

KISVÁRDA VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉNEK
25/2021.(V.31.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról

Kisvárdai Város Önkormányzatának Polgármestere a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról rendelkező 2021. évi XL. törvényben meghosszabbított veszélyhelyzetre figyelemmel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§(1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi teljesített költségvetési

a) bevételi főösszegét	8.641.339.283 Ft-ban,
b) kiadási főösszegét	4.409.057.336 Ft-ban,
c) egyenlegét	4.232.281.947 Ft-ban állapítja meg.

2.§ A teljesített költségvetési bevételek :

- a) Az önkormányzat 2020. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti kiadások részletezését a 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.
- b) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2020. évi teljesített, továbbá eredeti módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit, illetve működési és felhalmozási kiadásait a 4., 5., 6., mellékletek tartalmazzák.
- c) Az önkormányzat és a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített működési kiadását kormányzati funkcióként a 7. melléklet tartalmazza.

3.§(1) A költségvetési kiadások tekintetében az önkormányzat teljesített, továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetési kiadások teljesítése 2.963.506.164 Ft, a működési kiadások részletezése az alábbiak szerint:

aa) személyi jellegű kiadások	947.915.867 Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok	147.197.148 Ft

ac) dologi és egyéb folyó kiadások	1.277.516.511 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatása	51.360.700 Ft
ae) támogatás, pénzeszközátadás, kölcsön	539.515.938 Ft
b) Az önkormányzat teljesített felújítás és felhalmozási kiadásai	730.486.241 Ft.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

5.§(1) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető hitelfelvételének összege 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat és intézményei eszközeit, forrásait a 11., 12., 13. és 14. mellékletek szerint fogadja el.

7.§ Az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolását – eredeti, módosított teljesítés – a 15. melléklet szerint fogadja el.

8.§.(1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett alaptevékenység maradványa 4.232.281.947 Ft, a vállalkozási tevékenység maradványa 0 e Ft, az alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa 4.232.281.947 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 0 e Ft.

(2) A jóváhagyott és az elvont pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának, a vagyonkataszterben szereplő bruttó értékét és a területét a 17. melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények tervezett és teljesített összegét a 18. melléklet tartalmazza.

11.§ Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások teljesítésének részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

12.§ A 2020. évi feladatalapú állami támogatás elszámolását a 20. melléklet tartalmazza.

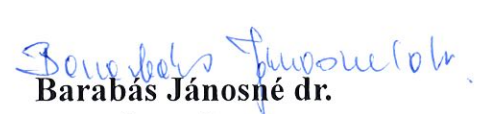
13.§ A Környezetvédelmi Alap alszámla 2020. évi bevétele 14.840.106 Ft, kiadása 600.710 Ft, 2020. december 31.-i záró egyenlege 44.359.683 Ft, melyből 8.861.334 Ft átvezetés a letéti számláról.

Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.


Leleszi Tibor
polgármester



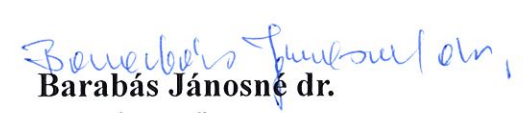

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva – az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 25/2021. (V.31.) önkormányzati rendeletet – 2021. május 31. napján 16 óra 00 perckor kihirdetem.

K i s v á r d a, 2021. május 31.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

**Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról szóló 25/2021.(V.31.)
önkormányzati rendelet indokolása**

Általános indokolás

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§(1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével alkotta meg a 2020. évi zárszámadási rendelet -tervezetét.

A rendelet-tervezet valamennyi hatályos jogszabályi rendelkezést figyelembe véve, az Áht. és Ámr. szerinti részletezettséggel készült el.

A magyar gazdaságot jellemző pozitív folyamatok nagyban érintették az önkormányzatok 201. évi gazdálkodását, így Kisvárda gazdálkodását is. A 2020. évi bevételek jelentős részét a központi költségvetésből származó bevételek és a helyi adó bevételek teszik ki.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetése 7.710.877.101 Ft bevétellel és kiadással, forráshiány nélkül lett el fogadva. 2020. december 31-én az önkormányzatnak munkabér-, folyószámlahitel tartozása nem volt, ki nem fizetett szállítói számlatartozása 87 millió Ft volt.

2020-ban szigorú, takarékos gazdálkodás mellett a működéshez szükséges kiadások hiánytalanul teljesültek. Az intézmények az alapvető működéshez és a bérek kifizetéséhez szükséges finanszírozásban részesültek.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a határozza meg az önkormányzat bevételi fő összegét, kiadási fő összegét és egyenlegét.

A rendelet 2.§-a részletezi a bevételek forrás összetételét.

A rendelet 3.§-a részletezi a működési és felhalmozási kiadások összetételét jogcímenként.

A rendelet 4.§-a határozza meg az engedélyezett létszámkereteket és tényleges állományi létszámadatokat.

A rendelet 5.§-a mutatja be az önkormányzat hiteleit és tényleges adósságterheit.

A rendelet 6.§-a határozza meg az önkormányzati intézmények és a Polgármesteri Hivatal eszközeit, forrásait.

A rendelet 7.§-a tartalmazza az önkormányzat 2020. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését.

A rendelet 8.§-a tartalmazza a pénzmaradvány kimutatását.

A rendelet 9.§-a részletezi az önkormányzati ingatlanvagyon nagyságát és összetételét.

A rendelet 10.§-a mutatja be az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények összegét.

A rendelet 11.§-a részletezi az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat.

A rendelet 12.§-a mutatja be a 2020. évi feladatalapú állami támogatás elszámolást.

A rendelet 13.§-a mutatja be a Környezetvédelmi Alap alszámla bevételeit és kiadásait.

A rendelet 14.§-a tartalmazza a záró rendelkezéseket. A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Hatásvizsgálat

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 zárszámadási rendelet-tervezet hatásai:

1. Társadalmi hatások:

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő testületének a 2020. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetnek társadalmi hatását tekintve megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetés alakulását nagymértékben befolyásolta a koronavírus-világjárvány kirobbanása. A járvány miatt munkahelyek szűntek meg, növekedett a munkanélküliek száma. A munkanélküliség miatt továbbra is magas a közfoglalkoztatásba, valamint a segélyezésbe bevontak száma. A lakosság jövedelmi helyzete 2020-ban egyes kormányzati intézkedések hatására kismértékben javult. Közvetve hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési-rendelettervezetben szociális juttatásokként tervezett előirányzatok 2020-ban kifizetésre kerültek az érintettek részére. Az arra jogosultak minden hónapban megkapták a közfoglalkoztatott munkabért, segélyt és egyéb támogatásokat. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat és intézményeinél dolgozóakra és családjukra, hiszen az ő jövedelmük, a család anyagi helyzete az önkormányzat fizetőképességétől függött.

2. Gazdasági hatások:

A közfoglalkoztatás elősegítette a munkanélküliek foglalkoztatását, amely közvetett módon munkahelyteremtő hatással bírt. Az adóbevételek csökkentek.

Az önkormányzat szigorú, takarékos gazdálkodással működött, a minimumfeltételek mindenütt biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében.

3. Költségvetési hatások:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

4. Környezeti hatások:

A zárszámadási rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

5. Egészségi következmények:

A zárszámadási rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

6. 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 feltételek rendelkezésre áll az önkormányzat és intézményeinél.

7. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

Az önkormányzatnak a rendeletalkotási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91§ (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja írja elő.

Ha az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztásos törvénysértést követel. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal jelzéssel él a Képviselő-testület felé. Ha a Képviselő-testület a Kormányhivatal felhívására nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, úgy a Hivatal az Alkotmánybírósághoz fordul a törvénysértés jogorvoslása végett.

