

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2019.(V.30.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat körében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló/2019.(II.16.) 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 **10.153.517.284 forintban,**

b) kiadási összességét **10.153.517.284 forintban,**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **6.789.495.142 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadásait **10.124.783.892 Ft-ban,**

költségvetési egyenlegét **- 3.335.288.750 Ft-ban,**

d) ebből működési **- 277.538.111 Ft-ban,**

e) felhalmozási **- 3.057.750.639 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.

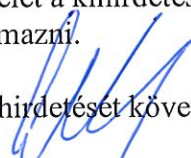
7.§ A rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

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

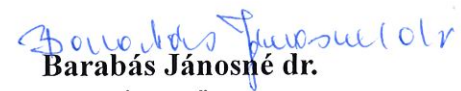
9.§ A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép

10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) E rendelet a kihirdetést követő napon hatályát veszti.


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 14/2019. (V.30.) önkormányzati rendeletet, - amely az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról rendelkezik – 2019. május 30-án kihirdetem.

Kisvárdai, 2019. május 30.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2019. évi törv	2019. évi I. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 237 568 236	2 237 568 236
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 110 264 236	1 110 264 236
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 121 300 000	1 121 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000 000	1 000 000 000
6.	B 34	Kommunális	55 000 000	55 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 000 000	3 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	55 000 000	55 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 300 000	8 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.		Jövedelemadók		
12.	B 11	II. Támogatások	829 462 754	846 288 672
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	109 611 160	110 229 937
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 784 766	254 784 766
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	424 308 232	439 171 815
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 419 420	33 419 420
17.		Központosított szociális támogatás		
18.	B 115	Központosított	7 339 176	8 682 734
19.		Központosított felhalmozási		
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		
22.		Felhalmozási költségvetési támogatás		
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	3 602 825 779	3 636 098 234
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	866 252 794	899 525 249
30.		ebből OEP-től átvett	155 552 000	155 552 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 736 572 985	2 736 572 985
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	6 739 396 769	6 789 495 142
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 273 600 117	3 335 288 750
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	71 106 725	82 795 358
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 202 493 392	3 252 493 392
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	0	0
49.		Működési célú hitel felvétele		
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele		
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele		
52.		XI. Függő, átfutó bevételek	28 733 392	28 733 392
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés		
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	28 733 392	28 733 392
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 041 730 278	10 153 517 284

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Rovat	Kiadások	2019. évi terv	2019. évi I. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 187 633 262	4 254 330 413
57.		Intézményi kiadások	517 268 061	538 351 771
58.		OEP intézmény	184 164 276	194 672 426
59.		Önkormányzat	3 083 282 549	3 110 938 772
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	402 918 376	410 367 444
61.		Ebből:		
62.	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 093 855 837
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	200 747 732	202 478 479
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 550 000	73 550 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 088 229 252	2 112 092 193
66.	K 502	Normatív visszafizetés		
67.	K 353	Kamat kiadás		
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	740 682 841	771 498 904
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	855 000	855 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
73.				
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 554 739 763	5 566 639 763
75.	K 6	Beruházások	4 376 430 939	4 379 430 939
76.	K 7	Felújítások	1 169 418 479	1 169 418 479
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 390 345	4 390 345
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	13 400 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
83.				
84.	K 512	III. Tartalék	270 623 861	303 813 716
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	10 000 000	2 089 855
87.		Felhalmozási tartalék	255 623 861	296 723 861
88.		IV. Egyéb kiadások		
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	10 012 996 886	10 124 783 892
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		
92.		Működési célú hitel törlesztése		
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
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.Függő, átfutó kiadások		
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	28 733 392	28 733 392
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	28 733 392	28 733 392
102.		Kiadások összesen 89+101	10 041 730 278	10 153 517 284
103.				
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-3 273 600 117	-3 335 288 750
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0

