

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
22/2021.(IV.29.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2020 .évi költségvetésének módosításáról

Kisvárdai Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében – figyelembe véve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1.§-ában foglaltakat- az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a következő rendeletet alkotja meg:

1.§ Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.12.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.§(1) Kisvárdai Város Önkormányzata

a) bevételi főösszegét

8.957.509.408 forintban,

b) kiadási főösszegét

8.957.509.408 forintban,

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **4.196.364.469 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadását **8.241.113.177 Ft-ban,**

c) költségvetési egyenlegét - 4.044.748.708 Ft-ban,

d) ebből működési - 156.046.978 Ft-ban,

e) felhalmozási - 3.888.701.730 Ft-ban

állapítja meg.“

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

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

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

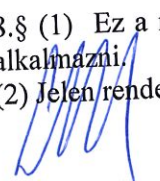
5.§ A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

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

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

8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon hatályát veszti.


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított jogkörömben eljárva – az önkormányzat 2020 .évi költségvetésének módosításáról szóló 22/2021. (IV.29.) önkormányzati rendeletet – 2021. április 29. napján 9. óra 00. perckor kihirdetem.

K i s v á r d a, 2021. április 29.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

**Előzetes hatásvizsgálat a
2020. évi költségvetés módosításáról szóló 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, költségvetési hatások:

Kisvárdai Város Önkormányzatának költségvetését nagyban meghatározza az állami támogatások nagysága, a helyi adóból származó bevételek és az intézményi működési bevételek. A folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetés egyensúlyának fenntartása volt az elsődleges szempont. Az előirányzatok betartása, az elnyert kiegészítő támogatás, egyéb pályázati források javítják a költségvetés helyzetét.

- Környezeti hatások:

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

- Egészségügyi következmények:

A rendelet-tervezetnek egészségügyi 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:

Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének módosítása 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.

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása intézményi pótelőirányzat biztosítása miatt szükséges.

Részletes indokolás

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

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

22/2021. (XV. 28.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E
Rovat		Bevételek	2020. évi terv	2020. évi VII.mód.	2020. évi VIII.mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 830 105 503	2 089 505 453	2 089 505 453
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	681 301 503	1 048 701 453	1 048 701 453
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	5 004 000	5 504 000	5 504 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 143 800 000	1 035 300 000	1 035 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000 000	950 000 000	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	80 000 000	80 000 000	80 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 500 000	0	0
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	55 000 000	0	0
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000	5 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	868 399 611	1 253 564 848	1 263 578 078
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	106 585 154	88 403 897	88 395 467
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 763 650	274 599 190	274 599 190
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	473 183 464	385 504 268	386 844 822
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	21 383 343	36 419 278	49 408 700
17.		Központosított szociális támogatás	12 484 000	451 231 000	446 922 684
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások			
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások		11 583 000	11 583 000
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 824 215	5 824 215
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása	66 040 000	78 537 925	78 537 925
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		12 341 352	12 341 352
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei	66 040 000	66 196 573	66 196 573
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	592 621 213	764 241 697	746 243 013
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	590 954 894	728 163 978	706 165 294
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	176 806 200	190 531 153	190 531 153
30.		ebből OEP-től átvett	1 666 319	36 077 719	40 077 719
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel			
32.		ebből OEP-től átvett	0	0	15 000 000
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz			15 000 000
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 500 000	3 500 000	3 500 000
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 360 666 327	4 189 349 923	4 196 364 469
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 965 974 150	4 044 748 708	4 044 748 708
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	527 909 635	544 375 905	544 375 905
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 438 064 515	3 500 372 803	3 500 372 803
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	350 000 000	350 000 000	680 828 307
48.	B 811	X. Hitelek			
49.		Működési célú hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	680 828 307
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek	34 236 624	34 236 624	35 567 924
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	384 236 624	384 236 624	716 396 231
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI			
55.		Bevételek összesen 38+39+54	7 710 877 101	8 618 335 255	8 957 509 408

