

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
16/2021.(III.4.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Kisvárdai Város Önkormányzatának Polgármestere a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvényben meghosszabbított veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva Kisvárdai Város Önkormányzat Képviselő-testületének jogkörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a) bevételi főösszeget | 7.731.516.031 forintban, |
| b) kiadási főösszeget | 7.731.516.031 forintban, |
- állapítja meg.

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

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| a) költségvetési bevétele | 3.386.833.970 forintban, |
| b) költségvetési kiadását | 7.345.948.077 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | -3.959.114.107 forintban, |
| d) ebből működési | - 757.344.107 forintban, |
| e) felhalmozási | - 3.201.770.000 forintban |
- állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési pénzmaradványának igénybevételeit rendeli el.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§.(1)Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés, (köztemetők, kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása).

A közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-

egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás). Az óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása. A család és gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, lakás- és helyiséggazdálkodás.

A helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok, a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, víziközmű-szolgáltatás, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, szünidei étkeztetés, szociális étkeztetés, köznevelési intézmények működtetése.

(2) Az Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatai: kiadói tevékenység, intézményi dolgozók étkeztetése, időskorúak bentlakásos szociális ellátása, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek, civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások, közös képviselő, mezőőri tevékenység, amatőr sportegyesületek, valamint utánpótlás nevelés támogatása.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§. A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§. A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a köz-foglalkoztatottak, valamint a 100%-os önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok engedélyezett létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§. A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait, a beruházások beruházásonkénti részletezését, felújítások felújításonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

9.§. A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§.(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 8. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet

részletezi.

11.§. Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet szerint határozza meg.

12.§. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását a 12. melléklet tartalmazza.

13.§. Az Önkormányzat 2021. évi állami támogatását a 13. melléklet részletezi.

14.§. A készpénzben teljesíthető kiadások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

15.§. A köztisztviselők illetményalapja 2021. évben 44 650 Ft, az illetménykiegészítés középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő ügyintézők esetén az alapilletmény 10%-ában, felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében az alapilletmény 30%-ában állapítja meg. A Képviselő-testület a költségvetési szervek részére jutalom kifizetését engedélyezi. Az önkormányzat, a hivatal, az intézmények és a gazdasági társaságok- személyi előirányzataik figyelembe vételével- természetbeni utalványt is biztosíthatnak alkalmazottaik részére.

16.§. A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség megőrzése, és az adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében a felhalmozási és az általános tartalékokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. Az általános tartalékból és a felhalmozási tartalékból az elmaradt bevételek, többletfeladatok, évközi többletigények, az állammal szembeni visszafizetési kötelezettségek, adósságok teljesítését, pályázati sajtóterő biztosítását nettó 8 000 e Ft alatt a polgármester, nettó 8 000 e Ft fölött a Képviselő-testület engedélyezi.

17.§.(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

18.§.(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát nettó 8 000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

19.§.(1) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 8 000 e Ft értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott

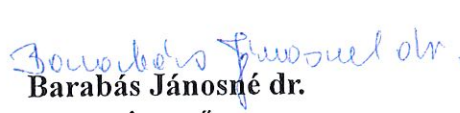
előirányzatok terhére ügyletenként nettó 8 000 e Ft értékhatárig kötelezettséget vállalni.

20.§. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköre a Képviselő-testületet illeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felvett munkabérhitel eseti lehívásának aláírására 100 millió forintig.

21.§. (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva – az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 16/2021. (III.4.) önkormányzati rendeletet – 2021. március 4. napján 15 óra 30 perckor kihirdetem.

K i s v á r d a, 2021. március 4.


Barabás Jánosné dr.
jegyző



A rendelet általános indokolása

A Képviselő-testület Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 2021. évi költségvetési rendeletét megalkotja.

A 2021. évi költségvetési rendelet megalkotásakor a kormányzat gazdaság politikájának érvényesítése, a központi szabályozó tényező figyelembe vételével, a maximális takarékosságra, a feladatok minél hatékonyabb ellátására, e mellett a szolgáltatások magasabb színvonalon való ellátására törekedtünk. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében a bevételarányos, ésszerű gazdálkodáson túl szükséges a pályázati források széles körű kihasználása.

