

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2019.(V.29.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) 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 összegét **11.690.338.985 forintban,**

b) kiadási összegét **11.690.338.985 forintban,**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **7.172.142.453 Ft -ban,**

b) költségvetési kiadásait **11.661.605.593 Ft-ban,**

költségvetési egyenlegét **- 4.489.463.140 Ft-ban,**

d) ebből működési **- 572.401.591 Ft-ban,**

e) felhalmozási **- 3.917.061.549 Ft-ban**

állapítja meg.”

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

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

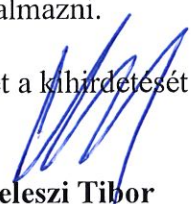
4.§ A rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

5.§ A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

6.§ A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

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


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 12/2019. (V.29.) önkormányzati rendeletet, - amely az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról rendelkezik – 2019. május 29-én 17:45 órakor kihirdetem.

Kisvárdai, 2019. május 29.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

12/2019.(V.23.)

1. melléklet a(.....) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VIII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 337 710 000	2 215 177 793	2 774 661 235
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	271 060 000	1 148 527 793	1 708 011 235
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 350 000	6 350 000	6 350 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000
5.	B 34	Iparüzési	950 000 000	950 000 000	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	50 000 000	50 000 000	50 000 000
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	1 573 445 854	1 644 598 884	854 743 727
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	96 226 240	97 003 380	97 003 380
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	255 289 535	257 687 801	257 687 801
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	381 844 846	437 123 200	437 167 335
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 602 130	42 199 501	42 199 501
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	6 483 103	7 197 912	14 298 620
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	800 000 000	800 000 000	3 000 000
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		3 387 090	3 387 090
22.		Felhalmozási kgtvetési támogatás			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 000 000	27 000 000	91 027 999
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		19 000 000	19 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000	8 000 000	72 027 999
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 656 438 148	2 627 509 151	3 427 509 151
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 274 185 658	1 094 384 073	1 094 384 073
30.		ebből OEP-től átvett	159 100 000	164 600 000	164 600 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 382 252 490	1 533 125 078	2 333 125 078
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	17 176 341	17 176 341
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		17 176 341	17 176 341
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000 000	7 024 000	7 024 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	5 581 594 002	6 538 486 169	7 172 142 453
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	4 100 000 000	4 187 775 152	4 187 775 152
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	200 000 000	258 769 967	258 769 967
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 900 000 000	3 929 005 185	3 929 005 185
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	300 000 000	301 687 988	301 687 988
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	301 687 988	301 687 988
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	0	0	0
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 449 419	26 449 419	28 733 392
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	326 449 419	328 137 407	330 421 380
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 008 043 421	11 054 398 728	11 690 338 985

2019. (V. 25)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VIII. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 741 465 109	4 721 623 005	4 729 216 686
57.		Intézményi kiadások	459 770 157	674 417 868	677 511 549
58.		OEP intézmény	172 793 000	188 570 802	188 570 802
59.		Önkormányzat	2 722 971 938	3 458 281 288	3 462 781 288
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	385 930 014	400 353 047	400 353 047
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 138 657 409	1 138 657 409
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	195 257 738	204 684 669	204 684 669
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 250 000	88 708 500	88 708 500
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	2 335 655 894	2 343 249 575
66.	K 502	Normatív visszafizetés (elvonások, befizetések)		2 219 439	2 219 439
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	741 707 016	813 473 094	813 473 094
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása		1 024 000	1 024 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		137 200 000	137 200 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 856 745 615	6 062 312 985	6 062 312 985
75.	K 6	Beruházások	5 761 003 575	5 873 205 946	5 396 498 585
76.	K 7	Felújítások	79 426 440	143 691 439	620 398 800
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkidadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	11 315 600	40 415 600	40 415 600
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	383 383 278	308 041 318	870 075 922
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	561 389 761
86.		Általános tartalék	31 329 336	18 139 677	20 784 520
87.		Felhalmozási tartalék	347 053 942	284 901 641	287 901 641
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 981 594 002	11 091 977 308	11 661 605 593
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	0
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII.Függő, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	26 449 419	26 449 419	28 733 392
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	26 449 419	26 449 419	28 733 392
102.		Kiadások összesen 89+101	10 008 043 421	11 118 426 727	11 690 338 985
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-4 400 000 000	-4 553 491 139	-4 489 463 140
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	-300 000 000	-365 715 987	-301 687 988
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	300 000 000	301 687 988	301 687 988

12 / 2013. (V. 29.)

