

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

**19/2019. (IX. 27.)**

**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) *bevételei* **főösszegét 10.481.877.074 forintban,**

b) *kiadási* **főösszegét 10.481.877.074 forintban,**

állapítja meg.

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

a) *költségvetési bevételeit* **7.117.854.932 Ft-ban,**

b) *költségvetési kiadásait* **10.453.143.682 Ft-ban,**

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

d) *ebből működési* **- 640.933.561 Ft-ban,**

e) *felhalmozási* **- 2.694.355.189 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 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§ A rendelet 6. 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 - önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról rendelkezik – **2019. szeptember 27-én** kihirdetem.

**Kisvárdai, 2019. szeptember 27.**



**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 III. mód. | 2019. évi IV. mód. |
| 1.  | B3-B4  | I. Működési bevételek                                          | 2 237 568 236  | 2 240 268 236       | 2 243 831 376      |
| 2.  | B 4    | 1. Intézményi működési bevételek                               | 1 110 264 236  | 1 112 964 236       | 1 116 527 376      |
| 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    | 925 684 715         | 930 152 421        |
| 13. | B 111  | Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.                         | 109 611 160    | 115 896 937         | 115 896 937        |
| 14. | B 112  | Egyes köznevelési feladatok tám.                               | 254 784 766    | 259 464 766         | 259 464 766        |
| 15. | B 113  | Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.                | 424 308 232    | 486 383 164         | 490 056 235        |
| 16. | B 114  | Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.                         | 33 419 420     | 35 143 420          | 35 143 420         |
| 17. |        | Központosított szociális támogatás                             |                |                     |                    |
| 18. | B 115  | Központosított                                                 | 7 339 176      | 9 478 724           | 9 874 987          |
| 19. |        | Központosított felhalmozási                                    |                |                     |                    |
| 20. |        | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás                      |                |                     | 398 372            |
| 21. | B 116  | Elszámolásból származó bevétel                                 |                | 19 317 704          | 19 317 704         |
| 22. |        | Vis Maior 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  | 3 802 785 502       | 3 872 831 135      |
| 29. |        | 1. Támogatás értékű működési bevétel                           | 866 252 794    | 1 046 212 517       | 1 100 077 328      |
| 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       | 2 772 753 807      |
| 32. |        | ebből OEP-től átvett                                           |                |                     |                    |
| 33. | B6-B7  | V. Véglegesen átvett pénzeszköz                                | 0              | 0                   | 1 500 000          |
| 34. | B 61   | 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről          |                |                     | 1 500 000          |
| 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  | 7 038 278 453       | 7 117 854 932      |
| 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                                    |                |                     |                    |
| 53. |        | XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés                     | 28 733 392     | 28 733 392          | 28 733 392         |
| 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 | 10 402 300 595      | 10 481 877 074     |



