

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2019.(III.04.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

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

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

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| a) bevételi főösszegét | 10.041.730.278 forintban, |
| b) kiadási főösszegét | 10.041.730.278 forintban, |
| állapítja meg. | |

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

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| a) költségvetési bevétele | 6.739.396.769 forintban, |
| b) költségvetési kiadásait | 10. 012.996.886 forintban, |
| c) költségvetési egyenlegét | 3.273.600.117 forintban, |
| d) <i>ebből működési</i> | <i>268.849.478 forintban,</i> |
| e) <i>felhalmozási</i> | <i>3.004.750.639 forintban</i> |
| állapítja meg. | |

(3) A Képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozásának érdekében az előző évi költségvetési maradványának igénybevételeit rendeli el.

2.§ A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint az 1. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

3.§.(1)Az Önkormányzat által ellátott kötelező feladatok: településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés,(köztemetők, kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása), a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése, egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás), óvodai ellátás, kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, szociális gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység, lakás- és helyiséggazdálkodás, a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása, idősek, fogyatékkal élők szociális ellátása nappali intézményben, helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, helyi közfoglalkoztatás, helyi adóval, gazdaság szervezéssel és a turizmussal kapcsolatos

feladatok, a kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségeinek biztosítása, sport, ifjúsági ügyek, nemzetiségi ügyek, közreműködés a település közbiztonságának biztosításában, hulladékgazdálkodás, távhőszolgáltatás, víziközmű-szolgáltatás, óvodai étkeztetés, iskolai étkeztetés, szünidei étkeztetés, szociális étkeztetés, köznevelési intézmények működtetése.

(2) Az Önkormányzat által ellátott önként vállalt feladatai: kiadói tevékenység, intézményi dolgozók étkeztetése, időskorúak bentlakásos szociális ellátása, esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód megvalósulását célzó tevékenységek, civil szféra, civil szervezetek megerősödését célzó tevékenységek, programok, támogatások, közös képviselet, mezőőri tevékenység, amatőr sportegyesületek, valamint utánpótlás nevelés támogatása.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 2. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

5.§. A Képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 3. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

6.§ A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételeit és kiadásait előirányzat – csoportok, kiemelt előirányzatok szerint a 4. melléklet szerinti részletezettségben állapítja meg.

7.§. A Képviselő-testület az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámát, külön bemutatva a köz-foglalkoztatottak létszámát az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§. A Képviselő-testület az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait, a beruházások beruházásonkénti részletezését, felújítások felújításonkénti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

9.§. A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§.(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit 8. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 10. melléklet részletezi.

11.§. Az Önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 11. melléklet szerint határozza meg.

12.§. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását a 12. melléklet tartalmazza.

13.§. Az Önkormányzat 2019. évi állami támogatását a 13. melléklet részletezi.

14.§. A készpénzben teljesíthető kiadások kimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

15.§. A Képviselő-testület a költségvetési szervek jutalom előirányzatát maximum a rendszeres személyi juttatások 8%-ban engedélyezi. A köztisztviselők illetményalapja 2019. évben 44 650.-Ft, az illetménykiegészítés középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő ügyintézők esetén az alapilletmény 10%-ában, felsőfokú végzettséggel rendelkezők esetében az alapilletmény 30%-ában állapítja meg. Az önkormányzat, a hivatal, az intézmények és a gazdasági társaságok- személyi előirányzataik figyelembe vételével természetbeni utalványt biztosíthatnak alkalmazottaik részére.

16.§. A Képviselő-testület a gazdálkodás biztonsága, a fizetőképesség megőrzése, és az adósságállomány újratermelődésének elkerülése érdekében a felhalmozási és az általános tartalékot a rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá. Az általános tartalékból az elmaradt bevételek, többletfeladatok, többletigények, az állammal szembeni visszafizetési kötelezettségek teljesítését 8 000 e Ft alatt a polgármester, 8 000 e Ft fölött a Képviselő-testület engedélyezi. A felhalmozási tartalékból az előre nem látható feladatok, évközi többletigények, adósságszolgálat teljesítése, pályázati saját erő biztosítása céljára használható fel. A fejlesztési célok megvalósíthatósága érdekében (szükséges tervek, tanulmányok megrendelése) bruttó 100 millió forint keretösszegig a polgármester rendelkezik, a felhasználásról utólag tájékoztatja Képviselő-testületet. A bruttó 100 millió forint feletti kerettel való rendelkezés joga kizárólag a Képviselő-testület hatásköre.

