
42.	Személygépkocsi vásárlás (jogalkotó, igazgatási tevékenység)	15 000 000	15 000 000	15 000 000
43.	LED tábla elhelyezés (Kórháznál)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
44.	Napelemes lámpatestek kiépítése (20 db)		6 700 000	6 700 000
45.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	500 000	1 112 967	1 112 967
46.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		1 427 000	1 427 000
47.	Várszínház és Művelődési Központ tárgyi eszköz és gépjármű beszerzés	1 270 000	25 753 830	25 753 830
48.	Várszínház és Művelődési Központ használt tehergépjármű beszerzése		4 000 000	4 000 000
49.	Várdai István Városi Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		456 410	456 410
50.	Kisvárdai Egyesített Óvoda számítástechnikai, egyéb tárgyi eszköz beszerzés		1 041 287	1 041 287
51.	Városi Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		2 907 865	2 907 865
52.	Felújítási felhalmozási kiadások :	947 965 437	1 014 355 110	1 014 355 110
53.	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
54.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250	199 896 250	199 896 250
55.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	6 003 519	6 003 519	6 003 519
56.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972	88 988 972	88 988 972
57.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)	31 597 500	31 597 500	31 597 500
58.	Somogyi R. és Csillag utcák járdáinak felújítása támogatás értékű bevételből		56 019 678	56 019 678
59.	Várszínház és Művelődési Központ felújítás (erkély, színpad)		369 995	369 995
60.	Zrínyi téri park bekötő útjainak szélesítése, belső út felújítása		10 000 000	10 000 000
61.	Magyar úti óvoda tetőfelújítása	381 000	381 000	381 000
62.	Bagolyvár színpad vízmentesítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
63.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 635 000	3 635 000	3 635 000
64.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
65.	Egyéb felhalmozási kiadások :	224 083 801	418 723 775	418 723 775
66.	Kölcsonök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
67.	Kisvárdai Városfejlesztés (700M) támogatás értékű kiadás (támogatás visszafizetése)	1 035 477	1 035 477	1 035 477
68.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat alapján (1,69M)	9 348	9 348	9 348
69.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550	7 470 550	7 470 550
70.	Felhalmozási elszámolásokból eredő visszafizetések	10 000 000	31 000 000	31 000 000
71.	Kv.-i Várszínház és Műv.-i Közp. részére átadott kulturális támogatás a 1879/2020.(XII.4.) Korm. hat. alapján		4 369 995	4 369 995
72.	Kv.-i Intézményműködtető Nonprofit Kft. részére nyújtott támogatás		5 500 000	5 500 000
73.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	201 068 426	364 838 405	364 838 405
74.	Összesen:	3 274 310 000	5 461 972 194	5 461 972 194

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.)					75 650 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	833 110 812			1 499 330 286		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	160 921 637			203 423 480		
6.	szüneldei étkezés	5 286 863			6 747 463		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	16 136 928			39 894 743		
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.	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.	nemzetpolitikai tevékenység	2 000 000			2 000 000		
25.	pandémia kiadásai				3 000 000		
26.	kiadói tevékenység				3 300 000		
27.	szolidaritási hozzájárulás				180 765 692		
28.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 189 200 000					
29.	nemzetiségi Ökt.					1 950 000	
30.	Kisvárdai Polg. Hív. Igazgatási tevékenység						
31.	igazgatási tevékenység kv.	209 748 860			314 343 831		
32.	Intézmények						
33.	Várday István Városi Könyvtár	21 027 572			45 268 871		
34.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	219 645 118			273 342 634		
35.	Rétközi Múzeum	18 238 000			28 644 959		
36.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	289 045 594			323 888 316		
37.	Városi Egészségügyi Alapellátás	267 870 600			292 993 182		
38.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	140 907 358			157 983 588		
39.	Felhalmozási kiadások						
40.	Beruházás	2 127 661 270			4 027 568 309		
41.	Felújítás				1 014 355 110		
42.	egyéb felhalm.				53 885 370		
43.	Tartalék						
44.	működési tartalék pénzmaradvány	863 425 063			639 526 874		
45.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 368 856 884			364 838 405		
46.	Pénzmaradvány						
47.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	350 000 000			350 000 000		
48.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel	35 567 954			35 567 954		
49.	Összesen:	10 468 977 086	0	0	10 391 377 086	77 600 000	0

INDOKOLÁS

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2022. (III.21.) 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.§ -7.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 8. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosításáról szóló 7/2022. (III.21.) 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.