

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
28/2019.(XII.19.)
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 **10.889.093.173 forintban,**
 - b) kiadási főösszegét **10.889.093.173 forintban,**
- állapítja meg.

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

- a) költségvetési bevételét **7.175.071.031 Ft-ban,**
 - b) költségvetési kiadását **10.510.359.781 Ft-ban,**
 - költségvetési egyenlegét **- 3.335.288.750 Ft-ban,**
 - d) ebből működési **- 716.152.953 Ft-ban,**
 - e) felhalmozási **- 2.619.135.797 Ft-ban**
- állapítja meg.”

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

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

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

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

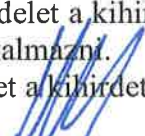
6.§ A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

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

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

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

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


Leleszi Tibor
polgármester

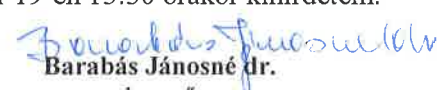



Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva - az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról rendelkezik – 2019. december 19-én 13:30 órakor kihirdetem.

Kisvárdai, 2019. december 19.




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 V. mód.	2019. évi VI. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 237 568 236	2 257 949 365	2 257 949 365
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 110 264 236	1 130 645 365	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	950 310 753	2 883 450 374
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	109 611 160	116 279 404	119 994 807
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 784 766	265 728 653	265 689 876
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	424 308 232	503 114 779	506 410 197
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 419 420	35 596 854	42 482 596
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 339 176	9 874 987	2 976 000
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			1 945 498 526
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		398 372	398 372
22.		Vis Maior támogatás		19 317 704	0
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	68 140 000	68 140 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 100 000	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	3 870 018 601	1 946 737 088
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	866 252 794	1 096 884 794	1 099 784 103
30.		ebből OEP-től átvett	155 552 000	155 552 000	161 283 100
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 736 572 985	2 773 133 807	846 952 985
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	15 294 204	15 294 204
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		15 294 204	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	7 165 212 923	7 175 071 031
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	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele		350 000 000	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	378 733 392	378 733 392
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 041 730 278	10 879 235 065	10 889 093 173

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 V. mód.	2019. évi VI. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 187 633 262	4 982 514 972	5 019 537 867
57.		Intézményi kiadások	517 268 061	657 974 162	657 974 162
58.		OEP intézmény	184 164 276	194 672 426	200 403 526
59.		Önkormányzat	3 083 282 549	3 709 878 290	3 741 025 876
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	402 918 376	419 990 094	420 134 303
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 140 328 162	1 145 430 266
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	200 747 732	210 330 183	211 401 595
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 550 000	73 550 000	73 550 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 712 786 840	2 712 488 633
66.	K 502	Elvonások, befizetések (normatív visszafizetés)		5 315 736	5 315 736
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	701 537 841	759 349 051	776 215 234
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	855 000	855 000	15 136 403
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	5 481 604 285	5 481 604 285
75.	K 6	Beruházások	4 376 430 939	3 742 135 150	3 742 135 150
76.	K 7	Felújítások	1 169 418 479	1 713 178 790	1 713 178 790
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 390 345	21 790 345	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 pénzeszköz átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	270 623 861	36 382 416	9 217 629
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	10 000 000	27 398 314	3 094 606
87.		Felhalmozási tartalék	255 623 861	3 984 102	1 123 023
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	10 012 996 886	10 500 501 673	10 510 359 781
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztése			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	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. Független, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	28 733 392	28 733 392	28 733 392
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	28 733 392	378 733 392	378 733 392
102.		Kiadások összesen 89+101	10 041 730 278	10 879 235 065	10 889 093 173
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

