

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2020. (VII. 10.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készületségről szóló 2020. évi LVIII. tv. 6§-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§(1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi és Számvizsgáló Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi teljesített költségvetési

- | | |
|------------------------|-------------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 10.564.200.395 Ft-ban, |
| b) kiadási főösszegét | 6.519.451.687 Ft-ban, |
| c) egyenlegét | 4.044.748.708 Ft-ban állapítja meg. |

2.§ A teljesített költségvetési bevételek :

- a) Az önkormányzat 2019. évi teljesített, továbbá eredeti ,módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti kiadások részletezését a 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.
- b) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2019. évi teljesített, továbbá eredeti módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit, illetve működési és felhalmozási kiadásait a 4., 5., 6., mellékletek tartalmazzák.
- c) Az önkormányzat és a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített működési kiadását kormányzati funkcióként a 7. melléklet tartalmazza.

3.§(1) A költségvetési kiadások tekintetében az önkormányzat teljesített, továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

a) működési költségvetési kiadások teljesítése 4.011.664.880 Ft, a működési kiadások részletezése az alábbiak szerint:

- | | |
|--|------------------|
| aa) személyi jellegű kiadások | 1.034.042.414 Ft |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 174.628.048 Ft |
| ac) dologi és egyéb folyó kiadások | 1.902.041.642 Ft |
| ad) ellátottak pénzbeli juttatása | 56.645.629 Ft |
| ae) támogatás, pénzeszközátadás, kölcsön | 844.307.147 Ft |

b) Az önkormányzat teljesített felújítás
és felhalmozási kiadásai

2.129.053.415 Ft.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

5.§(1) Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető hitelfelvételének összege 0 e Ft.

(2) Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat és intézményei eszközeit, forrásait a 11., 12., 13. és 14. melléklet szerint fogadja el.

7.§ Az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolását – eredeti, módosított teljesítés – a 15. melléklet szerint fogadja el.

8.§.(1) Az önkormányzat 2019. évi gazdálkodás során keletkezett alaptevékenység maradványa 4.044.748.708 Ft, a vállalkozási tevékenység maradványa 0 e Ft, az alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa 4.044.748.708 Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 0 e Ft .

(2) A jóváhagyott és az elvont pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának, a vagyonkataszterben szereplő bruttó értékét és a területét a 17. melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények tervezett és teljesített összegét a 18. melléklet tartalmazza.

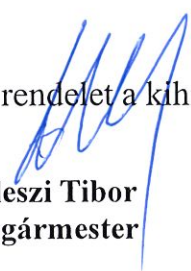
11.§ Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások teljesítésének részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

12.§ A 2019. évi feladatalapú állami támogatás elszámolását a 20. melléklet tartalmazza.

13.§ A Környezetvédelmi Alap alszámla 2019. évi bevétele 9.659.739 Ft, kiadása 1.438.910 Ft, 2019. december 31.-i záró egyenlege 20.262.984 Ft.

Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

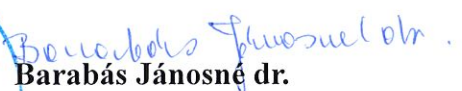

Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a - 11/2020. (VII.10.) önkormányzati rendeletet, mely az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szól – 2020. július 10. napján 11 óra 15 perckor kihirdetem.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

M(2020(V.10.))

1. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2019.évi pénzügyi mérleg

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2018. évi tény	2019. évi terv	2019.évi módosított	2019.évi teljesítés	%
1.	I. Működési bevételek	2 019 609 958	2 237 568 236	2 260 949 365	1 855 895 580	82
2.	1. Intézményi működési bevételek	934 002 913	1 110 264 236	1 133 645 365	576 715 345	51
3.	OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 501 429	6 004 000	6 004 000	6 111 834	102
4.	2. Közhatalmi bevételek	1 079 105 616	1 121 300 000	1 121 300 000	1 273 068 401	114
5.	Iparüzési	962 722 331	1 000 000 000	1 000 000 000	1 159 608 568	116
6.	Kommunális	52 740 002	55 000 000	55 000 000	49 126 493	89
7.	Idégenforgalmi	3 072 500	3 000 000	3 000 000	4 898 259	163
8.	Átengedett központi adó gépjármű	56 053 998	55 000 000	55 000 000	57 017 168	104
10.	Egyéb közhatalmi bevétel	4 516 785	8 300 000	8 300 000	2 417 913	29
11.	Egyéb sajátos bevétel					
12.	Jövedelemadók					
13.	II. Támogatások	854 743 727	829 462 754	2 891 617 602	2 877 545 898	100
14.	Állami hozzájárulás (norm.) -ált.tám.	97 003 380	109 611 160	120 381 504	120 381 504	100
15.	Egyes köznevelési feladatok tám.	257 687 801	254 784 766	263 642 659	263 642 659	100
16.	Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	437 167 335	424 308 232	516 489 087	516 489 087	100
17.	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	42 199 501	33 419 420	42 231 454	42 231 454	100
18.	Központosított szociális támogatás					
19.	Központosított	14 298 620	7 339 176	2 976 000	0	0
20.	Központosított felhalmozási					
21.	Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonszolidáció)					
22.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása					
23.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	3 000 000		1 945 498 526	1 934 402 822	99
24.	Elszámolából származó bevétel	3 387 090		398 372	398 372	100
25.	Felhalmozási költségvetési támogatás					
26.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	89 655 692	66 040 000	68 140 000	73 023 413	107
27.	1. Tárgyi eszközök, Immateriális javak értékesítése	21 768 974		2 100 000	6 983 413	333
28.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele					
29.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
30.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	67 886 718	66 040 000	66 040 000	66 040 000	100
31.	IV. Támogatás értékű bevétel	3 293 157 705	3 602 825 779	1 971 737 088	1 956 707 286	99
32.	1. Támogatás értékű működési bevétel	1 053 339 821	866 252 794	1 105 734 103	1 122 402 452	102
33.	ebből TB alaptól átvett	162 656 400	155 552 000	161 283 100	169 200 000	105
34.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 239 817 884	2 736 572 985	866 002 985	834 304 834	96
35.	ebből TB alaptól átvett					
36.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	16 676 341	0	78 794 204	76 684 842	97
37.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	16 676 341		15 294 204	10 857 242	71
38.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			63 500 000	65 827 600	104
39.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 407 516	3 500 000	3 500 000	4 818 002	138
40.						
41.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 279 250 939	6 739 396 769	7 274 738 259	6 844 675 021	94
42.	VII. Maradvány igénybevétele	4 187 775 152	3 273 600 117	3 335 288 750	3 335 288 750	100
43.	1.1. Előző év költségv. maradványának igénybevétele működési	258 769 967	71 106 725	82 795 358	82 795 358	100
44.	1.2. Előző év költségv. maradványának igénybevétele felhalm.	3 929 005 185	3 202 493 392	3 252 493 392	3 252 493 392	100
45.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele					
46.						
47.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	300 500 000	0	0	0	
48.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 500 000				
49.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					
50.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
51.	X. Hitelek	0	0	350 000 000	350 000 000	100
52.	Működési célú hitel felvétele (konszolidáció)					
53.	Likvid hitel felvétele			350 000 000	350 000 000	100
54.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
55.	XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 733 392	28 733 392	34 236 624	34 236 624	100
56.	XII. Függetl. átvett bevételek					
57.	Finanszírozási bevételek VII+VIII+IX+X+XI+XII	329 233 392	28 733 392	384 236 624	384 236 624	100
58.	Bevételek összesen 41+42+57	10 796 259 483	10 041 730 278	10 994 263 633	10 564 200 395	96

11/2020 (VII.10.)