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

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VIII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VIII. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		19 000 000	19 000 000	K 6	Intézményi beruházás	5 761 003 575	5 873 205 946	5 396 498 585
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	79 426 440	143 691 439	620 398 800
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 315 600	11 315 600	11 315 600
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		29 100 000	29 100 000
5.	Felhalmozási célú támogatás	800 000 000	800 000 000	3 000 000		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	347 053 942	284 901 641	287 901 641
7.	Vis maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel			64 027 999		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek			2 333 125 078	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 382 252 490	1 533 125 078			Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 196 252 490	2 366 125 078	2 433 153 077	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 203 799 557	6 347 214 626	6 350 214 626
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 900 000 000	3 929 005 185	3 929 005 185	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 értékpapír értékesítése	300 000 000	301 687 988	301 687 988	K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapír 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)	300 000 000	301 687 988	301 687 988	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	6 396 252 490	6 596 818 251	6 663 846 250		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	6 203 799 557	6 347 214 626	6 350 214 626
26.	Költségvetési hiány:	4 007 547 067	3 981 089 548	3 917 061 549		Költségvetési többlet:			

12.12.15- (U. 29.)

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

A költségvetési intézmények 2018. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2018.03.01	2018.04.15	2018.09.01	2018.10.01
1.	Városi Könyvtár	12	9	9	9	9	9
2.	Városi Könyvtár és Művelődési Ház	12	10	10	10	10	10
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	27	27	27	27	27	27
4.	Önkormányzat	11	18	25	25	25	25
5.	- ebből EFOP		6	14	14	14	14
6.	Közös Önkormányzati Hivatal	68	68	68	68	68	68
7.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	63	63	63	63	63	63
8.	Kékcse Kirendeltség	5	5	5	5	5	5
9.	Rétközi Múzeum	5	4	4	4	4	4
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	68	67	67	68	73	74
11.	Közfoglalkoztatottak	432	341	341	341	341	341
12.	Összesen	635	544	551	552	557	558

12 (2019 - (V. 28.)

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Bevételek	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VIII. mód
1. Ingatlan értékesítésből származó bevétel		15 000 000	15 000 000
2. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	332 343 420	332 343 420	332 343 420
3. Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	375 125 000	375 125 000	375 125 000
4. Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	490 000 000	490 000 000	490 000 000
5. Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	351 372 043	351 372 043	351 372 043
6. Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	19 050 000	19 050 000	19 050 000
7. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
8. Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
9. Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	140 000 000	140 000 000	140 000 000
10. A Magyar Atlétikai Szövetség létesítményfejlesztéseit kiegészítő, a létesítmények használatához kapcsolódó eszközbeszerzések, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium sporteszköz ellátása	52 000 000	52 000 000	52 000 000
TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00012 A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése (működésre)			
11. pénzmaradvány	17 713 228	17 713 228	17 713 228
12. Kisvárdai Sziáret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése pénzmaradványból	60 998 039	60 998 039	60 998 039
13. EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
14. Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán pénzmaradványból	4 952 000	4 952 000	4 952 000
15. EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
16. TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádasi-ökoturisztikai fejlesztése pm.-ból	437 540 930	437 540 930	437 540 930
17. EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010	11 760 010
18. Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	742 790	2 855 368	2 855 368
19. Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (pénzmaradvány)	1 620 625 000	1 620 625 000	1 620 625 000
20. Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány)	398 880 259	398 880 259	398 880 259
Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.)			
21. Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
22. Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
23. Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-c, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
			3 000 000
24. Múzeumok szakmai fejlesztése pénzmaradványból	1 712 000	1 734 699	1 734 699
25. Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz pénzmaradványból		500 000	500 000
26. Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
27. Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű értékesítés		4 000 000	4 000 000
28. Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
29. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
30. Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása			64 027 999
31. Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
32. Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
33. Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
34. BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	76 291 440	76 291 440	76 291 440
35. Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	44 860 000	44 860 000	44 860 000
36. Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	301 687 988	301 687 988
37. Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	59 576 641	79 059 127	79 059 127
38. Összesen:	6 396 252 490	6 596 818 251	6 663 846 250

12.2019. (0.29)

