

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2020. (VII.30.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 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 **8.175.449.491 forintban,**

b) kiadási összességét **8.175.449.491 forintban,**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **3.746.464.159 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadását **7.791.212.867 Ft-ban,**

költségvetési egyenlegét **- 4.044.748.708 Ft-ban,**

d) ebből működési **- 554.268.428 Ft-ban,**

e) felhalmozási **- 3.490.480.280 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.§ A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

9.§ (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

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva – a **14/2020. (VII.30.) önkormányzati rendelethez**, amely az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szól – 2020. július 30. napján 14 óra 15 perckor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

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 II.mód.	2020. évi III.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	1 230 924 338
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	106 585 154	85 844 965	86 973 446
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 763 650	254 763 650	255 348 354
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	473 183 464	473 183 464	369 943 270
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	21 383 343	21 383 343	50 021 053
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások	12 484 000	12 484 000	451 231 000
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			11 583 000
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			5 824 215
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	66 040 000	78 537 925
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			12 341 352
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000	66 040 000	66 196 573
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	592 621 213	603 802 713	711 896 393
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	590 954 894	602 136 394	709 650 174
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	2 246 219
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	3 242 607 638	3 746 464 159
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 965 974 150	3 965 974 150	4 044 748 708
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	527 909 635	527 909 635	544 375 905
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 438 064 515	3 438 064 515	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			
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	7 592 818 412	8 175 449 491

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2020. évi terv	2020. évi II.mód.	2020. évi III.mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 609 448 448	3 623 229 948	3 651 778 043
57.		Intézményi kiadások	529 543 774	529 543 774	634 498 418
58.		OEP intézmény	213 029 536	213 029 536	213 583 991
59.		Önkormányzat	2 533 849 366	2 537 630 866	2 455 521 676
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	333 025 772	343 025 772	348 173 958
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	969 128 243	980 848 243	1 004 003 008
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	161 420 745	163 482 245	167 414 963
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	1 931 477 272
66.	K 502	Normatív visszafizetés			
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	617 707 165	617 707 165	480 089 000
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	3 327 283 930
75.	K 6	Beruházások	2 334 850 731	2 334 850 731	2 337 557 204
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	12 190 500
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 pénzmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	404 614 572	272 774 383	812 150 894
85.		Céltartalék			438 747 000
86.		Általános tartalék	206 730 718	74 890 529	114 840 400
87.		Felhalmozási tartalék	197 883 854	197 883 854	258 563 494
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 326 640 477	7 208 581 788	7 791 212 867
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
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	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	7 592 818 412	8 175 449 491
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-3 965 974 150	-3 965 974 150	-4 044 748 708
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2020. évi terv	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2020. évi terv	2020. évi II. mód.	2020. évi III. mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	686 305 503	686 305 503	686 305 503	K 1	Személyi juttatások	989 128 243	980 848 243	1 004 003 008
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	163 482 245	167 414 963
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	868 399 611	847 659 422	1 219 341 338	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 792 398 495	1 792 398 495	1 931 477 272
4. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	590 954 894	602 136 394	709 650 174		Normatív visszatérítés			
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel				K 353	Működési célú kamatkiadások			
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése	500 000	500 000	500 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	68 243 800	68 243 800	68 243 800
7.					K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	617 707 165	617 707 165	480 089 000
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása	550 000	550 000	550 000
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás			
12.					K 512	Tartalékok	206 730 718	74 890 529	553 587 400
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 289 960 008	3 171 901 319	3 651 097 015	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 816 179 166	3 698 120 477	4 205 365 443
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele			544 375 905	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	527 909 635	527 909 635		K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
16. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapír bevétele			
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 bevétele			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	34 236 624	34 236 624	34 236 624
23.	Függő áttűtő, kiegyenlítő bevételek								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	34 236 624	34 236 624	34 236 624		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	384 236 624	384 236 624	384 236 624
25. B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	384 236 624	384 236 624	384 236 624	K 9	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 200 415 790	4 082 357 101	4 589 602 067
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 202 106 267	4 084 047 578	4 579 709 544		Költségvetési többlet:			
27.	Költségvetési hiány:	526 219 158	526 219 158	554 268 428					