## 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 III. mód. | 2019. évi IV. mód. |
| 56.  | K1-K5 | I. Működési kiadások                                 | 4 187 633 262  | 4 861 150 816       | 4 886 918 005      |
| 57.  |       | Intézményi kiadások                                  | 517 268 061    | 642 621 699         | 653 067 500        |
| 58.  |       | OEP intézmény                                        | 184 164 276    | 194 672 426         | 194 672 426        |
| 59.  |       | Önkormányzat                                         | 3 083 282 549  | 3 613 489 247       | 3 619 187 985      |
| 60.  |       | Közös Önkormányzati Hivatal                          | 402 918 376    | 410 367 444         | 419 990 094        |
| 61.  |       | Ebből:                                               |                |                     |                    |
| 62.  | K 1   | Személyi juttatások                                  | 1 083 568 437  | 1 110 471 427       | 1 138 319 942      |
| 63.  | K 2   | Munkaadót terhelő járulékok                          | 200 747 732    | 205 001 791         | 209 878 743        |
| 64.  | K 4   | Ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 73 550 000     | 73 550 000          | 76 414 000         |
| 65.  | K 3   | Dologi és egyéb folyó kiadások                       | 2 127 374 252  | 2 646 685 117       | 2 633 189 768      |
| 66.  | K 502 | Normatív visszafizetés                               |                |                     |                    |
| 67.  | K 353 | Kamat kiadás                                         |                |                     |                    |
| 68.  | K 5   | Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás | 701 537 841    | 744 587 481         | 748 260 552        |
| 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  | 5 338 637 403       | 5 415 517 437      |
| 75.  | K 6   | Beruházások                                          | 4 376 430 939  | 4 144 928 579       | 4 181 530 425      |
| 76.  | K 7   | Felújítások                                          | 1 169 418 479  | 1 169 418 479       | 1 209 696 667      |
| 77.  | K 353 | Felhalmozási célú kamatkiadások                      |                |                     |                    |
| 78.  |       | Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás  | 4 390 345      | 19 790 345          | 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 pénzmaradvány átadás               |                |                     |                    |
| 83.  |       |                                                      |                |                     |                    |
| 84.  | K 512 | III. Tartalék                                        | 270 623 861    | 173 778 984         | 150 708 240        |
| 85.  |       | Céltartalék                                          | 5 000 000      | 5 000 000           | 5 000 000          |
| 86.  |       | Általános tartalék                                   | 10 000 000     | 29 563 079          | 25 076 681         |
| 87.  |       | Felhalmozási tartalék                                | 255 623 861    | 139 215 905         | 120 631 559        |
| 88.  |       | IV. Egyéb kiadások                                   |                |                     |                    |
| 89.  | K1-K8 | Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV          | 10 012 996 886 | 10 373 567 203      | 10 453 143 682     |
| 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 | 10 402 300 595      | 10 481 877 074     |
| 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 III. mód. | 2019. évi IV. mód. | Rovat  | Kiadás megnevezése                            | 2019. évi terv | 2019. évi III. mód. | 2019. évi IV. mód. |
| 1. B 4     | Intézményi működési bevételek                       | 1 116 268 236  | 1 118 968 236       | 1 122 531 376      | K 1    | Személyi juttatások                           | 1 083 568 437  | 1 110 395 337       | 1 138 243 852      |
| 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         | 209 878 743        |
| 3. B 11    | Támogatások, kiegészítések                          | 829 462 754    | 925 684 715         | 930 152 421        | K 3    | Dologi és egyéb folyó kiadások                | 2 127 374 252  | 2 646 761 207       | 2 633 265 858      |
| 4. B1-B2   | Támogatásértéktől bevételek                         | 866 252 794    | 1 045 712 517       | 1 100 077 328      |        | Normatív visszatérítés                        |                |                     |                    |
| 5. B 6     | Működési célú pénzeszköz átvétel                    |                |                     | 1 500 000          | K 353  | Működési célú kamatkidadások                  |                |                     |                    |
| 6. B 62    | Működési célú kölcsön visszatérítése                | 500 000        | 500 000             | 500 000            | K 4    | Ellátottak pénzbeli juttatása                 | 73 550 000     | 73 550 000          | 76 414 000         |
| 7.         |                                                     |                |                     |                    | K 5    | Támogatásértéktől kiadás pénzeszköz átadás    | 701 537 841    | 744 587 481         | 748 260 552        |
| 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       |                |                     |                    |
| 12.        |                                                     |                |                     |                    | K 512  | Tartalékok                                    | 15 000 000     | 34 563 079          | 30 076 681         |
| 13. B1-B7  | Költségvetési bevételek összesen:                   | 3 933 783 784  | 4 212 165 468       | 4 276 061 125      | K1-K8  | Költségvetési kiadások összesen:              | 4 202 633 262  | 4 895 713 895       | 4 916 994 686      |