22/2021.(10.28.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2020. évi terv	2020. évi VII.mód.	2020. évi VIII.mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 607 448 448	3 831 607 292	3 831 650 097
57.		Intézményi kiadások	529 543 774	651 039 817	651 039 817
58.		OEP intézmény	213 029 536	228 467 938	228 467 938
59.		Önkormányzat	2 531 849 366	2 599 769 297	2 599 812 102
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	333 025 772	352 330 240	352 330 240
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	969 128 243	1 026 359 514	1 024 359 514
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	161 420 745	171 201 193	171 201 193
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 243 800	66 243 800	66 243 800
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 792 398 495	1 972 383 830	1 974 383 830
66.	K 502	Elvonások, befizetések		60 000	102 805
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	617 707 165	594 808 955	594 808 955
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	550 000	550 000	550 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás			
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	3 312 577 457	3 644 266 519	3 644 436 373
75.	K 6	Beruházások	2 334 850 731	2 559 130 088	2 559 130 088
76.	K 7	Felújítások	973 036 226	1 013 203 588	1 013 203 588
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	190 500	67 432 843	69 602 697
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	2 500 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	406 614 572	758 224 820	765 026 707
85.		Céltartalék		207 243 354	207 243 354
86.		Általános tartalék	208 730 718	177 347 611	180 319 352
87.		Felhalmozási tartalék	197 883 854	373 633 855	377 464 001
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 326 640 477	8 234 098 631	8 241 113 177
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	680 828 307
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	680 828 307
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII.Függő, átfutó kiadások	34 236 624	34 236 624	35 567 924
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.			
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	384 236 624	384 236 624	716 396 231
102.		Kiadások összesen 89+101	7 710 877 101	8 618 335 255	8 957 509 408
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-3 965 974 150	-4 044 748 708	-4 044 748 708
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2020. évi terv	2020. évi VII.mód.	2020. VIII.mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2020. évi terv	2020. évi VII.mód.	2020. VIII.mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		12 341 352	12 341 352	K 6	Intézményi beruházás	2 334 850 731	2 559 130 088	2 559 130 088
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	973 036 226	1 013 203 588	1 013 203 588
3.	Pénzügyi befektetésekbeli származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	190 500	55 432 843	55 602 697
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás		12 000 000	12 000 000
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás		11 583 000	11 583 000		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	197 883 854	373 633 855	377 464 001
7.	Vis maior támogatás				K 86	Kölcsonok nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	66 040 000	66 196 573	66 196 573		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 666 319	36 077 719	40 077 719	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölcsonok visszatérítése	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	70 706 319	129 198 644	133 198 644	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 510 461 311	4 017 900 374	4 021 900 374
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 438 064 515	3 500 372 803	3 500 372 803	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	3 508 770 834	3 629 571 447	3 633 571 447		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 510 461 311	4 017 900 374	4 021 900 374
26.	Költségvetési hiány:	3 439 754 992	3 888 701 730	3 888 701 730		Költségvetési többlet:			

22/2021. (XII. 29.)
4. melléklet a.....(.....) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Saját	Feladatalapú támogatás	Műk.c. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.házt.b.megelőleg.	Összesen		
	B3-B4	B11;B12;B13;B14	B115		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81			
1. Városi Könyvtár	2 783 116	14 883 570		31 478 495	8 390	0	116 500		49 270 071		
2. Varszínház és Művészetek Háza	61 652 428	13 189 038		17 064 228	45 136 772	154 539 100	736 473		292 318 039		
3. Rétközi Múzeum	4 400 000	13 637 686		3 219 580	13 490 443	0			34 747 709		
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	200 000	255 607 625		36 372 690	195 656				292 375 971		
5. Egészségügyi Alapellátás	6 504 000	706 449		3 946 623	12 638 713	205 331 153			229 126 938		
6. Intézmény Összesen	75 539 544	298 024 368	0	92 081 616	71 469 974	359 870 253	852 973	0	897 838 728		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	5 959 800	86 052 705		263 221 007	4 940 446	4 156 282			354 330 240		
8. Önkormányzat	2 008 006 109	420 995 321	446 922 684		3 968 338 288	357 638 759	132 345 671	716 396 231	8 050 643 063		
9. Mindösszesen	2 089 505 453	805 072 394	446 922 684	345 302 623	4 044 748 708	721 665 294	133 198 644	716 396 231	9 302 812 031		

