

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2019.(VI.28.)
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 2/2019.(III.04.) 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 *főösszegét 10.328.965.895 forintban,*

b) kiadási *főösszegét 10.328.965.895 forintban,*

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **6.964.943.753 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadásait **10.300.232.503 Ft-ban,**

költségvetési egyenlegét - 3.335.288.750 Ft-ban,

d) ebből működési - 675.748.427 Ft-ban,

e) felhalmozási - 2.659.540.323 Ft-ban

állapítja meg.”

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

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

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

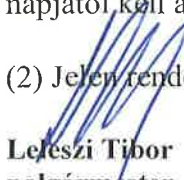
5.§ A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

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

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

8.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

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


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 15/2019. (VI.28.) önkormányzati rendeletet, - amely az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról rendelkezik – 2019. június 28-án kihirdetem.

Kisvárdai, 2019. június 28.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 237 568 236	2 237 568 236	2 237 568 236
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 110 264 236	1 110 264 236	1 110 264 236
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 121 300 000	1 121 300 000	1 121 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
6.	B 34	Kommunális	55 000 000	55 000 000	55 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	55 000 000	55 000 000	55 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 300 000	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	855 050 015
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	109 611 160	110 229 937	110 229 937
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 784 766	254 784 766	254 784 766
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	424 308 232	439 171 815	446 534 923
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 419 420	33 419 420	34 434 420
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 339 176	8 682 734	9 065 969
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Felhalmozási ktgvetési támogatás			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	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	66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 602 825 779	3 636 098 234	3 801 623 274
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	866 252 794	899 525 249	1 045 050 289
30.		ebből OEP-től átvett	155 552 000	155 552 000	155 552 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 736 572 985	2 736 572 985	2 756 572 985
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	0	1 162 228
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről			1 162 228
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 739 396 769	6 789 495 142	6 964 943 753
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 273 600 117	3 335 288 750	3 335 288 750
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	71 106 725	82 795 358	82 795 358
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 202 493 392	3 252 493 392	3 252 493 392
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	0	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	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	28 733 392
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 041 730 278	10 153 517 284	10 328 965 895

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 187 633 262	4 254 330 413	4 806 671 877
57.		Intézményi kiadások	517 268 061	538 351 771	628 562 271
58.		OEP intézmény	184 164 276	194 672 426	194 672 426
59.		Önkormányzat	3 083 282 549	3 110 938 772	3 573 069 736
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	402 918 376	410 367 444	410 367 444
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 093 931 927	1 110 471 427
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	200 747 732	202 478 479	205 001 791
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 550 000	73 550 000	73 550 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 151 161 103	2 595 914 419
66.	K 502	Normatív visszafizetés			
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	701 537 841	732 353 904	740 879 240
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	855 000	855 000	855 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás			80 000 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 554 739 763	5 566 639 763	5 343 937 403
75.	K 6	Beruházások	4 376 430 939	4 379 430 939	4 152 228 579
76.	K 7	Felújítások	1 169 418 479	1 169 418 479	1 169 418 479
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 390 345	13 290 345	17 790 345
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	270 623 861	303 813 716	149 623 223
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	10 000 000	2 089 855	3 407 318
87.		Felhalmozási tartalék	255 623 861	296 723 861	141 215 905
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	10 012 996 886	10 124 783 892	10 300 232 503
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	0
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
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	28 733 392
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	28 733 392	28 733 392	28 733 392
102.		Kiadások összesen 89+101	10 041 730 278	10 153 517 284	10 328 965 895
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-3 273 600 117	-3 335 288 750	-3 335 288 750
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Rovat	Bevétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. 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	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	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	855 050 015	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 151 237 193
4.	B 1-B2	Támogatásértékű bevételek	866 252 794	899 525 249	1 045 050 289		Normatív visszatérítés		
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			1 162 228	K 353	Működési célú kamatkiadások		
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése	500 000	500 000	500 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 550 000	73 550 000
7.						K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	701 537 841	732 353 904
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.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 933 783 784	3 983 882 157	4 139 330 768	K 1-K 8	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	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 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása		
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő árfutó, kiegyenlítő kiadások		
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése							
23.		Függő árfutó, kiegyenlítő bevételek							
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés	28 733 392	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	28 733 392	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	28 733 392	28 733 392
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 033 623 901	4 095 410 907	4 250 859 518		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 231 366 654	4 290 153 660
27.		Költségvetési hiány:	327 636 484	277 538 111	675 748 427		Költségvetési többlet:		