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§-a határozza meg az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérleget.

A rendelet 3.§-a részletezi az Önkormányzat által ellátott kötelező, és az önként vállalt feladatait.

A rendelet 4.§-a tartalmazza az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét.

A rendelet 5. §-a tartalmazza az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét.

A rendelet 6.§-ban határozza meg az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait csoportok, kiemelt előirányzatok szerint.

A rendelet 7. §-a határozza meg a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszámát.

A rendelet 8.§-a részletezi az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait beruházásonkénti, felújításonkénti részletezésben.

A rendelet 9. §-a tartalmazza az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait.

A rendelet 10.§-a részletezi az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető tárgyévi fizetési kötelezettségét, illetve az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

A rendelet 11.§-a határozza meg az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokat.

A rendelet 12.§-a részletezi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását.

A rendelet 13.§-a mutatja be a 2021. évi támogatásokat.

A rendelet 14.§-a mutatja be a készpénzben teljesíthető kiadásokat.

A rendelet 15. §-a határozza meg a költségvetési szervek jutalom előirányzatát, a köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését.

A rendelet 16.§-a határozza meg tartalékok felhasználásának rendjét..

A rendelet 17.§-a rendelkezik a költségvetés végrehajtásának felelősségéről.

A rendelet 18. §-a rendelkezik az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, kiadások közötti átcsoportosításáról.

A rendelet 19.§-a rendelkezik a polgármester forrásfelhasználással és kötelezettség vállalással kapcsolatos jogosultságáról.

A rendelet 20. §-a rendelkezik a finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköréről.

A rendelet 21. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

Előzetes hatásvizsgálat a 2021. évi költségvetési rendelet – tervezet megalkotásához

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.

- **Gazdasági 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 fejlesztési támogatás, egyéb pályázati források javítják a költségvetés helyzetét. A jogszabályi változásokkal összhangban a rendelet – tervezet hitel felvételével – kivéve a likvid hitelt - nem tervezhető.

- **Költségvetési hatások:**

A fenti bevételi előirányzatok, esetleges évközi bevételi többletek lehetővé teszik a szállítói tartozások állományának alacsony szinten tartását.

- **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 önkormányzat és intézményeinél.

- **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A költségvetési rendeletet február 15-ig kell beterjeszteni és március 15-ig kell elfogadni. Ha ez nem történik meg, akkor kötelező az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni. Amennyiben az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy

mulasztásos törvénysértést követ el. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal a törvényben foglalt felügyeleti jogkörében jár el. A költségvetési rendelet meg nem alkotásának további következménye, hogy az Államkincstár nem utalja az állami támogatást, ami likviditási nehézségeket okozhat.. Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének megalkotása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül 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.

16/2021. (III. 4.)

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	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 855 895 580	1 706 947 333	1 727 050 859
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	576 715 345	626 860 626	847 346 859
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 111 834		6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 273 068 401	1 080 086 707	873 700 000
5.	B 34	Iparüzési	1 159 608 568	1 008 024 493	800 000 000
6.	B 34	Kommunális	49 126 493	69 005 132	72 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	4 898 259	958 450	
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	57 017 168	0	
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	2 417 913	2 098 632	1 700 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	2 877 545 898	1 267 578 078	1 004 262 307
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	120 381 504	88 395 467	326 755 982
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	263 642 659	274 599 190	279 469 600
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	516 489 087	386 844 822	199 001 245
16.	B 114	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	42 231 454	49 408 700	36 551 480
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	0		12 484 000
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 934 402 822	15 583 000	
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel	398 372	5 824 215	
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása		446 922 684	150 000 000
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	73 023 413	11 318 413	66 040 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 983 413	11 318 413	
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000		66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	1 956 707 286	753 592 811	586 480 804
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 122 402 452	711 196 994	582 480 804
30.		ebből OEP-től átvett	169 200 000		208 104 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	834 304 834	42 395 817	4 000 000
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	76 684 842	16 399 100	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	10 857 242	15 000 000	
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	65 827 600	1 399 100	
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 818 002	16 114 452	3 000 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 844 675 021	3 771 950 187	3 386 833 970
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 335 288 750		3 959 114 107
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	82 795 358		759 114 107
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 252 493 392		3 200 000 000
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	680 828 307	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	680 828 307	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 236 624	35 567 954	35 567 954
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	384 236 624	716 396 261	385 567 954
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 564 200 395	4 488 346 448	7 731 516 031

16(2021. III. k.)