1. melléklet a .../.../....) önkormányzati rendelethez

2019.évi pénzügyi mérleg

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kiadások	2018. évi tény	2019. évi terv	2019.évi módosított	2019.évi teljesítés	%
59.	I. Működési kiadások	4 122 321 792	4 187 633 262	5 029 210 037	4 011 664 880	80
60.	Intézményi kiadások	651 117 473	517 268 061	662 524 368	626 452 665	95
61.	OEP intézmény	178 086 105	184 164 276	200 403 526	193 482 945	97
62.	Önkormányzat	2 929 418 859	3 083 282 549	3 746 147 840	2 827 565 930	75
63.	Közös Önkormányzati Hivatal	363 699 355	402 918 376	420 134 303	364 163 340	87
64.	Ebből:					
65.	Személyi juttatások	1 026 870 818	1 083 568 437	1 145 430 266	1 034 042 414	90
66.	Munkaadót terhelő járulékok	180 741 878	200 747 732	211 401 595	174 628 048	83
67.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 823 395	73 550 000	73 550 000	56 645 629	77
68.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 959 152 984	2 088 229 252	2 717 160 803	1 899 701 906	70
69.	Normatív visszafizetés	2 023 244		5 315 736	2 339 736	44
70.	Kamat kiadás					
71.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	732 985 473	740 682 841	781 215 234	749 603 244	96
72.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
73.	Kölcsönök nyújtása	1 024 000	855 000	15 136 403	14 703 903	97
74.	Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafiz.	137 200 000		80 000 000	80 000 000	100
75.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
76.						
77.	II. Felhalmozási kiadások	3 316 663 527	5 554 739 763	5 565 432 115	2 129 053 415	38
78.	Beruházások	2 827 616 305	4 376 430 939	3 849 544 136	1 377 747 354	36
79.	Felújítások	458 697 222	1 169 418 479	1 689 597 634	738 906 061	44
80.	Felhalmozási célú kamatkiadások					
81.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	27 550 000	4 390 345	21 790 345	12 400 000	57
82.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	2 800 000	4 500 000	4 500 000		0
83.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
84.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
85.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
86.						
87.	III. Tartalék	0	270 623 861	15 384 857	0	0
88.	Céltartalék		5 000 000	5 000 000		
89.	Általános tartalék		10 000 000	9 261 834		
90.	Felhalmozási tartalék		255 623 861	1 123 023		
91.	IV. Egyéb kiadások					
92.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 438 985 319	10 012 996 886	10 610 027 009	6 140 718 295	58
93.	V. Hitelek törlesztése	0	0	350 000 000	350 000 000	
94.	Felhalmozási célú hitel törlesztése					
95.	Működési célú hitel törlesztés					
96.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése					
97.	Likvid hitelek törlesztése			350 000 000	350 000 000	100
98.	Kötvény törlesztés					
99.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0			0	
100.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása					
101.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása					
102.	VII. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	24 485 414	28 733 392	34 236 624	28 733 392	84
103.	VIII.Függő, átfutó kiadások					
104.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII.	24 485 414	28 733 392	384 236 624	378 733 392	1 318
105.	Kiadások összesen 92+104	7 463 470 733	10 041 730 278	10 994 263 633	6 519 451 687	59
106.						
107.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 41-92	-1 159 734 380	-3 273 600 117	-3 335 288 750	703 956 726	
108.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 57-104	304 747 978	0	0	5 503 232	

2. melléklet a ... (.....) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%	Kiadás megnevezése	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	%
1. Intézményi működési bevételek	940 504 342	1 116 268 236	1 139 649 365	582 827 179	51	Személyi juttatások	1 026 870 818	1 083 568 437	1 145 354 176	1 034 042 414	90
2. Közhatalmi bevételek	1 079 105 616	1 121 300 000	1 121 300 000	1 273 068 401	114	Munkaadókat terhelő járulékok	180 741 878	200 747 732	211 401 595	174 628 048	83
3. Támogatások, kiegészítések	851 743 727	829 462 754	946 119 076	943 143 076	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 959 152 984	2 088 229 252	2 717 236 893	1 899 701 906	70
4. Támogatásértéki bevételek	1 053 339 821	866 252 794	1 105 734 103	1 122 402 452	102	Normatív visszatérítés	2 023 244		5 315 736	2 339 736	44
5. Működési célú pénzeszköz átvétel	16 676 341		15 294 204	10 857 242	71	Működési célú kamatkiadások					
6. Működési célú kölcsön visszatérül.		500 000	500 000	1 427 300	285	Ellátottak pénzbeli juttatása	79 823 395	73 550 000	73 550 000	56 645 629	77
7.						Támogatásért. kiadás, pénzeszköz átad	732 985 473	740 682 841	781 215 234	749 603 244	96
8.						Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
9.						Garancia- és kezességváll. kiadása					
10.						Működési célú kölcsön nyújtása	1 024 000	855 000	15 136 403	14 703 903	97
11.						Működési c. visszatér. tám. nyújtása és	137 200 000		80 000 000	80 000 000	100
12.						Tartalékok		15 000 000	14 261 834		
Költségvetési bevételek összesen	3 941 369 847	3 933 783 784	4 328 596 748	3 933 725 650	91	Költségvetési kiadások összesen	4 119 821 792	4 202 633 262	5 043 471 871	4 011 664 880	80
13. Előző évi működési célú						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
14. pénzmaradvány igénybevétele	258 769 967	71 106 725	82 795 358	82 795 358	100	Naptári éven belüli hitel törlesztése			350 000 000	350 000 000	
15. Előző é. vállalk. eredmény						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
16. Rövid lejáratú hitelek felvétele						Kötvény törlesztés					
17. Naptári éven belüli hitel felvétele			350 000 000	350 000 000		Forgatási célú értékpapír beváltása					
18. Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
19. Forgatási célú értékpapírok kibocsát.						Befektetési célú értékpapír beváltása					
20. Forgatási célú értékpapírok értékesít.						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
21. Befektetési célú értékpapír kibocsát.						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
22. Befektetési célú értékpapírok ért.						Államházt. belüli megelőg. visszafiz.	24 485 414	28 733 392	34 236 624	28 733 392	84
23. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			34 236 624	34 236 624							
24. Államháztartáson belüli megelőg.	28 733 392	28 733 392	384 236 624	384 236 624	100	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	24 485 414	28 733 392	384 236 624	378 733 392	99
25. Finanszírozási bevételek (16+...+24)	28 733 392	28 733 392	384 236 624	384 236 624	100	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	4 144 307 206	4 231 366 654	5 427 708 495	4 390 398 272	81
ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 228 873 206	4 033 623 901	4 795 628 730	4 400 757 632	92	Költségvetési többlet:					
26.											
27. Költségvetési hiány:	178 451 945	268 849 478	714 875 123	77 939 230							

11/2020 (VI.10.)

3. melléklet a ... (..) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Telj. %	Kiadás megnevezése	2018. évi tény	2019. évi terv	2019. évi módosított	2019. évi teljesítés	Telj. %
1. Tárgyi eszközök, immat. javak értékesít.	21 768 974		2 100 000	6 983 413	333	Intézményi beruházás	2 827 616 305	4 376 430 939	3 849 544 136	1 377 747 354	36
2. Önkorm. sajátos felhalmozási bevételei						Felújítás	458 697 222	1 169 418 479	1 689 537 634	738 906 061	44
3. Pénzügyi befektetésekből szárm. bevétel						Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 500 000	4 390 345	4 390 345	0	0
4. Felhalmozási célú kamatbevételek	3 858 719					Felhalmozási célú pénzeszközátadás	25 050 000		17 400 000	12 400 000	71
5. Felhalm. célú önkormányzati támogatás	3 000 000		1 945 488 526	1 934 402 822	99	Pénzügyi befektetések kiadásai					
6. Felhalmozási költségvetési támogatás						Tartalékok		255 623 861	1 123 023	0	0
7. Visszatérítendő támogatás						Kölcsönök nyújtása	2 800 000	4 500 000	4 500 000	0	0
8. Egyéb felhalmozási célú bevétel	64 027 999	66 040 000	66 040 000	66 040 000	100						
9. Támogatásértékű bevételek	2 176 317 884	2 736 572 985	866 002 985	834 304 834	96	Felhalmozási célú pénzeszközátadás					
10. Átvett pénzeszköz államháztart. kívülről	65 208 633		63 500 000	65 827 600	104	Felhalmozási célú kamatkiadások					
11. Kölcsönök visszatérülése	3 698 883	3 000 000	3 000 000	3 390 702	113	Egyéb kiadások					
12. Fejlesztések visszafizetése											
13. Költségvetési bevételek összesen:	2 337 881 092	2 805 612 985	2 946 141 511	2 910 949 371	99	Költségvetési kiadások összesen:	3 316 663 527	5 810 363 624	5 566 555 138	2 129 053 415	38
14. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 929 005 185	3 202 493 392	3 252 493 392	3 252 493 392	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15. Rövid lejáratú hitelek felvétele						Likvid hitelek törlesztése					
16. Likvid hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17. Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapír bevétele					
18. Forgatási célú értékpapír kibocsátása						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
19. Forgatási célú értékpapírok értékesítése	300 500 000					Befektetési célú értékpapír bevétele					
20. Befektetési célú értékpapír kibocsátása						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
21. Befektetési célú értékpapírok értékesít.						Függő áfűtő, kiegyenlítő kiadások					
22. Függő áfűtő, kiegyenlítő bevételek											
23. Függő áfűtő, kiegyenlítő bevételek											
24. Függő áfűtő, kiegyenlítő bevételek											
25. Finanszírozási célú bevétel (16+...+24)	300 500 000	0	0	0		Finanszírozási célú kiadás (15+...+24)	0	0	0	0	
26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+25)	6 567 386 277	6 008 106 377	6 198 634 903	6 163 442 763	99	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+25)	3 316 663 527	5 810 363 624	5 566 555 138	2 129 053 415	38
27. Költségvetési hiány:	978 782 435	3 004 750 639	2 620 413 627	-781 895 956		Költségvetési többlet:					