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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B 2018. évi terv	C 2018. évi módosított	D 2018. évi VIII. mód
39.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 760 241 575	5 873 205 946	5 396 498 585
40.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	707 468 420	707 468 420	707 468 420
41.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	490 000 000	490 000 000	490 000 000
42.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	344 746 043	302 949 043	302 949 043
43.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
44.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
	A Magyar Atlétikai Szövetség létesítményfejlesztéseit kiegészítő, a létesítmények használatához kapcsolódó eszközbeszerzések, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium sporteszköz ellátása	52 000 000	52 000 000	52 000 000
45.	Kisvárdai, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	60 998 039	48 029 952	48 029 952
46.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
47.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán	4 952 000	4 952 000	4 952 000
48.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
49.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése	396 500 000	396 500 000	396 500 000
50.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010	11 760 010
51.	Múzeum EFOP-3.3.2-16-2016-00335 Szent L. nyomában projekt		2 493 392	2 493 392
52.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 620 625 000	1 620 625 000	1 427 628 235
53.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépités	350 000 000	315 224 900	315 224 900
54.	- Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	47 000 000	46 791 960	
55.	- Csúszdapark kialakítása	630 625 000	626 375 000	626 375 000
56.	- Acélszarnok építése	140 000 000	108 527 760	108 527 760
57.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	350 000 000	275 540 660	275 540 660
58.	- Közterület fenntartógépek/erőgépek beszerzése		56 896 000	56 896 000
59.	- Köztéri padok beszerzése		9 525 000	9 525 000
60.	- Napelemes kandelaberek telepítése		13 806 300	13 806 300
61.	- Padkarendezés		1 397 000	1 397 000
62.	- Park felújítása		20 335 615	20 335 615
63.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	103 000 000	146 204 805	
64.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	398 880 259	398 880 259	114 932 663
65.	ebből: - Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	7 933 280	25 222 471	25 222 471
66.	- Útfelújítás	221 746 979	220 740 480	
67.	- Terek fejlesztése	70 000 000	68 906 700	68 906 700
68.	- Műfűves pálya sportvilágítás aggregátor kiváltása munkálatainak kivitelezése	2 032 000	2 032 000	2 032 000
69.	- Jégpálya elektromos ellátásának kivitelezése	10 096 500	10 096 500	10 096 500
70.	- Ingatlan felújítás	37 071 500	32 054 750	
71.	- Járda felújítás	50 000 000	31 152 366	
72.	- Eszközbeszerzés		8 674 992	8 674 992
73.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
74.	Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
75.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
76.	Múzeumok szakmai fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 734 699	1 734 699	1 734 699
77.	Krúdy park közvilágítás bővítés	3 553 653	3 553 653	3 553 653
78.	Gyár úti ltp. közvilágítás bővítés	2 436 144	2 436 144	2 436 144
79.	Homokbánya felé vezető út közvilágítása	1 326 261	1 326 261	1 326 261
80.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	811 277	2 923 855	2 923 855
81.	Beruházásokhoz tervek készítése	44 860 000	44 860 000	44 860 000
82.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
83.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Községi Hivatal)	1 000 000	4 000 000	4 000 000
84.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	6 000 000	6 000 000
85.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek		3 000 000	3 000 000
86.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	513 080	976 558	976 558
87.	Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű beszerzés	7 000 000	11 000 000	11 000 000
88.	Városház és Művészetek Háza (gépjármű csere)	2 002 000	2 002 000	2 239 000
89.	Városház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		500 000	500 000
90.	Kisvárdai Egyesített Óvoda gép-, berendezés beszerzés		400 000	400 000
91.	Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
92.	Felújítási felhalmozási kiadások :	80 188 440	79 663 440	620 398 800
93.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
94.	Városház és Művészetek Háza	762 000	237 000	
95.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat			192 996 765
	ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás			46 791 960
	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása			146 204 805
	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat			283 947 596
	ebből: - Útfelújítás			220 740 480
	- Ingatlan felújítás			32 054 750
	- Járda felújítás			31 152 366
	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások			64 027 999
96.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	76 291 440	76 291 440	76 291 440
97.	BMKO medencék karbantartása	363 369 542	330 317 241	333 317 241
98.	Egyéb felhalmozási kiadások :	5 000 000	5 000 000	5 000 000
99.	Kölcsönök nyújtása		20 200 000	20 200 000
100.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		8 900 000	8 900 000
101.	209/2016.(VIII.15.) ÖKT hat. alapján pénzeszköz átadás (kültéri sportolás)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
102.	Temetői emlékmű kialakításának támogatása	5 815 600	5 815 600	5 815 600
103.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felh. tám. ért. kiad.	347 053 942	284 901 641	287 901 641
104.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	6 203 799 557	6 283 186 627	6 350 214 626
105.	Összesen:			

