

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
27/2020. (XI. 30.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Kisvárdai Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében – figyelembe véve

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltakat-

az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat körében eljárva,
15-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:
az önkormányzat

a) bevételi főösszegét **8.607.899.301 forintban,**
b) kiadási főösszegét **8.607.899.301 forintban,**
állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **4.178.913.969 Ft-ban,**
b) költségvetési kiadását **8.223.662.677 Ft-ban,**
költségvetési egyenlegét **- 4.044.748.708 Ft-ban,**
d) ebből működési **- 153.725.978 Ft-ban,**
e) felhalmozási **- 3.891.022.730 Ft-ban**
állapítja meg."

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

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

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

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

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

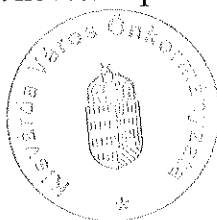
7.§ A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

8.§ 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.
Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 27/2020. (XI.30.) önkormányzati rendeletet, mely – *az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról* szól – 2020. november 30. napján 15 óra 20 perckor kihirdetem.

Záradék a határozathoz
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 IV.mód.	2020. évi V.mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 830 105 503	1 721 605 503	2 089 005 453
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	681 301 503	681 301 503	1 048 701 453
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	1 235 070 843	1 243 157 463
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	106 585 154	87 921 696	88 254 669
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 763 650	273 401 070	274 599 190
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	473 183 464	374 809 529	381 365 056
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	21 383 343	30 300 333	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		11 583 000	11 583 000
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		5 824 215	5 824 215
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
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 bevételei			
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	752 692 675	764 713 128
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	590 954 894	716 731 456	728 635 409
30.		ebből OEP-től átvett	176 806 200	189 731 200	190 531 153
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 666 319	35 961 219	36 077 719
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	3 791 406 946	4 178 913 969
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. Forgási 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	8 220 392 278	8 607 899 301

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 IV.mód.	2020. évi V.mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 607 448 448	3 655 954 701	3 784 387 185
57.		Intézményi kiadások	529 543 774	625 595 418	641 382 566
58.		OEP intézmény	213 029 536	226 508 991	228 043 835
59.		Önkormányzat	2 531 849 366	2 451 520 052	2 562 630 544
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	333 025 772	352 330 240	352 330 240
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	969 128 243	1 010 503 008	1 014 873 646
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	161 420 745	168 839 963	170 629 707
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	1 951 730 554	1 965 266 136
66.	K 502	Elvonások, befizetések			60 000
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktű kiadás, működési pénzeszköz átadás	617 707 165	458 087 376	566 763 896
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	3 395 451 430	3 622 569 676
75.	K 6	Beruházások	2 334 850 731	2 338 027 204	2 558 693 088
76.	K 7	Felújítások	973 036 226	1 006 751 226	1 013 203 588
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktű és felhalmozási pénzeszköz átadás	190 500	46 173 000	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	784 749 523	816 705 816
85.		Céltartalék		281 311 800	234 176 744
86.		Általános tartalék	208 730 718	244 874 229	184 877 374
87.		Felhalmozási tartalék	197 883 854	258 563 494	397 651 698
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 326 640 477	7 836 155 654	8 223 662 677
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztése			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII.Függő, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőlegez. 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	8 220 392 278	8 607 899 301
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 IV. mód.		2020. évi V. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2020. évi terv		2020. évi IV. mód.		2020. évi V. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		686 305 503		686 305 503		1 053 705 453		K 1		Személyi juttatások		989 128 243		1 010 503 008		1 014 873 646	
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		168 839 963		170 629 707	
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		868 399 611		1 223 487 843		1 231 574 463		K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások		1 792 398 495		1 951 730 554		1 965 266 136	
4.	B1-B2	Támogatásértéktől bevételek		590 954 894		716 731 456		728 635 409				Elvonások, befizetések						60 000	
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		Elátozottak pénzbeli juttatása		66 243 800		66 243 800		66 243 800	
7.										K 5		Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás		617 707 165		488 087 376		566 763 896	
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.										K 512		Működési célú visszatérítendő támogatás		208 730 718		526 186 029		419 054 118	
12.												Tartalékok							
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 289 960 008		3 662 324 802		4 049 715 325		K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		3 816 179 166		4 182 140 730		4 203 441 303	
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.										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 értékpapír vásárlása							
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok értékesítése								K 9124		Befektetési célú értékpapír bevétele							
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása								K 9123		Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír értékesítése										Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások							
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása																	
23.												Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek							
24.				34 236 624		34 236 624		34 236 624				Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafiz.		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		4 590 937 331		4 978 337 854				ÖSSZES KIADÁS (13+25)		4 200 415 790		4 566 377 354		4 587 677 927	
27.		Költségvetési hiány:		526 219 158		519 815 928		153 725 978				Költségvetési többlet:							