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	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 011 664 880	2 896 395 289	3 537 941 325
57.		Intézményi kiadások	626 452 665		519 825 455
58.		OEP intézmény	193 482 945		250 275 077
59.		Önkormányzat	2 827 565 930		2 479 106 943
60.		Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	364 163 340		288 733 850
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 034 042 414	945 741 016	920 084 002
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	174 628 048	147 197 148	136 212 507
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 645 629	51 440 700	63 950 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 899 701 906	1 212 397 682	2 045 463 127
66.	K 502	Elvonások, befizetések	2 339 736	102 805	190 765 692
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	749 603 244	539 393 638	180 915 997
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	14 703 903	122 300	550 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás	80 000 000		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	2 129 053 415	687 047 550	3 073 241 574
75.	K 6	Beruházások	1 377 747 354	340 391 850	2 102 260 762
76.	K 7	Felújítások	738 906 061	298 312 846	947 965 437
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	12 400 000	48 342 854	18 515 375
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		0	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	0	0	734 765 178
85.		Céltartalék			102 959 993
86.		Általános tartalék			430 736 759
87.		ebből a pályázatokkal összefüggő			224 254 906
88.		Felhalmozási tartalék			201 068 426
89.		IV. Egyéb kiadások			
90.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 140 718 295	3 583 442 839	7 345 948 077
91.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	680 828 307	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	680 828 307	350 000 000
96.		Kötvény törlesztés			
97.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0		
98.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
100.		VII.Függő, átfutó kiadások			
101.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	28 733 392	34 236 624	35 567 954
102.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	378 733 392	715 064 931	385 567 954
103.		Kiadások összesen 89+102	6 519 451 687	4 298 507 770	7 731 516 031
104.					
105.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-90	703 956 726	188 507 348	-3 959 114 107
106.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 105+39	5 503 232		0
107.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-102	5 503 232	1 331 330	0

16(2021. III. k.)

2. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2019. évi tény		2020. évi várható		2021. évi terv		Rovat		Kiadás megnevezése		2019. évi tény		2020. évi várható		2021. évi terv	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		582 827 179		626 860 626		853 350 859		K 1		Személyi juttatások		1 034 042 414		945 741 016		920 084 002	
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 273 068 401		1 080 086 707		873 700 000		K 2		Munkaadókat terhelő járulékok		174 628 048		147 197 148		136 212 507	
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		943 143 076		1 251 995 078		1 004 262 307		K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 899 701 906		1 212 397 682		2 045 463 127	
4.	B1-B2	Támogatásértéktől bevételek		1 122 402 452		711 196 994		582 480 804				Normatív visszatérítés		2 339 736		102805		190 765 692	
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		10 857 242		15 000 000				K 353		Működési célú kamatkiadások							
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		1 427 300		14 516 943		500 000		K 4		Ellátottak pénzbeli juttatása		56 645 629		51 440 700		63 950 000	
7.										K 5		Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás		749 603 244		539 393 638		180 915 997	
8.										K 5		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás							
9.												Garancia- és kezességvállalás kiadásai							
10.										K 508		Működési célú kölcsön nyújtása		14 703 903		122 300		550 000	
11.												Működési célú visszatérítendő támogatás		80 000 000				533 696 752	
12.										K 512		Tartalékok							
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 933 725 650		3 699 656 348		3 314 293 970		K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		4 011 664 880		2 896 395 289		4 071 638 077	
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzzaradvány igénybevétele		82 795 358				759 114 107		K 9113		Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele								K 9112		Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000		680 828 307		350 000 000	
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele								K 9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele								K 9122		Forgatási célú értékpapírok 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										Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafiz.		28 733 392		34 236 624		35 567 954	
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek																	
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		34 236 624		35 567 954		35 567 954											
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		384 236 624		716 396 261		385 567 954		K 9		Finanszírozási kiadások (14+...+24)		378 733 392		715 064 931		385 567 954	
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		4 400 757 632		4 416 052 609		4 458 976 031				ÖSSZES KIADÁS (13+25)		4 390 398 272		3 611 460 220		4 457 206 031	
27.		Költségvetési hiány:		77 939 230		-803 261 059		757 344 107				Költségvetési többlet:							

