

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**POLGÁRMESTERÉNEK**  
**8/2020.(V.26.)**

**önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2020. évi költségvetésének módosításáról**

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

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

a) bevételi összességét **7.591.636.912 forintban,**  
b) kiadási összességét **7.591.636.912 forintban,**  
állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **3.241.426.138 Ft-ban,**  
b) költségvetési kiadását **7.207.400.288 Ft-ban,**  
költségvetési egyenlegét **- 3.965.974.150 Ft-ban,**  
d) ebből működési **- 526.219.158 Ft-ban,**  
e) felhalmozási **- 3.439.754.992 Ft-ban**  
állapítja meg.”

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

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

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

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

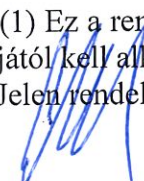
6.§ A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

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

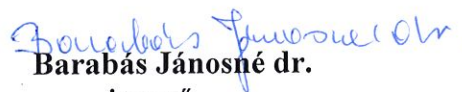
8.§ A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

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

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

  
**Leleszi Tibor**  
polgármester



  
**Barabás Jánosné dr.**  
jegyző

### **A rendelet általános indokolása**

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása a feladatalapú állami támogatások bevételeinek csökkenése, átengedett és helyi adóbevételek csökkenése, költségvetési előirányzat átcsoportosítások, pótelőirányzat 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.

## 2020. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotásához

A Jat. 17.§(2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
  - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
  - ab) környezeti és egészségi következményeit,
  - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

*A rendelet-tervezet hatásai:*

### **- Társadalmi hatások:**

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a városban élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai minden hónapban folyamatosan kifizetésre kerülnek, biztosítva a családok jövedelem forrásait. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira a helyi adó bevételek nagysága, az önkormányzat likviditása.

### **- Gazdasági, költségvetési hatások:**

Kisvárdai Város Önkormányzatának költségvetését nagyban meghatározza az állami támogatások nagysága, a helyi adóból származó bevételek és az intézményi működési bevételek. A folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetés egyensúlyának fenntartása volt az elsődleges szempont. Az előirányzatok betartása, az elnyert kiegészítő támogatás, egyéb pályázati források javítják a költségvetés helyzetét.

### **- Környezeti hatások:**

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

### **- Egészségi következmények:**

A rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

### **- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:**

Adminisztratív terheket növelő vagy csökkentő hatása nincs a jogszabály megalkotásának. A költségvetési rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges adminisztráció (személyi és tárgyi) rendelkezésre áll az önkormányzat és intézményeinél.

### **- A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének módosítása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül veszélybe.

### **- Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.**

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.

## Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

### 1. Bevételek

adatok Ft-ban

|     | A      | B                                                              | C              | D                |
|-----|--------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
|     | Rovat  | Bevételek                                                      | 2020. évi terv | 2020. évi I.mód. |
| 1.  | B3-B4  | I. Működési bevételek                                          | 1 830 105 503  | 1 721 605 503    |
| 2.  | B 4    | 1. Intézményi működési bevételek                               | 681 301 503    | 681 301 503      |
| 3.  |        | OEP finansz. intézmény működési bevétel                        | 5 004 000      | 5 004 000        |
| 4.  | B 3    | 2. Közhatalmi bevételek                                        | 1 143 800 000  | 1 035 300 000    |
| 5.  | B 34   | Iparüzési                                                      | 1 000 000 000  | 950 000 000      |
| 6.  | B 34   | Kommunális                                                     | 80 000 000     | 80 000 000       |
| 7.  | B 34   | Idegenforgalmi                                                 | 3 500 000      | 0                |
| 8.  | B 354  | Átengedett központi adó gépjármű                               | 55 000 000     | 0                |
| 9.  |        | Egyéb közhatalmi bevételek                                     | 5 300 000      | 5 300 000        |
| 10. | B 36   | Egyéb sajátos bevétel                                          |                |                  |
| 11. |        | Jövedelemadók                                                  |                |                  |
| 12. | B 11   | II. Támogatások                                                | 868 399 611    | 847 659 422      |
| 13. | B 111  | Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.                         | 106 585 154    | 85 844 965       |
| 14. | B 112  | Egyes köznevelési feladatok tám.                               | 254 763 650    | 254 763 650      |
| 15. | B 113  | Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.                | 473 183 464    | 473 183 464      |
| 16. | B 114  | Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.                         | 21 383 343     | 21 383 343       |
| 17. |        | Központosított szociális támogatás                             |                |                  |
| 18. | B 115  | Működési c. központi és kiegészítő támogatások                 | 12 484 000     | 12 484 000       |
| 19. |        | Felhalmozási c. központi és kiegészítő támogatások             |                |                  |
| 20. |        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                      |                |                  |
| 21. | B 116  | Elszámolásból származó bevétel                                 |                |                  |
| 22. |        | Önkormányzatok kiegészítő támogatása                           |                |                  |
| 23. | B 5    | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                     | 66 040 000     | 66 040 000       |
| 24. |        | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése            |                |                  |
| 25. |        | 2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele                  |                |                  |
| 26. |        | 3. Pénzügyi befektetések bevételei                             |                |                  |
| 27. |        | 4. Egyéb felhalmozási célú bevételek                           | 66 040 000     | 66 040 000       |
| 28. | B1-B2  | IV. Támogatás értékű bevétel                                   | 592 621 213    | 602 621 213      |
| 29. |        | 1. Támogatás értékű működési bevétel                           | 590 954 894    | 600 954 894      |
| 30. |        | ebből OEP-től átvett                                           | 176 806 200    | 176 806 200      |
| 31. |        | 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel                       | 1 666 319      | 1 666 319        |
| 32. |        | ebből OEP-től átvett                                           |                |                  |
| 33. | B6-B7  | V. Véglegesen átvett pénzeszköz                                | 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        |
| 37. |        |                                                                |                |                  |
| 38. | B1-B7  | Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI              | 3 360 666 327  | 3 241 426 138    |
| 39. | B 813  | VII. Hiány belső finanszírozása                                | 3 965 974 150  | 3 965 974 150    |
| 40. | B 8131 | 1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési     | 527 909 635    | 527 909 635      |
| 41. | B 8131 | 1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási | 3 438 064 515  | 3 438 064 515    |
| 42. |        | 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele             |                |                  |
| 43. |        |                                                                |                |                  |
| 44. |        | VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása                   | 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      |
| 49. |        | Működési célú hitel felvétele                                  |                |                  |
| 50. | B 8112 | Naptári éven belüli hitel felvétele                            | 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       |
| 54. | B 8    | Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI            | 384 236 624    | 384 236 624      |
| 55. |        | Bevételek összesen 38+39+54                                    | 7 710 877 101  | 7 591 636 912    |