1122020(011.10.)

4. melléklet a ./. (...) önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2019. évi bevételei és kiadásai részletezése

A	B	C	B e v é t e l e k			E	F	K i a d á s o k			I	J	Kiadásból személyi juttatás				
			Eredeti előirányzat	2019.évi módosított	2019.évi teljesítés			%	Eredeti előirányzat	2019.évi módosított			2019.évi teljesítés	%	Eredeti előirányzat	2019.évi módosított	2019.évi teljesítés
Intézmény neve																	
Várdai István Városi Könyvtár	47 070 745	49 039 658	46 932 887	96	47 070 745	49 039 658	46 924 497	96	29 172 475	29 540 575	28 833 216	98					
Várszínház és Művészetek Háza	127 085 775	273 461 808	311 928 734	114	127 085 775	273 461 808	266 791 962	98	34 491 220	38 974 320	36 164 864	93					
Rétközi Múzeum	38 291 913	40 631 621	43 087 125	106	38 291 913	40 631 621	29 596 682	73	20 899 177	21 228 677	18 341 497	86					
Kisvárdai Egyesített Óvoda	309 828 100	317 404 253	299 427 560	94	309 828 100	317 404 253	299 231 904	94	242 314 100	242 448 100	234 977 611	97					
Városi Egészségügyi Alapellátás	184 164 276	203 403 526	207 171 747	102	184 464 276	203 403 526	194 533 034	96	72 743 319	80 502 567	79 079 317	98					
Összesen	706 440 809	883 940 866	908 548 053	103	706 740 809	883 940 866	837 078 079	95	399 620 291	412 694 239	397 396 505	96					
Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal	382 423 379	398 073 695	347 486 012	87	382 423 379	398 073 695	341 535 776	86	268 676 879	280 102 715	252 100 118	90					
Kékese Kirendeltség	22 494 997	24 060 608	22 436 464	93	22 494 997	24 060 608	23 446 254	97	17 537 600	18 717 810	19 067 253	102					
Közös Önkormányzati Hivatal	404 918 376	422 134 303	369 922 476	88	404 918 376	422 134 303	364 982 030	86	286 214 479	298 820 525	271 167 371	91					
Önkormányzat	9 337 324 772	10 109 189 438	10 034 179 577	99	9 337 324 772	10 109 189 438	6 065 841 289	60	397 733 667	433 915 502	365 478 538	84					
Mindösszesen	10 448 683 957	11 415 264 607	11 312 650 106	99	10 448 983 957	11 415 264 607	7 267 901 398	64	1 083 568 437	1 145 430 266	1 034 042 414	90					

adatok Ft-ban

8

11/2020 (VII.10.)

5. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2019. évi bevételei

adatok Ft-ban

Intézmény neve	Intézményi működési bevétel	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Költségvetési támogatás	Kölcsönök vissza-térülése	Pénzmaradvány	Értékpapír bevétele	Áll.házt. belüli megelőleg.	Összesen
Várdai István Városi Könyvtár	1 707 680	50 382		45 123 812		51 013			46 932 887
Várszínház és Művészetek Háza	57 819 627	193 800 000	21 200 000	36 758 786		2 350 321			311 928 734
Rétközi Múzeum	4 612 656	150 000		19 886 848		18 437 621			43 087 125
Kisvárdai Egyesített Óvoda	1 721 022			297 523 870		182 668			299 427 560
Városi Egészségügyi Alapellátás	6 111 834	183 702 300		9 779 319		7 578 294			207 171 747
Összesen	71 972 819	377 702 682	21 200 000	409 072 635	0	28 599 917	0	0	908 548 053
Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal	18 006 973	9 863 003		317 967 363		1 648 673			347 486 012
Kékcse Kirendeltség		1 026 751		21 409 713					22 436 464
Közös Önkormányzati Hivatal	18 006 973	10 889 754	0	339 377 076	0	1 648 673	0	0	369 922 476
Önkormányzat	1 765 915 788	1 687 797 334	2 889 749 371		1 440 300	3 305 040 160	350 000 000	34 236 624	10 034 179 577
Mindösszesen	1 855 895 580	2 076 389 770	2 910 949 371	748 449 711	1 440 300	3 335 288 750	350 000 000	34 236 624	11 312 650 106

10 564 200 395

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2019. évi kiadásai

Intézmény neve	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Ellátottak pénzb. jutt., szoc.pol. jutt.	Támogatás értékű és átadott pénzeszköz	Kölcsönök nyújtása	Felhalmozási kiadások	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	Értékpapír vásárlás	Államházt. b. megelőleg. visszafiz.	Összesen
Várdai István Városi Könyvtár	28 833 216	5 422 125	11 839 502				809 654				46 924 497
Városi Művelődési és Sportcsarnok Háza	36 164 864	6 584 505	206 368 563		3 000 000		14 674 030				266 791 962
Rétközi Múzeum	18 341 497	3 180 234	7 466 255				608 696				29 596 682
Kisvárdai Egyesített Óvoda	234 977 611	44 762 034	19 492 259								299 231 904
Városi Egészségügyi Alapellátás	79 079 317	14 277 952	100 125 676				1 050 089				194 533 034
Összesen	397 396 503	74 226 850	345 312 255	0	3 000 000	0	17 142 469	0	0	0	837 078 079
Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal	252 100 118	50 095 437	38 521 531				818 690				341 535 776
Kékese Kirendeltség	19 067 253	3 164 057	1 214 944								23 446 254
Közös Önkormányzati Hivatal	271 167 371	53 259 494	39 736 475	0	0	0	818 690	0	0	0	364 982 030
Önkormányzat	365 478 538	47 141 704	1 554 653 176	56 645 629	788 942 980	14 703 903	2 111 092 256	748 449 711	350 000 000	28 733 392	6 065 841 289
Mindösszesen	1 034 042 414	174 628 048	1 939 701 906	56 645 629	791 942 980	14 703 903	2 129 053 415	748 449 711	350 000 000	28 733 392	7 267 901 398
											6 519 451 687

11.10.2019 (VII.10.)