17§.(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

18.§.(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 8 000 e Ft értékhatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a Képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.

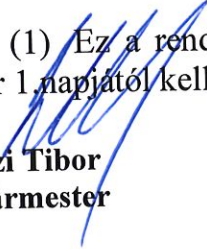
(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat módosítási jogkör 2019. december 31-ig gyakorolható.

19.§.(1) A polgármester a forrásfelhasználásról ügyletenként nettó 8 000 e Ft értékhatárig dönt, melyről a döntését követő ülésen tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármester jogosult az Önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzatok terhére ügyletenként nettó 8 000 e Ft értékhatárig kötelezettséget vállalni.

20.§. A finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköre a Képviselő-testületet illeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a felvett munkabérhitel eseti lehívásának aláírására 100 millió forintig, valamint a folyószámlahitel igénybevételére 250 millió forint összeg erejéig.

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


Leleszi Tibor
polgármester

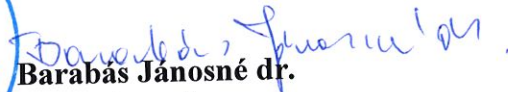



Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 2/2019. (III. 04.) önkormányzati rendeletet, mely – az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szól – 2019. március 04. napján 11.00 órákor kihirdetem.

K i s v á r d a, 2019. március 04.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A Rovat	B Bevételek	C	D	E
			2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 736 028 621	2 086 049 926	2 237 568 236
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	595 973 103	1 006 944 310	1 110 264 236
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 688 330		6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 133 367 188	1 079 105 616	1 121 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 015 171 729	962 722 331	1 000 000 000
6.	B 34	Kommunális	53 549 621	52 740 002	55 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	4 109 000	3 072 500	3 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	53 416 731	56 053 998	55 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	7 083 882	4 516 785	8 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók	36 225		
12.	B 11	II. Támogatások	2 515 657 321	922 743 727	829 462 754
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	1 443 736		109 611 160
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	257 854 140		254 784 766
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	359 885 314		424 308 232
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	38 472 282		33 419 420
17.		Központosított szociális támogatás			7 339 176
18.	B 115	Központosított	41 798 646		
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 813 712 000	3 000 000	
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Önkormányzatok kiegészítő támogatása	2 491 203		
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	344 197 078	21 768 974	66 040 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 015 316	21 768 974	
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			66 040 000
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	121 181 762		
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 461 864 742	3 161 297 705	3 602 825 779
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	822 355 035	984 979 821	866 252 794
30.		ebből OEP-től átvett	149 384 642	162 656 400	155 552 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 639 509 707	2 176 317 884	2 736 572 985
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	33 510 544	85 583 857	0
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	11 844 221	16 676 341	
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	21 666 323	68 907 516	
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 608 957		3 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	8 094 867 263	6 277 444 189	6 739 396 769
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	2 589 163 388	4 187 755 152	3 273 600 117
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	287 383 388		71 106 725
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	2 301 780 000		3 202 493 392
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	163 120 000	300 500 000	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	163 120 000	300 000 000	
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		500 000	
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	24 485 414	28 733 392	28 733 392
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	187 605 414	329 233 392	28 733 392
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 871 636 065	10 794 432 733	10 041 730 278