## Kisvárdai Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

### 2. Kiadások

adatok Ft-ban

|      | A     | B                                                       | C                     | D                     |
|------|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | Rovat | Bevételek                                               | 2020. évi terv        | 2020. évi I.mód.      |
| 56.  | K1-K5 | <b>I. Működési kiadások</b>                             | <b>3 609 448 448</b>  | <b>3 622 048 448</b>  |
| 57.  |       | Intézményi kiadások                                     | 529 543 774           | 529 543 774           |
| 58.  |       | OEP intézmény                                           | 213 029 536           | 213 029 536           |
| 59.  |       | Önkormányzat                                            | 2 533 849 366         | 2 536 449 366         |
| 60.  |       | Közös Önkormányzati Hivatal                             | 333 025 772           | 343 025 772           |
| 61.  |       | Ebből:                                                  |                       |                       |
| 62.  | K 1   | Személyi juttatások                                     | 969 128 243           | 979 828 243           |
| 63.  | K 2   | Munkaadót terhelő járulékok                             | 161 420 745           | 163 320 745           |
| 64.  | K 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 68 243 800            | 68 243 800            |
| 65.  | K 3   | Dologi és egyéb folyó kiadások                          | 1 792 398 495         | 1 792 398 495         |
| 66.  | K 502 | Normatív visszafizetés                                  |                       |                       |
| 67.  | K 353 | Kamat kiadás                                            |                       |                       |
| 68.  | K 5   | Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás      | 617 707 165           | 617 707 165           |
| 69.  | K 5   | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás                |                       |                       |
| 70.  | K508  | Kölcsönök nyújtása                                      | 550 000               | 550 000               |
| 71.  |       | Működési célú visszatérítendő támogatás                 |                       |                       |
| 72.  |       | Garancia- és kezességvállalás kiadásai                  |                       |                       |
| 73.  |       |                                                         |                       |                       |
| 74.  |       | <b>II. Felhalmozási kiadások</b>                        | <b>3 312 577 457</b>  | <b>3 312 577 457</b>  |
| 75.  | K 6   | Beruházások                                             | 2 334 850 731         | 2 334 850 731         |
| 76.  | K 7   | Felújítások                                             | 973 036 226           | 973 036 226           |
| 77.  | K 353 | Felhalmozási célú kamatkifizetések                      |                       |                       |
| 78.  |       | Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás       | 190 500               | 190 500               |
| 79.  | K 86  | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása                    | 4 500 000             | 4 500 000             |
| 80.  | K 8   | Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |                       |                       |
| 81.  |       | Pénzügyi befektetések kiadásai                          |                       |                       |
| 82.  |       | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás                     |                       |                       |
| 83.  |       |                                                         |                       |                       |
| 84.  | K 512 | <b>III. Tartalék</b>                                    | <b>404 614 572</b>    | <b>272 774 383</b>    |
| 85.  |       | Céltartalék                                             |                       |                       |
| 86.  |       | Általános tartalék                                      | 206 730 718           | 74 890 529            |
| 87.  |       | Felhalmozási tartalék                                   | 197 883 854           | 197 883 854           |
| 88.  |       | <b>IV. Egyéb kiadások</b>                               |                       |                       |
| 89.  | K1-K8 | <b>Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV</b>      | <b>7 326 640 477</b>  | <b>7 207 400 288</b>  |
| 90.  | K 911 | <b>V. Hitelek törlesztése</b>                           | <b>350 000 000</b>    | <b>350 000 000</b>    |
| 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           |
| 95.  |       | Kötvény törlesztés                                      |                       |                       |
| 96.  | K 912 | <b>VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása</b>            |                       |                       |
| 97.  |       | Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása          |                       |                       |
| 98.  |       | Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása        |                       |                       |
| 99.  |       | <b>VII. Független, átfutó kiadások</b>                  |                       |                       |
| 100. |       | <b>VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.</b>  | <b>34 236 624</b>     | <b>34 236 624</b>     |
| 101. |       | <b>Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII</b>   | <b>384 236 624</b>    | <b>384 236 624</b>    |
| 102. |       | <b>Kiadások összesen 89+101</b>                         | <b>7 710 877 101</b>  | <b>7 591 636 912</b>  |
| 103. |       |                                                         |                       |                       |
| 104. |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89</b>               | <b>-3 965 974 150</b> | <b>-3 965 974 150</b> |
| 105. |       | <b>PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 106. |       | <b>FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