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2020. évi terv	2020. IV. mód.	2020. V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2020. évi terv	2020. IV. mód.	2020. V. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		12 341 352	12 341 352	K 6	Intézményi beruházás	2 334 850 731	2 338 027 204	2 558 693 088
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	973 036 226	1 006 751 226	1 013 203 588
3.	Pénzügyi befektetésekkel szembe fordított bevételek					Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	190 500	34 173 000	34 173 000
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás		12 000 000	12 000 000
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás		11 583 000	11 583 000		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	197 883 854	258 563 494	397 651 698
7.	Via maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	66 040 000	66 196 573	66 196 573		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B1-B2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	1 666 319	35 961 219	36 077 719	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	3 000 000					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető afa								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	70 706 319	129 082 144	129 198 644	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 510 461 311	3 654 014 924	4 020 221 374
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 438 084 515	3 500 372 803	3 500 372 803	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír bevétele			
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 bevétele			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	3 508 770 834	3 629 454 947	3 629 571 447		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 510 461 311	3 654 014 924	4 020 221 374
26.	Költségvetési hiány:	3 439 754 992	3 524 932 780	3 891 022 730		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	Feladatlapú támogatás	Mű.c. központi és kieg. Tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Megelőleg, Áll.házt.b.megelőleg	Összesen
	B3-B4	B111-B112-B13-B14	B115		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81	
1. Városi Könyvtár	2 763 116	12 258 671		31 278 435	8 390	3 392 255	116 500		49 837 427
2. Városi Könyvtár és Művészeti Ház	61 652 428	10 707 857		9 000 628	45 136 772	157 292 360	736 473		284 526 518
3. Rétközi Múzeum	4 400 000	12 484 000		3 114 560	13 490 443	1 324 600			34 813 623
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	200 000	255 607 625		36 372 690	195 656				292 375 971
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000	604 346		3 946 623	12 638 713	205 331 153			228 524 835
6. Intézmény összesen	75 039 544	291 562 499	0	83 713 016	71 469 974	367 340 368	852 973	0	890 078 374
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	5 959 800	86 052 705		253 221 007	4 940 446	4 156 282			354 330 240
8. Önkormányzat	2 008 006 109	402 628 259	451 231 000		3 958 338 288	357 638 759	128 345 671	384 236 624	7 700 424 710
9. Mindösszesen	2 089 005 453	780 343 463	451 231 000	336 934 023	4 044 748 708	729 135 409	129 198 644	384 236 624	8 944 833 324

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg, visszatfz	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			586 500			49 837 427
11. Városi Könyvtár és Művészeti Ház	53 452 188	9 776 117	203 797 740			17 500 473			284 526 518
12. Rétközi Múzeum	14 836 180	2 529 000	15 478 443			1 970 000			34 813 623
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	227 032 098	40 159 607	25 070 266			114 000			292 375 971
14. Egészségügyi Alapellátás	104 946 745	18 348 090	104 749 000			481 000			228 524 835
15. Intézmény összesen	431 063 974	76 140 788	362 221 639	0	0	20 651 973	0	0	890 078 374
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	251 395 329	49 431 683	51 503 228			2 000 000			354 330 240
17. Önkormányzat	332 414 343	45 057 236	1 552 151 269	566 763 896	66 243 800	3 599 917 703	816 705 816	384 236 624	7 363 490 687
18. Intézmény finanszírozás			336 934 023						336 934 023
19. Mindösszesen	1 014 873 646	170 629 707	2 302 810 159	566 763 896	66 243 800	3 622 569 676	816 705 816	384 236 624	8 944 833 324

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2020. évi terv	2020. IV.mód.	2020. V.mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárda Nádas-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 házának 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 L., 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	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.	Kölcsonők 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.	Várday István Városi Könyvtár támogatása a koronavírus járvány terjedési kockázatának csökkentésére			116 500
22.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
23.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	233 134 023	293 472 311	293 472 311
24.	Összesen:	3 508 770 834	3 629 454 947	3 629 571 447