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H
Rovat	Bevétel megnevezése	2020. évi terv	2020. III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2020. évi terv	2020. III. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		12 341 352	K 6	Intézményi beruházás	2 334 850 731	2 337 557 204
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			K 7	Felújítás	973 036 226	973 036 226
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	190 500	190 500
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek				Felhalmozási célú pénzeszközátadás		12 000 000
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás		11 583 000	K 512	Tartalékok	197 883 854	258 563 494
7.	Vés maior támogatás			K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	66 040 000	66 196 573		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 666 319	2 246 219	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások		
11. B 72	Kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000				
12.	Fejlesztések visszatérülhető áfája						
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	70 706 319	95 367 144	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 510 461 311	3 585 847 424
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 438 064 515	3 500 372 803	K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele			K 9113	Naplári éven belüli hitelek törlesztése		
16. B 8112	Naplári 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	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	3 508 770 834	3 595 739 947		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 510 461 311	3 585 847 424
26.	Költségvetési hiány:	3 439 754 992	3 490 480 280		Költségvetési többlet:		

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	Feladatlapú 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;B112;B113;B144	B115		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81			
1. Városi Könyvtár	2 783 116	10 691 671		31 278 495	8 390	3 392 255			48 153 927		
2. Városház és Művészetek Háza	61 652 428	10 705 537		4 133 920	45 136 772	156 188 360	736 473		278 553 490		
3. Rétközi Múzeum	4 400 000	12 484 000		3 114 580	13 490 443	1 324 600			34 813 623		
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	200 000	254 409 505		36 372 690	195 656				291 177 851		
5. Egészségügyi Alapellátás	5 004 000	388 455		3 946 623	12 638 713	191 606 200			213 583 991		
6. Intézmény összesen	74 039 544	288 679 168	0	78 846 308	71 469 974	352 511 415	736 473	0	866 282 882		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	5 959 800	86 052 705		253 221 007	4 940 446				350 173 958		
8. Önkormányzat	1 641 606 159	393 378 465	451 231 000		3 968 338 288	357 638 759	94 630 671	384 236 624	7 291 059 966		
9. Mindösszesen	1 721 605 503	768 110 338	451 231 000	332 067 315	4 044 748 708	710 150 174	95 367 144	384 236 624	8 507 516 806		

KIADÁSOK											adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	Összesen		
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112			
10. Városi Könyvtár	30 796 763	8 478 038	12 029 190						51 303 991		
11. Városház és Művészetek Háza	53 736 579	6 472 634	198 963 740			16 230 473			275 403 426		
12. Rétközi Múzeum	14 836 180	2 529 000	15 478 443			1 970 000			34 813 623		
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	226 756 588	40 159 607	24 261 656						291 177 851		
14. Egészségügyi Alapellátás	93 067 226	16 286 765	104 230 000						213 583 991		
15. Intézmény összesen	419 193 336	73 926 044	354 963 029	0	0	18 200 473	0	0	866 282 882		
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	252 395 329	48 431 683	47 346 946			2 000 000			350 173 958		
17. Önkormányzat	332 414 343	45 057 236	1 529 717 297	480 089 000	68 243 800	3 307 083 457	812 150 894	384 236 624	6 958 992 651		
18. Intézmény finanszírozás			332 067 315						332 067 315		
19. Mindösszesen	1 004 003 008	167 414 963	2 264 094 587	480 089 000	68 243 800	3 327 283 930	812 150 894	384 236 624	8 507 516 806		

8 175 449 491

0

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C
Bevételek		2020. évi terv	2020. III.mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	82 000 000	82 000 000
2.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból	3 222 000	3 222 000
3.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	70 070 057	70 070 057
4.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával pénzmaradványból	781 583 018	781 583 018
5.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	32 114 866	32 114 866
6.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból	1 881 000 000	1 881 000 000
7.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	284 472 729	284 472 729
8.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása(Sántha I., Darusziget) pénzmaradványból	26 180 822	26 180 822
9.	Elektromos töltőállomás pénzmaradványból	4 952 000	4 952 000
10.	Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés pénzmaradványból	25 000 000	25 000 000
11.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	1 666 319	1 666 319
12.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000
13.	Kölesönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000
14.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Vis Maior)		11 583 000
15.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel		12 341 352
16.	Rétközi Múzeum pénzmaradvány		1 970 000
17.	Várszínház és Művészetek Háza pénzmaradvány	11 200 000	11 200 000
18.	Várszínház és Művészetek Háza felhalmozási támogatása (EMMI)		579 900
19.	Várszínház és Művészetek Háza áfa visszatérülés		156 573
20.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000
21.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	233 134 023	293 472 311
22.	Összesen:	3 508 770 834	3 595 739 947