| 14. B 8131 | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele |                |                     |                    |        | Rövid lejáratú hitelek törlesztése            |                |                     |                    |
| 15.        |                                                     | 71 106 725     | 82 795 358          | 82 795 358         | K 9113 | Naplári éven belüli hitelek törlesztése       |                |                     |                    |
| 16. B 8113 | Rövid lejáratú hitelek felvétele                    |                |                     |                    | K 9112 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése           |                |                     |                    |
| 17. B 8112 | Naplári éven belüli hitelek felvétele               |                |                     |                    | K 9111 | Forgatási célú értékpapír beváltása           |                |                     |                    |
| 18. B 8111 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele                   |                |                     |                    | K 9122 | Forgatási célú értékpapírok vásárlása         |                |                     |                    |
| 19. B 8122 | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása             |                |                     |                    | K 9121 | Befektetési célú értékpapír beváltása         |                |                     |                    |
| 20. B 8121 | Forgatási célú értékpapírok értékesítése            |                |                     |                    | K 9124 | Befektetési célú értékpapírok vásárlása       |                |                     |                    |
| 21. B 8124 | Befektetési célú értékpapír kibocsátása             |                |                     |                    | K 9123 | Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások           |                |                     |                    |
| 22. B 8123 | Befektetési célú értékpapír értékesítése            |                |                     |                    |        | Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz. | 28 733 392     | 28 733 392          | 28 733 392         |
| 23.        | Függő, áttutó, 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  | 4 323 694 218       | 4 387 589 875      |        | ÖSSZES KIADÁS (13+25)                         | 4 231 366 654  | 4 924 447 287       | 4 945 728 078      |
| 27.        | Költségvetési hiány:                                | 961 930 111    | 683 548 427         | 640 933 561        |        | 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 III. mód. | 2019. évi IV. mód. | Rovat  | Kiadás megnevezése                      | 2019. évi terv | 2019. évi III. mód. | 2019. évi IV. mód. |
| 1. B 5     | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |                |                     |                    | K 6    | Intézményi beruhozás                    | 4 376 430 939  | 4 144 928 579       | 4 181 530 425      |
| 2. B 5     | Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei    |                |                     |                    | K 7    | Felújítás                               | 1 169 418 479  | 1 169 418 479       | 1 209 696 667      |
| 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 pénzeszköztátadás     |                | 15 400 000          | 15 400 000         |
| 5.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás        |                |                     |                    |        | Pénzügyi befektetések kiadásai          |                |                     |                    |
| 6.         | Felhalmozási kgtvetési támogatás                 |                |                     |                    | K 512  | Tartalékok                              | 255 623 861    | 139 215 905         | 120 631 559        |
| 7.         | Vis maior támogatás                              |                |                     |                    | K 86   | Kölcsönök nyújtása                      | 4 500 000      | 4 500 000           | 4 500 000          |
| 8.         | Egyéb felhalmozási célú bevétel                  | 66 040 000     | 66 040 000          | 66 040 000         |        | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás  |                |                     |                    |
| 9. B1-B2   | Támogatásértékű bevételek                        | 2 736 572 985  | 2 756 572 985       | 2 772 753 807      | 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 visszaigényelhető árfaja            |                |                     |                    |        |                                         |                |                     |                    |
| 13. B1-B7  | Költségvetési bevételek összesen:                | 2 805 612 985  | 2 825 612 985       | 2 841 793 807      | K1-K8  | Költségvetési kiadások összesen:        | 5 810 363 624  | 5 477 853 308       | 5 536 148 996      |
| 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, áttutó, kiegyenlítő bevételek             |                |                     |                    |        | Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások     |                |                     |                    |
| 23.        |                                                  |                |                     |                    |        |                                         |                |                     |                    |
| 24. B 8    | Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)          | 0              | 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       | 6 094 287 199      |        | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)               | 5 810 363 624  | 5 477 853 308       | 5 536 148 996      |
| 26.        | Költségvetési hiány:                             | 2 672 240 323  | 2 652 240 323       | 2 694 355 189      |        | Költségvetési többlet:                  |                |                     |                    |



Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK                      |               |                       |                          |                         |               |                                       |                |                              |                |  | adatok Ft-ban |
|--------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|----------------|--|---------------|
| 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                | 32 212 275              | 51 013        | 400 000                               |                |                              | 48 569 276     |  |               |
| 2. Városház és Művészetek Háza | 51 263 140    | 10 467 710            | 2 715 984                | 23 711 624              | 2 350 321     | 167 140 600                           | 10 000 000     |                              | 267 649 379    |  |               |
| 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          | 60 568 610    | 288 204 186           | 7 339 176                | 136 776 349             | 28 599 917    | 337 264 660                           | 10 000 000     | 0                            | 868 752 898    |  |               |
| 7. Kisvárdai Polg. Hivatal     | 11 700 000    | 93 168 960            |                          | 281 854 419             | 1 648 673     | 9 597 371                             |                |                              | 397 969 423    |  |               |
| 8. Kékcse Kirendeltség         |               | 16 442 200            |                          | 400 000                 |               | 7 178 471                             |                |                              | 24 020 671     |  |               |
| 9. Közös Polg. Hivatal         | 11 700 000    | 109 611 160           | 0                        | 282 254 419             | 1 648 673     | 16 775 842                            | 0              | 0                            | 421 990 094    |  |               |
| 10. Önkormányzat               | 2 171 562 766 | 476 416 088           | 48 581 811               |                         | 3 305 040 160 | 748 036 826                           | 2 831 793 807  | 28 733 392                   | 9 610 164 850  |  |               |
| 11. Mindösszesen               | 2 243 831 376 | 874 231 434           | 55 920 987               | 419 030 768             | 3 335 288 750 | 1 102 077 328                         | 2 841 793 807  | 28 733 392                   | 10 900 907 842 |  |               |