adatok Ft-ban

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 V. mód.	2019. évi VI. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi V. mód.	2019. évi VI. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 100 000	2 100 000	K 6	Intézményi beruházás	4 376 430 939	3 742 135 150	3 742 135 150
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 169 418 479	1 713 178 790	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		17 400 000	17 400 000
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás			1 945 498 526		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási ktgvetési támogatás				K 512	Tartalékok	255 623 861	3 984 102	1 123 023
7.	V/s ma or 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	2 773 133 807	846 952 985	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
12.	Fellesztések visszafizethető áfája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 805 612 985	2 844 273 807	2 863 591 511	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	5 810 363 624	5 485 588 387	5 482 727 308
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 202 493 392	3 262 493 392	3 252 493 392	K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	6 008 106 377	6 096 767 199	6 116 084 903		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	5 810 363 624	5 485 588 387	5 482 727 308
26.	Költségvetési hiány:	2 679 975 402	2 641 314 580	2 619 135 797		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	13 404 518		32 632 275	51 013	450 382			49 039 658		
2. Varszinház és Művészetek Háza	54 075 569	13 183 694		23 711 624	2 350 321	167 140 600	10 000 000		270 461 808		
3. Rétközi Múzeum	800 000	14 170 384		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	175 455 160			203 403 526		
6. Intézmény összesen	65 004 890	295 543 362	0	138 746 555	28 599 917	343 046 142	10 000 000	0	880 940 866		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	11 700 000	93 168 960		281 854 419	1 648 673	9 701 643			398 073 695		
8. Kékese Kirendeltség		16 442 200		400 000		7 218 408			24 060 608		
9. Közös Polg. Hivatal	11 700 000	109 611 160	0	282 254 419	1 648 673	16 920 051	0	0	422 134 303		
10. Önkormányzat	2 181 244 475	529 821 326	2 976 000		3 305 040 160	755 612 114	2 853 591 511	378 733 392	10 007 018 978		
11. Mindösszesen	2 257 949 365	934 975 848	2 976 000	421 000 974	3 335 288 750	1 115 578 307	2 863 591 511	378 733 392	11 310 094 147		

KIADÁSOK											adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi K 1	Járadékok K 2	Dologi K3; K353; K5	Tám. ért., Átadott pé. K3; K353; K5	Ellátottak juttatásai		Felhalmozás. K353; K6; K7; K8; K86	Tartalék K 512	Hitel, Megelőleg visszatérít. K 9112	Összesen	
					K 4						
12. Városi Könyvtár	29 540 575	5 737 608	12 943 895				817 580			49 039 658	
13. Varszinház 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	80 502 567	15 372 499	104 528 460				3 000 000			203 403 526	
17. Intézmény összesen	412 694 239	80 272 042	324 249 179	41 162 228	0		22 563 178	0	0	880 940 866	
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	280 102 715	61 809 059	54 161 921				2 000 000			398 073 695	
19. Kékese Kirendeltség	18 717 810	3 480 000	1 862 798							24 060 608	
20. Közös Polg. Hivatal	298 820 525	65 289 059	56 024 719	0	0		2 000 000	0	0	422 134 303	
21. Önkormányzat	433 915 502	65 840 494	2 352 666 874	815 053 006	73 550 000		5 457 041 107	9 217 629	378 733 392	9 586 018 004	
22. Intézmény finanszírozás			421 000 974							421 000 974	
23. Mindösszesen	1 145 430 266	211 401 595	3 153 941 746	856 215 234	73 550 000		5 481 604 285	9 217 629	378 733 392	11 310 094 147	

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2019. évi terv	2019. V. mód.	2019. VI. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	288 403 656	288 403 656	288 403 656
2.	A zártkerti besorolású földrésztetek 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 házána 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
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (vis maior)			19 317 704
19.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	1 189 967	1 569 967	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.	Kölcsonők 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	2 100 000
26.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	565 717 762	615 717 762	615 717 762
27.	Összesen:	6 008 106 377	6 096 767 199	6 116 084 903