Az önkormányzat szempontjából a zárszámadási rendeletének megalkotása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül veszélybe.

8. Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

2512021(V-31.)

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

2020.évi pénzügyi mérleg

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi módosított	2020.évi teljesítés	%
1.	I. Működési bevételek	1 855 895 580	1 830 105 503	2 089 505 453	1 770 316 081	85
2.	1. Intézményi működési bevételek	576 715 345	681 301 503	1 048 701 453	683 747 890	65
3.	OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 111 834	5 004 000	5 504 000	6 421 484	117
4.	2. Közhatalmi bevételek	1 273 068 401	1 143 800 000	1 035 300 000	1 080 146 707	104
5.	Iparüzési	1 159 608 568	1 000 000 000	950 000 000	1 008 024 493	106
6.	Kommunális	49 126 493	80 000 000	80 000 000	69 005 132	86
7.	Idegenforgalmi	4 898 259	3 500 000		958 450	
8.	Átengedett központi adó gépjármű	57 017 168	55 000 000			
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	2 417 913	5 300 000	5 300 000	2 158 632	41
11.	Egyéb sajátos bevétel					
12.	Jövedelemadók					
13.	II. Támogatások	2 877 545 898	868 399 611	1 267 578 078	1 267 578 078	100
14.	Állami hozzájárulás (norm.) -ált.tám.	120 381 504	106 585 154	88 395 467	88 395 467	100
15.	Egyes köznevelési feladatok tám.	263 642 659	254 763 650	274 599 190	274 599 190	100
16.	Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	516 489 087	473 183 464	386 844 822	386 844 822	100
17.	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	42 231 454	21 383 343	49 408 700	49 408 700	100
18.	Központosított szociális támogatás					
19.	Központosított	0			0	
20.	Központosított felhalmozási					
21.	Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonszolidáció)					
22.	Működési c. központi és kiegészítő támogatások		12 484 000	446 922 684	446 922 684	100
23.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 934 402 822				
24.	Elszámolából származó bevétel	398 372		5 824 215	5 824 215	100
25.	Felhalmozási költségvetési támogatás			15 583 000	15 583 000	100
26.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	73 023 413	66 040 000	78 537 925	46 515 807	59
27.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	6 983 413		12 341 352	11 318 413	92
28.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele					
29.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
30.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000	66 040 000	66 196 573	35 197 394	53
31.	IV. Támogatás értékű bevétel	1 956 707 286	592 621 213	742 243 013	768 211 242	103
32.	1. Támogatás értékű működési bevétel	1 122 402 452	590 954 894	706 165 294	725 815 425	103
33.	ebből TB alaptól átvett	169 200 000	176 806 200	190 531 153	190 189 500	100
34.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	834 304 834	1 666 319	36 077 719	42 395 817	118
35.	ebből TB alaptól átvett					
36.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	76 684 842	0	15 000 000	15 000 000	100
37.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	10 857 242		15 000 000	15 000 000	100
38.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	65 827 600				
39.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	4 818 002	3 500 000	3 500 000	17 513 552	500
40.						
41.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 844 675 021	3 360 666 327	4 196 364 469	3 885 134 760	93
42.	VII. Maradvány igénybevétele	3 335 288 750	3 965 974 150	4 044 748 708	4 039 808 262	100
43.	1.1. Előző év költségv.i maradványának igénybevétele működési	82 795 358	527 909 635	544 375 905	539 435 459	99
44.	1.2. Előző év költségv.i maradványának igénybevétele felhalm.	3 252 493 392	3 438 064 515	3 500 372 803	3 500 372 803	100
45.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele					
46.						
47.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0	
48.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					
49.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					
50.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
51.	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
52.	Működési célú hitel felvétele (konszolidáció)					
53.	Likvid hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
54.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
55.	XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 236 624	34 236 624	35 567 924	35 567 954	100
56.	XII. Függő, átfutó bevételek					
57.	Finanszírozási bevételek VII+VIII+IX+X+XI+XII	3 719 525 374	4 350 210 774	4 761 144 939	4 756 204 523	100
58.	Bevételek összesen 41+42+57	10 564 200 395	7 710 877 101	8 957 509 408	8 641 339 283	96

25/2021(0.31.)

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

2020.évi pénzügyi mérleg

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kiadások	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi módosított	2020.évi teljesítés	%
59.	I. Működési kiadások	4 011 664 880	3 607 448 448	3 831 650 097	2 963 506 164	77
60.	Intézményi kiadások	626 452 665	529 543 774	651 039 817	575 626 505	88
61.	OEP intézmény	193 482 945	213 029 536	228 467 938	217 065 867	95
62.	Önkormányzat	2 827 565 930	2 531 849 366	2 599 812 102	1 870 857 090	72
63.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	364 163 340	333 025 772	352 330 240	299 956 702	85
64.	Ebből:					
65.	Személyi juttatások	1 034 042 414	969 128 243	1 024 359 514	947 915 867	93
66.	Munkaadót terhelő járulék	174 628 048	161 420 745	171 201 193	147 197 148	86
67.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	56 645 629	66 243 800	66 243 800	51 360 700	78
68.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 899 701 906	1 792 398 495	1 974 383 830	1 277 413 706	65
69.	Normatív visszafizetés	2 339 736		102 805	102 805	100
70.	Kamat kiadás					
71.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	749 603 244	617 707 165	594 808 955	539 393 638	91
72.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
73.	Kölcsönök nyújtása	14 703 903	550 000	550 000	122 300	22
74.	Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafiz.	80 000 000				
75.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
76.						
77.	II. Felhalmozási kiadások	2 129 053 415	3 312 577 457	3 644 436 373	730 486 241	20
78.	Beruházások	1 377 747 354	2 334 850 731	2 559 130 088	344 006 899	13
79.	Felújítások	738 906 061	973 036 226	1 013 203 588	338 136 488	33
80.	Felhalmozási célú kamatkiadások					
81.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	12 400 000	190 500	69 602 697	48 342 854	69
82.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása		4 500 000	2 500 000	0	0
83.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
84.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
85.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
86.						
87.	III. Tartalék	0	406 614 572	765 026 707	0	0
88.	Céltartalék			207 243 354		
89.	Általános tartalék		208 730 718	180 319 352		
90.	Felhalmozási tartalék		197 883 854	377 464 001		
91.	IV. Egyéb kiadások					
92.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 140 718 295	7 326 640 477	8 241 113 177	3 693 992 405	45
93.	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
94.	Felhalmozási célú hitel törlesztése					
95.	Működési célú hitel törlesztés					
96.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése					
97.	Likvid hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
98.	Kötvény törlesztés					
99.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	
100.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása					
101.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása					
102.	VII. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	28 733 392	34 236 624	35 567 924	34 236 624	96
103.	VIII.Függő, átfutó kiadások					
104.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII.	378 733 392	384 236 624	716 396 231	715 064 931	186
105.	Kiadások összesen 92+104	6 519 451 687	7 710 877 101	8 957 509 408	4 409 057 336	49
106.						
107.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	703 956 726	-3 965 974 150	-4 044 748 708	191 142 355	
108.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-104	5 503 232	3 965 974 150	4 044 748 708	4 041 139 592	

25/2021. (V.31.)