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A Rovat	B Kiadások	C	D	E
			2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 669 520 899	4 121 036 783	4 187 633 262
57.		Intézményi kiadások	595 000 922		517 268 061
58.		OEP intézmény	164 765 235		184 164 276
59.		Önkormányzat	2 572 782 147		3 083 282 549
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	336 972 595		402 918 376
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 076 409 251	1 026 649 336	1 083 568 437
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	206 950 429	180 721 391	200 747 732
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	78 686 918	79 823 395	73 550 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 560 849 535	1 958 269 510	2 088 229 252
66.	K 502	Normatív visszafizetés	9 634 901		
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	616 989 865	875 573 151	740 682 841
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			855 000
70.	K508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás	120 000 000		
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	2 994 563 715	3 315 047 698	5 554 739 763
75.	K 6	Beruházások	2 841 734 849	2 827 592 063	4 376 430 939
76.	K 7	Felújítások	125 906 866	459 605 635	1 169 418 479
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	26 422 000	25 050 000	4 390 345
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	500 000	2 800 000	4 500 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	0	0	270 623 861
85.		Céltartalék			5 000 000
86.		Általános tartalék			10 000 000
87.		Felhalmozási tartalék			255 623 861
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 664 084 614	7 436 084 481	10 012 996 886
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	0		
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII. Függő, átfutó kiadások	19 776 299	24 485 414	28 733 392
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	19 776 299	24 485 414	28 733 392
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII			
102.		Kiadások összesen 89+101	6 683 860 913	7 460 569 895	10 041 730 278
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	1 430 782 649	-1 158 640 292	-3 273 600 117
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	167 829 115		0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	167 829 115	304 747 978	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2017. évi tény		2018. évi várható		2019. évi terv		Rovat		Kiadás megnevezése		2017. évi tény		2018. évi várható		2019. évi terv	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		602 661 433	1 006 944 310	1 116 288 236	K 1	Személyi juttatások		1 076 409 251	1 026 649 336	1 083 568 437							
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 133 367 188	1 079 105 616	1 121 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		206 950 429	180 721 391	200 747 732							
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		701 945 321	919 743 727	829 462 754	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 560 849 535	1 958 269 510	2 088 229 252							
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		702 355 035	984 979 821	866 252 794		Normatív visszatérítés		9 634 901									
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		11 844 221	16 676 341		K 353	Működési célú kamatkiadások											
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		120 000 000		500 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása		78 686 918	79 823 395	73 550 000							
7.							K 5	Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás		616 989 865	875 573 151	740 682 841							
8.								Társadalom- és szociálpolitikai juttatás											
9.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai				855 000							
10.							K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		120 000 000									
11.								Működési célú visszatérítendő támogatás				15 000 000							
12.							K 512	Tartalékok											
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 272 173 198	4 007 449 815	3 933 783 784	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:		3 669 520 899	4 121 036 783	4 202 633 262							
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzeszközmáradvány igénybevétele		287 383 388		71 106 725	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése											
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése											
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétel					K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése											
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele					K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása											
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása											
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása											
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása											
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása						Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások											
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						Államháztartáson belüli megelőlegez. visszatérít.		19 776 299		28 733 392							
23.		Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek				28 733 392													
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		24 485 414	28 733 392	28 733 392	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		19 776 299	0	28 733 392							
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		24 485 414	329 233 392	28 733 392		ÖSSZES KIADÁS (13+25)		3 689 297 198	4 121 036 783	4 231 366 654							
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		3 584 042 000	4 336 683 207	4 033 623 901		Költségvetési többlet:		-397 347 701									
27.		Költségvetési hiány:		397 347 701	113 586 968	268 849 478													

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv	Rovat	Kiadás megnevezése	2017. évi tény	2018. évi várható	2019. évi terv
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	223 015 316	21 768 974		K 6	Intézményi beruházás	2 841 734 849	2 827 592 063	4 376 430 939
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	125 906 866	459 605 635	1 169 418 479
3.	Pénzügyi befektetésekkel szembe fordított bevételek					Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	1 568 000		4 390 345
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek	7 889 435				Felhalmozási célú pénzeszközátadás	24 854 000		
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	1 813 712 000	3 000 000			Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok			255 623 861
7.	Vis maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	500 000		4 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	113 292 327		66 040 000		Felhalmozási célú pénzeszközátadás			
9. B1-B2	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	2 639 509 707		2 736 572 985	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	21 666 323				Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölcsönök visszatérülése	3 608 957		3 000 000					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	4 822 694 065	24 768 974	2 805 612 985	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 994 563 715	3 287 197 698	5 810 363 624
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	2 301 780 000		3 202 493 392	K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	163 120 000			K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	163 120 000	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	7 287 594 065	24 768 974	6 008 106 377		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 994 563 715	3 287 197 698	5 810 363 624
26.	Költségvetési hiány:	-1 828 130 350	3 262 428 724	3 004 750 639		Költségvetési többlet:	1 828 130 350		

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.házt.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B111;B112;B113;B144	B 116		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	2 501 470	10 467 710	2 936 808	30 764 757		400 000			47 070 745	
2. Városi ház és Művészetek Háza	45 000 000	10 467 710	2 715 984	23 261 481		45 640 600			127 085 775	
3. Rétközi Múzeum	800 000	12 484 000	1 686 384	7 223 616	16 097 913				38 291 913	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		254 784 766		55 043 334					309 828 100	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			13 106 072	7 502 204	157 552 000			184 164 276	
6. Intézmény összesen	54 305 470	288 204 186	7 339 176	129 399 260	23 600 117	203 592 600	0	0	706 440 809	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	11 700 000	93 168 960		277 554 419					382 423 379	
8. Kékcse Kirendeltség		16 442 200				6 052 797			22 494 997	
9. Közös Polg. Hivatal	11 700 000	109 611 160	0	277 554 419	0	6 052 797	0	0	404 918 376	
10. Önkormányzat	2 171 562 766	424 308 232			3 250 000 000	657 107 397	2 805 612 985	28 733 392	9 337 324 772	
11. Mindösszesen	2 237 568 236	822 123 578	7 339 176	406 953 679	3 273 600 117	866 752 794	2 805 612 985	28 733 392	10 448 683 957	