7. melléklet a ... (....) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a Kisvárdai Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített működési kiadása a kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

Tevékenység	Szaki. száma	Személyi juttatások				Járuvételek				Támogatás és átadott pénzeszköz, ellátottak pénzbeli juttatása				Dologi és egyéb folyó kiadás				Összesen			
		Hiv.		Össz.	Önk.	Hiv.		Össz.	Önk.	Hiv.		Össz.	Önk.	Hiv.		Össz.	Önk.	Hiv.		Össz.	Önk.
		Kv.	Kékcse			Kv.	Kékcse			Kv.	Kékcse			Kv.	Kékcse			Kv.	Kékcse		
1. Jogalkotás és szervezési feladatok	01-130	242 528 414	18 218 024	39 339 059	233 085 437	48 355 381	2 996 716	57 712 712	6 360 615	37 288 698	1 055 801	46 780 551	8 596 162	328 182 293	22 280 641	53 095 836	403 558 770	12 534 793	1 165 613	0	13 700 006
2. Cél- és feladatmegvalósítás	060010	4 571 714	849 229	10 420 933	1 740 056	167 341	1 907 597	7 850 217	7 850 217	337 658 862	337 658 862	572 471 445	572 471 445	0	0	2 195 629	2 195 629	0	0	5 583 969	5 583 969
3. Városüzemeltetés	060020	0	0	54 111 504	54 111 504	0	0	0	0	0	0	4 704 403	4 704 403	0	0	54 243 291	54 243 291	0	0	128 980 975	128 980 975
4. Önk. tulaj. vállalkozás	01-350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158 494 400	158 494 400
5. Lakóingatlanok	106010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Hozzájárulások	04-233	0	0	112 800 000	112 800 000	0	0	11 476 514	11 476 514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 780 000	3 780 000
7. Információs rendszerek	04-237	0	0	93 925 288	93 925 288	0	0	10 321 821	10 321 821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Információs rendszerek	08-10541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Sport létesítmények	08-1045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Sport létesítmények	08-1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Művelődési központok	08-1061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Művelődési központok	08-1060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Művelődési központok	08-1062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Művelődési központok	08-1063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Művelődési központok	08-1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Művelődési központok	08-1065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Művelődési központok	08-1066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Művelődési központok	08-1067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Művelődési központok	08-1068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Művelődési központok	08-1069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Művelődési központok	08-1070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Művelődési központok	08-1071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Művelődési központok	08-1072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Művelődési központok	08-1073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Művelődési központok	08-1074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26. Művelődési központok	08-1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. Művelődési központok	08-1076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Művelődési központok	08-1077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Művelődési központok	08-1078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Művelődési központok	08-1079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Művelődési központok	08-1080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Művelődési központok	08-1081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Művelődési központok	08-1082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Művelődési központok	08-1083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Művelődési központok	08-1084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Művelődési központok	08-1085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Művelődési központok	08-1086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Művelődési központok	08-1087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Művelődési központok	08-1088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Művelődési központok	08-1089	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Művelődési központok	08-1090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Művelődési központok	08-1091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Művelődési központok	08-1092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Művelődési központok	08-1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Művelődési központok	08-1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	01-9000	252 100 718	19 067 253	365 475 538	803 208 880	50 095 437	3 164 057	47 141 704	94 822 945	0	0	860 292 512	1 554 653 176	38 921 531	1 214 944	1 594 389 651	2 827 565 930	340 717 066	23 446 254	2 827 565 930	3 092 398 749

112000 (VII.10)

8. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

		adatok Ft-ban		
A		B	C	D
Bevételek		2019. évi terv	2019. VII. mód.	2019. évi teljesítés
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 földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastukturális háttérét biztosító fejlesztések pénzmaradványból	8 056 900	8 056 900	8 056 900
3.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 000 000	3 000 000	3 222 000
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	778 281 018
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. - Kékese kerékpárút kialakítása pénzmaradványból	60 500 000	60 500 000	60 500 000
13.	Városmajor u. - Kékese kerékpárút kialakítása	50 800 000	114 300 000	63 500 000
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.	Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés támogatása		19 050 000	19 050 000
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (vis maior)		19 317 704	5 000 000
21.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	1 189 967	1 569 967	15 773 816
22.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
23.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP) pénzmaradvány	2 493 392	2 493 392	2 493 392
24.	Kisvárdai Várszínház és Műv. Háza színházi fesztivál támogatás értékű bevétele		10 000 000	21 200 000
25.	Kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 390 702
26.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
27.	Ingatlan értékesítés		2 100 000	6 983 413
28.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz háztartásoktól (szennyvízérdekeltségi hozzájárulás)			2 327 600
29.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	565 717 762	615 717 762	615 717 762
30.	Összesen:	6 008 106 377	6 198 634 903	6 163 442 763

11/2020 (VII.10.)

8. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B 2019. évi terv	C 2019. VII. mód.	D 2019. évi teljesítés
31.	Beruházási felhalmozási kiadások :	4 376 430 939	3 850 995 746	1 377 747 354
32.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	278 579 143	278 579 143	160 186 827
33.	A zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrállás háttérrel biztosító fejlesztések	8 056 900	8 056 900	6 544 346
34.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás (kondipark, futókör)	11 290 300	11 290 300	
35.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 001 702	3 001 702	2 804 795
36.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	161 297 417	161 297 417	130 767 391
37.	EFOP-1.5.3--16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	11 161 841	11 161 841	28 269 898
38.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán		23 407 376	20 407 376
39.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	41 910 000	41 910 000	
40.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda	4 500 000	0	
41.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (1.690 M)	380 794 984	360 671 199	331 470 135
42.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	190 149 920	192 348 505	192 348 505
43.	- Közterületfenntartó gépek beszerzése	55 880 000	34 712 910	34 712 910
44.	- Alumínium csarnok építése	100 000 000	98 844 720	98 844 720
45.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	34 765 064	34 765 064	4 572 000
46.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása			992 000
47.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	335 695 000	335 695 000	296 900 000
48.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	32 114 866	
49.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	111 300 000	174 800 000	96 493 284
50.	Uj Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000	1 900 000 000	15 500 000
51.	2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800 M)	785 863 985	335 878 370	103 710 926
52.	ebből: - Küzdősportok Házaának kialakítása		69 000 510	
53.	- Honvédelmi Sportközpont Közműfejlesztés		46 488 701	29 052 532
54.	- Ingatlanvásárlás		61 600 000	61 600 000
55.	- Kamerarendszer kiépítése		28 000 000	
56.	- Mártírok útja belső parkoló kialakítás		8 134 985	8 134 985
57.	- Hajléktalan Szálló és Idősek Otthona akadálymentesítése		11 202 564	
58.	- Másodlagos termálhő hasznosítás és tereprendezés		90 000 000	
59.	- Községi tér kialakítása		20 000 000	
60.	- Bocskai u. felújításhoz eszközbeszerzés		1 451 610	4 923 409
61.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	75 121 681	75 121 681	57 676 960
62.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán			73 404 625
63.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében			1 451 610
64.	Viharkár enyhítéséhez eszköz vásárlás			586 200
65.	Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés támogatása		19 050 000	
66.	Telekvásárlás	7 100 000	7 100 000	455 000
67.	Ingatlan vásárlás (Alma utca, Körte utca)		6 842 930	4 680 000
68.	Kisajátításért fizetendő többletkártalnitás (ÖKT határozatok alapján)		29 429 785	19 644 320
69.	Szolgalmi jog alapítása szerződés szerint			1 500 000
70.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	1 687 918	2 067 918	1 832 697
71.	Kovácsoltvas kapu kivitelezés Szent L. u. 10-12.	554 736	554 736	
72.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	5 500 000	5 500 000	4 636 205
73.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 000 000	2 000 000	818 690
74.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	3 000 000	3 000 000	863 600
75.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb eszköz beszerzés	513 080	817 580	809 654
76.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP)	2 493 392	2 493 392	608 696
77.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	2 002 000	14 702 000	14 674 030
78.	Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		3 000 000	1 050 089

79.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 169 418 479	1 689 597 634	738 906 061
80.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	63 500 000	63 500 000	63 462 535
81.	EFOP-1.5.3--16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	598 170	598 170	
82.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	739 673 018	739 673 018	
83.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	49 187 100	27 156 150	30 156 150
84.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (1.690 M)	43 852 203	63 975 988	93 176 814
85.	ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	14 024 930	34 148 713	62 714 541
86.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	29 827 273	29 827 275	30 462 273
87.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (700 M)	125 591 863	125 591 863	118 386 946
88.	ebből: - Útfelújítás	62 384 747	62 384 747	55 989 710
89.	- Ingatlan felújítás	32 054 750	32 054 750	31 654 753
90.	- Járda felújítás	31 152 366	31 152 366	30 742 484
91.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzm. maradványból		451 437 225	346 748 530
92.	ebből: - Városi Egészségügyi Alapellátás épületének rekonstrukciója		84 847 593	83 450 593
93.	- Útfelújítás, útjavítás, járdafelújítás, parkosítás		297 147 004	200 252 312
94.	- Bocskai utca gyermekotthon felújítása		69 442 628	63 045 626
95.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Sántha I. u.; Darusziget u. felújítása)		40 278 188	
96.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	73 341 125	73 341 125	
97.	Kisvárdai Egyesített Óvoda Császy László úti tagintézményében fűtés rendszer felújítása		30 370 907	9 584 100
98.	Kisvárdai és Térsége Szociális Szolgálat Idősek Otthona épületének felújítása			13 335 000
99.	Szent L. u. 58. sz. alatti ingatlan felújítása (Magyar Házak)			
100.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	
101.	Nyírségtó, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	64 055 985
102.	Zrínyi téri park körüli út felújítás	4 500 000	4 500 000	
103.	Egyéb felhalmozási kiadások :	264 514 206	27 413 368	12 400 000
104.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	
105.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		12 900 000	7 900 000
106.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felh. tám. ért. kiad.	4 390 345	4 390 345	
107.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda pénzeszköz átadás		4 500 000	4 500 000
108.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	255 623 861	1 123 023	
109.	Összesen:	5 810 363 624	5 568 006 748	2 129 053 415