1612021. (III. h.)

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	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi tény	2020. évi várható	2021. évi terv
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 983 413	11 318 413		K 6	Intézményi beruházás	1 377 747 354	340 391 850	2 102 260 762
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	738 906 061	298 312 846	947 965 437
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	34 342 854	11 044 825
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás	12 400 000	14 000 000	7 470 550
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 934 402 822	15 583 000			Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	0		201 068 426
7.	V/s maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	0		4 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	66 040 000		66 040 000		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	834 304 834	42 395 817	4 000 000	K 353	Felhalmozási célú kamatkidadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	65 827 600	1 399 100			Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölcsönök visszatérülése	3 390 702	1 597 509	2 500 000					
12.	Fejlesztések visszárgényelhető áfája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 910 949 371	72 293 839	72 540 000	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 129 053 415	687 047 550	3 274 310 000
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 252 493 392		3 200 000 000	K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	6 163 442 763	72 293 839	3 272 540 000		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 129 053 415	687 047 550	3 274 310 000
26.	Költségvetési hiány:	-781 895 956	614 753 711	3 201 770 000		Költségvetési többlet:			

16/2021. (III. 11.)

4. melléklet a...{...} önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK										
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; B6; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	2 448 640	18 275 740		20 081 621						40 806 001
2. Városi Könyvtár és Művelődési Központ	42 800 000	18 275 740		5 200 000	50 541 107	40 000 000				156 816 847
3. Rétközi Múzeum	4 624 000		12 484 000	3 352 973						20 460 973
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		279 469 600		23 542 034						303 011 634
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			13 594 077	8 573 000	222 104 000				250 275 077
6. Intézmény összesen	55 876 640	316 021 080	12 484 000	65 770 705	59 114 107	262 104 000	0	0		771 370 532
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	3 359 500	205 750 500		80 123 850						289 233 850
8. Önkormányzat	1 667 814 719	320 006 727	150 000 000		3 900 000 000	320 876 804	72 540 000	385 567 954		6 816 806 204
9. Mindösszesen	1 727 050 859	841 778 307	162 484 000	145 894 555	3 959 114 107	582 980 804	72 540 000	385 567 954		7 877 410 586

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
adatok Főbe										
KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	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	24 026 200	3 708 561	13 071 240							40 806 001
11. Várszínház és Művelődési Központ	28 827 092	3 859 900	122 859 855			1 270 000				156 816 847
12. Rétközi Múzeum	14 069 840	2 120 933	4 270 200							20 460 973
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	242 513 969	38 089 665	22 408 000							303 011 634
14. Egészségügyi Alapellátás	127 720 482	17 519 595	105 035 000							250 275 077
15. Intézmény összesen	437 157 583	65 298 654	267 644 295	0	0	1 270 000	0	0		771 370 532
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	225 742 850	38 046 000	24 945 000			500 000				289 233 850
17. Önkormányzat	257 183 569	32 867 853	1 944 189 524	180 915 997	63 950 000	3 071 471 574	734 765 178	385 567 954		6 670 911 649
18. Intézmény finanszírozás			145 894 555							145 894 555
19. Mindösszesen	920 084 002	136 212 507	2 382 673 374	180 915 997	63 950 000	3 073 241 574	734 765 178	385 567 954		7 877 410 586

adatok Ft-ban

7 731 516 031

0

16/2021. (III. 4.)