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

## Működési célú bevételek és kiadások mérlege

|     | A      | B                                                   | C              | D               | E      | F                                              | G              | H               |
|-----|--------|-----------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------|------------------------------------------------|----------------|-----------------|
|     | Rovat  | Bevétel megnevezése                                 | 2020. évi terv | 2020. évi Lmód. | Rovat  | Kiadás megnevezése                             | 2020. évi terv | 2020. évi Lmód. |
| 1.  | B 4    | Intézményi működési bevételek                       | 686 305 503    | 686 305 503     | K 1    | Személyi juttatások                            | 969 128 243    | 979 828 243     |
| 2.  | B 3    | Közhatalmi bevételek                                | 1 143 800 000  | 1 035 300 000   | K 2    | Munkaadókat terhelő járulékok                  | 161 420 745    | 163 320 745     |
| 3.  | B 11   | Támogatások, kiegészítések                          | 868 399 611    | 847 659 422     | K 3    | Dologi és egyéb folyó kiadások                 | 1 792 398 495  | 1 792 398 495   |
| 4.  | B 1-B2 | Támogatásérteklő bevételek                          | 590 954 894    | 600 954 894     |        | Normatív visszatérítés                         |                |                 |
| 5.  | B 6    | Működési célú pénzeszköz átvétel                    |                |                 | K 353  | Működési célú kamatkidadások                   |                |                 |
| 6.  | B 62   | Működési célú kölcsön visszatérülése                | 500 000        | 500 000         | K 4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                  | 68 243 800     | 68 243 800      |
| 7.  |        |                                                     |                |                 | K 5    | Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás       | 617 707 165    | 617 707 165     |
| 8.  |        |                                                     |                |                 | K 5    | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás       |                |                 |
| 9.  |        |                                                     |                |                 |        | Garancia- és kezességvállalás kiadásai         |                |                 |
| 10. |        |                                                     |                |                 | K 508  | Működési célú kölcsön nyújtása                 | 550 000        | 550 000         |
| 11. |        |                                                     |                |                 |        | Működési célú visszatérítendő támogatás        |                |                 |
| 12. |        |                                                     |                |                 | K 512  | Tartalékok                                     | 206 730 718    | 74 890 529      |
| 13. | B 1-B7 | Költségvetési bevételek összesen:                   | 3 289 960 008  | 3 170 719 819   | K1-K3  | Költségvetési kiadások összesen:               | 3 816 179 166  | 3 696 938 977   |
| 14. | B 8131 | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 527 909 635    | 527 909 635     | K 9113 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése             | 350 000 000    | 350 000 000     |
| 15. | B 8113 | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele       |                |                 | K 9111 | Naptárán éven belüli hitelek törlesztése       |                |                 |
| 16. | B 8112 | Naptárán éven belüli hitelek felvétele              | 350 000 000    | 350 000 000     | K 9122 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése            |                |                 |
| 17. | B 8111 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                   |                |                 | K 9121 | Forgatási célú értékpapír beváltása            |                |                 |
| 18. | B 8122 | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása             |                |                 | K 9124 | Befektetési célú értékpapír vásárlása          |                |                 |
| 19. | B 8121 | Befektetési célú értékpapírok értékesítése          |                |                 | K 9123 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása        |                |                 |
| 20. | B 8124 | Befektetési célú értékpapír kibocsátása             |                |                 |        | Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások         |                |                 |
| 21. | B 8123 | Függetl., átfutó, kiegyenlítő bevételek             |                |                 |        | Államháztartáson belüli megelőleg., visszafiz. | 34 236 624     | 34 236 624      |
| 22. | B 8123 | Államháztartáson belüli megelőlegezés               | 34 236 624     | 34 236 624      |        |                                                |                |                 |
| 23. |        |                                                     |                |                 |        |                                                |                |                 |
| 24. |        |                                                     |                |                 |        |                                                |                |                 |
| 25. | B 8    | Finanszírozási bevételek (16+...+24)                | 384 236 624    | 384 236 624     | K 9    | Finanszírozási kiadások (14+...+24)            | 384 236 624    | 384 236 624     |
| 26. |        | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)                        | 4 202 106 267  | 4 082 866 078   |        | ÖSSZES KIADÁS (13+25)                          | 4 202 106 267  | 4 081 175 601   |
| 27. |        | Költségvetési hiány:                                | 526 219 158    | 526 219 158     |        | Költségvetési többlet:                         |                |                 |

812020. (0.261)