2019. évi állományi létszámadatok

Sorszám	Megnevezés	2019. évi terv létszám	2019. évi módosított létszám	2019.12.31
1.	Városi Könyvtár	9	9	9
2.	Várszínház és Művészetek Háza	10	10	9
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	27	27	27
4.	Önkormányzat	22	22	22
5.	- ebből EFOP	12	12	12
6.	Közös Önkormányzati Hivatal	68	68	62
7.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	63	63	57
8.	Kékcse kirendeltség	5	5	5
9.	Rétközi Múzeum	4	4	3
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	68	73	64
11.	Közfoglalkoztatottak	239	239	205
	Összesen:	447	452	401

Kisvárdai Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Felvett hitelek összege	Jelenleg fennálló hitel tartozás 2019.12.31.	Fennálló hitel árfolyamvesztéssel korrigálva	Lejárat időpontja	2019	2020	2021	2022	2023-2032
1.	Folyószámlahitel (Naptári éven belüli)	-	0	0	-	-	-	-	-	-
2.	Munkabérhitel (Naptári éven belüli)	-	0	0	-	-	-	-	-	-
3.	Éven belüli hitelek összesen	0	0	0	-	0	0	0	0	0
4.	Mindösszesen:	0	0	0	-	0	0	0	0	0

11. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

2019.10.1.

Eszközök és források 2019. évi mérlege

Eszközök	Előző év	Tárgy év
Immateriális javak	2 506 756	3 866 419
Ingatlanok	14 572 667 063	16 330 592 088
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	399 701 090	337 389 513
Beruházások, felújítások	4 177 960 387	3 568 602 873
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
Tárgyi eszközök összesen	19 150 328 540	20 236 584 474
Részesedések	273 875 299	273 875 299
Értékpapírok	0	0
Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb.		
Befektetett pénzügyi eszközök	273 875 299	273 875 299
Koncessziók, vagyonkezel.-be adott eszk.		
Befektetett eszközök összesen	19 426 710 595	20 514 326 192
Vásárolt készletek		
Átörölt, követelés fejében átvett készletek		
Egyéb készletek		
Befelejtetlen term., félkész term., készterm.		
Készletek összesen	0	0
Értékpapírok	0	0
Forgóeszközök összesen:	0	0
Hosszú lejáratú betétek		
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 027 100	1 990 155
Kincstárakon kívüli forintszámlák	2 676 447 400	2 887 093 870
Kincstárban vezetett forintszámlák	651 823 180	1 115 821 950
Devizaszámlák	0	22 948 118
Pénzeszközök összesen:	3 330 297 680	4 027 854 093
Költségvetési évben esedékes követelések	649 965 913	741 181 613
Költségvetési évét követően esedékes követ.	2 100 733	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások	16 346 522	29 675 142
Követelések összesen:	668 413 168	770 856 755
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	59 330 777	44 517 351
Eredményeszm. bev. aktív időbeli elhat.	0	1 046 454
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	0	66 240
Halasztott ráfordítások		
Aktív időbeli elhatárolások	0	1 112 694
Eszközök összesen	23 484 752 220	25 358 667 085

adatok forintban

Források	Előző év	Tárgy év
Nemzeti vagyon induláskori értéke	14 054 610 108	14 054 610 108
Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	1 516 529 606	1 516 529 606
Nemzeti vagyon változásai	-983 822 370	-983 822 370
Felhalmozott eredmény	-1 452 445 885	-1 364 352 654
Mérleg szerinti eredmény	88 093 231	1 918 565 449
Saját tőke összesen	13 222 964 690	15 141 530 139
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	403 674 391	187 804 736
Költségvetési évét követően esedékes köt.	28 733 392	34 236 624
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	11 422 952	12 780 527
Kötelezettségek összesen	443 830 735	234 821 887
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások		
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
Eredményeszméletű passzív időbel. elhat.	9 723 289 710	9 888 149 627
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	94 667 085	94 165 432
Halasztott eredményeszméletű bevételek		
Passzív időbeli elhatárolások	9 817 956 795	9 982 315 059
Források összesen	23 484 752 220	25 358 667 085

1112020(VII.10.)

12. melléklet a ... önkormányzati rendelethez
Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2019. évi mérlege

ESZKÖZÖK

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Városi Könyvtár	Varsz. és Műv. Háza	Egészség- ügyi Alapellátás	Rétközi Múzeum	Kisvárdai Egyesített Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
Vagyoni értékű jogok								0
Szellemi termékek							1 360 274	1 360 274
Immateriális javak értékhelyesbítése							2 506 145	2 506 145
Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	3 866 419	3 866 419
Ingatlanok	134 673 907	102 296 282	36 993 019	21 911 842			16 034 717 038	16 330 592 088
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	579 801	10 500 870	7 184 997	2 209 366		346 483	316 567 996	337 389 513
Beruházások, felújítások							3 568 602 873	3 568 602 873
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése								0
Tárgyi eszközök összesen	135 253 708	112 797 152	44 178 016	24 121 208	0	346 483	19 919 887 907	20 236 584 474
Részesedések							273 875 299	273 875 299
Értékpapírok								0
Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb.								0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	0	273 875 299	273 875 299
Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk.								0
Befektetett eszközök összesen	135 253 708	112 797 152	44 178 016	24 121 208	0	346 483	20 197 629 625	20 514 336 192
Vásárolt készletek								0
Atsorolt, követelés fejében átvett készletek								0
Egyéb készletek								0
Befejezetlen term., félkész term., készterm.								0
Készletek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok								0
Forgóeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú betétek								0
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		368 995		161 770	141 425	115 215	1 202 750	1 990 155
Forintszámlák	8 390	44 767 777	12 472 713	13 328 673	54 231	4 041 067	3 928 242 969	4 002 915 820
Devizaszámlák							22 948 118	22 948 118
Idegen pénzeszközök								0
Pénzeszközök összesen:	8 390	45 136 772	12 472 713	13 490 443	195 656	4 156 282	3 952 393 837	4 027 854 093
Költségvetési évben esedékes követelések		95 171		771 986		5 167 717	735 146 739	741 181 613
Költségvetési évét követően esedékes köv.								0
Követelés jellegű sajátos elszámolások			166 000			784 164	28 724 978	29 675 142
Követelések összesen:	0	95 171	166 000	771 986	0	5 951 881	763 871 717	770 856 755
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	816 200	1 912 570		-1 480 745		-1 354 184	44 623 510	44 517 351
Eredményszml. bev. aktív időbeli elhat.		355 400	691 054					1 046 454
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.			662 40					66 240
Halasztott ráfordítások								0
Aktív időbeli elhatárolások	0	355 400	757 294	0	0	0	0	1 112 694
Eszközök összesen	136 078 298	160 297 065	57 574 023	36 902 892	195 656	9 100 462	24 958 518 689	25 358 667 085

2020 (VII. 10. 1)