| KIADÁSOK                        |               |             |               |                           |                       |                          |             |                                |                |  |
|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------|----------------|--|
| A                               | B             | C           | D             | E                         | F                     | G                        | H           | I                              | J              |  |
| Intézmény neve                  | Személyi      | Járadékok   | Dologi        | Tám. ért., Átadott<br>pe. | Ellátottak juttatásai | Felhalmozás              | Tartalék    | Hitel, Megelőleg<br>visszafiz. | Összesen       |  |
|                                 | K 1           | K 2         | K3; K353; K5  | K3; K353; K5              | K 4                   | K353; K6; K7; K8;<br>K86 | K 512       | K 9112                         |                |  |
| 12. Városi Könyvtár             | 29 540 575    | 5 737 608   | 12 473 513    |                           |                       | 817 580                  |             |                                | 48 569 276     |  |
| 13. Városház és Művészetek Háza | 38 974 320    | 7 007 098   | 166 965 961   | 40 000 000                |                       | 14 702 000               |             |                                | 267 649 379    |  |
| 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    |                           |                       | 3 000 000                |             |                                | 314 230 196    |  |
| 16. Egészségügyi Alapellátás    | 75 774 409    | 14 369 557  | 104 528 460   |                           |                       |                          |             |                                | 197 672 426    |  |
| 17. Intézmény összesen          | 407 966 081   | 79 269 100  | 319 342 517   | 41 162 228                | 0                     | 21 012 972               | 0           | 0                              | 868 752 898    |  |
| 18. Kisvárdai Polg. Hivatal     | 279 726 379   | 61 736 258  | 54 506 786    |                           |                       | 2 000 000                |             |                                | 397 969 423    |  |
| 19. Kékcse Kirendeltség         | 18 720 200    | 3 484 331   | 1 816 140     |                           |                       |                          |             |                                | 24 020 671     |  |
| 20. Közös Polg. Hivatal         | 298 446 579   | 65 220 589  | 56 322 926    | 0                         | 0                     | 2 000 000                | 0           | 0                              | 421 990 094    |  |
| 21. Önkormányzat                | 431 907 282   | 65 389 054  | 2 258 379 325 | 787 098 324               | 76 414 000            | 5 392 504 465            | 150 708 240 | 28 733 392                     | 9 191 134 082  |  |
| 22. Intézmény finanszírozás     |               |             | 419 030 768   |                           |                       |                          |             |                                | 419 030 768    |  |
| 23. Mindösszesen                | 1 138 319 942 | 209 878 743 | 3 053 075 536 | 828 260 552               | 76 414 000            | 5 415 517 437            | 150 708 240 | 28 733 392                     | 10 900 907 842 |  |