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rovat	Bevétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi I. mód.	2019. évi II. 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.	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 költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	255 623 861	296 723 861
7.	V/s 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	2 756 572 985	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	3 000 000				
12.	Fejlesztések visszafizényelhető áfája							
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 805 612 985	2 805 612 985	2 825 612 985	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	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, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23.								
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	6 008 106 377	6 058 106 377	6 078 106 377		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	5 810 363 624	5 863 363 624
26.	Költségvetési hiány:	3 057 750 639	3 057 750 639	2 659 540 323		Költségvetési többlet:		

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
BEVÉTELEK										
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, All.házt.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B111;B112;B113;B144	B 116		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	2 501 470	10 467 710	2 936 808	31 779 757	51 013	400 000			48 136 758	
2. Városház és Művészetek Háza	45 000 000	10 467 710	2 715 984	23 261 481	2 350 321	151 140 600	20 000 000		254 936 096	
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	131 834 260	28 599 917	321 264 660	20 000 000	0	851 547 669	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	11 700 000	93 168 960		277 854 419	1 648 673	4 699 449			389 071 501	
8. Kékcse Kirendeltség		16 442 200		400 000		6 453 743			23 295 943	
9. Közös Polg. Hivatal	11 700 000	109 611 160	0	278 254 419	1 648 673	11 153 192	0	0	412 367 444	
10. Önkormányzat	2 171 562 766	448 168 700	1 726 793		3 305 040 160	714 294 665	2 805 612 985	28 733 392	9 475 139 461	
11. Mindösszesen	2 237 568 236	845 984 046	9 065 969	410 088 679	3 335 288 750	1 046 712 517	2 825 612 985	28 733 392	10 739 054 574	

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	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 612	K 9112		
12. Városi Könyvtár	29 172 475	5 673 190	12 473 513			817 580			48 136 758	
13. Városház és Művészetek Háza	38 591 220	6 940 055	147 402 821	40 000 000		22 002 000			254 936 096	
14. Rétközi Múzeum	21 228 677	4 220 837	11 526 487	1 162 228		2 493 392			40 631 621	
15. Kisvárdai Egyesített Óvoda	242 448 100	47 934 000	19 788 668						310 170 768	
16. Egészségügyi Alapellátás	75 774 409	14 369 557	104 528 460			3 000 000			197 672 426	
17. Intézmény összesen	407 214 881	79 137 639	295 719 949	41 162 228	0	28 312 972	0	0	851 547 669	
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	273 697 679	60 571 259	52 802 563			2 000 000			389 071 501	
19. Kékcse Kirendeltség	18 165 200	3 374 365	1 756 358						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	411 393 667	61 918 508	2 246 490 549	779 717 012	73 550 000	5 313 624 431	149 623 223	28 733 392	9 065 050 782	
22. Intézmény finanszírozás			410 088 679						410 088 679	
23. Mindösszesen	1 110 471 427	205 001 791	3 006 868 098	820 879 240	73 550 000	5 343 937 403	149 623 223	28 733 392	10 739 054 574	

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2019. évi terv	2019. I. mód.	2019. II. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	288 403 656	288 403 656	288 403 656
2.	A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések pénzmaradványból	8 056 900	8 056 900	8 056 900
3.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	161 297 417	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	11 760 011
6.	TOP-2.1.2-15-SBI-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	781 583 018	781 583 018	781 583 018
7.	EFOP-1.2.1-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán pénzmaradványból	14 406 801	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	425 799 189
9.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	335 695 000	335 695 000	335 695 000
10.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860	243 006 860	243 006 860
11.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása pénzmaradványból	60 500 000	60 500 000	60 500 000
12.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	50 800 000	50 800 000	50 800 000
13.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000	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	785 863 985
15.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány)	125 591 863	125 591 863	125 591 863
16.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán pénzmaradványból	73 797 375	73 797 375	73 797 375
17.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	96 968 181	96 968 181	96 968 181
18.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	1 189 967	1 189 967	1 189 967
19.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
20.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP) pénzmaradvány	2 493 392	2 493 392	2 493 392
21.	Kisvárdai Várszínház és Műv. Háza színházi fesztivál támogatás értéke bevétele			20 000 000
22.	Kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
23.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
24.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	565 717 762	615 717 762	615 717 762
25.	Összesen:	6 008 106 377	6 058 106 377	6 078 106 377