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2019. évi mérlege

FORRÁSOK

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Városi Könyvtár	Vársz. és Műv. Háza	Egészségügyi Alapellátás	Rétközi Múzeum	Kisvárdai Egyesített Óvoda	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 094 000	169 226 366	80 955 159	25 857 842		52 985 206	13 558 491 335	14 054 610 108
Nemzeti vagyon változásai							-983 822 370	-983 822 370
Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.	3 836 000	8 892 313	23 393 486	4 588 376	279 871	4 524 171	1 471 015 389	1 516 529 606
Felhalmozott eredmény	-37 971 190	-71 855 189	-55 718 978	12 628 908	-23 941 763	-81 039 785	-1 106 454 657	-1 364 352 654
Mérleg szerinti eredmény	-77 450	49 888 258	-1 233 285	-9 211 779	-1 526 906	6 206 250	1 874 520 361	1 918 565 449
Saját tőke összesen	132 881 360	156 151 948	47 396 382	33 863 347	-25 188 798	-17 324 158	14 813 750 058	15 141 530 139
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	576 672	112 781		985 744	3 764 909	2 955 606	179 409 024	187 804 736
Költségvetési évet követően esedékes köt.							34 236 624	34 236 624
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások							12 780 327	12 780 527
Kötelezettségek összesen	576 672	112 781	0	985 744	3 764 909	2 955 606	226 426 175	234 821 887
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások								0
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.								
Eredménysemleltű passzív időbel. elhat.							9 888 149 627	9 888 149 627
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhat.	2 620 266	4 032 336	10 177 641	2 053 801	21 619 545	23 469 014	30 192 829	94 165 432
Halasztott eredménysemleltű bevételek								
Passzív időbeli elhatárolások	2 620 266	4 032 336	10 177 641	2 053 801	21 619 545	23 469 014	9 918 342 456	9 982 315 059
Források összesen	136 078 298	160 297 065	57 574 023	36 902 892	195 656	9 100 462	24 958 518 689	25 358 667 085

11.12.2020 (VII.10.)

14. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
tárgyi eszközeinek állományváltozása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Városi Könyvtár	Vársz. és Műv. Háza	Egészség- ügyi Alapellátás	Rétközi Múzeum	Kisvárdai Egyesített Óvoda	Közös Önkorm.- Hivatal	Önkormányzat	Összesen
Ingatlanok 2018	134 673 907	104 867 502	38 167 218	21 911 842			14 273 046 594	14 572 667 063
Ingatlanok 2019	134 673 907	102 296 282	36 993 019	21 911 842			16 034 717 038	16 330 592 088
Gépek, berendezések 2018	1 058 977	1 367 113	3 297 833	2 733 730		508 686	390 734 751	399 701 090
Gépek, berendezések 2019	579 801	10 500 870	7 184 997	2 209 366		346 483	316 567 996	337 389 513
Beruházások 2018			5 505 512				4 172 454 875	4 177 960 387
Beruházások 2019			0				3 568 602 873	3 568 602 873
Tárgyi eszköz összesen 2018	135 732 884	106 234 615	46 970 563	24 645 572		508 686	18 836 236 220	19 150 328 540
Tárgyi eszköz összesen 2019	135 253 708	112 797 152	44 178 016	24 121 208		346 483	19 919 887 907	20 236 584 474

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2019. év

adatok Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 145 430 266	1 034 042 414	90
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	200 747 732	211 401 595	174 628 048	83
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 088 229 252	2 722 476 539	1 902 041 642	70
4.	Működési célú támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás	444 652 841	460 115 155	457 802 165	99
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	296 030 000	321 100 079	291 801 079	91
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 550 000	73 550 000	56 645 629	77
7.	Felújítás	1 169 418 479	1 692 597 634	738 906 061	44
8.	Felhalmozási kiadások	4 376 430 939	3 846 544 136	1 377 747 354	36
9.	Felhalmozási célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás	8 890 345	8 890 345	0	0
10.	Műk. célú visszatér. tám. nyújt. és visszatér.		80 000 000	80 000 000	100
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszköz átadás		17 400 000	12 400 000	71
12.	Kölcsonk nyújtása és törlesztés	855 000	15 136 403	14 703 903	97
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	9 742 373 025	10 594 642 152	6 140 718 295	58
14.	Hosszú lejáratú hitelek				
15.	Rövid lejáratú hitelek				
16.	Likviditási célú hitelek		350 000 000	350 000 000	
17.	Finanszírozási kiadások összesen	0	350 000 000	350 000 000	
18.	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	9 742 373 025	10 944 642 152	6 490 718 295	59
19.	Pénzforgalom nélküli kiadások	270 623 861	15 384 857		
20.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás				
21.	Értékpapírok beváltása, vásárlása				
22.	Államházt.-on belüli megelőleg. visszafizetése	28 733 392	34 236 624	28 733 392	84
23.	KIADÁSOK ÖSSZESEN 17+..+20)	10 041 730 278	10 994 263 633	6 519 451 687	59
BEVÉTELEK					
24.	Intézményi működési bevételek	1 116 268 236	1 139 649 365	582 827 179	51
25.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 121 300 000	1 121 300 000	1 273 068 401	114
26.	Működési célú támogatásértékű bevétel, egyéb támogatás	866 252 794	1 105 734 103	1 122 402 452	102
27.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		15 294 204	10 857 242	71
28.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	66 040 000	68 140 000	73 023 413	107
29.	Felhalmozási célú tám.értékű bevétel, egyéb támogatás	2 736 572 985	866 002 985	834 304 834	96
30.	Államháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszköz átvétel		63 500 000	65 827 600	104
31.	Támogatások, kiegészítések	829 462 754	2 891 617 602	2 877 545 898	100
32.	Kölcsonk igénybevétele és visszatérülése	3 500 000	3 500 000	4 818 002	138
33.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	6 739 396 769	7 274 738 259	6 844 675 021	94
34.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
35.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
36.	Likvid hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	
37.	Finanszírozási bevételek összesen	0	350 000 000	350 000 000	
38.	Pénzforgalmi bevételek	6 739 396 769	7 624 738 259	7 194 675 021	94
39.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 273 600 117	3 335 288 750	3 335 288 750	100
40.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
41.	Értékpapírok értékesítése, kibocsátása				
42.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	28 733 392	34 236 624	34 236 624	100
43.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 041 730 278	10 994 263 633	10 564 200 395	96
44.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-3 002 976 256	-3 319 903 893	703 956 726	-21
45.	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0	
46.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	
47.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	5 503 232	

16. melléklet a .../.../... (VI.1.10.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2019. évi pénzmaradványról

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I
Megnevezés	Előző évi maradvány	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány (C+D)	Alaptev. kötelezettség-vállalással terhelt maradványa	Alaptev. szabad maradványa (C-F)	Jóváhagyott maradvány	Jóváhagyottból elvont maradvány
Várdy István Városi Könyvtár	51 013	8 390		8 390	8 390	0	8 390	0
Várszínház és Művészetek Háza	2 350 321	45 136 772		45 136 772	45 136 772	0	45 136 772	0
Városi Egészségügyi Alapellátás	7 578 294	12 638 713		12 638 713	12 638 713	0	12 638 713	0
Kisvárdai Egyesített Óvoda	182 668	195 656		195 656	195 656	0	195 656	0
Rétközi Múzeum	18 437 621	13 490 443		13 490 443	13 490 443	0	13 490 443	0
Összesen	28 599 917	71 469 974	0	71 469 974	71 469 974	0	71 469 974	0
Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal	1 648 673	4 940 446		4 940 446	4 940 446	0	4 940 446	0
Kékcse Kirendeltség				0	0	0		0
Közös Önkormányzati Hivatal	1 648 673	4 940 446	0	4 940 446	4 940 446	0	4 940 446	0
Önkormányzat	3 305 040 160	3 968 338 288		3 968 338 288	3 968 338 288	0	3 968 338 288	0
Mindösszesen	3 335 288 750	4 044 748 708	0	4 044 748 708	4 044 748 708	0	4 044 748 708	0

Az önkormányzati ingatlanvagyon nagysága és összetétele 2019. december 31-i fordulónappal

Kataszteri napló

Vagyon jellege	Bruttó érték (eFt)
Önkormányzat vagyona	11 742 919
Intézményi vagyon	398 214
Üzemeltetésre átadott vagyon	9 367 441
Összes vagyon	21 508 574

Vagyon jellege	Bruttó érték (eFt)	Terület (m2)
Forgalomképes	4 769 164	1 115 029
Korlátozottan forgalomképes	10 085 805	842 245
Forgalomképtelen	6 653 605	1 657 284
Összes vagyon	21 508 574	3 614 558

Forgalomképesség	Vagyon jellege	Bruttó érték (e Ft)
Forgalomképes		
	Önkormányzat vagyona	2 847 113
	Intézményi Vagyon	0
	Üzemeltetésre átadott vagyon	1 922 051
Összesen		4 769 164
Korlátozottan forgalomképes		
	Önkormányzat vagyona	2 536 285
	Intézményi vagyon	398 214
	Üzemeltetésre átadott vagyon	7 151 306
Összesen		10 085 805
Forgalomképtelen		
	Önkormányzat vagyona	6 359 521
	Intézményi vagyon	0
	Üzemeltetésre átadott vagyon	294 084
Összesen		6 653 605

11/2020. (VII.10.)

