

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**  
**18/2020.(IX. 11.)**  
**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 főösszeget | <b>8.220.392.278 forintban,</b> |
| b) kiadási főösszeget  | <b>8.220.392.278 forintban,</b> |
| állapítja meg.         |                                 |

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

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| a) költségvetési bevételek | <b>3.791.406.946 Ft-ban,</b>   |
| b) költségvetési kiadásait | <b>7.836.155.654 Ft-ban,</b>   |
| költségvetési egyenlegét   | <b>- 4.044.748.708 Ft-ban,</b> |
| d) ebből működési          | <b>- 519.815.928 Ft-ban,</b>   |
| e) felhalmozási            | <b>- 3.524.932.780 Ft-ban</b>  |
| 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 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

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

8.§ A rendelet 12. 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 **18/2020. (IX.11.) önkormányzati rendeletet, - mely az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szól – 2020. szeptember 11. napján 11:00 órakor 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 III.mód. | 2020. évi IV.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    | 1 230 924 338      | 1 235 070 843     |
| 13. | B 111  | Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.                         | 106 585 154    | 87 921 696         | 87 921 696        |
| 14. | B 112  | Egyes köznevelési feladatok tám.                               | 254 763 650    | 273 401 070        | 273 401 070       |
| 15. | B 113  | Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.                | 473 183 464    | 372 230 024        | 374 809 529       |
| 16. | B 114  | Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.                         | 21 383 343     | 28 733 333         | 30 300 333        |
| 17. |        | Központosított szociális támogatás                             |                |                    |                   |
| 18. | B 115  | Működési c. központi és kiegészítő támogatások                 | 12 484 000     | 451 231 000        | 451 231 000       |
| 19. |        | Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások             |                |                    |                   |
| 20. |        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                      |                | 11 583 000         | 11 583 000        |
| 21. | B 116  | Elszámolásból származó bevétel                                 |                | 5 824 215          | 5 824 215         |
| 22. |        | Önkormányzatok kiegészítő támogatása                           |                |                    |                   |
| 23. | B 5    | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                     | 66 040 000     | 78 537 925         | 78 537 925        |
| 24. |        | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése            |                | 12 341 352         | 12 341 352        |
| 25. |        | 2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele                  |                |                    |                   |
| 26. |        | 3. Pénzügyi befektetések bevételei                             |                |                    |                   |
| 27. |        | 4. Egyéb felhalmozási célú bevételek                           | 66 040 000     | 66 196 573         | 66 196 573        |
| 28. | B1-B2  | IV. Támogatás értékű bevétel                                   | 592 621 213    | 711 896 393        | 752 692 675       |
| 29. |        | 1. Támogatás értékű működési bevétel                           | 590 954 894    | 709 650 174        | 716 731 456       |
| 30. |        | ebből OEP-től átvett                                           | 176 806 200    | 176 806 200        | 189 731 200       |
| 31. |        | 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel                       | 1 666 319      | 2 246 219          | 35 961 219        |
| 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  | 3 746 464 159      | 3 791 406 946     |
| 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                          |                |                    |                   |
| 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. Függetl. 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  | 8 175 449 491      | 8 220 392 278     |