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

adatok Ft-ban

A		B		C	D	E	F	G	H
Rovat		Bevétel megnevezése		2018. évi terv	2018. évi I. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi I. mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		1 116 268 236	1 116 268 236	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 093 855 837
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 121 300 000	1 121 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 747 732	202 478 479
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		829 462 754	846 288 672	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 088 229 252	2 112 092 193
4.	B1-B2	Támogatásértéknél bevételek		866 252 794	899 525 249		Normatív visszafizetés		
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel				K 353	Működési célú kamatkiadások		
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		500 000	500 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 550 000	73 550 000
7.						K 5	Támogatásértéknél kiadás pénzeszköz átadás	740 682 841	771 498 904
8.						K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
9.							Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
10.						K 508	Működési célú kölcsön nyújtása	855 000	855 000
11.							Működési célú visszatérítendő támogatás		
12.						K 512	Tartalékok	15 000 000	7 089 855
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 933 783 784	3 983 882 157	K1-K3	Költségvetési kiadások összesen:	4 202 633 262	4 261 420 268
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		71 106 725	82 795 358	K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése		
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása		
18.	B 8118	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása		
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő áttűtő, kiegyenlítő kiadások		
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése							
23.		Függő áttűtő, kiegyenlítő bevételek							
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		28 733 392	28 733 392		Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	28 733 392	28 733 392
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		28 733 392	28 733 392	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	28 733 392	28 733 392
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+16+25)		4 033 623 901	4 095 410 907		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 231 366 654	4 290 163 660
27.		Költségvetési hiány:		327 636 484	277 538 111		Költségvetési többlet:		

14/2019.(V.30.)

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H
Rovat		Bevétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi I. mód.
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			K 6	Intézményi beruházás	4 376 430 939	4 379 430 939
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			K 7	Felújítás	1 169 418 479	1 169 418 479
3.	B 5	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 390 345	4 390 345
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek				Felhalmozási célú pénzeszközátadás		8 900 000
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		
6.		Felhalmozási ktgvetési támogatás			K 512	Tartalékok	255 623 861	296 723 861
7.		Vis maior támogatás			K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000
8.		Egyéb felhalmozási célú bevétel	66 040 000	66 040 000		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
9.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek	2 736 572 985	2 736 572 985	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások		
11.	B 72	Kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000				
12.		Fejlesztések visszaigényyelhető áfája						
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 805 612 985	2 805 612 985	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	5 810 363 624	5 863 363 624
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 202 493 392	3 252 493 392	K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
15.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele			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 beváltása		
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése			K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása			K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása		
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése			K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
22.		Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások		
23.								
24.	B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0
25.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	6 008 106 377	6 058 106 377		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	5 810 363 624	5 863 363 624
26.		Költségvetési hiány:	3 057 750 639	3 057 750 639		Költségvetési többlet:		

adatok Ft-ban

14/2013. (V. 30.)

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	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értéki és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.hézt.b.megoldóg.	Összesen	
	B3-B4	B11;B12;B13;B14	B 116	B 813	B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	2 501 470	10 467 710	2 936 808	30 764 757	51 013	400 000			47 121 758	
2. Városi Könyvtár és Művészetek Háza	45 000 000	10 467 710	2 715 984	23 261 481	2 350 321	61 640 600			145 436 096	
3. Rétközi Múzeum	800 000	12 484 000	1 686 384	7 223 616	18 437 621				40 631 621	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		254 784 766		55 203 334	182 668				310 170 768	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			14 366 072	7 578 294	169 724 060			197 672 426	
6. Intézmény összesen	54 305 470	288 204 186	7 339 176	130 819 260	28 599 917	231 764 660	0	0	741 032 669	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	11 700 000	93 168 960		277 854 419	1 648 673	4 699 449			389 071 501	
8. Kékcske Kirendeltetés		16 442 200		400 000	6 453 743				23 295 943	
9. Közös Polg. Hivatal	11 700 000	109 611 160	0	278 264 419	1 648 673	11 153 192	0	0	412 367 444	
10. Önkormányzat	2 171 562 766	439 790 592	1 343 558	3 305 040 160	557 107 397	2 805 612 985	28 733 392		9 409 190 850	
11. Mindösszesen	2 237 568 236	837 605 938	8 682 734	409 073 679	3 335 288 750	900 025 249	2 805 612 985	28 733 392	10 562 590 963	

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért. Átadott p.e.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	Összesen	
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112		
12. Városi Könyvtár	29 172 475	5 673 190	11 763 013			513 080			47 121 758	
13. Városi Könyvtár és Művészetek Háza	34 991 220	6 940 055	101 502 821			2 002 000			145 436 096	
14. Rétközi Múzeum	21 699 177	4 312 565	12 126 487			2 493 392			40 631 621	
15. Kisvárdai Egyesített Óvoda	242 448 100	47 934 000	19 788 668			3 000 000			310 170 768	
16. Egészségügyi Alapellátás	75 774 409	14 369 557	104 528 460			8 008 472	0	0	197 672 426	
17. Intézmény összesen	404 085 381	79 229 367	249 709 449	0	0	2 000 000	0	0	741 032 669	
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	273 697 679	60 571 259	52 802 563			2 000 000			389 071 501	
19. Kékcske Kirendeltetés	18 165 200	3 374 385	1 756 358			2 000 000			23 295 943	
20. Közös Polg. Hivatal	291 862 879	63 945 644	54 558 921	0	0	2 000 000	0	0	412 367 444	
21. Önkormányzat	397 983 667	59 303 468	1 808 602 733	771 498 904	73 550 000	5 556 631 291	303 813 716	28 733 392	9 000 117 171	
22. Intézmény finanszírozás			409 073 679						409 073 679	
23. Mindösszesen	1 093 931 927	202 478 479	2 621 944 782	771 498 904	73 550 000	5 566 639 763	303 813 716	28 733 392	10 562 590 963	