1212019-00291

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

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

Tevékenység / Intézmény megnevezése	bevételek				kiadások			
	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam-igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási
ebből:	feladatok		feladatok		feladatok		feladatok	
1. Önkormányzat:								
2. igazgatási tevékenység						65 816 000		
3. szociális tevékenység (Önk.)								82 250 000
4. városgazdálkodási tevékenys.	948 053 123	229 693 080			493 947 911	844 814 883		
5. intézményi gyermek étkeztetés	97 941 234	59 044 135				201 951 000		
6. szüneti étkezés	3 162 816					6 401 508		
7. utak fenntartása, üzemeltet.		132 300 000				174 038 087		
8. kerékpárutak fenntartása						300 000		
9. lakás- és helyiséggazd.	20 625 000				13 665 000			
10. közmunka ellátása		379 153 261				396 308 650		
11. köztiszt., települési hull. gazd.						21 743 000		
12. állategészségügyi tev.						1 250 000		
13. köztemető fenntartás						900 000		
14. települési vízellátás, vízgazd.						4 000 000		
15. közvilágítási feladatok						34 051 104		
16. munkaeészségügyi ellátás						3 000 000		
17. szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000					8 600 000		
18. sport és ifjúsági feladatok						5 000 000		
19. sportlétesítmények működtetése		191 016 473				191 016 473		
20. turizmus fejlesztés		148 680 007				148 680 007		
21. nemz. ünnepek, állami rendv.				5 000 000		9 630 000		
22. okt., közműv. tev. tám. lehetőség.						34 180 000		
23. civil szerv. tám. nemzetk. kapcs.						5 800 000		
24. kiadói tevékenység						3 300 000		
25. helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 056 300 000						
26. önk.-ok elszámolásai központi költségvetéssel	3 387 090							
27. esélyegyenlőség elősegítését c. tev.		119 551 655				119 551 655		
28. az isk.rendsz.-en kívüli egyéb okt., képzés		113 873 519				113 873 519		
29. fiatalok társ.-i integrációját segítő tev.		38 233 745				38 233 745		
30. ár- és belvízvédelem		25 676 000				27 676 000		
31. fűtőanyag támogatás		2 616 000						1 950 000
32. nemzetiségi Ökt.								
33. Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység								
34. igazgatási tevékenység kv.	17 200 000	80 069 668				364 799 930		
35. egy. választás		6 134 000				7 694 000		
36. Kékcse	4 374 471	16 812 646				21 400 617		
37. szociális tevékenység (hiv.)		6 458 500				6 458 500		
38. Intézmények								
39. Várdai István Könyvtár	2 521 634	13 001 965				45 522 602		
40. Várszínház és Művészetek Háza	48 700 000	171 938 687				270 333 669		
41. Rétközi Múzeum	3 243 681	39 628 878				49 108 556		
42. Egészségügyi Alapellátás	6 350 000	166 620 397				188 570 802		
43. Kiszárdai Egyesített Óvoda		256 604 339				316 042 374		
44. szociális tevékenység támogatása (Társulás)		328 783 382				407 357 094		
45.								
46. Felhalmozási kiadások								
47. Beruházás	2 421 393 067					5 396 498 585		
48. Felújítás						620 398 800		
49. egyéb felhalm.						45 415 600		
50. Tartalék								
51. működési tartalék pénzmaradvány	258 769 967					582 174 281		
52. felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 929 005 185					287 901 641		
53. Pénzmaradvány								
54. Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	301 687 988							
55. Áll. általi megelőleg. és visszafiz	28 733 392					28 733 392		
56. Összesen:	8 103 148 648	3 582 190 337	0	5 000 000	607 612 911	11 098 526 074	0	84 200 000

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, működési és felhalmozási bevételek, valamint költségvetési előirányzat átcsoportosítása miatt szükséges. A központi bevételek és a felhalmozási bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A működési bevételek, költségvetési előirányzat átcsoportosítások 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 2018. 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. ingatlan alap terhére kerül elszámolásra, a felhalmozási tartalék csökkentésével.

- 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.