## 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 III.mód. | 2020. évi IV.mód. |
| 56.  | K1-K5 | I. Működési kiadások                               | 3 607 448 448  | 3 649 778 043      | 3 655 954 701     |
| 57.  |       | Intézményi kiadások                                | 529 543 774    | 634 498 418        | 625 595 418       |
| 58.  |       | OEP intézmény                                      | 213 029 536    | 213 583 991        | 226 508 991       |
| 59.  |       | Önkormányzat                                       | 2 531 849 366  | 2 453 521 676      | 2 451 520 052     |
| 60.  |       | Közös Önkormányzati Hivatal                        | 333 025 772    | 348 173 958        | 352 330 240       |
| 61.  |       | Ebből:                                             |                |                    |                   |
| 62.  | K 1   | Személyi juttatások                                | 969 128 243    | 1 004 003 008      | 1 010 503 008     |
| 63.  | K 2   | Munkaadót terhelő járulék                          | 161 420 745    | 167 414 963        | 168 839 963       |
| 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  | 1 931 477 272      | 1 951 730 554     |
| 66.  | K 502 | Normatív visszafizetés                             |                |                    |                   |
| 67.  | K 353 | Kamat kiadás                                       |                |                    |                   |
| 68.  | K 5   | Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás | 617 707 165    | 480 089 000        | 458 087 376       |
| 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  | 3 327 283 930      | 3 395 451 430     |
| 75.  | K 6   | Beruházások                                        | 2 334 850 731  | 2 337 557 204      | 2 338 027 204     |
| 76.  | K 7   | Felújítások                                        | 973 036 226    | 973 036 226        | 1 006 751 226     |
| 77.  | K 353 | Felhalmozási célú kamatkiadások                    |                |                    |                   |
| 78.  |       | Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás  | 190 500        | 12 190 500         | 46 173 000        |
| 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                                      | 406 614 572    | 814 150 894        | 784 749 523       |
| 85.  |       | Céltartalék                                        |                | 438 747 000        | 281 311 800       |
| 86.  |       | Általános tartalék                                 | 208 730 718    | 116 840 400        | 244 874 229       |
| 87.  |       | Felhalmozási tartalék                              | 197 883 854    | 258 563 494        | 258 563 494       |
| 88.  |       | IV. Egyéb kiadások                                 |                |                    |                   |
| 89.  | K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV        | 7 326 640 477  | 7 791 212 867      | 7 836 155 654     |
| 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  | 8 175 449 491      | 8 220 392 278     |
| 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                 |

## Működési 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 III.mód. | 2020. évi IV.mód. | Rovat  | Kiadás megnevezése                            | 2020. évi terv | 2020. évi III.mód. | 2020. évi IV.mód. |
| 1. B 4     | Intézményi működési bevételek                       | 686 305 503    | 686 305 503        | 686 305 503       | K 1    | Személyi juttatások                           | 969 128 243    | 1 004 003 008      | 1 010 503 008     |
| 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    | 167 414 963        | 168 839 963       |
| 3. B 11    | Támogatások, kiegészítések                          | 868 399 611    | 1 219 341 338      | 1 223 487 843     | K 3    | Dologi és egyéb folyó kiadások                | 1 792 398 495  | 1 931 477 272      | 1 951 730 554     |
| 4. B1-B2   | Támogatásának bevételek                             | 590 954 894    | 709 650 174        | 716 731 456       |        | Normatív visszafizetés                        |                |                    |                   |
| 5. B 6     | Működési célú pénzeszköz átvétel                    |                |                    |                   | K 353  | Működési célú kamatkidadások                  |                |                    |                   |
| 6. B 62    | Működési célú kölcsön visszatérülése                | 500 000        | 500 000            | 500 000           | K 4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 66 243 800     | 66 243 800         | 66 243 800        |
| 7.         |                                                     |                |                    |                   | K 5    | Támogatásértékű kiadás.pénzeszköz átadás      | 617 707 165    | 480 089 000        | 458 087 376       |
| 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                                    | 208 730 718    | 555 587 400        | 526 186 029       |
| 13. B1-B7  | Költségvetési bevételek összesen:                   | 3 289 960 008  | 3 651 097 015      | 3 662 324 802     | K1-K8  | Költségvetési kiadások összesen:              | 3 816 179 166  | 4 205 365 443      | 4 182 140 730     |
| 14. B 8131 | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |                |                    |                   | K 9113 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése            |                |                    |                   |
| 15.        | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele       | 527 909 635    | 544 375 905        | 544 375 905       | 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 beváltása           |                |                    |                   |
| 18. B 8111 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                   |                |                    |                   | K 9121 | Forgatási célú értékpapírok vásárlása         |                |                    |                   |
| 19. B 8122 | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása             |                |                    |                   | K 9124 | Befektetési célú értékpapír beváltása         |                |                    |                   |
| 20. B 8121 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése            |                |                    |                   | K 9123 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása       |                |                    |                   |
| 21. B 8124 | Befektetési célú értékpapírok kibocsátása           |                |                    |                   |        | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások           |                |                    |                   |
| 22. B 8123 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése          |                |                    |                   |        |                                               |                |                    |                   |
| 23.        | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                |                |                    |                   |        | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. | 34 236 624     | 34 236 624         | 34 236 624        |
| 24.        | Államháztartáson belüli megelőlegezés               | 34 236 624     | 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        | 384 236 624       |
| 26.        | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)                        | 4 202 106 267  | 4 579 709 544      | 4 590 937 331     |        | ÖSSZES KIADÁS (13+25)                         | 4 200 415 790  | 4 589 602 067      | 4 566 377 354     |
| 27.        | Költségvetési hiány:                                | 526 219 158    | 554 268 428        | 519 815 928       |        | Költségvetési többlet:                        |                |                    |                   |