KIADÁSOK										adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járuélékok	Dologi	Tám. ért., Átadott p.	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	30 305 545	5 251 836	13 085 190			627 500			49 270 071		
11. Varszínház és Művészetek Háza	57 600 771	10 419 055	209 337 740			14 960 473			292 318 039		
12. Rétközi Múzeum	14 779 112	2 520 154	15 478 443			1 970 000			34 747 709		
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	225 032 098	40 159 607	27 070 266			114 000			292 375 971		
14. Egészségügyi Alapellátás	112 832 316	18 361 622	96 749 000	525 000		659 000			229 126 938		
15. Intézmény összesen	440 549 842	76 712 274	361 720 639	525 000	0	18 330 973	0	0	897 838 728		
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	251 395 329	49 431 683	51 503 228			2 000 000			354 330 240		
17. Önkormányzat	332 414 343	45 057 236	1 561 812 768	594 283 955	66 243 800	3 624 105 400	765 026 707	716 396 231	7 705 340 440		
18. Intézmény finanszírozás			345 302 623						345 302 623		
19. Mindösszesen	1 024 359 514	171 201 193	2 320 339 258	594 808 955	66 243 800	3 644 436 373	765 026 707	716 396 231	9 302 812 031		
										8 957 509 408	
										0	

2212021. (IV.29)

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2020. évi terv	2020. VII.mód.	2020. VIII.mód.
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.	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	1 666 319
14.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
15.	Kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Vis Maior)		11 583 000	11 583 000
17.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel		12 341 352	12 341 352
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 csökkentésére		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	3 629 571 447	3 633 571 447

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2020. évi terv	2020. VII.mód.	2020. VIII.mód.
		2 334 850 731	2 559 130 088	2 559 130 088
26.	Beruházási felhalmozási kiadások :			
27.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	82 000 000	82 000 000	82 000 000
28.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
29.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 222 000	3 222 000	3 222 000
30.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	41 910 000	41 910 000	41 910 000
31.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	32 114 866	243 006 860	243 006 860
32.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 821 157 480	1 821 157 480	1 821 157 480
33.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	225 357 229	225 357 229	225 357 229
34.	Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	70 070 057	70 070 057	70 070 057
35.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	25 000 000	25 000 000	25 000 000
36.	Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés	1 734 799	1 734 799	1 734 799
37.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	3 500 000	3 500 000	3 500 000
38.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
39.	Szeretet szobor költségei		2 032 000	2 032 000
40.	Szent L. u. 19. sz. mögötti terület tereprendezése, egyengetése, tömörítése		3 112 770	3 112 770
41.	Szent György tér körforgalom bővítése, kialakítása		2 647 620	2 647 620
42.	Mátyás király út felől a Stadion mögötti terület lezárásához szükséges kerítés építés, területrendezés	15 494 000	2 758 000	2 758 000
43.	Városi könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		14 960 473	14 960 473
44.	Városi Egységügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		627 500	627 500
45.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		1 970 000	1 970 000
46.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés		114 000	114 000
47.	Városi Egységügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		659 000	659 000
48.	Felújítási felhalmozási kiadások :	973 036 226	1 013 203 588	1 013 203 588
49.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	739 673 018	739 673 018	739 673 018
50.	megújításával	4 952 000	4 952 000	4 952 000
51.	Elektromos töltőállomás	59 842 520	59 842 520	59 842 520
52.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása			
53.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	59 115 500	59 115 500	59 115 500
54.	Korm. határozat (800M)		33 715 000	33 715 000
55.	Utak felújítására (Fürdő utca; Csillag-köz)	40 278 188	40 278 188	40 278 188
56.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása(Sántha I., Darusziget)		4 032 250	4 032 250
57.	Nagyboldogasszony utcán járdaszint megemlése, folyóka kiépítés, kocsibejárók megemlése		2 420 112	2 420 112
58.	511/3. hrsz.-ú ingatlan szigetelése	3 135 000	3 135 000	3 135 000
59.	Ingatlankezelés épületfelújítás	66 040 000	66 040 000	66 040 000
60.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	202 574 354	445 566 698	449 566 698
61.	Egyéb felhalmozási kiadások :	4 500 000	4 500 000	2 500 000
62.	Kölcsönök nyújtása		12 000 000	14 000 000
63.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		33 982 500	34 152 354
64.	Pályázatok elszámolásakor keletkező támogatásértéktű kiadás	190 500	190 500	190 500
65.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felh. tám. ért. kiad.		21 259 843	21 259 843
66.	BMÖGF/110-4/2020 ikt.sz. Belügyminisztériumi levél alapján fejlesztési támogatás visszafizetése	197 883 854	373 633 855	377 464 001
67.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	3 510 461 311	4 017 900 374	4 021 900 374
68.	Összesen:			