18. melléklet a .../.../.... önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)
2019. évre**

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel	Tervezett kedvezmények összege	Teljesített kedvezmények összege
1.	Gépjármű adó	55 000 000	57 758 746	5 920 000	18 359 902
2.	Kommunális adó	55 000 000	49 623 492	7 118 000	7 342 000
3.	Talajterhelési díj	1 100 000	1 153 540	8 671 140	5 160 870
	Összesen	111 100 000	108 535 778	21 709 140	30 862 772

11.2020 (VII.10)

19. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások teljesítésének részletezése 2019. évben

adatok Ft-ban

A		B	C	D	E	F
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2019. évi terv	2019. évi módosítás	2019. évi teljesítés	%
1.	Civil szervezetek támogatása	községi tevékenység	3 500 000	6 120 000	5 595 000	91
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 000 000	3 380 000	3 980 000	118
3.	Polgárháza támogatása	közbiztonság	100 000	100 000	100 000	100
4.	ISZC KFT támogatása	sport és idegenforgalmi tevékenységek	30 000 000	30 000 000	28 500 000	95
5.	Rendőrség támogatása	közbiztonság	500 000	500 000		0
6.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közéleti tevékenység	197 000 000	207 409 000	196 500 000	95
7.	Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. támogatása	működési kiadások biztosítása	43 000 000	43 000 000	31 000 000	72
8.	Kisvárdai Várúrdó Fejlesztő Nonprofit Kft.	működési kiadások biztosítása		2 861 079	2 861 079	100
9.	Kisvárdai Kézilabda Club Sport Egyesület támogatása	működési kiadások biztosítása		11 800 000	8 300 000	70
10.	Ugat-lak Alapítvány támogatása	állategészségügy	500 000	5 000 000	5 000 000	100
	ebből: közszolgáltatási szerződés alapján	állategészségügy		4 275 000	4 275 000	100
11.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	4 000 000	4 000 000	65 000	2
12.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800 000	1 800 000	1 700 000	94
13.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000	6 500 000	6 500 000	100
14.	Összesen		292 900 000	322 470 079	290 101 079	90

11.2020 (VII. 15.)

adatok forintban

2019. évi normatíva/feladatalapú támogatások elszámolása				
	EREDETI	MÓDOSÍTOTT	TÉNYLEGES	ELTÉRÉS
Önkormányzati támogatás	109 611 160	109 611 160	109 611 160	0
Szociális feladatok támogatása	323 226 979	331 411 419	332 741 427	1 330 008
Közköztartási, óvoda támogatás	254 784 766	258 962 659	259 863 776	901 117
Gyermekéktetés és szünidei étkeztetés támogatás	101 081 253	104 524 881	108 117 971	3 593 090
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	33 419 420	34 434 420	34 434 420	0
ÖSSZESEN:	822 123 578	838 944 539	844 768 754	5 824 215
Visszafigyetendő				0
Önkormányzat pótlólagos támogatása I/L ürlap alapján				5 824 215

11/2020. (VII.10.)

2019. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

I. Önkormányzati hivatal működése, önkorm. feladatok tám.

Tervezett-Módosított		Tényleges		Eltérés (+/-)	
Normatíva (forint)	Összesen	Lakosság létszám	Összesen	Lakosság létszám	Összesen
I.	109 611 160	17 302	109 611 160	17 302	0
I.5.	0		0		0
Összesen:	109 611 160		109 611 160		0

II. Óvodai nevelés köznevelési normatíva

II. Önkormányzat - egyes köznevelési feladatok	Terv-mód. mutató	Terv-mód. támogatás	Terv-mód. mutató	Elszámolás	Eltérés	Eltérés összege
Óvodapedagógusok elism. létszáma 8 hó II.1.(1)	35,7	104 041 700	35,7	104 041 700	0	0
Óvodapedag. Nevel. munk. Seg. 8 hó II.1.(2)h.	24	35 280 000	24	35 280 000	0	0
Ped. Szakképzéssel rendel. Ped. Nevelő munkát segítő II.1.(3)h.	1	2 914 333	1	2 914 333	0	0
Óvodapedagógusok 4 hó II.1.(1)2.	33,3	48 523 650	34,2	49 835 100	1	1 311 450
Óvodapedag. nevelőmunk. Seg. 4 hó II.1.(2)2	23	16 905 000	22	16 170 000	-1	-735 000
Óvodaped. Átnevelésnek és jár. Pótlólagos összege II.1.(4)2	0,0	0	0,0	0	0	0
Pedagógus szakképz. rendelkező óvodaped. Munkáját segítő II.1.(3) 2.	1	1 457 167	1	1 457 167	0	0
Óvodaműködési támogatás 8 hó II.2.8.1.	402	26 103 200	402	26 103 200	0	0
Óvodaműködési támogatás 4 hó II.2.8.2.	371	12 045 133	381	12 369 800	10	324 667
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. Kat. Minősítést szerzett 2018. évben tám. II.4.a.	17	6 743 900	17	6 743 900	0	0
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. Kat. Minősítést szerzett 2019. évben tám. II.4.b.	2	727 284	2	727 284	0	0
Alapfokozatú végzettségű mestorpedagógus kieg. Támog. 2018. évi átszámolással II.4.a.(2.)	2	2 894 600	2	2 894 600	0	0
Alapfokozatú végzettségű mestorpedagógus kat. Minősítést szerzett 2015. évben tám. II.4.b.(2.)	1	1 326 692	1	1 326 692	0	0
Összesen:		258 962 659		259 863 776		901 117

III.5. Önkormányzat - gyermekékeztetés támogatása

III.5. Gyermekékeztetés	Terv-mód. mutató	Terv-mód. támogatás	Terv-mód. mutató	Terv-mód. támogatás	Eltérés	Eltérés összege
finanszírozás szemp. elismert dolog. Bértám. III.5.a.	35,42	67 298 000	37,33	70 927 000	1,91	3 629 000
gyermekékeztetés üzemeltetési támogat. III.5.b.		34 016 185		34 016 185	0,00	0
Rászoruló gyermekek szülei ékeztetése III.6.	9 388	3 210 696	9 283	3 174 786	-105	-35 910
Összesen:	9 423	104 524 881	9 320	108 117 971	-103	3 593 090