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C
Kiadások		2020. évi terv	2020. III.mód.
23.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 334 850 731	2 337 557 204
24.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárda Nádas-tó ökoturisztikai fejlesztése	82 000 000	82 000 000
25.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300
26.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 222 000	3 222 000
27.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	41 910 000	41 910 000
28.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	32 114 866	32 114 866
29.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 821 157 480	1 821 157 480
30.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	225 357 229	225 357 229
31.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	70 070 057	70 070 057
32.	Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvény szervezés	25 000 000	25 000 000
33.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	1 734 799	1 734 799
34.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	3 500 000	3 500 000
35.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 000 000	2 000 000
36.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	15 494 000	16 230 473
37.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		1 970 000
38.	Felújítási felhalmozási kiadások :	973 036 226	973 036 226
39.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	739 673 018	739 673 018
40.	Elektromos töltőállomás	4 952 000	4 952 000
41.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	59 842 520	59 842 520
42.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	59 115 500	59 115 500
43.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása(Sántha I., Darusziget)	40 278 188	40 278 188
44.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000
45.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000
46.	Egyéb felhalmozási kiadások :	202 574 354	275 253 994
47.	Kölesönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
48.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		12 000 000
49.	Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	190 500	190 500
50.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	197 883 854	258 563 494
51.	Összesen:	3 510 461 311	3 585 847 424

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	Bevételek			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 tevékenys.	1 122 963 949			1 357 555 603		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	141 467 463			198 087 289		
6.	szünidei étkezés	2 533 935			5 385 180		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.				35 182 366		
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.	köztetelő 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. Hív. igazgatási tevékenység						
26.	igazgatási tevékenység kv.	112 752 694			348 173 958		
27.	Intézmények						
28.	Várday István Városi Könyvtár	16 867 042			48 153 927		
29.	Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza	228 546 325			262 323 017		
30.	Rétközi Múzeum	18 208 600			32 843 623		
31.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	254 609 505			291 177 851		
32.	Városi Egészségügyi Alapellátás	196 998 655			213 583 991		
33.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	271 254 400			297 107 886		
34.	Felhalmozási kiadások						
35.	Beruházás	95 367 144			2 337 557 204		
36.	Felújítás				973 036 226		
37.	egyéb felhalm.				16 690 500		
38.	Tartalék						
39.	működési tartalék pénzmaradvány	544 375 905			553 587 400		
40.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 500 372 803			258 563 494		
41.	Pénzmaradvány						
42.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)						
43.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel	384 236 624			384 236 624		
44.	Összesen:	8 175 449 491	0	0	8 105 255 691	70 193 800	0

2020. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

a 2020. évi állami támogatásokról a 2019. évi LXXI. törvény alapján.

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

Lakosok szám 17.302 fő (2018.jan.)17.093 fő (2019.) január	2020. évi	2020. kiegészítés	2020. május
I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I.1.-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	106 585 154	85 844 965	85 844 965
-I.1.c. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	0		
I.6. A 2019. Évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2019. december)			
összesen: (B111)	106 585 154	85 844 965	85 844 965
II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása			
II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. munk. seg. bértámogatása	207 542 450	207 542 245	204 705 300
Pedagógus elismert létszáma (4hó)			
II.2.óvodaműködtetés támogatás	36 135 400	36 135 400	36 749 020
II.3.A köznevelési intézmények működtetéséhez tám.			
II.5.Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. többletkiadásához	11 085 800	11 085 800	12 945 784
összesen: (B112)	254 763 650	254 763 445	254 400 104
III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok			
- III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.	323 704 295	323 962 295	210 451 035
- III.4. A tel.önk. által az idősek átmeneti és tartós személyek ellátásának tám.	37 750 240	37 750 240	20 804 120
-III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása	80 652 000	80 652 000	63 074 000
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	28 528 174	28 528 174	20 193 463
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	2 548 755	2 548 755	2 533 935
összesen: (B113)	473 183 464	473 441 464	317 056 553
IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.			
IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	21 383 343	21 383 343	21 383 343
-VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. feladataira	0		
összesen: (B114)	21 383 343	21 383 343	21 383 343
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	855 915 611	835 433 217	678 684 965

3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

-VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. feladataira	12 484 000	12 484 000	12 484 000
---	------------	------------	------------

868 399 611	847 917 217	691 168 965
-------------	-------------	-------------

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, működési és felhalmozási bevételek, feladatalapú állami támogatás kiegészítő, és májusi módosítása (lemondás-pótigénylés), pénzmaradvány felosztása,

költségvetési előirányzat átcsoportosítások miatt szükséges. A központi bevételek és a felhalmozási bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A működési bevételek, költségvetési előirányzat átcsoportosítások az intézmények, a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat előirányzatait, a Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás támogatásértékű bevételeit módosította.

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§ -8.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 9. §-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.