

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
10/2020.(VI.17.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Kisvárdai Város Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, - a **katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról** szóló **2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján** - az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat körében eljárva, a következőket rendeli el:

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 Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) bevételi összességét **7.592.818.412 forintban,**

b) kiadási összességét **7.592.818.412 forintban,**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **3.242.607.638 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadásait **7.208.581.788 Ft-ban,**

költségvetési egyenlegét **- 3.965.974.150 Ft-ban,**

d) ebből működési **- 526.219.158 Ft-ban,**

e) felhalmozási **- 3.439.754.992 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 4. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

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

6.§ A rendelet 7. 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



A rendelet kihirdetve: 2020. VI. 17. éh 16:30 órakor
Jegyző: Barabás Jánosné dr.
2020.06.17

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása Uniós bevétel miatt szükséges. A bevétel az önkormányzat bevételi előirányzatát növeli, mely az Önkormányzat előirányzatait módosította.

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§ -7.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 8. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

Előzetes hatásvizsgálat 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.

- 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:

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.

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2020. évi törv	2020. évi I.mód.	2020. évi II.mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 830 105 503	1 721 605 503	1 721 605 503
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	681 301 503	681 301 503	681 301 503
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	5 004 000	5 004 000	5 004 000
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	847 659 422	847 659 422
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	106 585 154	85 844 965	85 844 965
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 763 650	254 763 650	254 763 650
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	473 183 464	473 183 464	473 183 464
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	21 383 343	21 383 343	21 383 343
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	12 484 000	12 484 000	12 484 000
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	66 040 000	66 040 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000	66 040 000	66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	592 621 213	602 621 213	603 802 713
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	590 954 894	600 954 894	602 136 394
30.		ebből OEP-től átvett	176 806 200	176 806 200	176 806 200
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 666 319	1 666 319	1 666 319
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 360 666 327	3 241 426 138	3 242 607 638
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 965 974 150	3 965 974 150	3 965 974 150
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	527 909 635	527 909 635	527 909 635
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 438 064 515	3 438 064 515	3 438 064 515
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	350 000 000	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 236 624	34 236 624	34 236 624
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	384 236 624	384 236 624	384 236 624
55.		Bevételek összesen 38+39+54	7 710 877 101	7 591 636 912	7 592 818 412

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2020. évi törv	2020. évi I.mód.	2020. évi II.mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 609 448 448	3 622 048 448	3 623 229 948
57.		Intézményi kiadások	529 543 774	529 543 774	529 543 774
58.		OEP intézmény	213 029 536	213 029 536	213 029 536
59.		Önkormányzat	2 533 849 366	2 536 449 366	2 537 630 866
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	333 025 772	343 025 772	343 025 772
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	969 128 243	979 828 243	980 848 243
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	161 420 745	163 320 745	163 482 245
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 243 800	68 243 800	68 243 800
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 792 398 495	1 792 398 495	1 792 398 495
66.	K 502	Normatív visszafizetés			
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	617 707 165	617 707 165	617 707 165
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	3 312 577 457	3 312 577 457
75.	K 6	Beruházások	2 334 850 731	2 334 850 731	2 334 850 731
76.	K 7	Felújítások	973 036 226	973 036 226	973 036 226
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	190 500	190 500	190 500
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	404 614 572	272 774 383	272 774 383
85.		Céltartalék			
86.		Általános tartalék	206 730 718	74 890 529	74 890 529
87.		Felhalmozási tartalék	197 883 854	197 883 854	197 883 854
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 326 640 477	7 207 400 288	7 208 581 788
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztése			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
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			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	34 236 624	34 236 624	34 236 624
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	384 236 624	384 236 624	384 236 624
102.		Kiadások összesen 89+101	7 710 877 101	7 591 636 912	7 592 818 412
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-3 965 974 150	-3 965 974 150	-3 965 974 150
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0

2020.02.20 (VI.F.)

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat	Bevétel megnevezése	2020. évi terv	2020. évi mód.	2020. évi mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2020. évi terv	2020. évi mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	686 305 503	686 305 503	686 305 503	K 1	Személyi juttatások	969 128 243	979 828 243
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 143 800 000	1 035 300 000	1 035 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	161 420 745	163 320 745
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	868 399 611	847 659 422	847 659 422	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 792 398 495	1 792 398 495
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek	590 954 894	600 954 894	602 136 394		Normatív visszafizetés		
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel				K 353	Működési célú kamatkiadások		
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése	500 000	500 000	500 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	68 243 800	68 243 800
7.						K 5	Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás	617 707 165	
8.						K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
9.							Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
10.						K 508	Működési célú kölcsön nyújtása	550 000	550 000
11.							Működési célú visszatérítendő támogatás		
12.						K 512	Tartalékok	206 730 718	74 890 529
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 289 960 008	3 170 719 819	3 171 901 319	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 816 179 166	3 696 938 977
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzaradvány igénybevétele	527 909 635	527 909 635	527 909 635	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112	Napján éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	B 8112	Napján éven belüli hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása		
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása		
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése							
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 236 624	34 236 624	34 236 624		Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	34 236 624	34 236 624
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	384 236 624	384 236 624	384 236 624	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	384 236 624	384 236 624
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 202 106 267	4 082 866 078	4 084 047 578		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 200 416 790	4 081 175 601
27.		Költségvetési hiány:	526 219 158	526 219 158	526 219 158		Költségvetési többlet:		