# 1. A költségvetési intézmények 2019. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

| A       | B                               | C              | D              | E              | F              | G              |
|---------|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Sorszám | Megnevezés                      | 2018. évi terv | 2019.01.01-től | 2019.02.01-től | 2019.09.01-től | 2019.10.01-től |
| 1.      | Városi Könyvtár                 | 9              | 9              | 9              | 9              | 9              |
| 2.      | Várszínház és Művészetek Háza   | 10             | 10             | 10             | 10             | 10             |
| 3.      | Városi Egészségügyi Alapellátás | 27             | 27             | 27             | 27             | 27             |
| 4.      | Önkormányzat                    | 18             | 22             | 22             | 22             | 22             |
| 5.      | - ebből EFOP                    | 6              | 12             | 12             | 12             | 12             |
| 6.      | Közös Önkormányzati Hivatal     | 68             | 68             | 68             | 68             | 68             |
| 7.      | Kisvárdai Polgármesteri Hivatal | 63             | 63             | 63             | 63             | 63             |
| 8.      | Kékcse kirendeltség             | 5              | 5              | 5              | 5              | 5              |
| 9.      | Rétközi Múzeum                  | 4              | 4              | 4              | 4              | 4              |
| 10.     | Kisvárdai Egyesített Óvoda      | 67             | 68             | 66             | 72             | 73             |
| 11.     | Közfoglalkoztatottak            | 341            | 239            | 239            | 239            | 239            |
| 12.     | <b>Összesen</b>                 | <b>550</b>     | <b>447</b>     | <b>445</b>     | <b>451</b>     | <b>452</b>     |

1 fő létszám 2019.01.01.-  
től zárólva

# 2. A 100%-os önkormányzati tulajdonú Gazdasági Társaságok 2019. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

| A       | B                                                  | C              | D              | E              |
|---------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Sorszám | Megnevezés                                         | 2019.01.01-től | 2019.02.01-től | 2019.03.01-től |
| 1.      | Kisvárdai Intézményműködtető Nonprofit Kft.        | 91             | 82             | 82             |
| 2.      | Idegénforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. | 22             | 20             | 5              |
| 3.      | Kisvárdai Közmű Szolgáltató Kft.                   | 9              | 9              | 9              |
| 4.      | Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.        | 0              | 0              | 0              |
| 5.      | <b>Összesen</b>                                    | <b>122</b>     | <b>111</b>     | <b>96</b>      |



## 1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

| A         |                                                                                                                                                   | B                    | C                    | D                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Bevételek |                                                                                                                                                   | 2019. évi terv       | 2019. III. mód.      | 2019. IV. 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, infrastukturális háttérrel 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 feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Sántha I. u., Darusziget u. felújítása)                                           |                      |                      | 26 180 822           |
| 10.       | Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból                                                                                    | 335 695 000          | 335 695 000          | 335 695 000          |
| 11.       | Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból                                                                                       | 243 006 860          | 243 006 860          | 243 006 860          |
| 12.       | Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása pénzmaradványból                                                                                    | 60 500 000           | 60 500 000           | 60 500 000           |
| 13.       | Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása                                                                                                     | 50 800 000           | 50 800 000           | 50 800 000           |
| 14.       | Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                                                           | 1 900 000 000        | 1 900 000 000        | 1 900 000 000        |
| 15.       | Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból | 785 863 985          | 785 863 985          | 785 863 985          |
| 16.       | Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány)                                                       | 125 591 863          | 125 591 863          | 125 591 863          |
| 17.       | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán pénzmaradványból                                                                      | 73 797 375           | 73 797 375           | 73 797 375           |
| 18.       | Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból                                                                 | 96 968 181           | 96 968 181           | 96 968 181           |
| 19.       | Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás                                                                                           | 1 189 967            | 1 189 967            | 1 189 967            |
| 20.       | Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása                                                                                                | 66 040 000           | 66 040 000           | 66 040 000           |
| 21.       | Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP) pénzmaradvány                                                                                  | 2 493 392            | 2 493 392            | 2 493 392            |
| 22.       | Kisvárdai Várszínház és Műv. Háza színházi fesztivál támogatás értékű bevétele                                                                    |                      | 20 000 000           | 10 000 000           |
| 23.       | Kölcsönök visszatérülése                                                                                                                          | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 24.       | Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból                                                                                                  | 3 135 000            | 3 135 000            | 3 135 000            |
| 25.       | Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)                                                                                         | 565 717 762          | 615 717 762          | 615 717 762          |
| 26.       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                  | <b>6 008 106 377</b> | <b>6 078 106 377</b> | <b>6 094 287 199</b> |



