

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉNEK
33/2020.(XII. 31.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról

Kisvárdai Város Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében – **figyelembe véve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint a 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltakat**- az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja meg:

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

1. § (1)

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| a) bevételi összességét | 8.618.335.255 forintban, |
| b) kiadási összességét | 8.618.335.255 forintban, |
- állapítja meg.

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

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a) költségvetési bevételeit | 4.189.349.923 Ft-ban, |
| b) költségvetési kiadását | 8.234.098.631 Ft-ban, |
| költségvetési egyenlegét | - 4.044.748.708 Ft-ban, |
| d) ebből működési | - 156.046.978 Ft-ban, |
| e) felhalmozási | - 3.888.701.730 Ft-ban |
- állapítja meg."

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

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

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

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

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

7.§ A rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

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

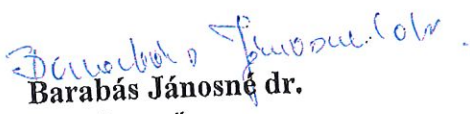
9.§ A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

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

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


Leleszi Tibor
polgármester

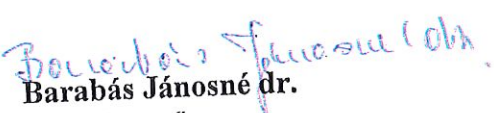



Barabás Jánosné dr.
jegyző

Záradék:

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról szóló 33/2020. (XII.21.) önkormányzati rendeletet – 2020. december 21. napján 10 óra 30 perckor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

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, valamint az Önkormányzat előirányzatait módosította.

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§ -9.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 10. §-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.

33/2020. (XII.21.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

		C		D		E	
A		2020. évi terv		2020. évi V.mód.		2020. évi VI.mód.	
B							
Rovat		Bevételek					
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 830 105 503	2 089 005 453	2 089 505 453		
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	681 301 503	1 048 701 453	1 048 701 453		
3.		OEP finansz. Intézmény működési bevétel	5 004 000	5 004 000	5 504 000		
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 143 800 000	1 035 300 000	1 035 300 000		
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000 000	950 000 000	950 000 000		
6.	B 34	Kommunális	80 000 000	80 000 000	80 000 000		
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 500 000	0	0		
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	55 000 000	0	0		
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	5 300 000	5 300 000	5 300 000		
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel					
11.		Jövedelemadók	868 399 611	1 243 157 463	1 253 564 848		
12.	B 11	II. Támogatások	106 585 154	88 254 669	88 403 897		
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	254 763 650	274 599 190	274 599 190		
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	473 183 464	381 365 056	385 504 268		
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	21 383 343	30 300 333	36 419 278		
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.					
17.		Központosított szociális támogatás	12 484 000	451 231 000	451 231 000		
18.	B 115	Működési c. központi és kiegészítő támogatások		11 583 000	11 583 000		
19.		Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások		5 824 215	5 824 215		
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		78 537 925	78 537 925		
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása	66 040 000	12 341 352	12 341 352		
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele					
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei	66 040 000	66 196 573	66 196 573		
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	592 621 213	764 713 128	764 241 697		
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	590 954 894	728 635 409	728 163 978		
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	176 806 200	190 531 153	190 531 153		
30.		ebből OEP-től átvett	1 666 319	36 077 719	36 077 719		
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel					
32.		ebből OEP-től átvett	0	0	0		
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz					
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		3 500 000	3 500 000		
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 500 000				
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése					
37.			3 360 666 327	4 178 913 969	4 189 349 923		
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	3 965 974 150	4 044 748 708	4 044 748 708		
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	527 909 635	544 375 905	544 375 905		
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	3 438 064 515	3 500 372 803	3 500 372 803		
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási					
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele					
43.			0	0	0		
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása					
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei	350 000 000	350 000 000	350 000 000		
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
48.	B 811	X. Hitelek					
49.		Működési célú hitel felvétele	350 000 000	350 000 000	350 000 000		
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele					
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele	34 236 624	34 236 624	34 236 624		
52.		XI. Függő, átfutó bevételek					
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	384 236 624	384 236 624	384 236 624		
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	7 710 877 101	8 607 899 301	8 618 335 255		
55.		Bevételek összesen. 38+39+54					