14 (2019.03.01)

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban	
A		B	C
Bevételek		2019. évi terv	2019. I. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	288 403 656	288 403 656
2.	A zártkerter besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttérét biztosító fejlesztések pénzmaradványból	8 056 900	8 056 900
3.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 000 000	3 000 000
4.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	161 297 417	161 297 417
5.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba pénzmaradványból	11 760 011	11 760 011
6.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	781 583 018	781 583 018
7.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán pénzmaradványból	14 406 801	14 406 801
8.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (pénzmaradvány)	425 799 189	425 799 189
9.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	335 695 000	335 695 000
10.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860	243 006 860
11.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása pénzmaradványból	60 500 000	60 500 000
12.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	50 800 000	50 800 000
13.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000	1 900 000 000
14.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból	785 863 985	785 863 985
15.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány)	125 591 863	125 591 863
16.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán pénzmaradványból	73 797 375	73 797 375
17.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	96 968 181	96 968 181
18.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	1 189 967	1 189 967
19.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000
20.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP) pénzmaradvány	2 493 392	2 493 392
21.	Kölcsonok visszatérülése	3 000 000	3 000 000
22.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000
23.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	565 717 762	615 717 762
Összesen:		6 008 106 377	6 058 106 377

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

		adatok Ft-ban	
A		B	C
Kiadások		2019. évi terv	2019. I. mód.
25.	Beruházási felhalmozási kiadások :	4 376 430 939	4 379 430 939
26.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	278 579 143	278 579 143
27.	A zártkerter besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttérét biztosító fejlesztések	8 056 900	8 056 900
29.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300
30.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 001 702	3 001 702
31.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	161 297 417	161 297 417
32.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	11 161 841	11 161 841
33.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	41 910 000	41 910 000
34.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda	4 500 000	4 500 000
35.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	380 794 984	380 794 984
36.	ebből: - Autóbusz parkoló és útéptítés	190 149 920	190 149 920
37.	- Közterületfenntartó gépek beszerzése	55 880 000	55 880 000
38.	- Alumínium csarnok építése	100 000 000	100 000 000
39.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	34 765 064	34 765 064
40.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	335 695 000	335 695 000
41.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860
42.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	111 300 000	111 300 000
43.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000	1 900 000 000
44.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból	785 863 985	785 863 985
45.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	75 121 681	75 121 681
46.	Telekvásárlás	7 100 000	7 100 000
47.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	1 687 918	1 687 918
48.	Kovácsoltvas kapu kivitelezés Szent L. u. 10-12.	554 736	554 736
49.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	5 500 000	5 500 000
50.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 000 000	2 000 000
51.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	3 000 000	3 000 000
52.	Városi Könyvtár informatikai eszköz beszerzés	513 080	513 080
53.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP)	2 493 392	2 493 392
54.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	2 002 000	2 002 000
55.	Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	3 000 000
56.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 169 418 479	1 169 418 479
57.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	63 500 000	63 500 000
58.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	598 170	598 170
59.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	739 673 018	739 673 018
60.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	49 187 100	49 187 100
61.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	43 852 203	43 852 203
62.	ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	14 024 930	14 024 930
63.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	29 827 273	29 827 273
64.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	125 591 863	125 591 863
65.	ebből: - Újfelújítás	62 384 747	62 384 747
66.	- Ingatlan felújítás	32 054 750	32 054 750
67.	- Járda felújítás	31 152 366	31 152 366
68.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	73 341 125	73 341 125
69.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000
70.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000
71.	Zrínyi téri park körüli út felújítás	4 500 000	4 500 000
72.	Egyéb felhalmozási kiadások :	264 514 206	314 514 206
73.	Kölcsonok nyújtása	4 500 000	4 500 000
74.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		8 900 000
75.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	4 390 345	4 390 345
76.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	255 623 861	296 723 861
Összesen:		5 810 363 624	5 863 363 624

14/2019. (V. 30.)