## Működési 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 III.mód. | 2020. évi IV.mód. | Rovat  | Kiadás megnevezése                            | 2020. évi terv | 2020. évi III.mód. | 2020. évi IV.mód. |   |
| 1.  | B 4    | Intézményi működési bevételek                       | 686 305 503    | 686 305 503        | 686 305 503       | K 1    | Személyi juttatások                           | 969 128 243    | 1 004 003 008      | 1 010 503 008     |   |
| 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    | 167 414 963        | 168 839 963       |   |
| 3.  | B 11   | Támogatások, kiegészítések                          | 868 399 611    | 1 219 341 338      | 1 223 487 843     | K 3    | Dologi és egyéb folyó kiadások                | 1 792 398 495  | 1 931 477 272      | 1 951 730 554     |   |
| 4.  | B1-B2  | Támogatásértékű bevételek                           | 590 954 894    | 709 650 174        | 716 731 456       |        | 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                 | 66 243 800     | 66 243 800         | 66 243 800        |   |
| 7.  |        |                                                     |                |                    |                   | K 5    | Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás      | 617 707 165    | 480 089 000        | 458 087 376       |   |
| 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                                    | 208 730 718    | 555 587 400        | 526 186 029       |   |
| 13. | B1-B7  | Költségvetési bevételek összesen:                   | 3 289 960 008  | 3 651 097 015      | 3 662 324 802     | K1-K8  | Költségvetési kiadások összesen:              | 3 816 179 166  | 4 205 365 443      | 4 182 140 730     |   |
| 14. | B 8131 | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 527 909 635    | 544 375 905        | 544 375 905       | K 9113 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése            |                |                    |                   |   |
| 15. |        | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele       |                |                    |                   | K 9112 | Napiári 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 | Napiári 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          |                |                    |                   |        | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. | 34 236 624     | 34 236 624         | 34 236 624        |   |
| 23. |        | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek                |                |                    |                   |        |                                               |                |                    |                   |   |
| 24. |        | Államháztartáson belüli megelőlegezés               | 34 236 624     | 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        | 384 236 624       |   |
| 26. |        | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)                        | 4 202 106 267  | 4 579 709 544      | 4 590 937 331     |        | ÖSSZES KIADÁS (13+25)                         | 4 200 415 790  | 4 589 602 067      | 4 566 377 354     |   |
| 27. |        | Költségvetési hiány:                                | 526 219 158    | 554 268 428        | 519 815 928       |        | Költségvetési többlet:                        |                |                    |                   |   |