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2019. évi terv	2019. V. mód.	2019. VI. mód.
28.	Beruházási felhalmozási kiadások :	4 376 430 939	3 742 135 150	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
	A zártkerti besorolású földrészek 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-SB1-2017-00039 Elhető 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 (1.690 M)	380 794 984	360 671 199	360 671 199
37.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	190 149 920	192 348 505	192 348 505
38.	- Közfürdőfenntartó gépek beszerzése	55 880 000	34 712 910	34 712 910
39.	- Alumínium csarnok építése	100 000 000	98 844 720	98 844 720
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	32 114 866	32 114 866
43.	Városmajor u. - Kékcse 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.) Korm. határozat pénzmaradványból (800 M)	785 863 985	334 426 760	334 426 760
46.	ebből: - Küzdősportok Háza kialakítása		69 000 510	69 000 510
47.	- Honvédelmi Sportközpont Közműfejlesztés		46 488 701	46 488 701
48.	- Ingatlanvásárlás		61 600 000	61 600 000
49.	- Kamerarendszer kiépítése		28 000 000	28 000 000
50.	- Mártírok útja belső parkoló kialakítás		8 134 985	8 134 985
51.	- Hajléktalan Szálló és Idősek Otthona akadálymentesítése		11 202 564	11 202 564
52.	- Másodlagos termálhő hasznosítás és tereprendezés		90 000 000	90 000 000
53.	- Községi tér kialakítása		20 000 000	20 000 000
54.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	75 121 681	75 121 681	75 121 681
55.	Telekvásárlás	7 100 000	7 100 000	7 100 000
56.	Ingatlan vásárlás (Alma utca, Körte utca)		6 842 930	6 842 930
57.	Kisajátításért fizetendő többletkártalanítás (ÖKT határozatok alapján)		29 429 785	29 429 785
58.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	1 687 918	2 067 918	2 067 918
59.	Kovácsoltvas kapu kivitelezés Szent L. u. 10-12.	554 736	554 736	554 736
60.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
61.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
62.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
63.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb eszköz beszerzés	513 080	817 580	817 580
64.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP)	2 493 392	2 493 392	2 493 392
65.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	2 002 000	14 702 000	14 702 000
66.	Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		3 000 000	3 000 000
67.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 169 418 479	1 713 178 790	1 713 178 790
68.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nadas-tó ökoturisztikai fejlesztése	63 500 000	63 500 000	63 500 000
69.	EFOP-1.5.3--16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	598 170	598 170	598 170
70.	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
71.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	49 187 100	49 187 100	49 187 100
72.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (1.690 M)	43 852 203	63 975 988	63 975 988
73.	ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	14 024 930	34 148 713	34 148 713
74.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	29 827 273	29 827 273	29 827 273
75.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (700 M)	125 591 863	125 591 863	125 591 863
76.	ebből: - Útfelújítás	62 384 747	62 384 747	62 384 747
77.	- Ingatlan felújítás	32 054 750	32 054 750	32 054 750
78.	- Járda felújítás	31 152 366	31 152 366	31 152 366
79.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból		451 437 225	451 437 225
80.	ebből: - Városi Egészségügyi Alapellátás épületének rekonstrukciója		84 847 593	84 847 593
81.	- Útfelújítás, útjavítás, járdafelújítás, parkosítás		297 147 004	297 147 004
82.	- Bocskai utca gyermekotthon felújítása		69 442 628	69 442 628
83.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Sántha I. u.; Darusziget u. felújítása)		40 278 188	40 278 188
84.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	73 341 125	73 341 125	73 341 125
85.	Kisvárdai Egyesített Óvoda Császay László úti tagintézményében fűtés rendszer felújítása		1 550 206	1 550 206
86.	Kisvárdai és Térsége Szociális Szolgálat Idősek Otthona épületének felújítása		30 370 907	30 370 907
87.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
88.	Nyírségtó, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
89.	Zrínyi téri park körüli út felújítás	4 500 000	4 500 000	4 500 000
90.	Egyéb felhalmozási kiadások :	264 514 206	30 274 447	27 413 368
91.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
92.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		12 900 000	12 900 000
93.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felh. tám. ért. kiad.	4 390 345	4 390 345	4 390 345
94.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda pénzeszköz átadás		4 500 000	4 500 000
95.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	255 623 861	3 984 102	1 123 023
96.	Összesen:	5 810 363 624	5 485 588 387	5 482 727 308

28(2019.XII.19.)