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

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

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv	2021.01.01-től	2021.02.14-től	2021.03.01-től	2021.04.01-től	2021.05.01-től
1.	Városi Könyvtár	9	6	5	5	5	5
2.	Kisvárdai Várszínház és Művelődési Központ	9	7	7	7	7	7
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	27	22	22	22	22	22
4.	Önkormányzat	22	16	16	10	8	2
5.	- ebből EFOP	13	14	14	8	6	0
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	63	35	35	35	35	35
9.	Rétközi Múzeum	4	3	3	3	3	3
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	66	60	60	60	60	60
11.	Közfoglalkoztatottak	202	186	186	186	186	186
12.	Összesen	402	335	334	328	326	320

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

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2021.01.01-től
1.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.	74
2.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.	1
3.	Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.	10
4.	Kisvárdai Vánfürdő Fejlesztő Nonprofit kft.	0
5.	Összesen	85

16/2021. (III. 4.)

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

A		adatok Ft-ban
Bevételek		2021. évi terv
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése pénzeszközből	36 754 875
2.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	4 000 000
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzeszközből	70 070 057
4.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzeszközből	545 423 196
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzeszközből	243 006 860
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzeszközből	1 879 896 250
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzeszközből (800M)	110 745 866
8.	Kisvárdai városfejlesztés (700 millió) pénzeszköz	922 950
9.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat. alapján pénzeszköz (1,69M)	9 348
10.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M) pénzeszköz	31 597 500
11.	Nyírségtvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000
12.	Kölcsönök visszatérülése	2 500 000
13.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzeszközből	3 635 000
14.	Önkormányzat pénzeszköz (kötvény, elkülönített számla)	277 938 098
15.	Összesen:	3 272 540 000

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

A		adatok Ft-ban
Kiadások		2021. évi terv
16.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 102 260 762
17.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése	36 754 875
18.	Nemzeti Szabadidő - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300
19.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	4 196 380
20.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860
21.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 680 000 000
22.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzeszközből (800M)	104 742 347
23.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	3 500 000
24.	Személygépkocsi vásárlás (jogalkotó, igazgatási tevékenység)	15 000 000
25.	LED tábla elhelyezés (Kórházna)	2 000 000
26.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	500 000
27.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	1 270 000
28.	Felújítási felhalmozási kiadások :	947 965 437
29.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	545 423 196
30.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	199 896 250
31.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	6 003 519
32.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	88 988 972
33.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés (490M)	31 597 500
34.	Magyar úti óvoda tetőfelújítása	381 000
35.	Bagolyvár színpad vízmentesítése	6 000 000
36.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 635 000
37.	Nyírségtvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000
38.	Egyéb felhalmozási kiadások :	224 083 801
39.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000
40.	Kisvárdai Városfejlesztés (700M) támogatás értékű kiadás (támogatás visszafizetése)	1 035 477
41.	Egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása 1818/2016.(XII.22.) Korm. hat. alapján (1,69M)	9 348
42.	Huskorua Tájház kialakítása pályázat keretében átadott pénzeszköz a Fejlesztési Ügynökség részére	7 470 550
43.	Felhalmozási elszámolásokból eredő visszafizetések	10 000 000
44.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	201 068 426
45.	Összesen:	3 274 310 000

16/2021. (III.4.)

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

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

	A Feladat megnevezése	B Beruházás összköltsége	C Előző évek ráfordítása	2021. évi kiadás			2022. évi kiadás			2023. évi kiadás			2024. évi kiadás		
				D		E	F		G	H	I	G		H	I
				Támogatás	Saját erő		Támogatás	Saját erő		Támogatás	Saját erő		Támogatás	Saját erő	
1.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	190 163 563	132 522 503	57 641 060	0	57 641 060		0		0	0		0	0	0
2.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039-Elhető települési környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	885 024 998	259 703 862	625 321 136	0	625 321 136		0		0	0		0	0	0
3.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	293 403 708	232 813 612	60 590 096	0	60 590 096		0		0	0		0	0	0
4.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése	571 500 000	524 821 309	46 678 691	0	46 678 691		0		0	0		0	0	0
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	289 650 157	175 099 104	114 551 053	0	114 551 053		0		0	0		0	0	0
8.	Összesen	2 229 742 426	1 324 960 390	904 782 036	0	904 782 036		0		0	0		0	0	0