2019. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

III. A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Megnevezés	Tervezett-Módosított			Tényleges		Eltérés (+/-)	
	Normatíva (forint)	Létszám fő	Összesen Ft-ban	Létszám fő	Összesen	Létszám	Összesen Ft-ban
Szociális érzékelés III.3.c.	60 896	85	5 176 160	83	5 054 368	-2	-121 792
Házi segítségnyújtás -szoc.seg. III.3.da.	25 000	19	475 000	18	450 000	-1	-25 000
Házi segítségnyújtás -személt. gond. III.3.db.	429 000	260	11 540 000	261	11 969 000	1	429 000
Időskorúak nappali ellátása III.3.f.	163 500	66	10 791 000	65	10 627 500	-1	-163 500
Hallgatók int.	539 000	23	12 397 000	23	12 397 000	0	0
Család és gyermekjóléti központ III.3.b.	3 300 000	10 100	36 630 000	10 100	36 630 000	0	0
Család és gyermekjóléti szolg. III.3.n.	3 400 000	5	18 360 000	5	18 360 000	0	0
Bérlésben foglalkoztatott középvez. Béréhez III.6.a.	2 993 000	6.1	18 257 300	6.8	20 352 400	1	2 095 100
Bérlésben foglalkoztatott felsőfokú vez. Béréhez III.6.a.	4 419 000	4.7	20 769 300	4.5	19 885 500	-0.2	-883 800
Bérlésben foglalkoztatott támogatás III.6.b.			5 201 000		5 201 000		
Család bérlet - társulás által történő ellátás III.3.1b	468 000	4	1 872 000	4	1 872 000	0	0
Fogvatékos.nappali ellátása III.3.g.	550 000	24	13 200 000	24	13 200 000	0	0
Felügyeleti szolg. III.3.e.	3 100 000	1	3 100 000	1	3 100 000	0	0
Jelenség személt. ell. III.3.g.	550 000	14	7 700 000	14	7 700 000	0	0
Dvoldai és iskolai szociális segítő tevékenység III.3.n.		1	36 063 659	1	36 063 659	0	0
Idősk. Bérlet. Bérhez III.4.a	2 848 000	6	17 088 000	6	17 088 000	0	0
Intézmény üzemeltet. t. III.4.b		1	12 791 000	1	12 791 000	0	0
Mindösszesen:			331 411 419		332 741 427		1 330 008

IV. Közművelődési támogatás

Megnevezés	Tervezett-Módosított		Tényleges		Eltérés (+/-)	
	Normatíva (forint)	Összesen Ft-ban	Összesen		Összesen Ft-ban	
Könyvtári, közművelődési feladatok ellátásának támogatása IV.1.d	1 210	20 935 420	20 935 420		0	
Művelődési intézmények feladatainak támogatása IV.1.e		12 484 000	12 484 000		0	
Könyvtári célú érdekeltségnyelv. tám. IV.1.i		1 015 000	1 015 000		0	
Mindösszesen:		34 434 420	34 434 420		0	

20

11/2020(VII.10.)

1. függelék a .../.../.... önkormányzati rendelethez

Szociális pénzbeli és természetbeni támogatások

Megnevezés	Előirányzat	Teljesítés	%
Önkormányzat			
Betegséggel kapcsolatos ellátások	13 200 000	9 274 272	70
- Ápolási díj (mértányos); Betegséggel kapcs. pénzb.ell. (101150)	7 200 000	5 675 407	79
- rendszeres gyógyszer-támogatás	6 000 000	3 598 865	60
Lakhatással kapcsolatos ellátások	1 500 000	975 716	65
- hátralékkészítés	1 500 000	975 716	65
Egyéb nem intézményi ellátások	58 850 000	46 395 641	79
- egyéb szociális pénzbeli ellátás	5 000 000	4 241 180	85
- tűzifa ellátás	6 000 000		
- elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli tám.	700 000	586 500	84
- kelengye támogatás	4 750 000	4 450 000	94
- időszaki támogatás (107060-3)	10 000 000	9 145 000	91
- idősek és nagycsaládosok támogatása (107060-2)	16 000 000	15 490 000	97
- köztemetés (107060)	800 000	317 571	40
- gyógyszerköltség mérséklése	100 000		
- települési lakásfenntartási támogatás	15 500 000	12 165 390	78
Összesen:	73 550 000	56 645 629	77

Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásról szóló 11/2020. (VII.10.)
önkormányzati rendelet indokolása

Általános indokolás

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladat körében eljárva a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével alkotta meg a 2019. évi zárszámadási rendelet - tervezetét.

A rendelet-tervezet valamennyi hatályos jogszabályi rendelkezést figyelembe véve, az Áht. és Ámr. szerinti részletezettséggel készült el.

A magyar gazdaságot jellemző pozitív folyamatok nagyban érintették az önkormányzatok 2019. évi gazdálkodását, így Kisvárdai gazdálkodását is. A 2019. évi bevételek jelentős részét a központi költségvetésből származó bevételek és a helyi adó bevételek teszik ki.

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése 10.041.730.278 Ft bevétellel és kiadással, forráshiány nélkül lett el fogadva. 2019. december 31-én az önkormányzatnak munkabér-, folyószámlahitel tartozása nem volt, ki nem fizetett szállítói számlatartozása 188 millió Ft volt.

2019-ban szigorú, takarékos gazdálkodás mellett a működéshez szükséges kiadások hiánytalanul teljesültek. Az intézmények az alapvető működéshez és a bérek kifizetéséhez szükséges finanszírozásban részesültek.

Részletes indokolás

A rendelet 1. §-a határozza meg az önkormányzat bevételi fő összegét, kiadási fő összegét és egyenlegét.

A rendelet 2. §-a részletezi a bevételek forrás összetételét.

A rendelet 3. §-a részletezi a működési és felhalmozási kiadások összetételét jogcímenként.

A rendelet 4. §-a határozza meg az engedélyezett létszámkereteket és tényleges állományi létszámadatokat.

A rendelet 5. §-a mutatja be az önkormányzat hiteleit és tényleges adósságterheit.

A rendelet 6. §-a határozza meg az önkormányzati intézmények és a Önkormányzati Hivatal eszközeit, forrásait.

A rendelet 7. §-a tartalmazza az önkormányzat 2019. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését.

A rendelet 8. §-a tartalmazza a pénzmaradvány kimutatását.

A rendelet 9. §-a részletezi az önkormányzati ingatlanvagyon nagyságát és összetételét.

A rendelet 10. §-a mutatja be az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények összegét.

A rendelet 11. §-a részletezi az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat.

A rendelet 12.§-a mutatja be a 2019. évi feladatalapú állami támogatás elszámolást.

A rendelet 13.§-a mutatja be a Környezetvédelmi Alap alszámla bevételeit és kiadásait.

A rendelet 14.§-a tartalmazza a záró rendelkezéseket. A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Hatásvizsgálat

A Ját. 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 zárszámadási rendelet-tervezet hatásai:

1. Társadalmi hatások:

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő testületének a 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet-tervezetének társadalmi hatását tekintve megállapítható, hogy továbbra is magas a közfoglalkoztatásba, valamint a segélyezésbe bevontak száma. A lakosság jövedelmi helyzete 2019-ben egyes kormányzati intézkedések hatására kismértékben javult. Közvetve hatást gyakorol az alacsony jövedelmi helyzetű emberek, családok esetében, mivel a költségvetési-rendelettervezetben szociális juttatásokként tervezett előirányzatok 2019-ben kifizetésre kerültek az érintettek részére. Az arra jogosultak minden hónapban megkapták a közfoglalkoztatotti munkabért, segélyt és egyéb támogatásokat. Közvetett társadalmi hatása van az önkormányzat és intézményeinél dolgozóakra és családjukra, hiszen az ő jövedelmük, a család anyagi helyzete az önkormányzat fizetőképességétől függött.

2. Gazdasági hatások:

A rendelet-tervezet pozitív gazdasági hatásai, hogy a közfoglalkoztatás elősegítette a munkanélküliek foglalkoztatását, amely közvetett módon munkahelyteremtő hatással bírt. Az adóbevételek és az állami támogatások pozitív hatást fejtettek ki az önkormányzat likviditására, valamint a következő költségvetési évek gazdálkodására.

Az önkormányzat szigorú, takarékos gazdálkodással működött, a minimumfeltételek mindenütt biztosításra kerültek a zavartalan ellátás érdekében.

3. Költségvetési hatások:

Nem jár költségvetési kihatással a megalkotása.

4. Környezeti hatások:

A zárszámadási rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

5. Egészségi következmények:

A zárszámadási rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

6. 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 feltételek rendelkezésre áll az önkormányzat és intézményeinél.

7. Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következménye:

Az önkormányzatnak a rendeletalkotási kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91§ (1) bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés k) pontja írja elő.

Ha az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztásos törvénysértést követel. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal jelzéssel él a Képviselő-testület felé. Ha a Képviselő-testület a Kormányhivatal felhívására nem tesz eleget jogalkotási kötelezettségének, úgy a Hivatal az Alkotmánybírósághoz fordul a törvénysértés jogorvoslása végett.

Az önkormányzat szempontjából a zárszámadási rendeletének megalkotása elemi szükséglet, mivel e nélkül a gazdálkodás jogszerűsége kerül veszélybe.

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

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