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

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. évi terv	2019. I. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	3 500 000	3 500 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 000 000	6 000 000
3.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000	100 000
4.	ISZC KFT támogatása	sport és idegenforgalmi tevékenységek	30 000 000	30 000 000
5.	Rendőrség támogatása	közbiztonság	500 000	500 000
6.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közétkeztetés	197 000 000	197 000 000
7.	Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. támogatása	működési kiadások biztosítása	43 000 000	43 000 000
8.	Kisvárdai Kézilabda Club Sport Egyesület támogatása	működési kiadások biztosítása		11 800 000
9.	Ugat-lak Alapítvány támogatása	állategészségügy	500 000	500 000
10.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	4 000 000	4 000 000
11.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800 000	1 800 000
12.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	6 500 000
13.	Összesen		292 900 000	304 700 000

14/2019.(0.32)

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

Az önkormányzat 2019. 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				81 874 000		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					74 405 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 260 726 165			1 800 398 546		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	191 738 265			224 000 000		
6.	szünidei étkezés	3 116 988			5 800 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.				19 000 000		
8.	kerékpárutak fenntartása				300 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	23 950 000			13 005 000		
10.	közmunka ellátása	316 656 333			341 021 322		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				20 100 000		
12.	állategészségügyi tev.				1 400 000		
13.	köztetető fenntartás				900 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.				4 000 000		
15.	közüvilágítási feladatok				39 951 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 330 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000			8 600 000		
18.	sport és ifjúsági feladatok				6 000 000		
19.	nemz. ünnepek, állami rendv.		5 000 000		35 740 000		
20.	okt., közműv. tev. tám. tehetség.				10 245 000		
21.	civil szerv. tám. nemzetk. kapcs.				2 800 000		
22.	kiadói tevékenység				3 300 000		
23.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 117 300 000					
24.	nemzetiségi Ökt.					1 950 000	
25.	Közös Önk. Hiv. Igazgatási tevékenység						
26.	igazgatási tevékenység kv.	104 868 960			378 372 052		
27.	ogy. választás	4 699 449			8 699 449		
28.	Kékcse	22 494 997			22 894 997		
29.	Kékcse egy. választás	400 946			400 946		
30.	szociális tevékenység (hiv.)						
31.	Intézmények						
32.	Várdai István Városi Könyvtár	16 305 988			46 608 678		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza	119 824 294			143 434 096		
34.	Rétközi Múzeum	14 970 384			38 138 229		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	254 784 766			310 170 768		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	175 728 060			194 672 426		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	343 316 562			417 566 424		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	2 805 612 985			4 379 430 939		
40.	Felújítás				1 169 418 479		
41.	egyéb felhalm.				8 890 345		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	82 795 358			11 242 335		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 252 493 392			296 723 861		
45.	Pénzmaradvány						
46.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)						
47.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz	28 733 392			28 733 392		
48.	Összesen:	10 148 517 284	5 000 000	0	10 077 162 284	76 355 000	0

2019. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

adatok Ft-ban

a 2019. évi állami támogatásokról a 2018. évi L. törvény alapján.

Lakosok száma: 17302 fő (2018.évi január)	2019. évi	2019. I. mód.
--	------------------	----------------------

I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása

I.1.-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	109 611 160	109 611 160
-I.1.c. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	0	0
I.6. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		618 777
összesen:	109 611 160	110 229 937

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. munk. seg.bértámogatása	207 088 233	207 088 233
II.2.óvodaműködtetés támogatás	37 661 333	37 661 333
II.5.Kieg.tám. óvodaped. minősít. többletkiadásához	10 035 200	10 035 200
összesen:	254 784 766	254 784 766

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa. feladatok

-III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	0
- III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.	293 715 979	308 579 562
- III.4. A tel.önk. által az idősek átmeneti és tartós személyek ellátásának tám.	29 511 000	29 511 000
-III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása	67 545 000	67 545 000
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	30 419 265	30 419 265
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	3 116 988	3 116 988
összesen:	424 308 232	439 171 815

IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

-IV.I.d. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	20 935 420	20 935 420
-VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. feladataira	12 484 000	12 484 000
összesen:	33 419 420	33 419 420

Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	822 123 578	837 605 938
Kékcse	-16 442 200	-16 442 200
	805 681 378	821 163 738

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, működési és felhalmozási bevételek, az előző évi pénzmaradvány jóváhagyása, valamint költségvetési előirányzat átcsoportosítások miatt szükséges. A központi bevételek és a felhalmozási bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A működési bevételek, költségvetési előirányzat átcsoportosítások az intézmények, a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint az Önkormányzat előirányzatait módosította.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a módosítja az önkormányzat bevételi-kiadási főösszegét 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 2019. 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.