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%	Kiadás megnevezése	2019. évi tény	2020. évi terv	2020. évi módosított	2020. évi teljesítés	%
1. Intézményi működési bevételek	582 827 179	686 305 503	1 054 205 453	690 169 374	65	Személyi juttatások	1 034 042 414	969 128 243	1 024 359 514	947 915 867	93
2. Közhatalmi bevételek	1 273 068 401	1 143 800 000	1 035 300 000	1 080 146 707	104	Munkaadókat terhelő járulékok	174 628 048	161 420 745	171 201 193	147 197 148	86
3. Támogatások, kiegészítések	943 143 076	888 399 611	1 251 995 078	1 251 995 078	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 899 701 906	1 792 398 495	1 974 383 830	1 277 413 706	65
4. Támogatásértéki bevételek	1 122 402 452	590 954 894	706 165 294	725 815 425	103	Normatív visszatérítés	2 339 736		102 805	102 805	100
5. Működési célú pénzeszköz átvétel	10 857 242		15 000 000	15 000 000	100	Működési célú kamatkiadások					
6. Működési célú kölcsön visszatérül.	1 427 300	500 000	500 000	14 516 943		Ellátottak pénzbeli juttatása	56 645 629	66 243 800	66 243 800	51 360 700	78
7.						Támogatásért. kiadás, pénzeszköz átad	749 603 244	617 707 165	594 808 955	539 393 638	91
8.						Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
9.						Garancia- és kezességváll. kiadása					
10.						Működési célú kölcsön nyújtása	14 703 903	550 000	550 000	122 300	22
11.						Működési c. visszatér. tám. nyújtása és	80 000 000				
12.						Tartalékok		208 730 718	387 562 706		
13. Költségvetési bevételek összesen	3 933 725 650	3 289 960 008	4 063 165 825	3 777 643 527	93	Költségvetési kiadások összesen	4 011 664 880	3 816 179 166	4 219 212 803	2 963 506 164	70
14. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15. Előző é. vállalk. eredmény	82 795 358	527 909 635	544 375 905	539 435 459	99	Naptári éven belüli hitel törlesztése	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
16. Rövid lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17. Naptári éven belüli hitel felvétele						Kötvény törlesztés					
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100	Forgatási célú értékpapír beváltása					
19. Forgatási célú értékpapírok kibocsát.						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
20. Forgatási célú értékpapírok értékesít.						Befektetési célú értékpapír beváltása					
21. Befektetési célú értékpapír kibocsát.						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
22. Befektetési célú értékpapírok ért.						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
23. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Államházt. belüli megelőleg. visszafriz.	28 733 392	34 236 624	35 567 924	34 236 624	96
24. Államháztartáson belüli megelőleg.	34 236 624	34 236 624	35 567 924	35 567 954							
25. Finanszírozási bevételek (16+...+24)	384 236 624	384 236 624	716 396 231	716 396 261	100	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	378 733 392	384 236 624	716 396 231	715 064 931	100
26. ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 400 757 632	4 202 106 267	5 323 937 961	5 033 475 247	95	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 390 398 272	4 200 415 790	4 935 609 034	3 678 571 095	75
27. Költségvetési hiány:	77 939 230	526 219 158	156 046 978	-814 137 363		Költségvetési többlet:					

25/2021.(V.31.)

3. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban												
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése		2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi módosított	2020.évi teljesítés	Telj. %	Kiadás megnevezése	2019. évi tény	2020. évi terv	2020.évi módosított	2020.évi teljesítés	Telj. %
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesít.	6 983 413		12 341 352	11 318 413	92	Intézményi beruházás	1 377 747 354	2 334 850 731	2 559 130 088	344 006 899	13
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási bevételei						Felújítás	738 906 061	973 036 226	1 013 203 588	338 136 488	33
3.	Pénzügyi befektetésekbeli szárm. bevétel						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	190 500	55 602 697	34 342 854	62
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek						Felhalmozási célú pénzeszközátadás	12 400 000		14 000 000	14 000 000	100
5.	Felhalmoz. célú önkormányzati támogatás	1 934 402 822		15 583 000	15 583 000	100	Pénzügyi befektetések kiadásai					
6.	Felhalmozási ktgvetési támogatás						Tartalékok	0	197 883 854	377 464 001		0
7.	Vis maior támogatás						Kölcsönök nyújtása	0	4 500 000	2 500 000	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	66 040 000	66 040 000	66 196 573	35 197 394	53						
10.	Támogatásértékű bevételek	834 304 834	1 666 319	36 077 719	42 395 817	118	Felhalmozási célú pénzmaradv. átad					
11.	Átvett pénzeszköz államháztart. kívülről	65 827 600					Felhalmozási célú kamatkiadások					
12.	Kölcsönök visszatérülése	3 390 702	3 000 000	3 000 000	2 996 609	100	Egyéb kiadások					
13.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája											
14.	Költségvetési bevételek összesen:	2 910 949 371	70 706 319	133 198 644	107 491 233	81	Költségvetési kiadások összesen:	2 129 053 415	3 510 461 311	4 021 900 374	730 486 241	18
15.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 252 493 392	3 438 064 515	3 500 372 803	3 500 372 803	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						Likvid hitelek törlesztése					
17.	Likvid hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapír beváltása					
19.	Forgatási célú értékpapír kibocsátása						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése						Befektetési célú értékpapír beváltása					
21.	Befektetési célú értékpapír kibocsátása						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
22.	Befektetési célú értékpapírok értékesít.						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek											
24.												
25.	Finanszírozási célú bevétel (16+...+24)	0	0	0	0		Finanszírozási célú kiadás (15+...+24)	0	0	0	0	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+25)	6 163 442 763	3 508 770 834	3 633 571 447	3 607 864 036	99	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+25)	2 129 053 415	3 510 461 311	4 021 900 374	730 486 241	18
27.	Költségvetési hiány:	-781 895 956	3 439 754 992	3 888 701 730	622 995 008		Költségvetési többlet:					

25/2021.(V.31.)
4. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2020. évi bevételei és kiadásai részletezése

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
		B e v é t e l e k				K i a d á s o k				Kiadásból személyi juttatás		
Intézmény neve	Eredeti előirányzat	2020.évi módosított	2020.évi teljesítés	%	Eredeti előirányzat	2020.évi módosított	2020.évi teljesítés	%	Eredeti előirányzat	2020.évi módosított	2020.évi teljesítés	%
Várdai István Városi Könyvtár	48 145 537	49 270 071	44 480 404	90	48 145 537	49 270 071	44 332 094	90	30 796 763	30 305 545	27 883 411	92
Várszínház és Művészeti Ház	175 868 052	292 318 039	282 523 141	97	175 868 052	292 318 039	231 982 034	79	35 736 216	57 600 771	43 348 114	75
Rákóczi Múzeum	29 687 845	34 747 709	33 325 058	96	29 687 845	34 747 709	28 514 102	82	14 836 180	14 779 112	14 321 324	97
Kisvárdai Egyesített Óvoda	291 336 340	292 375 971	287 274 954	98	291 336 340	292 375 971	287 044 911	98	227 038 587	225 032 098	223 561 386	99
Városi Egészségügyi Alapellátás	213 029 536	229 126 938	226 480 192	99	213 029 536	229 126 938	217 724 327	95	92 736 626	112 832 316	106 042 659	94
Összesen	758 067 310	897 838 728	874 083 749	97	758 067 310	897 838 728	809 597 468	90	401 144 372	440 549 842	415 156 894	94
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	335 025 772	354 330 240	300 694 259	85	335 025 772	354 330 240	300 081 292	85	241 318 529	251 395 329	232 992 991	93
Önkormányzat	7 324 327 292	8 434 720 136	8 131 626 282	96	7 324 327 292	8 434 720 136	3 964 443 583	47	324 265 342	332 414 343	299 765 982	90
Mindösszesen	8 082 394 602	9 332 558 864	9 005 710 031	96	8 082 394 602	9 332 558 864	4 774 041 051	51	725 409 714	772 964 185	714 922 876	92

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

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2020. évi bevételai

adatok Ft-ban

[illegible]

2022.10.31.)

6. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2020. évi kiadásai

adatok Ft-ban

Intézmény neve	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Elátottak pénzb. jutt., szoc.pol. jutt.	Támogatás értékű és átadott pénzeszköz	Kölcsönök nyújtása	Felhalmozási kiadások	Költség- vetési szervnek folyósított támogatás	Értékpapír vásárlás	Államházt. b. megelőleg. visszafiz.	Összesen
Várdai István Városi Könyvtár	27 883 411	4 654 623	11 186 485				607 575				44 332 094
Várszínház és Művészetek Háza	43 348 114	6 804 721	168 251 895				13 577 304				231 982 034
Rétközi Múzeum	14 321 324	2 236 336	9 990 385				1 966 057				28 514 102
Kisvárdai Egyesített Óvoda	223 561 386	38 399 510	24 988 315				95 700				287 044 911
Városi Egészségügyi Alapellátás	106 042 659	17 448 798	93 049 410				658 460				217 724 327
Összesen	415 156 894	69 543 988	307 466 490	0	525 000	0	16 905 096	0	0	0	809 597 468
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	232 992 991	39 513 390	27 450 321				124 590				300 081 292
Önkormányzat	299 765 982	38 139 770	942 599 700	51 360 700	538 868 638	122 300	713 456 555	665 065 007	680 828 307	34 236 624	3 964 443 583
Mindösszesen	947 915 867	147 197 148	1 277 516 511	51 360 700	539 393 638	122 300	730 486 241	665 065 007	680 828 307	34 236 624	5 074 122 343

4 409 057 336

25 (2021-03-31)

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

Az Önkormányzat és a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal 2020. évi teljesített működési kiadása a kormányzati funkciók alapján

Tevékenység	Szakf. száma	Személyi juttatások				Járlékok				Támogatás és átadott pénzeszköz, ellátottak pénzbeli juttatása				Dologi és egyéb folyó kiadás				Összesen		
		Hív.	Önk.	Össz.	Hív.	Önk.	Össz.	Hív.	Önk.	Össz.	Hív.	Önk.	Össz.	Hív.	Önk.	Össz.	Hív.	Önk.	Össz.	
1. Jogalkotó és igazgatási tev.	01130	232 992 991	36 991 529	269 984 520	39 513 390	5 440 646	44 954 036							26 912 319	8 116 909	35 029 228	299 418 700	50 549 084	349 967 784	
2. Orsz. és helyi választás	01620			0			0										0	0	0	
3. Városgazdálkodás	06020		25 409 861	25 409 861		7 096 466	7 096 466			116 202 121			116 202 121		357 525 014	357 525 014	0	506 233 462	506 233 462	
4. Önk. tulaj. vagyongazd.	013350			0			0								4 792 018	4 792 018	0	4 792 018	4 792 018	
5. Lakóing. bérbead.	106010			0			0								13 100 675	13 100 675	0	13 100 675	13 100 675	
6. Hosszabb időtart. közogl.	041233		107 149 949	107 149 949		9 555 390	9 555 390			1 425 244			1 425 244		5 046 694	5 046 694	0	123 177 277	123 177 277	
7. Műtárgyp. statimunka	041237		81 453 112	81 453 112		7 108 155	7 108 155						0		44 341 063	44 341 063	0	132 902 330	132 902 330	
8. Lu.pót.név. tev. és tám.	0810541			0			0						0			0	0	0	0	
9. Sport támogatás	081045			0			0			1 000 000			1 000 000			0	0	1 000 000	1 000 000	
10. Sportlétesítmény	081030			0			0						0		1 239 022	1 239 022	0	1 239 022	1 239 022	
11. Művelődési	082061			0			0						0		88 261	88 261	0	88 261	88 261	
12. Kiemelt rendezvény	016080		9 585 309	9 585 309		2 433 172	2 433 172			135 145			135 145		13 268 707	13 268 707	0	25 422 333	25 422 333	
13. Közműv. kult. érték	082092		312 120	312 120		49 176	49 176			900 000			900 000		31 000	31 000	0	1 292 296	1 292 296	
14. Művészeti tevékenység	082030			0			0						0		5 950 000	5 950 000	0	5 950 000	5 950 000	
15. részvét.	082091			0			0						0			0	0	0	0	
16. Civil szerv. tám.	084031			0			0			200 000			200 000			0	0	200 000	200 000	
17. Tehetség. prog.	104060			0			0						0			0	0	0	0	
18. Gyermek ékeztet.	096015			0			0						0		181 357 516	181 357 516	0	181 357 516	181 357 516	
19. gyermek élk.	104037			0			0						0		4 117 472	4 117 472	0	4 117 472	4 117 472	
20. Közegjumi élk.	096030			0			0						0			0	0	0	0	
21. Óvodai nev. ellátás	091140			0			0						0			0	0	0	0	
22. Közműv. int. 1-4.	091220			0			0						0		2 225 222	2 225 222	0	2 225 222	2 225 222	
23. Fialak társ. integr.	084070		3 700 777	3 700 777		589 004	589 004						0		28 422 569	28 422 569	0	32 712 350	32 712 350	
24. seg. szinlt.	090020		17 894 475	17 894 475		3 068 799	3 068 799			98 218			98 218		70 681 844	70 681 844	0	91 743 336	91 743 336	
25. Támoq. célú finansz.	016030			0			0			415 116 445			415 116 445			0	0	415 116 445	415 116 445	
26. Kivételssel	016010			0			0						0		102 805	102 805	0	102 805	102 805	
27. Int. ellát. pénzb. jutt.	042220			0			0						0			0	0	0	0	
28. -ordóqazd.	060020			0			0						0			0	0	0	0	
29. -víztermelés	063020			0			0						0		2 978 454	2 978 454	0	2 978 454	2 978 454	
30. -szennyvíz	052020			0			0						0		661 197	661 197	0	661 197	661 197	
31. -települési hull.	051030			0			0						0		6 249 076	6 249 076	0	6 249 076	6 249 076	
32. fenntart.	045161			0			0						0		1 213 549	1 213 549	0	1 213 549	1 213 549	
33. -közutak, hidak	045160			0			0						0		28 578 670	28 578 670	0	28 578 670	28 578 670	
34. -folyóirat kiad.	083030			0			0						0		1 056 563	1 056 563	0	1 056 563	1 056 563	
35. -állat ell. tev.	042180			0			0						0		1 130 000	1 130 000	0	1 130 000	1 130 000	
36. -takarítás	083030			0			0						0			0	0	0	0	
37. -zöldterület kez.	066010			0			0						0			0	0	0	0	
38. -közvilágítás	064010			0			0						0		29 059 089	29 059 089	0	29 059 089	29 059 089	
39. -fogalkozás ell.	074011			0			0						0		204 000	204 000	0	204 000	204 000	
40. megkezelgetések	074040			0			0						0	538 002	7 102 183	7 640 185	538 002	7 102 183	7 640 185	
41. -köztemető	013320			0			0						0		1 617 173	1 617 173	0	1 617 173	1 617 173	
42. -ár- és belvízvédelem	047410			0			0			2 033 765			2 033 765			0	0	2 033 765	2 033 765	
43. -turizmusfejlesztés	047320			0			0						0		1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	
44. Településfej. Projekt	062020			0			0						0		17 617 582	17 617 582	0	17 617 582	17 617 582	
45. ellátásfejleszt. célú tev.	107060		17 268 850	17 268 850		2 798 962	2 798 962						0		57 531 625	57 531 625	0	77 599 437	77 599 437	
46.				0			0						0			0	0	0	0	
47. Szociális ellát.	107060			0			0			53 240 700			53 240 700		9 909 351	9 909 351	0	63 150 051	63 150 051	
48. Lakhatással összefügg. ell.	106020			0			0						0			0	0	0	0	
49. Gyermekvédelmi tám.	104051			0			0						0		6 586	6 586	0	6 586	6 586	
50. Központi költségv. tám.	016020			0			0						0			0	0	0	0	
51. Összesen		232 992 991	299 765 982	532 758 973	39 513 390	38 139 770	77 655 160	0	590 351 638	590 351 638	27 450 321	906 591 889	934 042 210	299 956 702	1 834 849 279	2 134 805 981				

25/2021 (V. 31.)