16/2021. (III. 4.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Felvett hitel összege	Jelenleg fennálló hitel tartozás 2020.12.31.	Fennálló hitel árfolyamvesz- téséggel korrigálva	Lejárat időpontja	2021	2022	2023	2024	2025-2034
1.	Folyószámlahitel (Naptári éven belüli)	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkabérhitel (Naptári éven belüli)	-	0	-	-	-	-	-	-	-
3.	Éven belüli hitelek összesen	0	0	0	-	0	0	0	0	0
4.	Mindösszesen:	0	0	0	-	0	0	0	0	0

1612021. (III. h.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

	A	B
	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
1.	Helyi adók	872 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	10 000 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	4 700 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	59 025 000
5.	Részesvények, részesedések értékesítése	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos meglátás	-
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	945 725 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban

	A	B
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

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

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Összeg
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	1 000 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	1 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közéleti tevékenység	60 000 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800 000
6.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szabadidő tevékenység	3 000 000
7.	Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételkiesés kompenzálására irányuló támogatás	bevételek kiesés támogatása	2 000 000
8.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000
9.	Összesen		77 300 000

1612021. (III. f.)

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

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.	796 214 146			1 363 575 235		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	189 475 245			201 500 000		
6.	szűnidei étkezés	2 519 400			3 980 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.	15 659 190			33 000 000		
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.	köztetelő fenntartás	2 925 312			2 925 312		
14.	települési vízellátás, vízgazd.				4 000 000		
15.	közvilágítási feladatok	35 360 000			50 360 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 330 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000			8 600 000		
18.	egyéb önk. feladat (telep.rend.eszk.)	45 478 800			45 478 800		
19.	tel.üzemeltetés, zöldterület gazd.	21 077 280			21 077 280		
20.	sport és ifjúsági feladatok				1 000 000		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				26 900 000		
22.	okt.,közműv.tev.tám, tehetség.				8 245 000		
23.	civil szerv.tám, nemzetk. kapcs.				3 000 000		
24.	pandémia kiadásai				3 000 000		
25.	kiadói tevékenység				3 300 000		
26.	szolidaritási hozzájárulás				180 765 692		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 026 700 000					
28.	nemzetiségi Ökt.					1 950 000	
29.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
30.	igazgatási tevékenység kv.	209 110 000			288 733 850		
31.	Intézmények						
32.	Várday István Városi Könyvtár	20 724 380			40 806 001		
33.	Kisvárdai Varszínház és Művelődési Központ	101 075 740			155 546 847		
34.	Rétközi Múzeum	17 108 000			20 460 973		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	279 469 600			303 011 634		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	228 108 000			250 275 077		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	68 006 600			93 377 997		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	72 540 000			2 102 260 762		
40.	Felújítás				947 965 437		
41.	egyéb felhalm.				23 015 375		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	759 114 107			533 696 752		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 200 000 000			201 068 426		
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:	7 731 516 031	0	0	7 665 616 031	65 900 000	0

16/2021. (III. 4.)

2021. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

2021. évi

a 2021. évi állami támogatásokról a 2020. évi XC. törvény alapján.

2. melléklet A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása:

Lakosok szám 17.093 fő (2019.jan.) 16.844 fő (2020.) január

I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása

I.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	205 750 500
I.1.1.2. Településüzemeltetés-zöldterületgazdálkodás	21 077 280
I.1.1.3. Településüzemeltetés-közüvilágítás	35 360 000
I.1.1.4. Településüzemeltetés-köztetű támogatása	2 925 312
I.1.1.5. Településüzemeltetés-közüutak támogatása	15 659 190
I.1.1.6. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	45 478 800
I.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok tám.	504 900
121 005 482 Ft Önkorm. fa.	
összesen: (B111)	326 755 982