3. 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         | Feladat alapú támogatás | Műk.c. központi és kieg. Tám. | Önkormányzati támogatás | Pénzmaradvány | Támogatás értékű és átvett pénzeszköz | Felhalmozás    | Hitel, Megelőleg. All. házt.b. megelőleg. | Összesen      |   |
|                                     |               |                         |                               |                         |               |                                       |                |                                           |               |   |
|                                     | B3-B4         | B11;B12;B13;B14         | B115                          |                         | B 813         | B1-B2; B61                            | B1-B2; B5; B71 | B 81                                      |               |   |
| 1. Városi Könyvtár                  | 2 783 116     | 10 691 671              |                               | 31 278 495              |               | 3 392 255                             |                |                                           | 48 145 537    |   |
| 2. Városi Könyvtár és Művészeti Ház | 61 652 428    | 10 691 672              |                               | 4 133 920               | 45 136 772    | 54 253 260                            |                |                                           | 175 868 052   |   |
| 3. Rétközi Múzeum                   | 4 400 000     | 12 484 000              |                               | 3 114 580               | 8 364 665     | 1 324 600                             |                |                                           | 29 687 845    |   |
| 4. Kisvárdai Egyesített Óvoda       | 200 000       | 254 763 650             |                               | 36 372 690              |               |                                       |                |                                           | 291 336 340   |   |
| 5. Egészségügyi Alapellátás         | 5 004 000     |                         |                               | 3 946 623               | 12 472 713    | 191 606 200                           |                |                                           | 213 029 536   |   |
| 6. Intézmény összesen               | 74 039 544    | 288 630 993             | 0                             | 78 846 308              | 65 974 150    | 250 576 315                           | 0              | 0                                         | 758 067 310   |   |
| 7. Kisvárdai Polg. Hivatal          | 5 959 800     | 85 844 965              |                               | 253 221 007             |               |                                       |                |                                           | 345 025 772   |   |
| 8. Önkormányzat                     | 1 641 606 159 | 460 699 464             | 12 484 000                    |                         | 3 900 000 000 | 350 878 579                           | 70 706 319     | 384 236 624                               | 6 820 611 145 |   |
| 9. Mindösszesen                     | 1 721 605 503 | 835 175 422             | 12 484 000                    | 332 067 315             | 3 965 974 150 | 601 454 894                           | 70 706 319     | 384 236 624                               | 7 923 704 227 |   |

adatok Ft-ban

| A                                    |             | B           | C             | D                     | E                    | F                     | G           | H                            | I             | J |
|--------------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|---------------|---|
| KIADÁSOK                             |             |             |               |                       |                      |                       |             |                              |               |   |
| Intézmény neve                       | Személyi    | Járadékok   | Dologi        | Tám. ért. Átadott pe. | Ellátottak jutalásai | 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 3112                       |               |   |
| 10. Városi Könyvtár                  | 30 796 763  | 5 327 974   | 12 020 800    |                       |                      |                       |             |                              | 48 145 537    |   |
| 11. Városi Könyvtár és Művészeti Ház | 35 736 216  | 6 472 634   | 118 165 202   |                       |                      | 15 494 000            |             |                              | 175 868 052   |   |
| 12. Rétközi Múzeum                   | 14 836 180  | 2 529 000   | 12 322 665    |                       |                      |                       |             |                              | 29 687 845    |   |
| 13. Kisvárdai Egyesített Óvoda       | 227 038 587 | 40 231 753  | 24 066 000    |                       |                      |                       |             |                              | 291 336 340   |   |
| 14. Egészségügyi Alapellátás         | 92 736 626  | 16 228 910  | 104 064 000   |                       |                      |                       |             |                              | 213 029 536   |   |
| 15. Intézmény összesen               | 401 144 372 | 70 790 271  | 270 638 667   | 0                     | 0                    | 15 494 000            | 0           | 0                            | 758 067 310   |   |
| 16. Kisvárdai Polg. Hivatal          | 252 218 529 | 48 400 743  | 42 406 500    |                       |                      | 2 000 000             |             |                              | 345 025 772   |   |
| 17. Önkormányzat                     | 326 465 342 | 44 129 731  | 1 479 903 328 | 617 707 165           | 68 243 800           | 3 295 083 457         | 272 774 383 | 384 236 624                  | 6 488 543 830 |   |
| 18. Intézmény finanszírozás          |             |             | 332 067 315   |                       |                      |                       |             |                              | 332 067 315   |   |
| 19. Mindösszesen                     | 979 828 243 | 163 320 745 | 2 125 015 810 | 617 707 165           | 68 243 800           | 3 312 577 457         | 272 774 383 | 384 236 624                  | 7 923 704 227 |   |