adatok Ft-ban

KIADÁSOK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átvett p.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	Összesen	
	K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112		
12. Városi Könyvtár	29 172 475	5 673 190	11 712 000			513 080			47 070 745	
13. Városi ház és Művészetek Háza	34 491 220	6 842 555	83 750 000			2 002 000			127 085 775	
14. Rétközi Múzeum	20 899 177	4 096 565	10 802 779			2 493 392			38 291 913	
15. Kisvárdai Egyesített Óvoda	242 314 100	47 908 000	19 606 000						309 828 100	
16. Egészségügyi Alapellátás	72 743 319	14 164 557	97 256 400						184 164 276	
17. Intézmény összesen	399 620 291	78 684 867	223 127 179	0	0	5 008 472	0	0	706 440 809	
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	268 676 879	59 570 000	52 176 500			2 000 000			382 423 379	
19. Kékcse Kirendeltség	17 537 600	3 239 397	1 718 000						22 494 997	
20. Közös Polg. Hivatal	286 214 479	62 809 397	53 894 500	0	0	2 000 000	0	0	404 918 376	
21. Önkormányzat	397 733 667	59 253 468	1 812 062 573	740 682 841	73 550 000	5 547 731 291	270 623 861	28 733 392	8 930 371 093	
22. Intézmény finanszírozás			406 953 679						406 953 679	
23. Mindösszesen	1 083 568 437	200 747 732	2 496 037 931	740 682 841	73 550 000	5 554 739 763	270 623 861	28 733 392	10 448 683 957	

adatok Ft-ban

40 041 730 278

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

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

1 fő létszám 2019.01.01.-től zárólva

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

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B
Bevételek		2019. évi terv
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádas-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	288 403 656
2.	A zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastukturális háttérét biztosító fejlesztések pénzmaradványból	8 056 900
3.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 000 000
4.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	161 297 417
5.	EFOP-1.5.3--16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba pénzmaradványból	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
7.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán pénzmaradványból	14 406 801
8.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (pénzmaradvány)	425 799 189
9.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	335 695 000
10.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860
11.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása pénzmaradványból	60 500 000
12.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	50 800 000
13.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000
14.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból	785 863 985
15.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány)	125 591 863
16.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán pénzmaradványból	73 797 375
17.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	96 968 181
18.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	1 189 967
19.	Nyírségyvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000
20.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP) pénzmaradvány	2 493 392
21.	Kölcsonők visszatérülése	3 000 000
22.	Kölcsonők visszatérülése	3 135 000
23.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	565 717 762
24.	Összesen: (kötvény, elkülönített számla)	6 008 106 377

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

A		B
Kiadások		2019. évi terv
25.	Beruházási felhalmozási kiadások :	4 376 430 939
26.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádas-tó ökoturisztikai fejlesztése	278 579 143
	A zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttérét biztosító fejlesztések	8 056 900
27.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300
29.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 001 702
30.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokokhoz tartozó parkoló kivitelezése	161 297 417
31.	EFOP-1.5.3--16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	11 161 841
32.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	41 910 000
33.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda	4 500 000
34.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	380 794 984
35.	ebből: - Autóbusz parkoló és útéptetés	190 149 920
36.	- Közterületfenntartó gépek beszerzése	55 880 000
37.	- Alumínium csarnok építése	100 000 000
38.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	34 765 064
39.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	335 695 000
40.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860
41.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	111 300 000
42.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000
43.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból	785 863 985
44.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	75 121 681
45.	Telekvásárlás	7 100 000
46.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	1 687 918
47.	Kovácsoltvas kapu kivitelezés Szent L. u. 10-12.	554 736
48.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	5 500 000
49.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 000 000
50.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	3 000 000
51.	Városi Könyvtár informatikai eszköz beszerzés	513 080
52.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP)	2 493 392
53.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	2 002 000
54.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 169 418 479
55.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádas-tó ökoturisztikai fejlesztése	63 500 000
56.	EFOP-1.5.3--16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	598 170
57.	TOP-2.1.2-15.SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	739 673 018
58.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	49 187 100
59.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	43 852 203
60.	ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	14 024 930
61.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	29 827 273
62.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	125 591 863
63.	ebből: - Útfelújítás	62 384 747
64.	- Ingatlan felújítás	32 054 750
65.	- Járda felújítás	31 152 366
66.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	73 341 125
67.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000
68.	Nyírségvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000
69.	Zrínyi téri park körüli út felújítás	4 500 000
70.	Egyéb felhalmozási kiadások :	264 514 206
71.	Kölcsönök nyújtása	4 500 000
72.	Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	4 390 345
73.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	255 623 861
74.	Összesen:	5 810 363 624