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2019. évi terv	2019. I. mód.	2019. II. mód.
26.	Beruházási felhalmozási kiadások :	4 376 430 939	4 379 430 939	4 152 228 579
27.	TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	278 579 143	278 579 143	278 579 143
	A zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttérét biztosító fejlesztések	8 056 900	8 056 900	8 056 900
29.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
30.	Járáscsúszhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 001 702	3 001 702	3 001 702
31.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokokhoz tartozó parkoló kivitelezése	161 297 417	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	11 161 841
33.	TOP-2.1.2-15-SBI-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	41 910 000	41 910 000	41 910 000
34.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda	4 500 000	4 500 000	0
35.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	380 794 984	380 794 984	380 794 984
36.	<i>ebből: - Autóbusz parkoló és útépités</i>	<i>190 149 920</i>	<i>190 149 920</i>	<i>190 149 920</i>
37.	<i>- Közterületfenntartó gépek beszerzése</i>	<i>55 880 000</i>	<i>55 880 000</i>	<i>55 880 000</i>
38.	<i>- Alumínium csarnok építése</i>	<i>100 000 000</i>	<i>100 000 000</i>	<i>100 000 000</i>
39.	<i>- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése</i>	<i>34 765 064</i>	<i>34 765 064</i>	<i>34 765 064</i>
40.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	335 695 000	335 695 000	335 695 000
41.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	243 006 860	0
42.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	111 300 000	111 300 000	111 300 000
43.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzaradványból	785 863 985	785 863 985	785 863 985
45.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	75 121 681	75 121 681	75 121 681
46.	Telekvásárlás	7 100 000	7 100 000	7 100 000
47.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	1 687 918	1 687 918	1 687 918
48.	Kovácsoltvas kapu kivitelezés Szent L. u. 10-12.	554 736	554 736	554 736
49.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
50.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
51.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
52.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb eszköz beszerzés	513 080	513 080	817 580
53.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP)	2 493 392	2 493 392	2 493 392
54.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	2 002 000	2 002 000	22 002 000
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	1 169 418 479
57.	TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	63 500 000	63 500 000	63 500 000
58.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	598 170	598 170	598 170
	TOP-2.1.2-15-SBI-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	739 673 018	739 673 018	739 673 018
60.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	49 187 100	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	43 852 203
62.	<i>ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás</i>	<i>14 024 930</i>	<i>14 024 930</i>	<i>14 024 930</i>
63.	<i>- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása</i>	<i>29 827 273</i>	<i>29 827 273</i>	<i>29 827 273</i>
64.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	125 591 863	125 591 863	125 591 863
65.	<i>ebből: - Útfelújítás</i>	<i>62 384 747</i>	<i>62 384 747</i>	<i>62 384 747</i>
66.	<i>- Ingatlan felújítás</i>	<i>32 054 750</i>	<i>32 054 750</i>	<i>32 054 750</i>
67.	<i>- Járda felújítás</i>	<i>31 152 366</i>	<i>31 152 366</i>	<i>31 152 366</i>
68.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	73 341 125	73 341 125	73 341 125
69.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
70.	Nyírsévíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
71.	Zrínyi téri park körüli út felújítás	4 500 000	4 500 000	4 500 000
72.	Egyéb felhalmozási kiadások :	264 514 206	314 514 206	163 506 250
73.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
74.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		8 900 000	8 900 000
75.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	4 390 345	4 390 345	4 390 345
76.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda pénzeszköz átadás			4 500 000
77.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	255 623 861	296 723 861	141 215 905
78.	Összesen:	5 810 363 624	5 863 363 624	5 485 153 308

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.	1 325 659 776			2 255 166 402		
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	17 320 988			47 319 178		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza	209 324 294			232 934 096		
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			424 929 532		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	2 825 612 985			4 152 228 579		
40.	Felújítás				1 169 418 479		
41.	egyéb felhalm.				13 390 345		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	82 795 358			12 559 798		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 252 493 392			141 215 905		
45.	Pénzmaradvány						
46.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)						
47.	Áll általi megelőleg. és visszafiz	28 733 392			28 733 392		
48.	Összesen:	10 323 965 895	5 000 000	0	10 252 610 895	76 355 000	0

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, működési és felhalmozási bevételek, 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 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.