7 591 636 912

0

812020. (V.26.)

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

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

| A       | B                                  | C              | D              | E              | F              | G              | H              | I              |
|---------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 2020.06.15-től |
| 1.      | Városi Könyvtár                    | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 5              |
| 2.      | Városi Könyvtár és Művészetek Háza | 10             | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |
| 3.      | Városi Egészségügyi Alapellátás    | 27             | 27             | 19             | 19             | 20             | 20             | 20             |
| 4.      | Önkormányzat                       | 22             | 22             | 22             | 20             | 20             | 20             | 20             |
| 5.      | - ebből EFOP                       | 12             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             | 13             |
| 6.      | Kisvárdai Polgármesteri Hivatal    | 68             | 63             | 55             | 49             | 48             | 35             | 35             |
| 9.      | Rétközi Múzeum                     | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |
| 10.     | Kisvárdai Egyesített Óvoda         | 68             | 66             | 66             | 66             | 66             | 66             | 66             |
| 11.     | Közfoglalkoztatottak               | 239            | 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>365</b>     | <b>361</b>     |

## 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 Intézményműködítő Nonprofit Kft.         | 91             | 82             | 82             | 85             | 74             |
| 2.      | Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. | 22             | 5              | 1              | 1              | 1              |
| 3.      | Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.                   | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |
| 4.      | Kisvárdai Vánfűdő 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 Intézményműködítő Nonprofit Kft-nél 2020. március 2. napjától.

8/2020 (0.26)

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

**Kisvárdai Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

adatok Ft-ban

|    | A                                                                                                           | B                     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | Bevételi jogcímek                                                                                           | 2020. évi előirányzat |
| 1. | Helyi adók                                                                                                  | 1 030 000 000         |
| 2. | Osztalékok, koncessziós díjak, hozam                                                                        | 10 000 000            |
| 3. | Díjak, pótlékok bírságok                                                                                    | 5 300 000             |
| 4. | Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel | 70 950 000            |
| 5. | Részvények, részesedések értékesítése                                                                       | -                     |
| 6. | Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                  | -                     |
| 7. | Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                  | -                     |
| 8. | <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>                                                                            | <b>1 116 250 000</b>  |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

8(2020 (0.26)