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

| adatok Ft-ban                    |               |                        |                                |                         |               |                                       |                |                              |               |  |
|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|---------------|--|
| A                                | B             | C                      | D                              | E                       | F             | G                                     | H              | I                            | J             |  |
| BEVÉTELEK                        |               |                        |                                |                         |               |                                       |                |                              |               |  |
| Intézmény neve                   | Saját         | Feladatalapú támogatás | Műk. c. központi és kieg. tám. | Önkormányzati támogatás | Pénzmaradvány | Támogatás értékű és átvett pénzeszköz | Felhalmozás    | Hitel, Áll.házt.b.megelőleg. | Összesen      |  |
|                                  | B3-B4         | B111;B112;B113;B144    | B115                           |                         | B 813         | B1-B2; B61                            | B1-B2; B5; B71 | B 81                         |               |  |
| 1. Városi Könyvtár               | 2 783 116     | 12 258 671             |                                | 31 278 495              | 8 390         | 3 392 255                             |                |                              | 49 720 927    |  |
| 2. Várszínház és Művészetek Háza | 61 652 428    | 10 705 537             |                                | 4 133 920               | 45 136 772    | 146 188 360                           | 736 473        |                              | 268 553 490   |  |
| 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    | 204 531 200                           |                |                              | 226 508 991   |  |
| 6. Intézményi összesen           | 74 039 544    | 290 246 168            | 0                              | 78 846 308              | 71 469 974    | 355 436 415                           | 736 473        | 0                            | 870 774 882   |  |
| 7. Kisvárdai Polg. Hivatal       | 5 959 800     | 86 052 705             |                                | 253 221 007             | 4 940 446     | 4 156 282                             |                |                              | 354 330 240   |  |
| 8. Önkormányzat                  | 1 641 606 159 | 395 957 970            | 451 231 000                    |                         | 3 968 338 288 | 357 638 759                           | 128 345 671    | 384 236 624                  | 7 327 354 471 |  |
| 9. Mindösszesen                  | 1 721 605 503 | 772 256 843            | 451 231 000                    | 332 067 315             | 4 044 748 708 | 717 231 456                           | 129 082 144    | 384 236 624                  | 8 552 459 593 |  |

76

| adatok Ft-ban                     |               |             |               |                        |                       |                       |             |                             |               |  |
|-----------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------------|--|
| A                                 | B             | C           | D             | E                      | F                     | G                     | H           | I                           | J             |  |
| KIADÁSOK                          |               |             |               |                        |                       |                       |             |                             |               |  |
| Intézmény neve                    | Személyi      | Járadékok   | Dologi        | Tám. ért. Átadott p.e. | 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    | 5 327 974   | 13 126 190    |                        |                       | 470 000               |             |                             | 49 720 927    |  |
| 11. Várszínház és Művészetek Háza | 49 236 579    | 9 122 698   | 193 963 740   |                        |                       | 16 230 473            |             |                             | 268 553 490   |  |
| 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      | 104 067 226   | 18 211 765  | 104 230 000   |                        |                       |                       |             |                             | 226 508 991   |  |
| 15. Intézményi összesen           | 425 693 336   | 75 351 044  | 351 060 029   | 0                      | 0                     | 18 670 473            | 0           | 0                           | 870 774 882   |  |
| 16. Kisvárdai Polg. Hivatal       | 252 395 329   | 48 431 683  | 51 503 228    |                        |                       | 2 000 000             |             |                             | 354 330 240   |  |
| 17. Önkormányzat                  | 332 414 343   | 45 057 236  | 1 549 717 297 | 458 087 376            | 66 243 800            | 3 374 780 957         | 784 749 523 | 384 236 624                 | 6 995 287 156 |  |
| 18. Intézmény finanszírozás       |               |             | 332 067 315   |                        |                       |                       |             |                             | 332 067 315   |  |
| 19. Mindösszesen                  | 1 010 503 008 | 168 839 963 | 2 284 347 869 | 458 087 376            | 66 243 800            | 3 395 451 430         | 784 749 523 | 384 236 624                 | 8 552 459 593 |  |

