

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
27/2019.(XI.28.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

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

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.04.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§ (1) Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) bevételi főösszegét **10.879.235.065 forintban,**

b) kiadási főösszegét **10.879.235.065 forintban,**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **7.165.212.923 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadásait **10.500.501.673 Ft-ban,**

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

d) ebből működési **- 693.974.170 Ft-ban,**

e) felhalmozási **- 2.641.314.580 Ft-ban**

állapítja meg.”

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

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

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

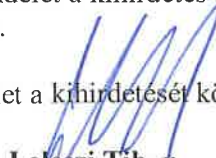
5.§ A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

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

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

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

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


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról rendelkezik – 2019. november 28-án kihirdetem.

Kisvárdai, 2019. november 28.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

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.§ -7.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 8. §-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.

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 IV. mód.	2019. évi V. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 237 568 236	2 243 831 376	2 257 949 365
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 110 264 236	1 116 527 376	1 130 645 365
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	930 152 421	950 310 753
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	109 611 160	115 896 937	122 504 514
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 784 766	259 464 766	259 503 543
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	424 308 232	490 056 235	503 114 779
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 419 420	35 143 420	35 596 854
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 339 176	9 874 987	9 874 987
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		398 372	398 372
22.		Vis Maior támogatás		19 317 704	19 317 704
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	66 040 000	68 140 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 100 000
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	3 872 831 135	3 870 018 601
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	866 252 794	1 100 077 328	1 096 884 794
30.		ebből OEP-től átvett	155 552 000	155 552 000	155 552 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 736 572 985	2 772 753 807	2 773 133 807
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	1 500 000	15 294 204
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		1 500 000	15 294 204
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	7 117 854 932	7 165 212 923
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	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függetl., 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	378 733 392
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 041 730 278	10 481 877 074	10 879 235 065

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 IV. mód.	2019. évi V. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 187 633 262	4 886 918 005	4 982 514 972
57.		Intézményi kiadások	517 268 061	653 067 500	657 974 162
58.		OEP intézmény	184 164 276	194 672 426	194 672 426
59.		Önkormányzat	3 083 282 549	3 619 187 985	3 709 878 290
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	402 918 376	419 990 094	419 990 094
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 138 319 942	1 140 328 162
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	200 747 732	209 878 743	210 330 183
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 550 000	76 414 000	73 550 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 633 189 768	2 712 786 840
66.	K 502	Elvonások, befizetések (normatív visszafizetés)			5 315 736
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	701 537 841	748 260 552	759 349 051
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	5 415 517 437	5 481 604 285
75.	K 6	Beruházások	4 376 430 939	4 181 530 425	3 742 135 150
76.	K 7	Felújítások	1 169 418 479	1 209 696 667	1 713 178 790
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 390 345	19 790 345	21 790 345
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	150 708 240	36 382 416
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	10 000 000	25 076 681	27 398 314
87.		Felhalmozási tartalék	255 623 861	120 631 559	3 984 102
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	10 012 996 886	10 453 143 682	10 500 501 673
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			350 000 000
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	378 733 392
102.		Kiadások összesen 89+101	10 041 730 278	10 481 877 074	10 879 235 065
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-3 273 600 117	-3 335 288 750	-3 335 288 750
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2019. évi terv	2019. évi IV. mód.	2019. évi V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi IV. mód.	2019. évi V. mód.
1.	B 4	Inlézményi működési bevételek		1 116 268 236	1 122 531 376	1 136 649 365	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 138 243 852	1 140 252 072
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	209 878 743	210 330 183
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		829 462 754	930 152 421	950 310 753	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 633 265 858	2 712 862 930
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		866 252 794	1 100 077 328	1 096 884 794		Normatív visszatérítés			5 315 736
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			1 500 000	15 294 204	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	76 414 000	73 550 000
7.							K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	701 537 841	748 260 552	759 349 051
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	80 000 000
12.							K 512	Tartalékok	15 000 000	30 076 681	32 398 314
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 933 783 784	4 276 061 125	4 320 939 116	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	4 202 633 262	4 916 994 686	5 014 913 286
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		71 106 725	82 795 358	82 795 358	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			350 000 000
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				350 000 000	K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						Államháztartáson belüli megelőlegzés, 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	378 733 392	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	28 733 392	28 733 392	378 733 392
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		4 033 623 901	4 387 589 875	4 782 467 866		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 231 366 654	4 945 728 078	5 393 646 678
27.		Költségvetési hiány:		983 210 902	640 933 561	693 974 170		Költségvetési többlet:			