6. 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           |                          |                           |
|     |                                             | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 1.  | Önkormányzat:                               |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 2.  | igazgatási tevékenység                      |                    |                          |                           | 65 291 995         |                          |                           |
| 3.  | szociális tevékenység (Önk.)                |                    |                          |                           |                    | 68 243 800               |                           |
| 4.  | városgazdálkodási tevékenys.                | 622 850 102        |                          |                           | 1 274 937 597      |                          |                           |
| 5.  | intézményi gyermek étkeztetés               | 167 380 174        |                          |                           | 224 000 000        |                          |                           |
| 6.  | szünidei étkezés                            | 2 548 755          |                          |                           | 5 400 000          |                          |                           |
| 7.  | utak fenntartása, üzemeltet.                |                    |                          |                           | 35 182 366         |                          |                           |
| 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      |                          |                           |                    |                          |                           |
| 24. | nemzetiségi Ökt.                            |                    |                          |                           |                    | 1 950 000                |                           |
| 25. | Kisvárdai Polg. Hív. igazgatási tevékenység |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 26. | igazgatási tevékenység kv.                  | 112 544 954        |                          |                           | 343 025 772        |                          |                           |
| 27. | Intézmények                                 |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 28. | Várday István Városi Könyvtár               | 16 867 042         |                          |                           | 48 145 537         |                          |                           |
| 29. | Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza     | 126 597 360        |                          |                           | 160 374 052        |                          |                           |
| 30. | Rétközi Múzeum                              | 18 208 600         |                          |                           | 29 687 845         |                          |                           |
| 31. | Kisvárdai Egyesített Óvoda                  | 254 963 650        |                          |                           | 291 336 340        |                          |                           |
| 32. | Városi Egészségügyi Alapellátás             | 196 610 200        |                          |                           | 213 029 536        |                          |                           |
| 33. | szociális tevékenység támogatása (Társulás) | 367 254 535        |                          |                           | 434 726 051        |                          |                           |
| 34. | Felhalmozási kiadások                       |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 35. | Beruházás                                   | 70 706 319         |                          |                           | 2 334 850 731      |                          |                           |
| 36. | Felújítás                                   |                    |                          |                           | 973 036 226        |                          |                           |
| 37. | egyéb felhalm.                              |                    |                          |                           | 4 690 500          |                          |                           |
| 38. | Tartalék                                    |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 39. | működési tartalék pénzmaradvány             | 527 909 635        |                          |                           | 74 890 529         |                          |                           |
| 40. | felhalmozási tartalék-pénzmaradvány         | 3 438 064 515      |                          |                           | 197 883 854        |                          |                           |
| 41. | Pénzmaradvány                               |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 42. | Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)     |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 43. | Áll. általi megelőleg. és visszafiz., hitel | 384 236 624        |                          |                           | 384 236 624        |                          |                           |
| 44. | Összesen:                                   | 7 591 636 912      | 0                        | 0                         | 7 521 443 112      | 70 193 800               | 0                         |

2020. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

2020. évi

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

|                                                                                   | Eredeti            | Módosított         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása       |                    |                    |
| I.1.-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása                              | 106 585 154        | 85 844 965         |
| -I.1.c. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.                                      | 0                  | 0                  |
| I.6. A 2019. Évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása (2019. december)            |                    |                    |
| <b>összesen: (B111)</b>                                                           | <b>106 585 154</b> | <b>85 844 965</b>  |
| II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása                      |                    |                    |
| II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. Munk. Seg.bértámogatása                     | 207 542 450        | 207 542 450        |
| Pedagógus elismert létszáma (4hó)                                                 |                    |                    |
| II.2.óvodaműködtetés támogatás                                                    | 36 135 400         | 36 135 400         |
| II.3.A köznevelési intézmények működtetéséhez tám.                                |                    |                    |
| II.5.Kieg.tám. Óvodaped. Minősít. többletkiadásához                               | 11 085 800         | 11 085 800         |
| <b>összesen: (B112)</b>                                                           | <b>254 763 650</b> | <b>254 763 650</b> |
| III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok                     |                    |                    |
| - III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.                             | 323 704 295        | 323 704 295        |
| - III.4. A tel.önk. által az idősek átmeneti és tartós személyek ellátásának tám. | 37 750 240         | 37 750 240         |
| -III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása                                         | 80 652 000         | 80 652 000         |
| -III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása                                | 28 528 174         | 28 528 174         |
| -III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.                 | 2 548 755          | 2 548 755          |
| <b>összesen: (B113)</b>                                                           | <b>473 183 464</b> | <b>473 183 464</b> |
| IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támog.                      |                    |                    |
| IV.b. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.                                   | 21 383 343         | 21 383 343         |
| -VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. feladataira                               | 0                  | 0                  |
| <b>összesen: (B114)</b>                                                           | <b>21 383 343</b>  | <b>21 383 343</b>  |
| <b>Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.</b>                                     | <b>855 915 611</b> | <b>835 175 422</b> |

3.melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai:

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

868 399 611 847 659 422