2020.01.17.

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

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban	
Intézmény neve	Saját	Feladatlapó támogatás	Műk. k. központi és klg. Tm.	Önkormányzat támogatás	Pályamunkáshely	Támogatás értéke és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Helyi, Megelőleg visszatf.	Összesen		
1.	Városi Könyvtár	2 783 116	10 691 671	B115	B 813	B1-82, B61	B1-82, B6; B71	B 81		48 145 537	
2.	Városintézet és Művészeti Ház	61 652 428	10 691 672		45 136 772	54 253 260				175 868 052	
3.	Rétközi Múzeum	4 400 000	12 484 000		8 364 665	1 324 600				29 687 845	
4.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	200 000	254 763 650		36 372 690					291 336 340	
5.	Egészségügyi Alapellátás	5 004 000			3 946 623	191 606 200				213 029 536	
6.	Intézmény összesen	74 039 544	288 630 983	0	78 846 308	280 576 315	0	0	768 067 310		
7.	Kisvárdai Polg. Hivatal	5 959 800	85 844 965		253 221 007					345 025 772	
8.	Önkormányzat	1 641 606 159	460 699 484	12 484 000	3 900 000 000	352 060 079	70 706 319	384 236 624	6 821 792 645		
9.	Mindösszesen	1 721 605 503	835 176 422	12 484 000	3 985 974 150	602 636 384	70 706 319	384 236 624	7 924 885 727		

KIADÁSOK											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	adatok Ft-ban	
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. ért. Átadott pa.	Ellátottak jutalmai	Felhalmozás K38; K6; K7; K8; K88	Tartalék	Helyi, Megelőleg visszatf.	Összesen		
10.	Városi Könyvtár	30 796 763	5 327 974	12 020 800					48 145 537		
11.	Városintézet és Művészeti Ház	35 736 216	6 472 634	118 165 202		15 494 000			175 868 052		
12.	Rétközi Múzeum	14 836 180	2 529 000	12 322 665					29 687 845		
13.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	227 038 587	40 231 753	24 066 000					291 336 340		
14.	Egészségügyi Alapellátás	92 736 626	16 228 910	104 064 000					213 029 536		
15.	Intézmény összesen	401 144 372	70 780 271	270 638 667	0	15 494 000	0	0	768 067 310		
16.	Kisvárdai Polg. Hivatal	252 218 529	48 400 743	42 406 500		2 000 000			345 025 772		
17.	Önkormányzat	327 485 342	44 291 231	1 479 903 328	68 243 800	3 295 083 457	272 774 383	384 236 624	6 489 725 330		
18.	Intézmény finanszírozás			332 067 315					332 067 315		
19.	Mindösszesen	980 848 243	163 482 245	2 125 015 810	617 707 165	3 312 577 457	272 774 383	384 236 624	7 924 885 727		

7 592 818 412

1012020 (VI.17.)

4. melléklet a ... önkormányzati rendelethez

1. A költségvetési intézmények 2020. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Megnevezés	2019. évi terf	2020.01.01-től	2020.02.01-től	2020.03.01-től	2020.05.01-től	2020.05.20-tól	2020.06.01-től	2020.06.15-től
1.	Városi Könyvtár	9	9	9	9	9	9	9	5
2.	Városi Könyvtár és Művészeti Ház	10	9	9	9	9	9	9	9
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	27	27	19	19	20	20	20	20
4.	Önkormányzat	22	22	22	20	20	20	21	21
5.	- ebből EFOP	12	13	13	13	13	13	14	14
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	68	63	55	49	48	35	35	35
9.	Rétközi Múzeum	4	4	4	4	4	4	4	4
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	68	66	66	66	66	66	66	66
11.	Közfoglalkoztatottak	239	202	202	202	202	202	202	202
12.	Összesen	447	402	386	378	378	365	366	362

2. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok 2020. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E	F	G
Sorszám	Megnevezés	2019.01.01-től	2020.01.01-től	2020.02.01-től	2020.03.01-től	2020.05.01-től
1.	Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.	91	82	82	85	74
2.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft.	22	5	1	1	1
3.	Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.	9	9	9	9	9
4.	Kisvárdai Vároldó Fejlesztő Nonprofit kft.	0	0	0	0	0
5.	Összesen	122	96	92	95	84

A Képviselő-testület 21/2020.(I.30.) ÖKT határozatával elrendelte az üres álláshelyek betöltésének zárolását valamennyi intézményénél és gazdasági társaságoknál 2020. február 1. napjától, a Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft-nél 2020. március 2. napjától.