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2020. évi terv	2020. VIII.mód.	2020. évi teljesítés
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	82 000 000	82 000 000	82 000 000
2.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból	3 222 000	3 222 000	3 222 000
3.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása		4 000 000	4 000 000
4.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057	70 070 057	70 070 057
5.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzmaradványból	781 583 018	781 583 018	781 583 018
6.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	32 114 866	32 114 866	32 114 866
7.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 881 000 000	1 881 000 000	1 881 000 000
8.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	284 472 729	284 472 729	284 472 729
9.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása(Sántha I., Darusziget) pénzmaradványból	26 180 822	26 180 822	26 180 822
10.	Elektromos töltőállomás pénzmaradványból	4 952 000	4 952 000	4 952 000
11.	Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása utak felújítására (Fürdő utca; Csillag-köz)		33 715 000	33 715 000
12.	Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés pénzmaradványból	25 000 000	25 000 000	25 000 000
13.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	1 666 319	1 666 319	7 984 417
14.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	35 040 821
15.	Kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	2 996 609
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Vis Maior)		11 583 000	11 583 000
17.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel		12 341 352	11 318 413
18.	Rétközi Múzeum pénzmaradvány		1 970 000	1 970 000
19.	Várszínház és Művészetek Háza pénzmaradvány	11 200 000	11 200 000	11 200 000
20.	Várszínház és Művészetek Háza felhalmozási támogatása (EMMI)		579 900	579 900
21.	Várszínház és Művészetek Háza áfa visszatérülés		156 573	156 573
22.	Várdai István Városi Könyvtár támogatása a koronavírus járvány terjedési kockázatának		116 500	116 500
23.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
24.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	233 134 023	293 472 311	293 472 311
25.	Összesen:	3 508 770 834	3 633 571 447	3 607 864 036

25/2021 (V. 31.)

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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2020. évi terv	2020. VIII.mód.	2020. évi teljesítés
26.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 334 850 731	2 559 130 088	344 006 899
27.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	82 000 000	82 000 000	84 674 951
28.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark	11 290 300	11 290 300	
29.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 222 000	3 222 000	3 240 639
30.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és	41 910 000	41 910 000	44 378 172
31.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	32 114 866	243 006 860	
32.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 821 157 480	1 821 157 480	4 445 000
33.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása	225 357 229	225 357 229	138 367 868
34.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló	70 070 057	70 070 057	4 486 496
35.	Kivitelezése	25 000 000	25 000 000	19 050 000
36.	Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés	1 734 799	1 734 799	1 148 752
37.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	3 500 000	3 500 000	3 845 080
38.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2 000 000	2 000 000	124 590
39.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)		2 032 000	2 032 000
40.	Szeretet szobor költségei		3 112 770	3 112 770
41.	Szent L. u. 19. sz. mögötti terület tereprendezése, egyengetése, tömörítése		2 647 620	2 674 620
42.	Szent György tér körforgalom bővítése, kialakítása			
43.	Mátyás király út felől a Stadion mögötti terület lezárásához szükséges kerítés építés, területrendezés		2 758 000	2 758 000
44.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	15 494 000	14 960 473	13 577 304
45.	Várday I. Városi könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		627 500	607 575
46.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		1 970 000	1 966 057
47.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés		114 000	95 700
48.	Városi Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		659 000	658 460
49.	Elektromos töltőállomás			4 952 000
50.	Kisvárdai-Kékcse kerékpárút			1 810 189
51.	Ingatlan vásárlás			3 863 009
52.	Safe-Cross rendszer kivitelezése (Mártírok u.)			1 250 467
53.	Hulladékgyűjtő vásárlás (8 db 1100 literes)			887 200
54.	Felújítási felhalmozási kiadások :	973 036 226	1 013 203 588	338 136 488
55.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és	739 673 018	739 673 018	191 781 651
56.	közösségi terek megújításával	4 952 000	4 952 000	0
57.	Elektromos töltőállomás	59 842 520	59 842 520	0
58.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása			
59.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása	59 115 500	59 115 500	29 197 353
60.	2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)		33 715 000	
61.	Utak felújítására (Fürdő utca; Csillag-köz)	40 278 188	40 278 188	40 584 624
62.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása(Sántha I., Darusziget)			
63.	Nagyboldogasszony utcán járdaszint megemlése, folyóka kiépítés, kocsibejárók megemlése		4 032 250	4 032 250
64.	511/3. hrsz.-ú ingatlan szigetelése		2 420 112	2 420 112
65.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	0
66.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	35 040 821
67.	Idősek Otthona épületének viharok utáni helyreállítása			14 330 000
68.	Felújítási munkák (Szent L. u. 58. sz. alatti ingatlan-kompenzáció; Magyar Házak Kft.)			7 620 000
69.	Utak, járdák felújítása, kátyúzása			13 129 677
70.	Egyéb felhalmozási kiadások :	202 574 354	449 566 698	48 342 854
71.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	2 500 000	0
72.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		14 000 000	14 000 000
73.	Pályázatok elszámolásakor keletkező támogatásértéki kiadás		34 152 354	34 342 854
74.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	190 500	190 500	
75.	BMÖGF/110-4/2020 ikt.sz. Belügyminisztériumi levél alapján fejlesztési támogatás		21 259 843	
76.	visszafizetése	197 883 854	377 464 001	
77.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)			
78.	Összesen:	3 510 461 311	4 021 900 374	730 486 241

25/2021 (V. 31.)

9. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2020. évi állományi létszámadatok

Sorszám	Megnevezés	2020. évi terv létszám	2020. évi módosított létszám	2020.12.31
1.	Városi Könyvtár	9	6	7
2.	Várszínház és Művészetek Háza	9	9	9
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	27	20	20
4.	Önkormányzat	22	21	21
5.	- ebből EFOP	13	14	14
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	63	35	36
8.	Rétközi Múzeum	4	4	3
9.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	66	66	61
10.	Közfoglalkoztatottak	202	202	190
	Összesen:	402	363	347

25/2021.(V.31.)

10. 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 árfolyamvesztéssel korrigálva	Lejárat időpontja	2020	2021	2022	2023	2024-2033
1.	Folyószámlahitel (Naptári éven belüli)	-	0	0	-	-	-	-	-	-
2.	Munkabérhitel (Naptári éven belüli)	-	0	0	-	-	-	-	-	-
3.	Éven belüli hitelek összesen	0	0	0	-	0	0	0	0	0
4.	Mindösszesen:	0	0	0	-	0	0	0	0	0

25/2021.(V.31.)

11. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Eszközök és források 2020. évi mérlege

adatok forintban

Eszközök	Előző év	Tárgy év
Immateriális javak	3 866 419	24 354 147
Ingatlanok	16 330 592 088	16 794 255 676
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	337 043 030	285 883 253
Beruházások, felújítások	3 568 602 873	3 616 436 587
Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
Tárgyi eszközök összesen	20 236 237 991	20 696 575 516
Részesedések	273 875 299	38 795 299
Értékpapírok	0	0
Befektetett pénzügyi eszk.		
Befektetett pénzügyi eszközök	273 875 299	38 795 299
Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.		
Befektetett eszközök összesen	20 513 979 709	20 739 724 962
Vásárolt készletek		
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
Egyéb készletek		
Befejezetlen term., félkész term., készterm.		
Készletek összesen	0	0
Értékpapírok	0	0
Forgóeszközök összesen:	0	0
Hosszú lejáratú betétek		
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	1 874 940	1 965 480
Kincstárán kívüli forintszámlák	2 883 052 803	3 406 337 344
Kincstárban vezetett forintszámlák	1 115 821 950	760 563 816
Devizaszámlák	22 948 118	47 542 987
Pénzeszközök összesen:	4 023 697 811	4 216 409 627
Költségvetési évben esedékes követelések	736 013 896	761 145 042
Költségvetési évét követően esedékes köv.	0	
Követelés jellegű sajátos elszámolások	28 890 978	35 486 656
Követelések összesen:	764 904 874	796 631 698
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	45 871 535	64 942 205
Eredményszeml. bev. aktív időbeli elhat.	1 046 454	
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	66 240	
Halasztott ráfordítások		
Aktív időbeli elhatárolások	1 112 694	0
Eszközök összesen	25 349 566 623	25 837 708 492

Források	Előző év	Tárgy év
Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 001 624 902	14 054 610 108
Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	512 005 435	1 516 529 606
Nemzeti vagyon változásai	-983 822 370	-983 822 370
Felhalmozott eredmény	-1 283 312 869	548 006 545
Mérleg szerinti eredmény	1 912 359 199	575 154 796
Saját tőke összesen	14 158 854 297	15 710 478 685
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	184 849 130	111 593 669
Költségvetési évet követően esedékes köt.	34 236 624	35 590 791
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	12 780 527	19 614 336
Kötelezettségek összesen	231 866 281	166 798 796
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
Eredményszemlétű passzív időbel. elhat.	9 888 149 627	9 880 842 492
Költségek, ráfordítások passzív edőbeli elhat.	70 696 418	79 588 519
Halasztott eredményszemlétű bevételek		
Passzív időbeli elhatárolások	9 958 846 045	9 960 431 011
Források összesen	24 349 566 623	25 837 708 492

25/2021(0.36.)

ESZKÖZÖK

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Városi Könyvtár	Városi és Műv. Háza	Egészség- ügyi Alapellátás	Rétközi Múzeum	Kisvárdai Egyesített Óvoda	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
Vagyoni értékű jogok							21 848 002	21 848 002
Szellemi termékek							2 506 145	2 506 145
Immateriális javak értékhelyesbítése								0
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	24 354 147	24 354 147
Ingatlanok	134 673 907	101 033 564	35 814 028	21 911 842			16 500 822 335	16 794 255 676
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	406 415	19 693 786	5 434 417	2 308 318		15 879	258 024 438	285 883 253
Beruházások, felújítások							3 616 436 587	3 616 436 587
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								0
Tárgyi eszközök összesen	135 080 322	120 727 350	41 248 445	24 220 160	0	15 879	20 375 283 360	20 696 575 516
Részesedések							38 795 299	38 795 299
Értékpapírok								0
Befektetett pénzügyi eszköz, értékhelyesb.								0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	38 795 299	38 795 299
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszköz.								0
Befektetett eszközök összesen	135 080 322	120 727 350	41 248 445	24 220 160	0	15 879	20 438 432 806	20 759 724 962
Vásárolt készletek								0
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek								0
Egyéb készletek								0
Befejezetlen term., félkész term., készterm.								0
Készletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok								0
Forgóeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú betétek								0
Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	108 405	316 050		76 500	195 080	251 885	1 017 560	1 965 480
Forintszámlák	39 905	50 225 037	8 629 865	4 734 456	34 963	370 787	4 102 866 127	4 166 901 160
Devizaszámlák							47 542 987	47 542 987
Idégen pénzeszközök								0
Pénzeszközök összesen:	148 310	50 541 107	8 629 865	4 810 956	230 043	622 672	4 151 426 674	4 216 409 627
Költségvetési évben esedékes követelések				1 000 586		4 056 610	756 087 846	761 145 042
Költségvetési évet követően esedékes követelések								0
Követelés jellegű sajátos elszámolások			126 000			130 000	35 230 656	35 486 656
Követelések összesen:	0	0	126 000	1 000 586	0	4 186 610	791 318 502	796 631 698
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-272 916	932 730		-1 205 874		451 000	65 037 265	64 942 205
Eredményeszm. bev. aktív időbeli elhat.								0
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.								0
Halasztott ráfordítások								0
Aktív időbeli elhatolások	0	0	0	0	0	0	0	0
Eszközök összesen	134 955 716	172 201 187	50 004 310	28 825 828	230 043	5 276 161	25 446 215 247	25 837 708 492

25/2020.(V.31.)

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2020. évi mérlege

FORRÁSOK

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Városi Könyvtár	Vársz. és Műv. Háza	Egészségügyi Alapellátás	Rétközi Múzeum	Kisvárdai Egyesített Óvoda	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 094 000	169 226 566	80 955 159	25 857 842		52 985 206	13 558 491 335	14 054 610 108
Nemzeti vagyon változásai							-983 822 370	-983 822 370
Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	3 836 000	8 892 313	23 393 486	4 588 376	279 871	4 524 171	1 471 015 389	1 516 529 606
Felhalmozott eredmény	-38 048 640	-21 966 931	-56 952 263	3 417 129	-25 468 669	-81 039 785	768 065 704	548 006 545
Mérleg szerinti eredmény	-1 529 949	10 466 824	-10 158 466	-7 257 810	3 122 022	12 683 570	567 828 605	575 154 796
Saját tőke összesen	131 351 411	166 618 772	37 237 916	26 605 537	-22 066 776	-10 846 838	15 381 578 663	15 710 478 685
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	141 149	210 066	2 428 000	10 414	776 330	806 501	107 221 209	111 593 669
Költségvetési évet követően esedékes köt.							35 590 791	35 590 791
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások						139 705	19 474 631	19 614 336
Kötelezettségek összesen	141 149	210 066	2 428 000	10 414	776 330	946 206	162 286 631	166 798 796
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások								0
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.								
Eredményszemléltető passzív időbel.elhat.								0
Költségek, ráfordítások passzív edőbeli elhat.	3 463 156	5 372 349	10 338 394	2 209 877	21 520 489	15 176 793	9 880 842 492	9 938 923 550
Halasztott eredményszemléltető bevételek							21 507 461	21 507 461
Passzív időbeli elhatárolások	3 463 156	5 372 349	10 338 394	2 209 877	21 520 489	15 176 793	9 902 349 953	9 960 431 011
Források összesen	134 955 716	172 201 187	50 004 310	28 825 828	230 043	5 276 161	25 446 215 247	25 837 708 492

25/2021(0.31)

14. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
tárgyi eszközeinek állományváltása**

adatok Ft-ban

Megnevezés	Városi Könyvtár	Vársz. és Műv. Háza	Egészségügyi Alapellátás	Rétközi Múzeum	Kisvárdai Egyesített Óvoda	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
Ingatlanok 2019	134 673 907	102 296 282	36 993 019	21 911 842			16 034 717 038	16 330 592 088
Ingatlanok 2020	134 673 907	101 033 564	35 814 028	21 911 842			16 500 822 335	16 794 255 676
Gépek, berendezések 2019	579 801	10 500 870	7 184 997	2 209 366			316 567 996	337 043 030
Gépek, berendezések 2020	406 415	19 693 786	5 434 417	2 308 318		15 879	258 024 438	285 883 253
Beruházások 2019			0				3 568 602 873	3 568 602 873
Beruházások 2020			0				3 616 436 587	3 616 436 587
Tárgyi eszköz összesen 2019	135 253 708	112 797 152	44 178 016	24 121 208		0	19 919 887 907	20 236 237 991
Tárgyi eszköz összesen 2020	135 080 322	120 727 350	41 248 445	24 220 160	0	15 879	20 375 283 360	20 696 575 516

25/2021 (V. 31.)

15. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2020. év

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	969 128 243	1 024 359 514	947 915 867	93
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	161 420 745	171 201 193	147 197 148	86
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 792 398 495	1 974 486 635	1 277 516 511	65
4.	Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	499 627 165	405 848 640	354 510 861	87
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	118 080 000	188 960 315	184 882 777	98
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 243 800	66 243 800	51 360 700	78
7.	Felújítás	973 036 226	1 013 203 588	338 136 488	33
8.	Felhalmozási kiadások	2 334 850 731	2 559 130 088	344 006 899	13
9.	Felhalmozási célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás	190 500	55 602 697	34 342 854	62
10.	Műk. célú visszatér. tám. nyújt. és visszatér.	4 500 000	2 500 000	0	0
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszköz átadás	0	14 000 000	14 000 000	100
12.	Kölcsönök nyújtása és törlesztés	550 000	550 000	122 300	22
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	6 920 025 905	7 476 086 470	3 693 992 405	49
14.	Hosszú lejáratú hitelek				
15.	Rövid lejáratú hitelek				
16.	Likviditási célú hitelek	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
17.	Finanszírozási kiadások összesen	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
18.	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	7 270 025 905	8 156 914 777	4 374 820 712	54
19.	Pénzforgalom nélküli kiadások	406 614 572	765 026 707		
20.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás				
21.	Értékpapírok beváltása, vásárlása				
22.	Államházt.-on belüli megelőleg. visszafizetése	34 236 624	35 567 924	34 236 624	96
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN 17+..+20)	7 710 877 101	8 957 509 408	4 409 057 336	49
BEVÉTELEK					
24.	Intézményi működési bevételek	686 305 503	1 054 205 453	690 169 374	65
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 143 800 000	1 035 300 000	1 080 146 707	104
26.	Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás	590 954 894	706 165 294	725 815 425	103
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		15 000 000	15 000 000	100
28.	Felhalmozási és töke jellegű bevételek	66 040 000	78 537 925	46 515 807	59
29.	Felhalmozási célú tám.értékű bevétel, egyéb támogatás	1 666 319	36 077 719	42 395 817	118
30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszköz átvétel				
31.	Támogatások, kiegészítések	868 399 611	1 267 578 078	1 267 578 078	100
32.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	3 500 000	3 500 000	17 513 552	500
33.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	3 360 666 327	4 196 364 469	3 885 134 760	93
34.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
35.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
36.	Likvid hitelek felvétele	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
37.	Finanszírozási bevételek összesen	350 000 000	680 828 307	680 828 307	100
38.	Pénzforgalmi bevételek	3 710 666 327	4 877 192 776	4 565 963 067	94
39.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 965 974 150	4 044 748 708	4 039 808 262	100
40.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
41.	Értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	34 236 624	35 567 924	35 567 954	100
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 710 877 101	8 957 509 408	8 641 339 283	96
44.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-3 559 359 578	-3 279 722 001	191 142 355	
45.	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0	
46.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	
47.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	1 331 330	

2022.10.24

16. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

a 2020. évi pénzmaradványról

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	Előző évi maradvány	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány (C+D)	Alaptev. kötelezettség-vállalással terhelt maradványa	Alaptev. szabad maradványa (C-F)	Jóváhagyott maradvány	Jóváhagyottból elvont maradvány
Várdai István Városi Könyvtár	8 390	148 310		148 310	148 310	0	148 310	0
Várszínház és Művészetek Háza	45 136 772	50 541 107		50 541 107	50 541 107	0	50 541 107	0
Városi Egészségügyi Alapellátás	12 638 713	8 755 865		8 755 865	8 755 865	0	8 755 865	0
Kisvárdai Egyesített Óvoda	195 656	230 043		230 043	230 043	0	230 043	0
Rétközi Múzeum	13 490 443	4 810 956		4 810 956	4 810 956	0	4 810 956	0
Összesen	71 469 974	64 486 281	0	64 486 281	64 486 281	0	64 486 281	0
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	4 940 446	612 967		612 967	612 967	0	612 967	0
Önkormányzat	3 968 338 288	4 167 182 699		4 167 182 699	4 167 182 699	0	4 167 182 699	0
Mindösszesen	4 044 748 708	4 232 281 947	0	4 232 281 947	4 232 281 947	0	4 232 281 947	0

25/2021 (V. 31.)

17. melléklet a .../.../..... önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati ingatlanvagyon nagysága és összetétele 2020. december 31-i fordulónappal

Kataszteri napló

Vagyon jellege	Bruttó érték (eFt)
Önkormányzat vagyona	11 917 511
Intézményi vagyon	1 626 541
Üzemeltetésre átadott vagyon	8 749 672
Összes vagyon	22 293 724

Vagyon jellege	Bruttó érték (eFt)	Terület (m2)
Forgalomképes	4 965 835	1 264 005
Korlátozottan forgalomképes	10 651 561	874 640
Forgalomképtelen	6 676 328	1 753 325
Összes vagyon	22 293 724	3 891 970

Forgalomképesség	Vagyon jellege	Bruttó érték (e Ft)
Forgalomképes		
	Önkormányzat vagyona	3 541 003
	Intézményi Vagyon	0
	Üzemeltetésre átadott vagyon	1 424 832
Összesen		4 965 835
Korlátozottan forgalomképes		
	Önkormányzat vagyona	2 236 201
	Intézményi vagyon	1 626 541
	Üzemeltetésre átadott vagyon	6 788 819
Összesen		10 651 561
Forgalomképtelen		
	Önkormányzat vagyona	6 140 307
	Intézményi vagyon	0
	Üzemeltetésre átadott vagyon	536 021
Összesen		6 676 328

25/2021 (V.31)

18. melléklet a .../.../.... önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)
2020. évre**

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Tervezett kedvezmények összege	Teljesített kedvezmények összege
1.	Gépjármű adó				
2.	Kommunális adó	80 000 000	69 005 132	13 132 000	11 616 000
3.	Talajterhelési díj	1 100 000	993 489	5 160 870	305 000
	Összesen	81 100 000	69 998 621	18 292 870	11 921 000

25/2021 (V. 24.)

19. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívültre nyújtott támogatások teljesítésének részletezése 2020. évben

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi terv	2020. évi módosítás	2020. évi teljesítés	%
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	1 000 000	1 000 000	200 000	20
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása	int. működtetés, köznevelés	102 000 000	157 000 000	157 000 000	100
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000	2 000 000	1 000 000	50
5.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800 000	1 800 000	1 600 000	89
6.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	6 500 000	5 944 201	91
7.	Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételekiesés kompenzálására irányuló támogatás	bevételekiesés támogatása		2 000 000	500 000	25
8.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szállítói tartozások rendezése		1 355 315	1 355 315	100
9.	Összesen		114 300 000	172 655 315	168 599 516	98

2020.12.31 (v.3.1)

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

adatok forintban

2020. évi feladatalapú és normatív támogatások elszámolása					
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNYLEGES	ELTÉRÉS	
Önkormányzati támogatás	106 585 154	85 844 965	85 844 965	0	
Szociális feladatok támogatása	361 454 535	228 028 055	227 458 055	-570 000	
Közüoktatási, óvoda támogatás	254 763 650	255 598 224	255 820 314	222 090	
Gyermekékeztetés és szünidei ékeztetés támogatás	111 728 929	87 560 494	80 553 609	-7 006 885	
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 867 343	35 434 343	35 434 343	0	
Normatív és feladatalapú összesen:	868 399 611	692 466 081	685 111 286	-7 354 795	
Minimálbér miatti visszafizetés				-974 440	
11/L úrlap alapján visszafizetendő				-8 329 235	
önkormányzat pótlólagos támogatása 11/L úrlap alapján				0	

25/2021 (V.31.)

20. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2020. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

I. Önkormányzati hivatal működése, önkorm. feladatok tám.

tervezett-módosított		Tényleges		Eltérés (+/-)	
Normatíva (forint)	Összesen	Lakosság létszám	Összesen	Lakosság létszám	Összesen
I.	85 844 965	16 844	85 844 965	17 302	0
I.5.	0		0		0
Összesen:	85 844 965		85 844 965		0

II. Óvodai nevelés közoktatási normatíva

II. Önkormányzat - egyes köznevelési feladatok	terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	terv-mód. mutató	elszámolás	eltérés	eltérés összege
Óvodapedagógusok elism. létszáma 8+4hó II.1.(1)	34,0	148 631 000	34,3	149 942 450	0	1 311 450
Óvodapedag. Nev.munk. Seg. 8+4hó II.1.(2)1.	22,7	54 480 000	22,1	53 040 000	-1	-1 440 000
Ped. Szakképzettséggel rend. Ped. Nevelő munkát segítő II.1.(3.)1.	0,5	2 185 750	0,5	2 185 750	0	0
Óvodaped. Átlagbérének és jár. Pótlólagos összege II.1. (4)2	0,0	0	0,0	0	0	0
Óvodaműködtetési támogatás 12 hó II.2.8.1.	380,7	37 080 180	384,3	37 430 820	4	350 640
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II.Kat. Minősítést szerzett 2018. évben tám. II.4.a.1.	14,6	5 791 820	14,6	5 791 820	0	0
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II.Kat. Minősítést szerzett 2019. évben tám. II.4.a.2.	3,3	4 776 090	3,3	4 776 090	0	0
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kieg. Támog. 2020. jan-jei átsorolással II.4.a.(2.)	2,0	2 653 384	2,0	2 653 384	0	0
Összesen:		255 598 224		255 820 314		222 090

III.5. Önkormányzat - gyermekékeztetés támogatása

III.5. Gyermekékeztetés	Terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	Mutató	Tényleges	eltérés	eltérés összege
finanszírozás szemp. elimert dolg. Bértám. III.5.a.	28,77	63 294 000	25,58	56 276 000	-3,19	-7 018 000
gyermekékeztetés üzemeltetési támog. III.5.ab.		22 384 069		22 384 069	0,00	0
Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetése III.6.	6 605	1 882 425	6 644	1 893 540	39	11 115
Összesen:	6 634	87 560 494	6 670	80 553 609	36	-10 217 581
III.5. Gyermekékeztetés						
finanszírozás szemp. elimert dolg. Bértám. III.5.a.	35,42	67 298 000	37,33	70 927 000	1,91	3 629 000
gyermekékeztetés üzemeltetési támog. III.5.b.		34 016 185		34 016 185	0,00	0
Rászoruló gyermekek szünidei ékeztetése III.6.	9 388	3 210 696	9 283	3 174 786	-105	-35 910
Összesen:	9 423	104 524 881	9 320	108 117 971	-103	3 593 090

2021.05.10

2020. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

III. A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Megnevezés	Tervezett		Módosított		Tényleges		Eltérés (+/-)	
	Normatíva (forint)	Létszám/ mutató/ fő	Összesen Ft-ban	Létszám/ mutató/ fő	Összesen Ft-ban	Létszám/ mutató/ fő	Létszám fő	Összesen Ft-ban
Szociális étkeztetés III.2.c.	71 896	85	6 111 160	45	3 235 320	45	0	0
Házi segítségnyújtás -szoc.seg. III.2.da.	25 000	15	375 000	8	200 000	8	0	0
Házi segítségnyújtás -személyi gond. III.2.db.	429 000	260	111 540 000	133	57 057 000	133	0	0
Időskorúak nappali ellátása III.2.f.	285 000	66	18 810 000	31	8 835 000	29	-2	-570 000
Hajléktalanok int. III.2. k.	626 285	23	14 404 555	11	6 889 135	11	0	0
Család és gyermekjóléti központ III.2.b.	3 300 000	10 100	36 630 000	10 100	35 970 000	10 100	0	0
Család és gyermekjóléti szolg. III.2.a.	3 780 000	1,00	18 360 000	1	21 168 000	1,00	0	0
Bölcsődében foglalkoztatott közép.f.végz. Béréhez III.3.a.	2 993 000	5,3	15 862 900	3	8 081 100	2,7	0	0
Bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú végz. Béréhez III.6.a.	4 419 000	5,5	24 304 500	2,8	12 373 200	2,8	0	0
Bölcsődei üzemeltetési támogatás III.6.a.	2 430 000		5 201 000	1,0	2 430 000	1	0	0
Családi bölcsőde -társulás által történő ellátás III.2. j.b	910 000	4	3 640 000	3	2 730 000	3	0	0
Fogyatékos.nappali ellátása III.2.g.	757 900	24	18 189 600	11	8 336 900	11	0	0
falugondnoki szolg. III.3.e.	4 250 000	1	4 250 000	0,5	2 125 000	0,5	0	0
demens személyek ell. III.2.g.	757 900	14	10 610 600	7	5 305 300	7	0	0
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység III.2.n.		1	35 414 980	1	35 414 980	1	0	0
Idős. Bontlak. Bértám. III. 4.a	3 858 040	6	23 148 240	3	11 574 120	3	0	0
intézmény üzemeltet tám III.4.b		1	14 602 000	1	6 303 000	1	0	0
Mindösszesen:			361 454 535		228 028 055			-570 000

IV. Közművelődési támogatás

Megnevezés	Tervezett-Módosított		Tényleges		Eltérés (+/-)	
	Normatíva (forint)	Összesen Ft-ban	Összesen	Összesen Ft-ban	Összesen Ft-ban	Összesen Ft-ban
Könyvtári, közművelődési feladatok ellátásának támogatása IV.1.d	1 210	21 383 343		21 383 343		0
Műzeális intézmények feladatainak támogatása IV.1.e		12 484 000		12 484 000		0
Könyvtári célú érdekeltségűvelő tám. IV.1.i		1 567 000		1 567 000		0
Mindösszesen:		35 434 343		35 434 343		0

25/2021.(V.31.)

1. függelék a .../.../... önkormányzati rendelethez

Szociális pénzbeli és természetbeni támogatások

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzat			
Betegséggel kapcsolatos ellátások	10 900 000	8 110 925	74
- Ápolási díj (méltányos); Betegséggel kapcs. pénzb.ell. (101150)	6 800 000	5 499 380	81
- rendszeres gyógyszer-támogatás	4 100 000	2 611 545	64
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 500 000	602 083	40
- hátralékkezelés	1 500 000	602 083	40
Egyéb nem intézményi ellátások	53 843 800	42 647 692	79
- egyéb szociális pénzbeli ellátás	10 250 000	8 865 000	86
- tűzifa ellátás	6 000 000		0
- elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli tám.	550 000	472 500	86
- kelengye támogatás	4 500 000	4 850 000	108
- időszaki támogatás (107060-3)	3 673 800	2 375 300	65
- idősek és nagycsaládosok támogatása (107060-2)	16 500 000	16 300 000	99
- köztemetés (107060)	550 000	110 000	20
- gyógyszerköltség mérséklése		86 500	
- települési lakásfenntartási támogatás	11 820 000	9 588 392	81
Összesen:	66 243 800	51 360 700	78