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

	A Feladat megnevezése	B Beruházás összköltsége	C Előző évek ráfordítása	2019. évi kiadás			2020. évi kiadás			2021. évi kiadás			2022. évi kiadás		
				D	E	F	Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen
1.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdán és térsége szemléletében	293 403 708	25 671 899	182 127 142	0	182 127 142	85 604 667	0	85 604 667	0	0	0	0	0	0
2.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039-Előzetes települési környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	190 163 563	22 688 418	123 694 272	0	123 694 272	33 550 283	0	33 550 283	10 230 590	0	10 230 590	0	0	0
3.		885 024 998	0	885 024 998	0	885 024 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	272 779 419	61 546 745	82 135 554	0	82 135 554	37 651 849	0	37 651 849	8 829 415	0	8 829 415	0	0	0
5.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdán és térsége szemléletében	293 403 708	119 588 519	112 430 493	0	112 430 493	61 384 696	0	61 384 696	0	0	0	0	0	0
6.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdán Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	568 462 500	202 189 857	366 272 643	0	366 272 643	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	EFOP-1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	284 471 475	26 093 908	144 162 601	0	144 162 601	96 315 559	0	96 315 559	17 899 407	0	17 899 407	0	0	0
8.	TOP-3.2.1-15-SB1-2016-00062 SECAP Klímastratégia	3 810 000	0	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Összesen	2 791 519 371	457 779 346	1 899 657 703	0	1 899 657 703	314 507 054	0	314 507 054	36 959 412	0	36 959 412	0	0	0

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 hitel összege	Jelenleg fennálló hitel tartozás 2018.12.31.	Fennálló hitel árfolyamvesz- teséggel korrigálva	Lejárat időpontja	2019	2020	2021	2022	2023-2032
1.	Folyószámlahitel (Naptári éven belüli)	-	0	-	-	-	-	-	-	-
2.	Munkabérhitel (Naptári éven belüli)	-	0	-	-	-	-	-	-	-
3.	Éven belüli hitelek összesen	0	0	0	-	0	0	0	0	0
4.	Mindösszesen:	0	0	0	-	0	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2019 (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

A		B
Bevételi jogcímek		2019. évi előirányzat
1.	Helyi adók	1 058 000 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	10 000 000
3.	Díjak, pótlékok bírságok	4 200 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	72 450 000
5.	Részesvények, részesedések értékesítése	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	1 144 650 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

10. melléklet a 2/2019 (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

adatok Ft-ban

A		B
Fejlesztési cél leírása		Fejlesztés várható kiadása
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

11. melléklet a 2/2019 (III. 5.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

A		B	C
Támogatott szervezet neve		Támogatás célja	Összeg
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	3 500 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 000 000
3.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000
4.	ISZC KFT támogatása	sport és idegenforgalmi tevékenységek	30 000 000
5.	Rendőrség támogatása	közbiztonság	500 000
6.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közétkeztetés	197 000 000
7.	Várda Labdarúgó Szolgáltató Kft. Támogatása	működési kiadások biztosítása	43 000 000
8.	Ugat-lak Alapítvány támogatása	állategészségügy	500 000
9.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	4 000 000
10.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800 000
11.	Egyház támogatása	Sója ház működtetése	6 500 000
12.	Összesen		292 900 000