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

A	Rovat	B Bevételek	C	D	E
			2020. évi terv	2020. évi V.mód.	2020. évi VI.mód.
			3 607 448 448	3 786 927 185	3 828 607 292
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	529 543 774	643 922 566	648 039 817
57.		Intézményi kiadások	213 029 536	228 043 835	228 467 938
58.		OEP Intézmény	2 531 849 366	2 562 630 544	2 599 769 297
59.		Önkormányzat	333 025 772	352 330 240	352 330 240
60.		Közös Önkormányzati Hivatal			
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	969 128 243	1 014 873 646	1 026 359 514
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	161 420 745	170 629 707	171 201 193
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	66 243 800	66 243 800	66 243 800
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 792 398 495	1 967 806 136	1 969 383 830
66.	K 502	Elvonások, befizetések		60 000	60 000
67.	K 353	Kamat kiadás	617 707 165	566 763 896	594 808 955
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás			
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	550 000	550 000	550 000
70.	K508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás			
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.			3 312 577 457	3 620 029 676	3 644 266 519
74.		II. Felhalmozási kiadások	2 334 850 731	2 556 153 088	2 559 130 088
75.	K 6	Beruházások	973 036 226	1 013 203 588	1 013 203 588
76.	K 7	Felújítások			
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások	190 500	46 173 000	67 432 843
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 500 000	4 500 000	4 500 000
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása			
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
83.			406 614 572	816 705 816	761 224 820
84.	K 512	III. Tartalék		234 176 744	207 243 354
85.		Céltartalék	208 730 718	184 877 374	180 347 611
86.		Általános tartalék	197 883 854	397 651 698	373 633 855
87.		Felhalmozási tartalék			
88.		IV. Egyéb kiadások	7 326 640 477	8 223 662 677	8 234 098 631
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	350 000 000	350 000 000	350 000 000
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése			
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztése			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII. Független, átfutó kiadások	34 236 624	34 236 624	34 236 624
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	384 236 624	384 236 624	384 236 624
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	7 710 877 101	8 607 899 301	8 618 335 255
102.		Kiadások összesen 89+101			
103.			-3 965 974 150	-4 044 748 708	-4 044 748 708
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89		0	0
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39		0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101		0	0

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

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 V.mód.		2020. évi V.mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2020. évi terv		2020. évi V.mód.		2020. évi V.mód.	
1.	B 4			886 305 503	1 053 705 453	1 054 205 453	K 1					Személyi juttatások	969 128 243	1 074 873 646	1 026 359 514				
2.	B 3			1 143 800 000	1 035 300 000	1 035 300 000	K 2					Munkaadókat terhelő járulékok	161 420 745	170 629 707	171 201 193				
3.	B 3			888 399 611	1 231 574 463	1 241 981 848	K 3					Dologi és egyéb folyó kiadások	1 792 398 495	1 967 806 136	1 969 383 830				
4.	B 11			590 954 894	728 635 409	728 163 978	K 353					Elvonások, befizetések		60 000	60 000				
5.	B 11						K 4					Munkaadói célú kamakiadások	66 243 800	66 243 800	66 243 800				
6.	B 11						K 5					Előirattak pénzbeli juttatása	617 707 165	566 763 896	594 808 955				
7.	B 11						K 5					Támogatásértéki kiadások, pénzeszköz átadás							
8.	B 11						K 5					Támogatásértéki kiadások, pénzeszköz átadás							
9.	B 11						K 5					Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	550 000	550 000	550 000				
10.	B 11						K 5					Garancia- és kezességvállalás kiadásai	550 000	550 000	550 000				
11.	B 11						K 508					Működési célú kölcsön nyújtása	419 054 118	419 054 118	387 590 965				
12.	B 11						K 508					Működési célú visszatérítendő támogatás	208 730 718	208 730 718	208 730 718				
13.	B 11						K 512					Tartalékok	3 816 179 165	3 816 179 165	3 816 179 165				
14.	B 11						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
15.	B 11						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
16.	B 11						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
17.	B 11						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
18.	B 11						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
19.	B 11						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
20.	B 11						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
21.	B 11						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
22.	B 11						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
23.	B 11						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
24.	B 11						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
25.	B 8						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
26.	B 8						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
27.	B 8						K 512					Költségvetési kiadások összesen:							
				ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		4 202 106 267		4 978 327 854		4 988 763 808		ÖSSZES KIADÁS (13+25)		4 200 415 790		4 590 217 927		4 600 434 881	
				Költségvetési hiány:		526 219 158		156 265 978		156 046 978									