8 220 392 278

0



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

| A       | B                               | C              | D              | E              | F              | G              | H                | I                | J                | J              | J              |
|---------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Sorszám | Megnevezés                      | 2019. évi terv | 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   | 2020.07.21-től | 2020.09.14-től |
| 1.      | Városi Könyvtár                 | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9                | 7                | 5+2 felmentett   | 5+2 felmentett | 5+1 felmentett |
| 2.      | Várszínház és Művészetek Háza   | 10             | 9              | 9              | 9              | 9              | 20               | 20               | 20               | 20             | 20             |
| 3.      | Városi Egészségügyi Alapellátás | 27             | 27             | 19             | 19             | 20             | 20               | 21               | 21               | 21             | 21             |
| 4.      | Önkormányzat                    | 22             | 22             | 22             | 20             | 20             | 20               | 14               | 14               | 14             | 14             |
| 5.      | - ebből EFOP                    | 12             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13               | 14               | 14               | 14             | 14             |
| 6.      | Kisvárdai Polgármesteri Hivatal | 68             | 63             | 55             | 49             | 48             | 35+12 felmentett | 35+12 felmentett | 35+12 felmentett | 35             | 35             |
| 9.      | Rétközi Múzeum                  | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4                | 4                | 4                | 4              | 4              |
| 10.     | Kisvárdai Egyesített Óvoda      | 68             | 66             | 66             | 66             | 66             | 66               | 66               | 66               | 66             | 66             |
| 11.     | Közfoglalkoztatottak            | 239            | 202            | 202            | 202            | 202            | 202              | 202              | 202              | 202            | 202            |
| 12.     | <b>Összesen</b>                 | <b>447</b>     | <b>402</b>     | <b>386</b>     | <b>378</b>     | <b>378</b>     | <b>377</b>       | <b>376</b>       | <b>376</b>       | <b>364</b>     | <b>363</b>     |

365

## 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.      | Nonprofit Kft.                              | 22             | 5              | 1              | 1              | 1              |
| 3.      | Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.            | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |
| 4.      | Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft. | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.      | <b>Összesen</b>                             | <b>122</b>     | <b>96</b>      | <b>92</b>      | <b>95</b>      | <b>84</b>      |

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





## 1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

|           |                                                                                                                                                          | adatok Ft-ban        |                      |                      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| A         |                                                                                                                                                          | B                    | C                    | D                    |
| Bevételek |                                                                                                                                                          | 2020. évi terv       | 2020. III.mód.       | 2020. IV.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.        | Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból                                         | 70 070 057           | 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          | 781 583 018          |
| 5.        | Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból                                                                                              | 32 114 866           | 32 114 866           | 32 114 866           |
| 6.        | Új Múzeum építése és tájház kialakítása pénzmaradványból                                                                                                 | 1 881 000 000        | 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          | 284 472 729          |
| 8.        | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása( Sántha I., Darusziget) pénzmaradványból                                                                      | 26 180 822           | 26 180 822           | 26 180 822           |
| 9.        | Elektromos töltőállomás pénzmaradványból                                                                                                                 | 4 952 000            | 4 952 000            | 4 952 000            |
| 10.       | Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása utak felújítására (Fürdő utca; Csillag-köz)                                                           |                      |                      | 33 715 000           |
| 11.       | Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés pénzmaradványból                                                             | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           |
| 12.       | Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás                                                                                                  | 1 666 319            | 1 666 319            | 1 666 319            |
| 13.       | Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása                                                                                                       | 66 040 000           | 66 040 000           | 66 040 000           |
| 14.       | Kölcsönök visszatérülése                                                                                                                                 | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 15.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Vis Maior)                                                                                                    |                      | 11 583 000           | 11 583 000           |
| 16.       | Ingatlan értékesítésből származó bevétel                                                                                                                 |                      | 12 341 352           | 12 341 352           |
| 17.       | Rétközi Múzeum pénzmaradvány                                                                                                                             |                      | 1 970 000            | 1 970 000            |
| 18.       | Várszínház és Művészetek Háza pénzmaradvány                                                                                                              | 11 200 000           | 11 200 000           | 11 200 000           |
| 19.       | Várszínház és Művészetek Háza felhalmozási támogatása (EMMI)                                                                                             |                      | 579 900              | 579 900              |
| 20.       | Várszínház és Művészetek Háza áfa visszatérülés                                                                                                          |                      | 156 573              | 156 573              |
| 21.       | Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból                                                                                                         | 3 135 000            | 3 135 000            | 3 135 000            |
| 22.       | Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)                                                                                                | 233 134 023          | 293 472 311          | 293 472 311          |
| 23.       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>3 508 770 834</b> | <b>3 595 739 947</b> | <b>3 629 454 947</b> |