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

adatok Ft-ban

	A Tevékenység / Intézmény megnevezése	B Bevételek			C Kiadások		
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat:				81 874 000		
2.	igazgatási tevékenység					74 405 000	
3.	szociális tevékenység (Önk.)				1 782 858 386		
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 258 763 830			224 000 000		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	191 738 265			5 800 000		
6.	szünidei étkezés	3 116 988			19 000 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.				300 000		
8.	kerékpárutak fenntartása				13 005 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	23 950 000			341 021 322		
10.	közmunka ellátása	316 656 333			20 100 000		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				1 400 000		
12.	állategészségügyi tev.				900 000		
13.	köztiszt. fenntartás				4 000 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.				39 951 000		
15.	közüllágítási feladatok				3 330 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				8 600 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000			6 000 000		
18.	sport és ifjúsági feladatok				35 740 000		
19.	nemz. ünnepek, állami rendv.		5 000 000		10 245 000		
20.	okt., közműv. tev. tám. tehetség.				2 800 000		
21.	civil szerv. tám. nemzetk. kapcs.				3 300 000		
22.	kiadói tevékenység						
23.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 117 300 000				1 950 000	
24.	nemzetiségi Ökt.						
25.	Közös Önk. Hiv. igazgatási tevékenység				376 423 379		
26.	igazgatási tevékenység kv.	104 868 960			4 000 000		
27.	ogy. választás				22 494 997		
28.	Kékcse	22 494 997					
29.	szociális tevékenység (hiv.)						
30.	Intézmények				46 557 665		
31.	Várday István Városi Könyvtár	16 305 988			125 083 775		
32.	Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza	103 824 294			35 798 521		
33.	Rétközi Múzeum	14 970 384			309 828 100		
34.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	254 784 766			184 164 276		
35.	Városi Egészségügyi Alapellátás	163 556 000			402 702 841		
36.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	328 452 979					
37.	Felhalmozási kiadások				4 376 430 939		
38.	Beruházás	2 805 612 985			1 169 418 479		
39.	Felújítás				8 890 345		
40.	egyéb felhalm.						
41.	Tartalék				15 000 000		
42.	működési tartalék pénzmaradvány	71 106 725			255 623 861		
43.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 202 493 392					
44.	Pénzmaradvány						
45.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)				28 733 392		
46.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz.	28 733 392					
47.	Összesen:	10 036 730 278	5 000 000	0	9 965 375 278	76 355 000	0

2019. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

adatok Ft-ban

a 2019. évi állami támogatásokról a 2018. évi L. törvény alapján.

Lakosok száma: 17302 fő (2018. évi január)	2019. évi
--	-----------

I. A helyi önkormányzat ált. működésének és ágazati feladatainak támogatása

I.1.-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	109 611 160
-I.1.c. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	0
I.6. A 2018. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	
összesen:	109 611 160

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. munk. seg.bértámogatása	207 088 233
II.2.óvodaműködtetés támogatás	37 661 333
II.5.Kieg.tám. óvodaped. minősít. többletkiadásához	10 035 200
összesen:	254 784 766

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti fa. feladatok

-III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
- III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.	293 715 979
- III.4. A tel.önk. által az idősek átmeneti és tartós személyek ellátásának tám.	29 511 000
-III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása	67 545 000
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	30 419 265
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	3 116 988
összesen:	424 308 232

IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

-IV.I.d. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	20 935 420
-VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. feladataira	12 484 000
összesen:	33 419 420

Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.

822 123 578

Kékcse

-16 442 200

805 681 378

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

	A	B
	Készpénzes kifizetés megnevezése	Kifizetés értékhatára
1	Bérek kifizetése	100 000 forint / fő
2	Segélyek kifizetése	20 000 000 forint / hó
3	Útiköltség elszámolás	100 000 forint / fő/alkalom
4	Belföldi kiküldetési kiadások	200 000 forint/fő/alkalom
5	Külföldi kiküldetési kiadások	500 000 forint / fő/alkalom
6	Karbantartási anyagok vásárlása	500 000 forint / fő/alkalom
7	Hajtó, kenőanyag vásárlás	100 000 forint / alkalom
8	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	500 000 forint / alkalom
9	Egyéb készletbeszerzés (ellátmány, postai bélyeg, tisztíószer stb.)	200 000 forint / alkalom
10	Szolgáltatások kifizetése	500 000 forint / szolgáltatás
11	Reprezentációs kiadásokra	300 000 forint / alkalom