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2020. évi terv	2020. V.mód.	2020. V.mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2020. évi terv	2020. V.mód.	2020. V.mód.
B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		12 341 352	12 341 352	K 6	Intézményi beruházás	2 334 850 731	2 556 153 088	2 559 130 088
B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 6		973 036 226	1 013 203 588	1 013 203 588
B 5	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				K 7	Felújítás	190 500	34 173 000	55 432 843
B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Támogatásértékű felhalmozási kiadás		12 000 000	12 000 000
B 5	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás					Felhalmozási célú pénzeszközátadás			373 633 855
B 5	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Pénzügyi befektetések kiadásai	197 883 854	397 651 698	4 500 000
B 5	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 86	Tartalékok	4 500 000	4 500 000	
B 5	Vis maior támogatás	66 040 000	66 196 573	66 196 573		Kölcsonnók nyújtása			
B 5	Egyéb felhalmozási célú bevétel	1 666 319	36 077 719	36 077 719	K 353	Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
B 5	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Felhalmozási célú kamatkidadások			
B 5	Támogatásértékű bevételek					Egyéb kiadások			
B 5	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
B 5	Kölcsonnók visszatérülése								
B 5	Feljesztések visszaigényelhető árája	70 706 319	129 198 644	129 198 644	K 9131	Költségvetési kiadások összesen:	3 510 461 311	4 017 681 374	4 017 900 374
B 5	Költségvetési bevételek összesen:	3 438 064 515	3 500 372 803	3 500 372 803	K 9112	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
B 5	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				K 9111	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
B 5	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9122	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
B 5	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9121	Feljesztési célú kötvény törlesztése			
B 5	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9124	Forgatási célú értékpapír vásárlása			
B 5	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9123	Forgatási célú értékpapír bevétele			
B 5	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					Befektetési célú értékpapír vásárlása			
B 5	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
B 5	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
B 5	Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
B 5									
B 5	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	3 508 770 834	3 629 571 447	3 629 571 447	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	3 510 461 311	4 017 681 374	4 017 900 374
B 5	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	3 439 754 992	3 888 482 730	3 888 482 730		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)			
B 5	Költségvetési hiány:					Költségvetési többlet:			

33/2020 (XII. 21.)

4. melléklet a... (.....) önkormányzati rendelethez

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	Műk. központi és kieg. tám.	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.hoz.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	14 883 570		31 478 495	8 390	0	116 500		49 270 071	
2. Városi Könyvtár és Művészeti Ház	61 652 428	13 189 038		14 064 228	45 136 772	154 539 100	736 473		289 318 039	
3. Rákóczi Múzeum	4 400 000	13 637 686		3 219 580	13 480 443	0			34 747 709	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	200 000	255 607 625		36 372 690	195 656				292 375 971	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 504 000	706 449		3 946 623	12 638 713	205 331 153	852 973		229 126 938	
6. Intézmény összesen	75 539 544	298 024 368	0	83 081 616	71 469 974	359 870 253		0	894 838 728	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	5 959 800	86 052 705		253 221 007	4 940 446	4 156 282	128 345 671		7 711 468 910	
8. Önkormányzat	2 008 006 109	406 673 775	451 231 000		3 968 338 288	364 637 443		384 236 624	8 960 637 878	
9. Mindösszesen	2 089 505 453	790 750 848	451 231 000	342 302 623	4 044 748 708	728 663 978	129 198 644	384 236 624	8 960 637 878	