## 2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

| A        |                                                                                                                                                          | B                    | C                    | D                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Kiadások |                                                                                                                                                          | 2020. évi terv       | 2020. III.mód.       | 2020. IV.mód.        |
| 24.      | <b>Beruházási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                                                | <b>2 334 850 731</b> | <b>2 337 557 204</b> | <b>2 338 027 204</b> |
| 25.      | TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése                                                                                | 82 000 000           | 82 000 000           | 82 000 000           |
| 26.      | Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás                                                                | 11 290 300           | 11 290 300           | 11 290 300           |
| 27.      | Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés                                                                                                   | 3 222 000            | 3 222 000            | 3 222 000            |
| 28.      | 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           |
| 29.      | Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion                                                                                                               | 32 114 866           | 32 114 866           | 32 114 866           |
| 30.      | Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                                                                  | 1 821 157 480        | 1 821 157 480        | 1 821 157 480        |
| 31.      | Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800M) | 225 357 229          | 225 357 229          | 225 357 229          |
| 32.      | Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése                                                          | 70 070 057           | 70 070 057           | 70 070 057           |
| 33.      | Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés                                                                              | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           |
| 34.      | Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások                                                                                                   | 1 734 799            | 1 734 799            | 1 734 799            |
| 35.      | Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)                                                                                       | 3 500 000            | 3 500 000            | 3 500 000            |
| 36.      | Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)                                                                                                 | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 37.      | Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                    | 15 494 000           | 16 230 473           | 16 230 473           |
| 38.      | Várdai I. Városi könyvtár tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                        |                      |                      | 470 000              |
| 39.      | Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                                   |                      | 1 970 000            | 1 970 000            |
| 40.      | <b>Felújítási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                                                | <b>973 036 226</b>   | <b>973 036 226</b>   | <b>1 006 751 226</b> |
| 41.      | TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával                                     | 739 673 018          | 739 673 018          | 739 673 018          |
| 42.      | Elektromos töltőállomás                                                                                                                                  | 4 952 000            | 4 952 000            | 4 952 000            |
| 43.      | Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                                                                  | 59 842 520           | 59 842 520           | 59 842 520           |
| 44.      | Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)                  | 59 115 500           | 59 115 500           | 59 115 500           |
| 45.      | Utak felújítására (Fürdő utca; Csillag-köz)                                                                                                              |                      |                      | 33 715 000           |
| 46.      | Belterületi utak, járdák, hidak felújítása( Sántha I., Darusziget)                                                                                       | 40 278 188           | 40 278 188           | 40 278 188           |
| 47.      | Ingatlankezelés épületfelújítás                                                                                                                          | 3 135 000            | 3 135 000            | 3 135 000            |
| 48.      | Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások                                                                                            | 66 040 000           | 66 040 000           | 66 040 000           |
| 49.      | <b>Egyéb felhalmozási kiadások :</b>                                                                                                                     | <b>202 574 354</b>   | <b>275 253 994</b>   | <b>309 236 494</b>   |
| 50.      | Kölcsönök nyújtása                                                                                                                                       | 4 500 000            | 4 500 000            | 4 500 000            |
| 51.      | Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása                                                                                             |                      | 12 000 000           | 12 000 000           |
| 52.      | Pályázatok elszámolásakor keletkező támogatásértékű kiadás                                                                                               |                      |                      | 33 982 500           |
| 53.      | Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felhm. tám. ért. kiad.                                                                      | 190 500              | 190 500              | 190 500              |
| 54.      | Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)                                                                                                      | 197 883 854          | 258 563 494          | 258 563 494          |
| 55.      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                         | <b>3 510 461 311</b> | <b>3 585 847 424</b> | <b>3 654 014 924</b> |