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2020. évi terv	2020. IV.mód.	2020. V.mód.
25.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 334 850 731	2 338 027 204	2 558 693 088
26.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	82 000 000	82 000 000	82 000 000
27.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
28.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 222 000	3 222 000	3 222 000
29.	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
30.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	32 114 866	32 114 866	243 006 860
31.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 821 157 480	1 821 157 480	1 821 157 480
32.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzeszközök felhasználásáról (800M)	225 357 229	225 357 229	225 357 229
33.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	70 070 057	70 070 057	70 070 057
34.	Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés	25 000 000	25 000 000	25 000 000
35.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	1 734 799	1 734 799	1 734 799
36.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	3 500 000	3 500 000	3 500 000
37.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38.	Szeretett szobor költségei			2 032 000
39.	Szent L. u. 19. sz. mögötti terület tereprendezeése, egyengetése, tömörítése			3 112 770
40.	Szent György tér körforgalom bővítése, kialakítása			2 647 620
41.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	15 494 000	16 230 473	17 500 473
42.	Várdai I. Városi könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		470 000	586 500
43.	Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		1 970 000	1 970 000
44.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés			114 000
45.	Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés			481 000
46.	Felújítási felhalmozási kiadások :	973 036 226	1 006 751 226	1 013 203 588
47.	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
48.	Elektromos töltőállomás	4 952 000	4 952 000	4 952 000
49.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	59 842 520	59 842 520	59 842 520
50.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat (800M)	59 115 500	59 115 500	59 115 500
51.	Utak felújítására (Fürdő utca; Csillag-köz)		33 715 000	33 715 000
52.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása(Sántha I., Darusziget)	40 278 188	40 278 188	40 278 188
53.	Nagyboldogasszony utcán járdaszint megemelése, folyóka kiépítés, kocsibejárók megemelése			4 032 250
54.	511/3. hrsz.-ú ingatlan szigetelése			2 420 112
55.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
56.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
57.	Egyéb felhalmozási kiadások :	202 574 354	309 236 494	448 324 698
58.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
59.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		12 000 000	12 000 000
60.	Pályázatok elszámolásakor keletkező támogatásértékű kiadás		33 982 500	33 982 500
61.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	190 500	190 500	190 500
62.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	197 883 854	258 563 494	397 651 698
63.	Összesen:	3 510 461 311	3 654 014 924	4 020 221 374

27.2020. (X.30)
6. melléklet a (....) önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi terv	2020. évi V.mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	1 000 000	1 000 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	1 000 000	1 000 000
3.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közétkeztetés	102 000 000	132 000 000
4.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000	2 000 000
5.	Házi orvosok támogatása	elű. alapellátási tevékenység	1 800 000	1 800 000
6.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	6 500 000
7.	Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételkiesés kompenzálására irányuló támogatás	bevételkiesés támogatása		2 000 000
8.	Összesen		114 300 000	146 300 000

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

adatok Ft-ban

	A Tevékenység / Intézmény megnevezése	B Bevételek			C Kiadások		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat:						
2.	igazgatási tevékenység				65 291 995		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					66 183 800	
4.	városgazdálkodási tevékenység	1 496 932 303			1 392 574 839		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	143 878 069			200 497 895		
6.	szüneti étkezés	1 882 425			4 733 670		
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.	köztisztelő fenntartás				900 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.				4 000 000		
15.	közüllágítási 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.lám, tehetség.				8 245 000		
21.	civil szerv.lám, 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 Ökt.						
25.	Kisvárdai Polg. Hiv. Igazgatási tevékenység						
26.	igazgatási tevékenység kv.	116 908 976			352 330 240		
27.	Intézmények						
28.	Várdai István Városi Könyvtár	18 434 042			49 250 927		
29.	Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza	229 652 645			267 026 045		
30.	Rétközi Múzeum	18 208 600			32 843 623		
31.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	255 807 625			292 261 971		
32.	Városi Egészségügyi Alapellátás	211 939 499			228 043 835		
33.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	271 176 694			369 498 422		
34.	Felhalmozási kiadások						
35.	Beruházás	129 198 644			2 558 693 088		
36.	Felújítás				1 013 203 588		
37.	egyéb felhalm.				50 673 000		
38.	Tartalék						
39.	működési tartalék pénzmaradvány	544 375 905			419 054 118		
40.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 500 372 803			397 651 698		
41.	Pénzmaradvány						
42.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)						
43.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitei	384 236 624			384 236 624		
44.	Összesen:	8 607 899 301	0	0	8 639 765 501	68 133 800	0

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, önkormányzati támogatások, működési és felhalmozási bevételek, feladatalapú állami támogatás módosítása (lemondás-pótigénylés), 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 Polgármesteri Hivatal, valamint az Önkormányzat 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.