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. ért. Aladott pe.	Előirattak jutatai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszatér.	Összesen	
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112		
10. Városi Könyvtár	30 305 545	5 251 836	13 085 190			627 500			49 270 071	
11. Városi Könyvtár és Művészeti Ház	57 600 771	10 419 055	206 337 740			14 960 473			289 318 039	
12. Rákóczi Múzeum	14 779 112	2 520 154	15 478 443			1 970 000			34 747 709	
13. Kisvárdai Egyesített Óvoda	227 032 098	40 159 607	25 070 266			114 000			292 375 971	
14. Egészségügyi Alapellátás	112 832 316	18 361 622	96 749 000			659 000			229 126 938	
15. Intézmény összesen	442 549 842	76 712 274	356 720 639	525 000	525 000	0	18 330 973	0	894 838 728	
16. Kisvárdai Polg. Hivatal	251 395 329	49 431 683	51 503 228			2 000 000			354 330 240	
17. Önkormányzat	332 414 343	45 057 236	1 561 769 963	594 283 955	66 243 800	3 623 935 546	761 224 820	384 236 624	7 369 166 287	
18. Intézmény finanszírozás			342 302 623						342 302 623	
19. Mindösszesen	1 026 359 514	171 201 193	2 312 296 453	594 808 955	66 243 800	3 644 266 519	761 224 820	384 236 624	8 960 637 878	
									8 618 335 255	

0

33/2020(XII.21.)

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2020. évi terv	2020. V.mód.	2020. VI.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 házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	284 472 729	284 472 729	284 472 729
8.	Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	26 180 822	26 180 822	26 180 822
9.	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása(Sántha I., Darusziget) pénzmaradványból	4 952 000	4 952 000	4 952 000
10.	Elektromos töltőállomás pénzmaradványból		33 715 000	33 715 000
11.	Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatása utak felújítására (Fürdő utca, Csillag-köz)	25 000 000	25 000 000	25 000 000
12.	Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés pénzmaradványból	1 666 319	1 666 319	1 666 319
13.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	66 040 000	66 040 000	66 040 000
14.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
15.	Kölcsonők visszatérülése		11 583 000	11 583 000
16.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (Vis Maior)		12 341 352	12 341 352
17.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel		1 970 000	1 970 000
18.	Rétközi Múzeum pénzmaradvány	11 200 000	11 200 000	11 200 000
19.	Várszínház és Művészetek Háza pénzmaradvány		579 900	579 900
20.	Várszínház és Művészetek Háza felhalmozási támogatása (EMMI)		156 573	156 573
21.	Várszínház és Művészetek Háza áfa visszatérülés		116 500	116 500
22.	Várdai István Városi Könyvtár támogatása a koronavírus járvány terjedési kockázatának csökkentésére	3 135 000	3 135 000	3 135 000
23.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	233 134 023	293 472 311	293 472 311
24.	Összesen:	3 508 770 834	3 629 571 447	3 629 571 447