10120220(VI.17')

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

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

	A Feladat megnevezése	B Beruházás összköltsége	C Előző évek ráfordítása	D			E			F			2020. évi kiadás			2021. évi kiadás			2022. évi kiadás			2023. évi kiadás		
				Támogatás			Saját erő			Összesen			Támogatás			Saját erő			Támogatás			Saját erő		
				Támogatás			Saját erő			Összesen			Támogatás			Saját erő			Támogatás			Saját erő		
1.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdán és térsége színterében	293 403 708	182 127 142	50 686 470	0	50 686 470	0	50 686 470	0	50 686 470	0	50 686 470	60 590 096	0	60 590 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039-Elérhető települési környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	190 163 563	100 264 718	70 398 845	0	70 398 845	0	70 398 845	0	70 398 845	0	70 398 845	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		885 024 998	18 210 040	866 814 958	0	866 814 958	0	866 814 958	0	866 814 958	0	866 814 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00012 aVári Emil Általános Iskola	193 094 336	192 891 707	202 629	0	202 629	0	202 629	0	202 629	0	202 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése	571 500 000	467 360 000	104 140 000	0	104 140 000	0	104 140 000	0	104 140 000	0	104 140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a Kisvárdai járásban	286 634 725	26 093 908	122 784 727	0	122 784 727	0	122 784 727	0	122 784 727	0	122 784 727	119 856 683	0	119 856 683	17 899 407	0	17 899 407	0	0	0	0	0	0
8.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 SECAP Klímastratégia	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Összesen	2 423 631 330	986 947 515	1 218 837 629	0	1 218 837 629	0	1 218 837 629	0	1 218 837 629	0	1 218 837 629	199 946 779	0	199 946 779	17 899 407	0	17 899 407	0	0	0	0	0	0

adatok Ft-ban

10/2020 (V. 11.)

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

Az önkormányzat 2020. 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				65 291 995		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					68 243 800	
4.	városgazdálkodási tevékenység	624 031 602			1 276 119 097		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	167 380 174			224 000 000		
6.	szünidei étkezés	2 548 755			5 400 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.				35 182 368		
8.	kerékpárutak fenntartása				300 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	23 950 000			13 005 000		
10.	közmunka ellátása	217 644 447			284 551 040		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				18 800 000		
12.	állategészségügyi tev.				2 400 000		
13.	köztiszt. fenntartás				900 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.				4 000 000		
15.	közvilágítási feladatok				50 386 517		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 330 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000			8 600 000		
18.	sport és ifjúsági feladatok				1 000 000		
19.	nemz. ünnepek, állami rendv.				26 900 000		
20.	okt., közműv. tev. tám. tehetség				8 245 000		
21.	civil szerv. tám. nemzetk. kapcs.				1 000 000		
22.	kiadói tevékenység				3 300 000		
23.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 035 300 000					
24.	nemzetiségi Ökt.					1 950 000	
25.	Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység						
26.	igazgatási tevékenység kv.	112 544 954			343 025 772		
27.	Intézmények						
28.	Várdai István Városi Könyvtár	16 867 042			48 145 537		
29.	Kisvárdai Varszínház és Művészetek Háza	126 597 360			160 374 052		
30.	Rétközi Múzeum	18 208 600			29 687 845		
31.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	254 963 650			291 336 340		
32.	Városi Egészségügyi Alapellátás	196 610 200			213 029 536		
33.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	367 254 535			434 726 051		
34.	Felhalmozási kiadások						
35.	Beruházás	70 706 319			2 334 850 731		
36.	Felújítás				973 036 226		
37.	egyéb felhalm.				4 690 500		
38.	Tartalék						
39.	működési tartalék pénzmaradvány	527 909 635			74 890 529		
40.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 438 064 515			197 883 854		
41.	Pénzmaradvány						
42.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)						
43.	Áll. általi megelőlegez. és visszafiz., hitel	384 236 624			384 236 624		
44.	Összesen:	7 692 818 412	0	0	7 522 624 512	70 193 800	0