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

adatok Ft-ban

|     | A<br>Tevékenység / Intézmény megnevezése           | B<br>Bevételek       |                          |                           | C<br>Kiadások        |                          |                           |
|-----|----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|     |                                                    | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 1.  | <b>Önkormányzat:</b>                               |                      |                          |                           |                      |                          |                           |
| 2.  | igazgatási tevékenység                             |                      |                          |                           | 65 291 995           |                          |                           |
| 3.  | szociális tevékenység (Önk.)                       |                      |                          |                           |                      | 66 243 800               |                           |
| 4.  | városgazdálkodási tevékenys.                       | 1 125 543 454        |                          |                           | 1 343 840 603        |                          |                           |
| 5.  | intézményi gyermek étkeztetés                      | 141 467 463          |                          |                           | 198 087 289          |                          |                           |
| 6.  | szűnidei 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. | köztetető fenntartás                               |                      |                          |                           | 900 000              |                          |                           |
| 14. | települési vízellátás, vízgazd.                    |                      |                          |                           | 4 000 000            |                          |                           |
| 15. | közüilágítási 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        |                          |                           |                      | 1 950 000                |                           |
| 24. | nemzetiségi Ökl.                                   |                      |                          |                           |                      |                          |                           |
| 25. | <b>Kisvárdai Polg. Hiv. igazgatási tevékenység</b> |                      |                          |                           |                      |                          |                           |
| 26. | igazgatási tevékenység kv.                         | 116 908 976          |                          |                           | 352 330 240          |                          |                           |
| 27. | <b>Intézmények</b>                                 |                      |                          |                           |                      |                          |                           |
| 28. | Várdy István Városi Könyvtár                       | 18 434 042           |                          |                           | 49 250 927           |                          |                           |
| 29. | Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza            | 218 546 325          |                          |                           | 252 323 017          |                          |                           |
| 30. | Rétközi Múzeum                                     | 18 208 600           |                          |                           | 32 843 623           |                          |                           |
| 31. | Kisvárdai Egyesített Óvoda                         | 254 609 505          |                          |                           | 291 177 851          |                          |                           |
| 32. | Városi Egészségügyi Alapellátás                    | 209 923 655          |                          |                           | 226 508 991          |                          |                           |
| 33. | szociális tevékenység támogatása (Társulás)        | 271 254 400          |                          |                           | 308 821 262          |                          |                           |
| 34. | <b>Felhalmozási kiadások</b>                       |                      |                          |                           |                      |                          |                           |
| 35. | Beruházás                                          | 129 082 144          |                          |                           | 2 338 027 204        |                          |                           |
| 36. | Felújítás                                          |                      |                          |                           | 1 006 751 226        |                          |                           |
| 37. | egyéb felhalm.                                     |                      |                          |                           | 50 673 000           |                          |                           |
| 38. | <b>Tartalék</b>                                    |                      |                          |                           |                      |                          |                           |
| 39. | működési tartalék pénzmaradvány                    | 544 375 905          |                          |                           | 526 186 029          |                          |                           |
| 40. | felhalmozási tartalék-pénzmaradvány                | 3 500 372 803        |                          |                           | 258 563 494          |                          |                           |
| 41. | <b>Pénzmaradvány</b>                               |                      |                          |                           |                      |                          |                           |
| 42. | Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)            |                      |                          |                           |                      |                          |                           |
| 43. | Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel        | 384 236 624          |                          |                           | 384 236 624          |                          |                           |
| 44. | <b>Összesen:</b>                                   | <b>8 220 392 278</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  | <b>8 152 198 478</b> | <b>68 193 800</b>        | <b>0</b>                  |

### **A rendelet általános indokolása**

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, működési és felhalmozási bevételek, feladatalapú állami támogatás, költségvetési előirányzat átcsoportosítások, átvezetések miatt szükséges.

A központi bevételek és a felhalmozási bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A működési bevételek, költségvetési előirányzat átcsoportosítások az intézmények, a Kisvárdai Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat előirányzatait, Városi Könyvtár, Várszínház és Művészetek Háza előirányzatait 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.