2019. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
Városmajor u., Litki u., Attila u., Aradi VT., Jósza A. u., Csalogány u., Mária u.,	239 100 000
Belvív elvezető rendszerek műszaki ellenőrzési díja	12 700 000
Esze T. - Török út sarkán közösségi tér (sportpálya és játszótér)	10 000 000
Fürdő utca építése	3 600 000
Bessenyei köz utépítés	13 970 000
Út felújítás:	151 680 000
- Nagymező utca - Vásártér közötti útszakasz	5 600 000
- Nagybaldogasszony út a Tompa M. útig	8 720 000
- Gyár út	7 000 000
- Tátra út	20 400 000
- Wesselényi u.	15 840 000
- Tordai út felújítás	24 480 000
- Tompos ltp. úthálózata a 11., 12., 13., 14. sz. épületek előtt	21 000 000
- Tulipán út	6 720 000
- Víz u.	12 000 000
- Jósza A. u.	11 000 000
- Várday I. köz	3 600 000
- Virágh F. u.	14 000 000
- Nagybaldogasszony u. és Mátyás k. u. között zúzott kővel	1 320 000
Út, járda közötti részeken: feltöltés, fűvesítés, díszmészakő:	4 240 000
- József A. u.	2 240 000
- Toldi u.	640 000
- Epreskert u.	680 000
- Hársfa u.	680 000
Járda építés:	130 495 000
- Dombköz u.	1 875 000
- Diófás u.	4 760 000
- Dohányos u.	1 050 000
- Hulics u.	4 950 000
- Vár u.	2 850 000
- Városmajor u.	2 400 000
- Papi u.	15 250 000
- Pacsirta u.	5 100 000
- Váci M. u.	4 900 000
- Fáy A. u.	3 250 000
- Toldi u.	2 400 000
- Dobó I. u.	2 400 000
- Esze T. u.	2 400 000
- Mária u. végén	150 000
- Nyáry P. u.	3 150 000
- Becskereki u.	840 000
- Margaréta u.	12 700 000
- Várday I. u. páratlan oldala	700 000
- Tompos úti ltp. előtt az óvoda bejáratáig	500 000
- Szüret u. 1-35.	2 240 000
- Alma u.	1 260 000
- Körte u.	1 260 000
- Nagymező u.	1 820 000
- Magyar u.	1 820 000
- Halassy Gy. U.	3 360 000
- Bolgár u.	2 450 000
- Szív u.	3 500 000
- Szőlőskert u.	2 450 000
- Kodály u.	3 640 000
- Virágh F. u.	3 500 000
- Wesselényi u.	5 040 000

2019. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
- Víz u.	2 100 000
- Diner I.	2 100 000
- Sántha I. u.	1 120 000
- Vár u.	3 360 000
- Arany J. u.	1 120 000
- Vári E. u.	1 400 000
- Kákástó u. (új szakasz)	2 240 000
- Réta lja u.	2 450 000
- Béke u.	1 960 000
- Bihari u.	1 120 000
- Sárköz u.	2 520 000
- Vay Á. u.	1 120 000
- Várkert u.	3 920 000
Járdák építésének tervezési költségei	20 000 000
Járda felújítás:	26 576 000
- Krucsay M. u. (páratlan oldal oldal); Kossuth; Várday; Bessenyei; Hunyadi, Szabolcsvezér u.)	5 634 000
- Vasvári u.	1 365 000
- Homokkert u.,	1 389 000
- Rákóczi u.	2 496 000
- Temesvári u. Kórház irányába	500 000
- Fürdő u.	384 000
- Várday I. u.	2 400 000
- Mózer E. u.	3 720 000
- Jósza Á. u.	1 344 000
- Tulipán u.	1 344 000
- Petőfi u. térkövezés	6 000 000
Tompos 16. szám mögött parkoló kialakítása	1 500 000
Tompos úti ltp. 7. előtti terület rendezése, parkolók kialakítása	1 000 000
Tompos úti óvoda hátsó udvarának rendezése	500 000
Piac u. parkoló kialakítása	10 000 000
Mártírok u. 18-20. belső udvar rendezés, parkolók kialakítása	10 000 000
Vásártéri temető arculatának kialakítása (református egyházzal)	1 000 000
Régi temető felüljáró felőli oldalának rendbetétele terméskövekkel	2 000 000
Kutyafuttató kialakítása (Szabolcsvezér u. - Tompos u.)	4 500 000
Várkert játszótér kialakítása	10 000 000
Játszótér kialakítása: Pacsirta út, Állatvásár területén	4 500 000
Játszótér felújítása: Wesselényi u., Gyár úti ltp. előtt	700 000
kereszteződés;	2 300 000
Park felújítás: Zrínyi tér; Darusziget u.; Kiss J. u.; Vörösmarty tér	2 500 000
Pihenő padok kihelyezése: Tompos ltp., Váci M. u.	650 000
Sportpálya kialakítása Dobó I. - Török kereszteződés	2 000 000
Öntözőrendszer: Profi körfogalom; 4-es számú főút körfogalom	650 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése Városmajor u.,	16 560 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Tompa M u. irányába	5 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Rákóczi u. és Császy L. u. csomópont	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Várday I. u. - Kölcsey u. kereszteződés	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése József A.- Kölcsey kereszteződés	4 000 000
Közüvilágítás bővítés	10 740 000
- Malom köz	536 000
- Vásártér utca	7 205 000
- Gárdonhegy	2 999 000
Kamerák kihelyezése (Kamera szoba; Gyár úti ltp.)	8 000 000
Könyvtár előtti kandeláber áthelyezése	641 000
Krucsay-Bajcsy kereszterződés oszlop áthelyezés	4 492 000
Köztetető bővítés	21 000 000
Buszvárók vásárlása	6 000 000
Rangsorolandó kiadások összesen:	756 356 000

