

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2019.(VIII.22.)
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 **10.402.300.595 forintban,**

b) kiadási főösszegét **10.402.300.595 forintban,**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **7.038.278.453 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadását **10.373.567.203 Ft-ban,**

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

d) ebből működési **- 683.048.427 Ft-ban,**

e) felhalmozási **- 2.652.240.323 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.

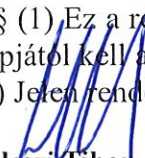
6.§ A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

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

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

9.§ (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 **16/2019. (VIII.22.)** önkormányzati rendeletet, amely - **az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról** rendelkezik – **2019. augusztus 22-én** kihirdetem.

Kisvárdai, 2019. augusztus 22.




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 II. mód.	2019. évi III. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 237 568 236	2 237 568 236	2 240 268 236
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 110 264 236	1 110 264 236	1 112 964 236
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	Idégenforgalmi	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	855 050 015	925 684 715
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	446 534 923	451 393 164
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 419 420	34 434 420	34 434 420
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 339 176	9 065 969	55 524 724
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Vis Maior támogatás			19 317 704
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	3 802 123 274	3 802 123 274
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	866 252 794	1 045 550 289	1 045 550 289
30.		ebből OEP-től átvett	155 552 000	155 552 000	155 552 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 736 572 985	2 756 572 985	2 756 572 985
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	662 228	662 228
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		662 228	662 228
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	6 964 943 753	7 038 278 453
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. Függetl. 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	10 328 965 895	10 402 300 595

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 II. mód.	2019. évi III. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 187 633 262	4 806 671 877	4 861 150 816
57.		Intézményi kiadások	517 268 061	628 562 271	642 621 699
58.		OEP intézmény	184 164 276	194 672 426	194 672 426
59.		Önkormányzat	3 083 282 549	3 573 069 736	3 613 489 247
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	402 918 376	410 367 444	410 367 444
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 110 471 427	1 110 471 427
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	200 747 732	205 001 791	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	2 595 914 419	2 646 685 117
66.	K 502	Normatív visszafizetés			
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	701 537 841	740 879 240	744 587 481
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	80 000 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 554 739 763	5 343 937 403	5 338 637 403
75.	K 6	Beruházások	4 376 430 939	4 152 228 579	4 144 928 579
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	17 790 345	19 790 345
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 pénzeszköz átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	270 623 861	149 623 223	173 778 984
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	10 000 000	3 407 318	29 563 079
87.		Felhalmozási tartalék	255 623 861	141 215 905	139 215 905
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	10 012 996 886	10 300 232 503	10 373 567 203
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. Független, 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	10 328 965 895	10 402 300 595
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

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.
1. B 4	Intézményi működési bevételek	1 116 268 236	1 116 268 236	1 118 968 236	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 110 395 337	1 110 395 337
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	205 001 791	205 001 791
3. B 11	Támogatások, kiegészítések	829 462 754	855 050 015	925 684 715	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 595 990 509	2 646 761 207
4. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	866 252 794	1 045 050 289	1 045 050 289		Normatív visszafizetés			
5. B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		1 162 228	1 162 228	K 353	Működési célú kamatkiadások			
6. B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése	500 000	500 000	500 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 550 000	73 550 000	73 550 000
7.					K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	701 537 841	740 879 240	744 587 481
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása	855 000	855 000	855 000
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás		80 000 000	80 000 000
12.					K 512	Tartalékok	15 000 000	8 407 318	34 563 079
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 933 783 784	4 139 330 768	4 212 665 468	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 202 633 262	4 815 079 195	4 895 713 895
14. B 8131	Előző évi működési célú pénzeszközmaradvány igénybevétele				K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				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	71 106 725	82 795 358	82 795 358	K 9122	Forgatási célú értékpapírok 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 értékpapírok beváltása			
20. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafiz.	28 733 392	28 733 392	28 733 392
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	28 733 392	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	28 733 392
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 033 623 901	4 250 859 518	4 324 194 218		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 231 366 654	4 843 812 587	4 924 447 287
27.	Költségvetési hiány:	881 295 411	675 748 427	683 048 427		Költségvetési többlet:			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi II. mód.	2019. évi III. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				K 6	Intézményi beruházás	4 376 430 939	4 152 228 579	4 144 928 579
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 169 418 479	1 169 418 479	1 169 418 479
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 390 345	4 390 345	4 390 345
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai	13 400 000		15 400 000
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok			
7.	V/s major támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	255 623 861	141 215 905	139 215 905
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	66 040 000	66 040 000	66 040 000		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	4 500 000	4 500 000	4 500 000
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	2 736 572 985	2 756 572 985	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.	Feljesztések visszaigényvelhető áfája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 805 612 985	2 825 612 985	2 825 612 985	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	5 810 363 624	5 485 153 308	5 477 853 308
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	Feljesztési 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	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	6 008 106 377	6 078 106 377	6 078 106 377		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	5 810 363 624	5 485 153 308	5 477 853 308
26.	Költségvetési hiány:	2 679 540 323	2 659 540 323	2 652 240 323		Költségvetési többlet:			

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.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	47 700 000	10 467 710	2 715 984	23 261 481	2 350 321	151 140 600	20 000 000		257 636 096	
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		59 262 762	182 668				314 230 196	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			14 366 072	7 578 294	169 724 060			197 672 426	
6. Intézmény összesen	57 005 470	288 204 186	7 339 176	135 893 688	28 599 917	321 264 660	20 000 000	0	858 307 097	
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	472 344 645	48 185 548		3 305 040 160	714 294 665	2 805 612 985	28 733 392	9 545 774 161	
11. Mindösszesen	2 240 268 236	870 159 991	55 524 724	414 148 107	3 335 288 750	1 046 712 517	2 825 612 985	28 733 392	10 816 448 702	