adatok Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Rovat	Bevétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi IV. mód.	2019. évi V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi IV. mód.	2019. évi V. mód.
1.	B 5		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			2 100 000	K 6	Intézményi beruházás	4 376 430 939	4 181 530 425	3 742 135 150
2.	B 5		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 169 418 479	1 209 696 667	1 713 178 790
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		15 400 000	17 400 000
5.			Felhalm. célú önkormányzati támogatás					Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.			Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	255 623 861	120 631 559	3 984 102
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	2 772 753 807	2 773 133 807	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 visszaigénykelhető áfája								
13.	B1-B7		Költségvetési bevételek összesen:	2 805 612 985	2 841 793 807	2 844 273 807	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	5 810 363 624	5 536 148 996	5 485 588 387
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	Naptár 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	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	6 008 106 377	6 094 287 199	6 096 767 199		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	5 810 363 624	5 536 148 996	5 485 588 387
26.			Költségvetési hiány:	2 730 536 011	2 694 355 189	2 641 314 580		Költségvetési többlet:			

adatok Ft-ban

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, Megelőleg Áll.házt.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B11;B12;B15;B144	B 116		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B6; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	2 501 470	10 467 710	2 936 808	32 632 275	51 013	450 382			49 039 658	
2. Varszínház és Művészetek Háza	54 075 569	10 467 710	2 715 984	23 711 624	2 350 321	167 140 600	10 000 000		270 461 808	
3. Rétközi Múzeum	800 000	12 484 000	1 686 384	7 223 616	18 437 621				40 631 621	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	1 623 851	254 784 766		60 812 968	182 668				317 404 253	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			14 366 072	7 578 294	169 724 060			197 672 426	
6. Intézmény összesen	65 004 890	288 204 186	7 339 176	138 746 555	28 599 917	337 315 042	10 000 000	0	875 209 766	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	11 700 000	93 168 960		281 854 419	1 648 673	9 597 371			397 969 423	
8. Kékcske 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	1 548 673	16 775 842	0	0	421 990 094	
10. Önkormányzat	2 181 244 475	496 574 420	48 581 811		3 305 040 160	758 588 114	2 834 273 807	378 733 392	10 003 036 179	
11. Mindösszesen	2 257 949 365	894 389 766	55 920 987	421 000 974	3 335 288 750	1 112 678 998	2 844 273 807	378 733 392	11 300 236 039	

KIADÁSOK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. ért., Aladott ps.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	Összesen	
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K383; K6; K7; K8; K96	K 612	K 9112		
12. Városi Könyvtár	29 540 575	5 737 608	12 943 895			817 580			49 039 658	
13. Varszínház és Művészetek Háza	38 974 320	7 007 098	169 778 390	40 000 000		14 702 000			270 461 808	
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	25 471 947			1 550 206			317 404 253	
16. Egészségügyi Alapellátás	75 774 409	14 369 557	104 528 460			3 000 000			197 672 426	
17. Intézmény összesen	407 966 081	79 269 100	324 249 179	41 162 228	0	22 563 178	0	0	875 209 766	
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	279 726 379	61 736 258	54 506 786			2 000 000			397 969 423	
19. Kékcske 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	433 915 502	65 840 494	2 338 385 471	798 186 823	73 550 000	5 457 041 107	36 382 416	378 733 392	9 582 035 206	
22. Intézmény finanszírozás			421 000 974						421 000 974	
23. Mindösszesen	1 140 328 162	210 330 183	3 139 958 550	839 349 051	73 550 000	5 481 604 285	36 382 416	378 733 392	11 300 236 039	