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Tevékenység / Intézmény megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1. Önkormányzat:				65 291 995		
2. igazgatási tevékenység					66 183 800	
3. szociális tevékenység (Önk.)				1 418 972 959		
4. városgazdálkodási tevékenys.	1 502 827 621			200 497 895		
5. intézményi gyermek étkeztetés	143 878 069			4 733 670		
6. szünidei étkezés	1 882 425			37 802 376		
7. utak fenntartása, üzemeltet.				300 000		
8. kerékpárutak fenntartása				13 005 000		
9. lakás- és helyiséggazd.	23 950 000			284 551 040		
10. közmunka ellátása	217 644 447			25 798 684		
11. köztiszt., települési hull. gazd.	6 998 684			2 400 000		
12. állategészségügyi tev.				900 000		
13. köztemető fenntartás				4 000 000		
14. települési vízellátás, vízgazd.				50 386 517		
15. közvilágítási feladatok				3 330 000		
16. munkaegészségügyi ellátás				8 600 000		
17. szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000			1 000 000		
18. sport és ifjúsági feladatok				26 900 000		
19. nemz. ünnepek, állami rendv.				8 245 000		
20. okt., közműv.tev.tám. tehetség.				1 000 000		
21. civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.				3 300 000		
22. kiadói tevékenység						
23. helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 035 300 000				1 950 000	
24. nemzetiségi Ökt.						
25. Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység				352 330 240		
26. igazgatási tevékenység kv.	116 908 976					
27. Intézmények				48 642 571		
28. Várday István Városi Könyvtár	17 666 686			277 357 566		
29. Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza	229 380 566			32 777 709		
30. Rétközi Múzeum	18 037 686			292 261 971		
31. Kisvárdai Egyesített Óvoda	255 807 625			228 467 938		
32. Városi Egészségügyi Alapellátás	212 541 602			370 663 166		
33. szociális tevékenység támogatása (Társulás)	272 341 438					
34. Felhalmozási kiadások				2 559 130 088		
35. Beruházás	133 198 644			1 013 203 588		
36. Felújítás				72 102 697		
37. egyéb felhalm.						
38. Tartalék				387 562 706		
39. működési tartalék pénzmaradvány	544 375 905			377 464 001		
40. felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 500 372 803					
41. Pénzmaradvány						
42. Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)				716 396 231		
43. Áll.általi megelőleg. és visszafiz., hitel	716 396 231					
44. Összesen:	8 957 509 408	0	0	8 889 375 608	68 133 800	0