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. munk. seg.bértámogatása I.2.2.1.	163 346 400
I.2.5.1.1. Pedagógus nevelő munkát segítők támogatása	64 218 000
II.2.óvodaműködtetés támogatás I.2.1.1.	37 012 000
I.2.3. pedagógus II. pedagógus segítők kiegészítő tám.	5 227 200
I.2.3. Kieg.tám. Óvodaped. minősít. többletkiadásához	0
I.2.3.1.1.2. mesterpedagógus kiegészítő támogatása	9 666 000
összesen: (B112)	279 469 600

III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok

- III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.	0
I.3.2.Család és gyermekjóléti szolgálat, és központ	64 065 000
I.3.2.12.2.Családi bölcsőde	3 941 600
- III.4. A tel.önk. által az idősek átmeneti és tartós személyek ellátásának tám.	0
I.3. Önkormányzat 2021. évi szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	68 006 600
-III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása	84 633 120
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	43 842 125
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	2 519 400
I.4.Önkormányzat gyermekétkeztetési felad. tám.	130 994 645
összesen: (B113)	199 001 245

IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.

IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	36 551 480
-VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. feladataira	0
összesen: (B114)	36 551 480
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	841 778 307

3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

-VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. feladataira	12 484 000
	854 262 307
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	180 765 692
	673 496 615

16/2021. (III. h.)

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

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

	A	B
	Készpénzes kifizetés megnevezése	Kifizetés értékhatára
1	Bérek kifizetése	300 000 forint / fő
2	Segélyek kifizetése	20 000 000 forint / hó
3	Útiköltség elszámolás	100 000 forint / fő/alkalom
4	Belföldi kiküldetési kiadások	200 000 forint/fő/alkalom
5	Külföldi kiküldetési kiadások	500 000 forint / fő/alkalom
6	Karbantartási anyagok vásárlása	500 000 forint / fő/alkalom
7	Hajtó, kenőanyag vásárlás	100 000 forint / alkalom
8	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000 forint /alkalom
9	Egyéb készletbeszerzés (ellátmány, postai bélyeg, tisztítószer stb.)	200 000 forint / alkalom
10	Szolgáltatások kifizetése	500 000 forint / szolgáltatás
11	Reprezentációs kiadásokra	300 000 forint / alkalom

2021. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
Városmajor u., Litki u., Attila u., Aradi VT., Jósza A. u., Csalogány u., Mária u.,	239 100 000
Belvíz elvezető rendszerek műszaki ellenőrzési díja	12 700 000
Fürdő utca építése	3 600 000
Bessenyei köz utépítés	13 970 000
Út felújítás:	126 760 000
- Nagymező utca - Vásártér közötti útszakasz	5 600 000
- Gyár út	7 000 000
- Tátra út	20 400 000
- Wesselényi u.	15 840 000
- Tompos ltp. úthálózata a 11., 12., 13., 14. sz. épületek előtt	21 000 000
- Víz u.	12 000 000
- Jósza A. u.	11 000 000
- Várdai I. köz	3 600 000
- Virágh F. u.	14 000 000
- Nagybaldogasszony u. és Mátyás k. u. között zúzott kővel	1 320 000
- Kereszt u. (300 m)	15 000 000
Út, járda közötti részek: feltöltés, füvesítés, díszmészko:	4 240 000
- József A. u.	2 240 000
- Toldi u.	640 000
- Epreskert u.	680 000
- Hársfa u.	680 000
Járda építés:	129 255 000
- Dombköz u.	1 875 000
- Diófás u.	4 760 000
- Dohányos u.	910 000
- Hulics u.	3 850 000
- Vár u.	2 850 000
- Városmajor u.	2 400 000
- Papi u.	15 250 000
- Pacsirta u.	5 100 000
- Váci M. u.	4 900 000
- Fáy A. u.	3 250 000
- Toldi u.	2 400 000
- Dobó I. u.	2 400 000
- Esze T. u.	2 400 000
- Mária u. végén	150 000
- Nyáry P. u.	3 150 000
- Becskereki u.	840 000
- Margaréta u.	12 700 000
- Várdai I. u. páratlan oldala	700 000
- Tompos úti ltp. előtt az óvoda bejáratáig	500 000
- Szüret u. 1-35.	2 240 000
- Alma u.	1 260 000
- Körte u.	1 260 000
- Nagymező u.	1 820 000
- Magyar u.	1 820 000
- Halassy Gy. U.	3 360 000
- Bolgár u.	2 450 000
- Szív u.	3 500 000
- Szőlőskert u.	2 450 000
- Kodály u.	3 640 000
- Virágh F. u.	3 500 000
- Wesselényi u.	5 040 000