## 2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

|     | A                                                                                                                           | B                    | C                    | D                    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                                                                                             | 2019. évi terv       | 2019. III. mód.      | 2019. IV. mód.       |
|     | Kiadások                                                                                                                    |                      |                      |                      |
| 27. | <b>Beruházási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                   | <b>4 376 430 939</b> | <b>4 144 928 579</b> | <b>4 181 530 425</b> |
| 28. | TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése                                                   | 278 579 143          | 278 579 143          | 278 579 143          |
| 29. | A zártkerti besorolású földrészteltek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttérét biztosító fejlesztések | 8 056 900            | 8 056 900            | 8 056 900            |
| 30. | Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás                                   | 11 290 300           | 11 290 300           | 11 290 300           |
| 31. | Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés                                                                      | 3 001 702            | 3 001 702            | 3 001 702            |
| 32. | Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése                             | 161 297 417          | 161 297 417          | 161 297 417          |
| 33. | EFOP-1.5.3--16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba                                              | 11 161 841           | 11 161 841           | 11 161 841           |
| 34. | 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           |
| 35. | Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda                                                                                | 4 500 000            | 0                    | 0                    |
| 36. | Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat                                             | 380 794 984          | 380 794 984          | 380 794 984          |
| 37. | ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés                                                                                       | 190 149 920          | 190 149 920          | 190 149 920          |
| 38. | - Közterületfenntartó gépek beszerzése                                                                                      | 55 880 000           | 55 880 000           | 55 880 000           |
| 39. | - Alumínium csarnok építése                                                                                                 | 100 000 000          | 100 000 000          | 100 000 000          |
| 40. | - Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése                                                  | 34 765 064           | 34 765 064           | 34 765 064           |
| 41. | Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés                                                                               | 335 695 000          | 335 695 000          | 335 695 000          |
| 42. | Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion                                                                                  | 243 006 860          | 0                    | 32 114 866           |
| 43. | Városmajor u. - Kékse kerékpárút kialakítása                                                                                | 111 300 000          | 111 300 000          | 111 300 000          |
| 44. | Új Múzeum építése és tájház kialakítása                                                                                     | 1 900 000 000        | 1 900 000 000        | 1 900 000 000        |
| 45. | Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)            | 785 863 985          | 785 863 985          | 785 863 985          |
| 46. | Korm. határozat pénzmaradványból                                                                                            | 75 121 681           | 75 121 681           | 75 121 681           |
| 47. | Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán                                                            | 7 100 000            | 7 100 000            | 7 100 000            |
| 48. | Telekvásárlás                                                                                                               |                      |                      | 1 900 000            |
| 49. | Ingatlan vásárlás (Alma utca)                                                                                               |                      |                      | 2 586 980            |
| 50. | Kisajátításért fizetendő többletkártalnitás (207/2019.(VIII.30.) ÖKT határozat alapján)                                     |                      |                      |                      |
| 51. | Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások                                                                      | 1 687 918            | 1 687 918            | 1 687 918            |
| 52. | Kovácsoltvas kapu kivitelezés Szent L. u. 10-12.                                                                            | 554 736              | 554 736              | 554 736              |
| 53. | Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)                                                          | 5 500 000            | 5 500 000            | 5 500 000            |
| 54. | Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)                                                                    | 2 000 000            | 2 000 000            | 2 000 000            |
| 55. | Tárgyalóasztalok és székek vásárlása                                                                                        | 3 000 000            | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 56. | Városi Könyvtár informatikai és egyéb eszköz beszerzés                                                                      | 513 080              | 817 580              | 817 580              |
| 57. | Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP)                                                                          | 2 493 392            | 2 493 392            | 2 493 392            |
| 58. | Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés                                                                     | 2 002 000            | 14 702 000           | 14 702 000           |
| 59. | Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés                                                                     |                      | 3 000 000            | 3 000 000            |
| 60. | <b>Felújítási felhalmozási kiadások :</b>                                                                                   | <b>1 169 418 479</b> | <b>1 169 418 479</b> | <b>1 209 696 667</b> |
| 61. | TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése                                                   | 63 500 000           | 63 500 000           | 63 500 000           |
| 62. | EFOP-1.5.3--16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba                                              | 598 170              | 598 170              | 598 170              |
| 63. | 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          |
| 64. | EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán                                                                            | 49 187 100           | 49 187 100           | 49 187 100           |
| 65. | Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat                                             | 43 852 203           | 43 852 203           | 43 852 203           |
| 66. | ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás                                                    | 14 024 930           | 14 024 930           | 14 024 930           |
| 67. | - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása                                                              | 29 827 273           | 29 827 273           | 29 827 273           |
| 68. | Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat                                                 | 125 591 863          | 125 591 863          | 125 591 863          |
| 69. | ebből: - Útfelújítás                                                                                                        | 62 384 747           | 62 384 747           | 62 384 747           |
| 70. | - Ingatlan felújítás                                                                                                        | 32 054 750           | 32 054 750           | 32 054 750           |
| 71. | - Járda felújítás                                                                                                           | 31 152 366           | 31 152 366           | 31 152 366           |
| 72. | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Sántha I. u.; Darusziget u. felújítása)                                |                      |                      | 40 278 188           |
| 73. | Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán                                                                 | 73 341 125           | 73 341 125           | 73 341 125           |
| 74. | Ingatlankezelés épületfelújítás                                                                                             | 3 135 000            | 3 135 000            | 3 135 000            |
| 75. | Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások                                                               | 66 040 000           | 66 040 000           | 66 040 000           |
| 76. | Zrínyi téri park körüli út felújítás                                                                                        | 4 500 000            | 4 500 000            | 4 500 000            |
| 77. | <b>Egyéb felhalmozási kiadások :</b>                                                                                        | <b>264 514 206</b>   | <b>163 506 250</b>   | <b>144 921 904</b>   |
| 78. | Kölcsönök nyújtása                                                                                                          | 4 500 000            | 4 500 000            | 4 500 000            |
| 79. | Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása                                                                |                      | 10 900 000           | 10 900 000           |
| 80. | Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó társ. részére felhm. tám. ért. kiad.                                        | 4 390 345            | 4 390 345            | 4 390 345            |
| 81. | Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda pénzeszköz átadás                                                              |                      | 4 500 000            | 4 500 000            |
| 82. | Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)                                                                         | 255 623 861          | 139 215 905          | 120 631 559          |
| 83. | <b>Összesen:</b>                                                                                                            | <b>5 810 363 624</b> | <b>5 477 853 308</b> | <b>5 536 148 996</b> |