KIADÁSOK											adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járlulékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszaftfz.	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	12 473 513			817 580			48 136 758		
13. Városház és Művészetek Háza	38 591 220	6 940 055	157 402 821	40 000 000		14 702 000			257 636 096		
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	23 848 096						314 230 196		
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	309 779 377	41 162 228	0	21 012 972	0	0	858 307 097		
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	3 374 385	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	2 283 201 819	783 425 253	73 550 000	5 315 624 431	173 778 984	28 733 392	9 131 626 054		
22. Intézmény finanszírozás			414 148 107						414 148 107		
23. Mindösszesen	1 110 471 427	205 001 791	3 061 688 224	824 587 481	73 550 000	5 338 637 403	173 778 984	28 733 392	10 816 448 702		
										10 402 300 595	

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2019. évi terv	2019. II. mód.	2019. III. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	288 403 656	288 403 656	288 403 656
2.	A zártkerti besorolású földrésztetek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttérét 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 csarnokhoz 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.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	781 583 018	781 583 018	781 583 018
7.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 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 értékű bevétele		20 000 000	20 000 000
22.	Kölcsezők 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	6 078 106 377	6 078 106 377

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Kiadások		2019. évi terv	2019. II. mód.	2019. III. mód.
26.	Beruházási felhalmozási kiadások :	4 376 430 939	4 152 228 579	4 144 928 579
27.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése	278 579 143	278 579 143	278 579 143
28.	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.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 001 702	3 001 702	3 001 702
31.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz 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-SB1-2017-00039 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	0	0
35.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	380 794 984	380 794 984	380 794 984
36.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	190 149 920	190 149 920	190 149 920
37.	- Közterületfenntartó gépek beszerzése	55 880 000	55 880 000	55 880 000
38.	- Alumínium csarnok építése	100 000 000	100 000 000	100 000 000
39.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	34 765 064	34 765 064	34 765 064
40.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	335 695 000	335 695 000	335 695 000
41.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	0	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
44.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzeszközeiből	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.	Telekvasárlás	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	817 580	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	22 002 000	14 702 000
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-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó 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
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	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.	ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	14 024 930	14 024 930	14 024 930
63.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	29 827 273	29 827 273	29 827 273
64.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	125 591 863	125 591 863	125 591 863
65.	ebből: - Útfelújítás	62 384 747	62 384 747	62 384 747
66.	- Ingatlan felújítás	32 054 750	32 054 750	32 054 750
67.	- Járda felújítás	31 152 366	31 152 366	31 152 366
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.	Nyírségtó, 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	163 506 250	163 506 250
73.	Kölcsonk nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
74.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		8 900 000	10 900 000
75.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felh. tám. ért. kiad.	4 390 345	4 390 345	4 390 345
76.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda pénzeszköz átadás		4 500 000	4 500 000
77.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	255 623 861	141 215 905	139 215 905
78.	Összesen:	5 810 363 624	5 485 153 308	5 477 853 308

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. évi terv	2019. módosított	2019. III. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	3 500 000	3 500 000	6 120 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 000 000	6 000 000	3 380 000
3.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000	100 000	100 000
4.	ISZC KFT támogatása	sport és idegenforgalmi tevékenységek	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Rendőrség támogatása	közbiztonság	500 000	500 000	500 000
6.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közétkeztetés	197 000 000	197 000 000	197 000 000
7.	Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. támogatása	működési kiadások biztosítása	43 000 000	43 000 000	43 000 000
8.	Kisvárdai Kézilabda Club Sport Egyesület támogatása	működési kiadások biztosítása		11 800 000	11 800 000
9.	Ugal-lak Alapítvány támogatása	állategészségügy	500 000	500 000	500 000
10.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
11.	Házi orvosok támogatása	eü. alapelátási tevékenység	1 800 000	1 800 000	1 800 000
12.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	6 500 000	6 500 000
13.	Összesen		292 900 000	304 700 000	304 700 000

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

	A Tevékenység / Intézmény megnevezése	B Bevételek			C Kiadások		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat:						
2.	igazgatási tevékenység				81 874 000		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					74 405 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 392 586 235			2 282 784 106		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	191 738 265			224 000 000		
6.	szünidei étkezés	3 116 988			5 800 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.				23 818 566		
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.				5 675 000		
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				3 380 000		
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.				5 420 000		
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.	Várday István Városi Könyvtár	17 320 988			47 319 178		
33.	Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza	212 024 294			242 934 096		
34.	Rétközi Múzeum	14 970 384			38 138 229		
35.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	254 784 766			314 230 196		
36.	Városi Egészségügyi Alapellátás	175 728 060			194 672 426		
37.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	347 024 803			428 637 773		
38.	Felhalmozási kiadások						
39.	Beruházás	2 825 612 985			4 144 928 579		
40.	Felújítás				1 169 418 479		
41.	egyéb felhalm.				15 390 345		
42.	Tartalék						
43.	működési tartalék pénzmaradvány	82 795 358			38 715 559		
44.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 252 493 392			139 215 905		
45.	Pénzmaradvány						
46.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)						
47.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz	28 733 392			28 733 392		
48.	Összesen:	10 397 300 595	5 000 000	0	10 325 945 595	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.§ -8.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 9. §-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.