2021. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
- Víz u.	2 100 000
- Diner I.	2 100 000
- Sántha I. u.	1 120 000
- Vár u.	3 360 000
- Arany J. u.	1 120 000
- Vári E. u.	1 400 000
- Kákástó u. (új szakasz)	2 240 000
- Rétalja u.	2 450 000
- Béke u.	1 960 000
- Bihari u.	1 120 000
- Sárköz u.	2 520 000
- Vay Á. u.	1 120 000
- Várkert u.	3 920 000
Járdák építésének tervezési költségei	20 000 000
Járda felújítás:	23 336 000
- Krucsay M. u. (páratlan oldal oldal); Kossuth; Várday; Bessenyei; Hunyadi, Szabolcsvezér u.)	5 634 000
- Vasvári u.	1 365 000
- Homokkert u.,	1 389 000
- Temesvári u. Kórház irányába	500 000
- Fürdő u.	384 000
-Várday I. u.	2 400 000
- Mózer E. u.	2 976 000
- Jósza A. u.	1 344 000
- Tulipán u.	1 344 000
- Petőfi u. térkövezés	6 000 000
Tompos 16. szám mögött parkoló kialakítása	1 500 000
Tompos úti ltp. 7. előtti terület rendezése, parkolók kialakítása	1 000 000
Tompos úti óvoda hátsó udvarának rendezése	500 000
Piac u. parkoló kialakítása	10 000 000
Kocsis bolt által határolt háromszögben parkoló kialakítása	4 500 000
Mártírok u. 18-20. belső udvar rendezés, parkolók kialakítása	10 000 000
Vásártéri temető arculatának kialakítása (református egyházzal)	1 000 000
Régi temető felüljáró felőli oldalának rendbetétele terméskövekkel	2 000 000
Kutyafuttató kialakítása (Szabolcsvezér u. - Tompos u.)	4 500 000
Játszótér kialakítása: Pacsirta út, Állatvásár területén	4 500 000
Játszótér felújítása: Wesselényi u., Gyár úti ltp. előtt	700 000
Parkosítás: Tompos - Szabolcs vezér út kereszteződés; Kiss J. - Becskereki u. kereszteződés;	2 100 000
Park felújítás: Zrínyi tér; Darusziget u.; Kiss J. u.; Vörösmarty tér	2 700 000
Pihenő padok kihelyezése: Tompos ltp., Váci M. u.	650 000
Öntözőrendszer: Profi körfogalom; 4-es számú főút körfogalom	650 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Tompa M u. irányába	5 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Rákóczi u. - Orvosi rendelő	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Szent L. u. - Kölcsey u. kereszteződés	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése József A.- Kölcsey kereszteződés	4 000 000
Kamerák kihelyezése (Kamera szoba; Gyár úti ltp.)	7 000 000
Könyvtár előtti kandeláber áthelyezése	641 300
Krucsay-Bajcsy kereszteződés oszlop áthelyezés	4 491 600
Vár tó körüli sétáló út világítása	11 500 000
Krúdy park lámpa cserék	560 000
Közvilágítás bővítés (Vásártér, Zárkert, Körte u., Papi u., Malomköz)	11 241 183
Sétáló utca zöld övezetek fix áram végleges telepítése	21 000 000
Köztemető bővítés	21 000 000
Buszvárók vásárlása	6 000 000
Rangsorolandó kiadások összesen:	725 457 083

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Kommunális adó	72 000 000	11 649 000
2.	Talajterhelési díj	1 100 000	3 424 000
3.	Iparüzési adó	800 000 000	2 019 000
4.	Összesen	873 100 000	17 092 000

A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának bemutatása havonkénti részletezéssel 2021-2024 évekre

adatok Ft-ban

2021. év		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											
		A												N											