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

adatok Ft-ban

|     | A<br>Tevékenység / Intézmény megnevezése     | B<br>Bevételek        |                          |                           | C<br>Kiadások         |                          |                           |
|-----|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|
|     |                                              | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Kötelező feladatok    | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 1.  | <b>Önkormányzat:</b>                         |                       |                          |                           |                       |                          |                           |
| 2.  | igazgatási tevékenység                       |                       |                          |                           | 81 874 000            |                          |                           |
| 3.  | szociális tevékenység (Önk.)                 | 2 864 000             |                          |                           |                       | 77 269 000               |                           |
| 4.  | városgazdálkodási tevékenys.                 | 1 397 879 194         |                          |                           | 2 251 216 788         |                          |                           |
| 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                            | 341 137 798           |                          |                           | 365 502 787           |                          |                           |
| 11. | köztiszt., települési hull. gazd.            |                       |                          |                           | 20 100 000            |                          |                           |
| 12. | állategészségügyi tev.                       |                       |                          |                           | 5 675 000             |                          |                           |
| 13. | köztemető 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.            | 1 500 000             |                          |                           | 11 745 000            |                          |                           |
| 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. | önk. elszámolásai közp. ktgvetéssel          | 398 372               |                          |                           |                       |                          |                           |
| 25. | nemzetiségi Ökt.                             |                       |                          |                           |                       | 1 950 000                |                           |
| 26. | <b>Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység</b> |                       |                          |                           |                       |                          |                           |
| 27. | igazgatási tevékenység kv.                   | 104 868 960           |                          |                           | 378 372 052           |                          |                           |
| 28. | ogy. választás                               | 9 597 371             |                          |                           | 17 597 371            |                          |                           |
| 29. | Kékcse                                       | 22 494 997            |                          |                           | 22 894 997            |                          |                           |
| 30. | Kékcse egy. választás                        | 1 125 674             |                          |                           | 1 125 674             |                          |                           |
| 31. | szociális tevékenység (hiv.)                 |                       |                          |                           |                       |                          |                           |
| 32. | <b>Intézmények</b>                           |                       |                          |                           |                       |                          |                           |
| 33. | Várdai István Városi Könyvtár                | 17 320 988            |                          |                           | 48 201 839            |                          |                           |
| 34. | Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza      | 231 587 434           |                          |                           | 252 497 236           |                          |                           |
| 35. | Rétközi Múzeum                               | 14 970 384            |                          |                           | 38 138 229            |                          |                           |
| 36. | Kisvárdai Egyesített Óvoda                   | 254 784 766           |                          |                           | 314 230 196           |                          |                           |
| 37. | Városi Egészségügyi Alapellátás              | 175 728 060           |                          |                           | 194 672 426           |                          |                           |
| 38. | szociális tevékenység támogatása (Társulás)  | 350 697 874           |                          |                           | 432 310 844           |                          |                           |
| 39. | <b>Felhalmozási kiadások</b>                 |                       |                          |                           |                       |                          |                           |
| 40. | Beruházás                                    | 2 841 793 807         |                          |                           | 4 181 530 425         |                          |                           |
| 41. | Felújítás                                    |                       |                          |                           | 1 209 696 667         |                          |                           |
| 42. | egyéb felhalm.                               |                       |                          |                           | 24 290 345            |                          |                           |
| 43. | <b>Tartalék</b>                              |                       |                          |                           |                       |                          |                           |
| 44. | működési tartalék pénzmaradvány              | 82 795 358            |                          |                           | 30 076 681            |                          |                           |
| 45. | felhalmozási tartalék-pénzmaradvány          | 3 252 493 392         |                          |                           | 120 631 559           |                          |                           |
| 46. | <b>Pénzmaradvány</b>                         |                       |                          |                           |                       |                          |                           |
| 47. | Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)      |                       |                          |                           |                       |                          |                           |
| 48. | Áll. általi megelőleg. és visszafiz          | 28 733 392            |                          |                           | 28 733 392            |                          |                           |
| 49. | <b>Összesen:</b>                             | <b>10 476 877 074</b> | <b>5 000 000</b>         | <b>0</b>                  | <b>10 402 658 074</b> | <b>79 219 000</b>        | <b>0</b>                  |



### **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 Várdai István Városi Könyvtár, a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza, 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.