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2019. évi terv	2019. IV. mód.	2019. V. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nadas-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	288 403 656	288 403 656	288 403 656
2.	A zártkerti besorolású földrésztelkek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális 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) (1.690 M)	425 799 189	425 799 189	425 799 189
9.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Sántha I. u., Darusziget u. felújítása)		26 180 822	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 házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800 M)	785 863 985	785 863 985	785 863 985
16.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány) (700 M)	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	1 569 967
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		10 000 000	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.	Ingatlan értékesítés			2 100 000
26.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	565 717 762	615 717 762	615 717 762
27.	Összesen:	6 008 106 377	6 094 287 199	6 096 767 199

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2019. évi terv	2019. IV. mód.	2019. V. mód.
28.	Beruházási felhalmozási kiadások :	4 376 430 939	4 181 530 425	3 742 135 150
29.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nadas-tó ökoturisztikai fejlesztése	278 579 143	278 579 143	278 579 143
30.	A zártkerti besorolású földrészelek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttérrel biztosító fejlesztések	8 056 900	8 056 900	8 056 900
31.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
32.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 001 702	3 001 702	3 001 702
33.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokokhoz tartozó parkoló kivitelezése	161 297 417	161 297 417	161 297 417
34.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	11 161 841	11 161 841	11 161 841
35.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Elhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	41 910 000	41 910 000	41 910 000
36.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda	4 500 000	0	0
37.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (1.690 M)	380 794 984	380 794 984	360 671 199
38.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	190 149 920	190 149 920	192 348 505
39.	- Közterületfenntartó gépek beszerzése	55 880 000	55 880 000	34 712 910
40.	- Alumínium csarnok építése	100 000 000	100 000 000	98 844 720
41.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	34 765 064	34 765 064	34 765 064
42.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	335 695 000	335 695 000	335 695 000
43.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	32 114 866	32 114 866
44.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	111 300 000	111 300 000	111 300 000
45.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
46.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800 M)	785 863 985	785 863 985	334 426 760
47.	ebből: - Küzdősportok Házának kialakítása			69 000 510
48.	- Honvédelmi Sportközpont Közműfejlesztés			46 488 701
49.	- Ingatlanvásárlás			61 600 000
50.	- Kamerarendszer kiépítése			28 000 000
51.	- Mártírok útja belső parkoló kialakítás			8 134 985
52.	- Hajléktalan Szálló és Idősek Otthona akadálymentesítése			11 202 564
53.	- Másodlagos termálhő hasznosítás és tereprendezés			90 000 000
54.	- Községi tér kialakítása			20 000 000
55.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	75 121 681	75 121 681	75 121 681
56.	Telekvásárlás	7 100 000	7 100 000	7 100 000
57.	Ingatlan vásárlás (Alma utca, Körte utca)		1 900 000	6 842 930
58.	Kisajátításért fizetendő többletkártalnitás (ÖKT határozatok alapján)		2 586 980	29 429 785
59.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	1 687 918	1 687 918	2 067 918
60.	Kovácsoltvas kapu kivitelezés Szent L. u. 10-12.	554 736	554 736	554 736
61.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
62.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
63.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
64.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb eszköz beszerzés	513 080	817 580	817 580
65.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP)	2 493 392	2 493 392	2 493 392
66.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	2 002 000	14 702 000	14 702 000
67.	Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		3 000 000	3 000 000
68.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 169 418 479	1 209 696 667	1 713 178 790
69.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nadas-tó ökoturisztikai fejlesztése	63 500 000	63 500 000	63 500 000
70.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	598 170	598 170	598 170
71.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Elhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	739 673 018	739 673 018	739 673 018
72.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	49 187 100	49 187 100	49 187 100
73.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (1.690 M)	43 852 203	43 852 203	63 975 988
74.	ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	14 024 930	14 024 930	34 148 713
75.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	29 827 273	29 827 273	29 827 273
76.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (700 M)	125 591 863	125 591 863	125 591 863
77.	ebből: - Útfelújítás	62 384 747	62 384 747	62 384 747
78.	- Ingatlan felújítás	32 054 750	32 054 750	32 054 750
79.	- Járda felújítás	31 152 366	31 152 366	31 152 366
80.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból			451 437 225
81.	ebből: - Városi Egészségügyi Alapellátás épületének rekonstrukciója			84 847 593
82.	- Útfelújítás, útjavítás, járdafelújítás, parkosítás			297 147 004
83.	- Bocskai utca gyermekotthon felújítása			69 442 628
84.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Sántha I. u.; Darusziget u. felújítása)		40 278 188	40 278 188
85.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	73 341 125	73 341 125	73 341 125
86.	Kisvárdai Egyesített Óvoda Császay László úti tagintézményében fűtés rendszer felújítása			1 550 206
87.	Kisvárdai és Térsége Szociális Szolgálat Idősek Otthona épületének felújítása			30 370 907
88.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
89.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
90.	Zrínyi téri park körüli út felújítás	4 500 000	4 500 000	4 500 000
91.	Egyéb felhalmozási kiadások :	264 514 206	144 921 904	30 274 447
92.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
93.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		10 900 000	12 900 000
94.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felh. tám. ért. kiad.	4 390 345	4 390 345	4 390 345
95.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda pénzeszköz átadás		4 500 000	4 500 000
96.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	255 623 861	120 631 559	3 984 102
97.	Összesen:	5 810 363 624	5 536 148 996	5 485 588 387