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

A	adatok Ft-ban		
	B	C	D
Kiadások	2020. évi terv	2020. V.mód.	2020. VI.mód.
	2 334 850 731	2 556 153 088	2 559 130 088
25. Beruházási felhalmozási kiadások:			
26. TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádor-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	243 006 860	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.)	225 357 229	225 357 229	225 357 229
33. Korm. határozat pénzmaradványból (800M)	70 070 057	70 070 057	70 070 057
34. Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	25 000 000	25 000 000	25 000 000
35. Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés	1 734 799	1 734 799	1 734 799
36. Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	3 500 000	3 500 000	3 500 000
37. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
38. Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)		2 032 000	2 032 000
39. Szeretett szobor költségei		3 112 770	3 112 770
40. Szent L. u. 19. sz. mögötti terület tereprendezése, egyengetése, tömörítése		2 647 620	2 647 620
41. Szent György tér körforgalom bővítése, kialakítása			2 758 000
42. Mátyás király út felől a Stadion mögötti terület lezárásához szükséges kerítés építés, területrendezés	15 494 000	14 960 473	14 960 473
43. Városház és Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés		586 500	627 500
44. Várdai I. Városi könyvtár tárgyi eszköz beszerzés		1 970 000	1 970 000
45. Rétközi Múzeum tárgyi eszköz beszerzés		114 000	114 000
46. Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés		481 000	659 000
47. Városi Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés			
48. Felújítási felhalmozási kiadások:	973 036 226	1 013 203 588	1 013 203 588
49. TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	739 673 018	739 673 018	739 673 018
50. megújításával	4 952 000	4 952 000	4 952 000
51. Elektromos töltőállomás	59 842 520	59 842 520	59 842 520
52. Új Múzeum építése és tájház kialakítása			
53. Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)	59 115 500	59 115 500	59 115 500
54. Korm. határozat (800M)		33 715 000	33 715 000
55. Utak felújítására (Füredi utca; Csillag-köz)	40 278 188	40 278 188	40 278 188
56. Belterületi utak, járdák, hidak felújítása(Sántha I., Darusziget)		4 032 250	4 032 250
57. Nagybaldogasszony utcán járdaszint megemlése, folyóka kiépítés, kocsibejárók megemlése		2 420 112	2 420 112
58. 511/3. hrsz.-ú ingatlan szigetelése	3 135 000	3 135 000	3 135 000
59. Ingatlankezelés épületfelújítás	66 040 000	66 040 000	66 040 000
60. Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	202 574 354	448 324 698	445 566 698
61. Egyéb felhalmozási kiadások:	4 500 000	4 500 000	4 500 000
62. Kölcsönök nyújtása		12 000 000	12 000 000
63. Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		33 982 500	33 982 500
64. Pályázatok elszámolásakor keletkező támogatásértéktől kiadás	190 500	190 500	190 500
65. Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felh. tám. ért. kiad.			21 259 843
66. BMÖGF/110-4/2020 ikt.sz. Belügyminisztériumi levél alapján fejlesztési támogatás visszafizetése	197 883 854	397 651 698	373 633 855
67. Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	3 510 461 311	4 017 681 374	4 017 900 374
68. Összesen:			

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

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

		adatok Ft-ban		
A	B	C	D	E
Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2020. évi terv	2020. évi V.mód.	2020. évi VI.mód.
1. Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2. Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3. Intézményműködőtől Kft. támogatása	városüzemeltetés, lnt. működtetés, közélkezelés	102 000 000	132 000 000	157 000 000
4. Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000 000	2 000 000	2 000 000
5. Házi orvosok támogatása	eü. alapelállási tevékenység	1 800 000	1 800 000	1 800 000
6. Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	6 500 000	6 500 000
7. Covid-19 járvánnyal összefüggő bevételkiesés kompenzálására irányuló támogatás	bevételekiesés támogatása		2 000 000	2 000 000
8. Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum támogatása	szállítói tartozások rendezése			1 355 315
9. Összesen		114 300 000	146 300 000	172 655 315

93/2020(XII.21)