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

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. évi terv	2019. módosított	2019. III. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	3 500 000	6 120 000	6 120 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 000 000	3 380 000	3 380 000
3.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000	100 000	100 000
4.	ISZC KFT támogatása	sport és idegenforgalmi tevékenységek	30 000 000	30 000 000	30 000 000
5.	Rendőrség támogatása	közbiztonság	500 000	500 000	500 000
6.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közéletkezelés	197 000 000	197 000 000	207 409 000
7.	Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. támogatása	működési kiadások biztosítása	43 000 000	43 000 000	43 000 000
8.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő Nonprofit Kft.	működési kiadások biztosítása			2 861 079
9.	Kisvárdai Kézilabda Club Sport Egyesület támogatása	működési kiadások biztosítása		11 800 000	11 800 000
10.	Úgát-lak Alapítvány támogatása	állategészségügy	500 000	500 000	500 000
11.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	4 000 000	4 000 000	4 000 000
12.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800 000	1 800 000	1 800 000
13.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	6 500 000	6 500 000
14.	Összesen		292 900 000	304 700 000	317 970 079

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	Bevételek			Kiadások		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat:						
2.	Igazgatási tevékenység				81 874 000		
3.	Szociális tevékenység (Önk.)					74 405 000	
4.	Városgazdálkodási tevékenys.	1 399 625 484			2 299 222 423		
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.	köztetelő 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.Hiv. igazgatási tevékenység						
28.	Igazgatási tevékenység kv.	104 868 960			378 372 052		
29.	ogy. választás	9 701 643			17 701 643		
30.	Kékcse	22 494 997			22 894 997		
31.	Kékcse egy. választás	1 165 611			1 165 611		
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	181 459 160			200 403 526		
39.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	365 352 477			446 995 447		
40.	Felhalmozási kiadások						
41.	Beruházás	2 860 235 511			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			8 094 606		
46.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 252 493 392			1 123 023		
47.	Pénzmaradvány						
48.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)						
49.	Áll. általi megelőlegez. és visszafiz. hitel	378 733 392			378 733 392		
50.	Összesen:	10 870 349 351	18 743 822	0	10 812 738 173	76 355 000	0

A rendelet általános indokolása

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

Részletes indokolás

A rendelet 1.§-a módosítja az önkormányzat bevételi-kiadási főösszegét és költségvetési (működési, felhalmozási) egyenlegét.

A rendelet 2.§ -8.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.
A rendelet 9. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

Előzetes hatásvizsgálat a

2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet – tervezet megalkotásához

A Jat. 17.§(2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet hatásai:

- Társadalmi hatások:

Az önkormányzat költségvetésének bevételei közvetett módon meghatározzák a városban élő emberek jövedelmi helyzetét. A közalkalmazottak, köztisztviselők egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak juttatásai, a segélyezettek ellátásai minden hónapban folyamatosan kifizetésre kerülnek, biztosítva a családok jövedelem forrásait. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat területén élőkre, az intézmények ellátottaira a helyi adó bevételek nagysága, az önkormányzat likviditása.

- Gazdasági, költségvetési hatások:

Kisvárdai Város Önkormányzatának költségvetését nagyban meghatározza az állami támogatások nagysága, a helyi adóból származó bevételek és az intézményi működési bevételek. A folyamatos likviditás megőrzése érdekében a költségvetés egyensúlyának fenntartása volt az elsődleges szempont. Az előirányzatok betartása, az elnyert kiegészítő támogatás, egyéb pályázati források javítják a költségvetés helyzetét.

- Környezeti hatások:

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

- Egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Adminisztratív terheket növelő vagy csökkentő hatása nincs a jogszabály megalkotásának. A költségvetési rendelet megalkotásához és végrehajtásához szükséges adminisztráció (személyi és tárgyi) rendelkezésre áll az önkormányzat és intézményeinél.

-A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének módosítása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül veszélybe.

- Jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak, nincs kockázata a végrehajtásnak.