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.	1 415 580 493			2 271 670 941		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	191 738 265			224 000 000		
6.	szünidei étkezés	3 116 988			5 800 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.				52 069 033		
8.	kerékpárutak fenntartása				300 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	25 081 709			13 005 000		
10.	közmunka ellátása	341 137 798			365 122 787		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				20 100 000		
12.	állategészségügyi tev.				5 675 000		
13.	közetemelő fenntartás				900 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.				4 000 000		
15.	közvilágítási feladatok				48 401 000		
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.	sportlétesítmények működtetése				11 947 364		
20.	nemz. ünnepek, állami rendv.		18 743 822		49 483 822		
21.	okt., közműv. tev. tám. tehetség.	1 500 000			11 745 000		
22.	civil szerv. tám., nemzetk. kapcs.				5 420 000		
23.	kiadói tevékenység				3 300 000		
24.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 117 300 000					
25.	önk. elszámolásai közp. ktgvetéssel	398 372					
26.	nemzetiségi Ökt.					1 950 000	
27.	Közös Önk.Hív. Igazgatási tevékenység						
28.	Igazgatási tevékenység kv.	104 868 960			378 372 052		
29.	ogy. választás	9 597 371			17 597 371		
30.	Kékcse	22 494 997			22 894 997		
31.	Kékcse egy. választás	1 125 674			1 125 674		
32.	szociális tevékenység (hiv.)						
33.	Intézmények						
34.	Várdai István Városi Könyvtár	17 371 370			48 672 221		
35.	Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza	234 399 863			255 309 665		
36.	Rétközi Múzeum	14 970 384			38 138 229		
37.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	256 408 617			315 854 047		
38.	Városi Egészségügyi Alapellátás	175 728 060			194 672 426		
39.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	361 756 373			443 399 343		
40.	Felhalmozási kiadások						
41.	Beruházás	2 843 893 807			3 742 135 150		
42.	Felújítás				1 713 178 790		
43.	egyéb felhalm.				26 290 345		
44.	Tartalék						
45.	működési tartalék pénzmaradvány	82 795 358			27 826 314		
46.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 252 493 392			8 556 102		
47.	Pénzmaradvány						
48.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)						
49.	Áll általi megelőleg. és visszafiz. hitel	378 733 392			378 733 392		
50.	Összesen:	10 860 491 243	18 743 822	0	10 802 880 065	76 355 000	0