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

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

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F	G
Tevékenység / Intézmény megnevezése		Bevételek			Kiadások		Államigazgatási feladatok
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	
1.	Önkormányzat:				65 291 995		
2.	Igazgatási tevékenység					66 183 800	
3.	szociális tevékenység (Önk.)				1 418 930 154		
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 499 813 075			200 497 895		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	143 878 089			4 733 670		
6.	szüneti étkezés	1 862 425			37 802 376		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.				300 000		
8.	kerékpárutak fenntartása				13 005 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	23 950 000			284 551 040		
10.	közmunka ellátása	217 644 447			25 798 684		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.	6 998 684			2 400 000		
12.	állategészségügyi tev.				900 000		
13.	köztetelű fenntartás				4 000 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.				50 386 517		
15.	köztisztítási feladatok				3 330 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				8 600 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000			1 000 000		
18.	sport és ifjúsági feladatok				26 900 000		
19.	nemz. ünnepek, állami rendv.				8 245 000		
20.	okt., közműv.tev.tám, tehetség.				1 000 000		
21.	civil szerv.tám, nemzetk. kapcs.				3 300 000		
22.	kladól tevékenység		1 035 300 000				1 950 000
23.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság						
24.	nemzetiségi Ökl.				352 330 240		
25.	Kisvárdai Polg. Hiv. Igazgatási tevékenység		116 908 976				
26.	Igazgatási tevékenység kv.				48 642 571		
27.	Intézmények		17 666 686		274 357 566		
28.	Várdai István Városi Könyvtár		229 380 566		32 777 709		
29.	Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza		18 037 686		292 261 971		
30.	Rétközi Múzeum		255 807 625		228 467 938		
31.	Kisvárdai Egyesített Óvoda		212 541 602		370 663 166		
32.	Városi Egészségügyi Alapellátás		272 341 438				
33.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)				2 559 130 088		
34.	Felhalmozási kiadások		129 198 644		1 013 203 588		
35.	Beruházás				71 932 843		
36.	Felújítás						
37.	egyéb felhalm.				387 590 965		
38.	Tartalék		544 375 905		373 633 855		
39.	működési tartalék pénzmaradvány		3 500 372 803				
40.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány						
41.	Pénzmaradvány				384 236 624		
42.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)		384 236 624	0	0	6 550 201 455	68 133 800
43.	Áll. álltali megelőleg. és visszafiz., hitel		8 618 335 255				
44.	Összesen:						0

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

2020. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

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

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

Lakosok szám 17.302 fő (2018.jan.)17.093 fő (2019.) január

	2020. évi	2020. kiegészítés	2020. május	2020. október
I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása	106 585 154	85 844 965	85 844 965	85 844 965
I.1.-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0			
-I.1.c. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.				
I.6. A 2019. Évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2019. december)	106 585 154	85 844 965	85 844 965	85 844 965
Összesen: (B111)				
II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása	207 542 450	207 542 245	204 705 300	205 216 750
II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. munk. seg. bértámogatása				
Pedagógus elismert létszáma (4hó)	36 135 400	36 135 400	36 749 020	37 080 180
II.2.óvodaműködtetés támogatás				
II.3.A köznevelési intézmények működtetéséhez tám.	11 085 800	11 085 800	12 945 784	13 221 294
II.5.Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. többletkiadásához	254 763 650	254 763 445	254 400 104	255 518 224
Összesen: (B112)				
III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok	323 704 295	323 962 295	210 451 035	210 150 935
- III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.				
- III.4. A tel.önk. által az idősek átmeneti és tartós személyek ellátásának tám.	37 750 240	37 750 240	20 804 120	17 877 120
-III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása	80 652 000	80 652 000	63 074 000	63 294 000
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	28 528 174	28 528 174	20 193 463	22 384 069
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	2 548 755	2 548 755	2 533 935	1 882 425
Összesen: (B113)	473 183 464	473 441 464	317 056 553	315 588 549
IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.	21 383 343	21 383 343	21 383 343	21 383 343
IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	0			
-VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. feladataira	21 383 343	21 383 343	21 383 343	21 383 343
Összesen: (B114)	855 915 611	835 433 217	678 684 965	678 335 081
Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.				

3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

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

868 399 611	847 917 217	691 168 965	690 819 081
-------------	-------------	-------------	-------------