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Gépjármű adó (40 %)	55 000 000	5 920 000
2.	Kommunális adó	55 000 000	7 118 000
3.	Talajterhelési díj	1 100 000	8 671 140
4.	Iparüzési adó	1 000 000 000	
5.	Összesen	1 111 100 000	21 709 140

A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának bemutatása havonkénti részletezéssel 2019-2022 évekre

2019. év															adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	
1.	Bevételei előirányzatok	150 000 000	150 000 000	368 784 118	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	368 784 118	150 000 000	150 000 000	150 000 000	2 237 568 236	
2.	Működési bevételek	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	829 462 754	
3.	Támogatások	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	2 805 612 985	
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	2 805 612 985	
5.	Támogatás értékű bevételek	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	866 252 794	
6.	Átvett pénzeszköz	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	500 000	
7.	Kölcsönök visszatérülése	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	3 273 600 117	
8.	Előző évi pénzeszeradvány													0	
9.	Hitelek													0	
10.	Értékpapír- és kötvény kibocsátás													0	
11.	Áll. házt. belüli megelőleg	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 453	28 733 392	
12.	Bevételei előirányzat összesen	800 346 836	800 346 836	1 019 130 954	800 346 836	800 346 836	800 346 836	800 346 836	800 346 836	1 019 130 954	800 346 836	800 346 836	800 346 846	10 041 730 278	
13.	Kiadási előirányzatok	90 297 369	90 297 369	90 297 369	90 297 369	90 297 369	90 297 369	90 297 369	90 297 369	90 297 369	90 297 369	90 297 369	90 297 378	1 083 568 437	
14.	Személyi juttatás	16 728 978	16 728 978	16 728 978	16 728 978	16 728 978	16 728 978	16 728 978	16 728 978	16 728 978	16 728 978	16 728 978	16 728 974	200 747 732	
15.	Járadékok	110 000 000	110 000 000	250 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	250 000 000	110 000 000	110 000 000	599 084 252	2 089 084 252	
16.	Dologi jellegű kiadások	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 174	73 550 000	
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 571	740 682 841	
18.	Támogatások elvonások	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 983	5 554 739 763	
19.	Felhalmozási kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	149 623 861	270 623 861	
20.	Tartalékok													0	
21.	Hitelek													0	
22.	Áll. házt. belüli megelőleg, visszatér.	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 453	28 733 392	
23.	Kiadási előirányzat összesen	761 168 512	761 168 512	901 168 512	761 168 512	761 168 512	761 168 512	761 168 512	761 168 512	901 168 512	761 168 512	761 168 512	1 388 876 646	10 041 730 278	

2020. év															adatok Ft-ban
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	
1.	Bevételei előirányzatok	154 500 000	154 500 000	379 847 642	154 500 000	154 500 000	154 500 000	154 500 000	154 500 000	379 847 642	154 500 000	154 500 000	154 500 000	2 304 695 283	
2.	Működési bevételek	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 896	69 121 898	829 462 754	
3.	Támogatások	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 082	233 801 083	2 805 612 985	
4.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 733	72 187 731	866 252 794	
5.	Támogatás értékű bevételek													0	
6.	Átvett pénzeszköz	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 666	41 674	500 000	
7.	Kölcsönök visszatérülése	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 010	272 800 007	3 273 600 117	
8.	Előző évi pénzeszeradvány													0	
9.	Hitelek													0	
10.	Értékpapír- és kötvény kibocsátás													0	
11.	Áll. házt. belüli megelőleg	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 453	28 733 392	
12.	Bevételei előirányzat összesen	802 452 387	802 452 387	1 027 800 029	802 452 387	802 452 387	802 452 387	802 452 387	802 452 387	1 027 800 029	802 452 387	802 452 387	802 452 393	10 080 123 933	
13.	Kiadási előirányzatok	93 006 290	93 006 290	93 006 290	93 006 290	93 006 290	93 006 290	93 006 290	93 006 290	93 006 290	93 006 290	93 006 290	93 008 299	1 116 075 490	
14.	Személyi juttatás	17 230 847	17 230 847	17 230 847	17 230 847	17 230 847	17 230 847	17 230 847	17 230 847	17 230 847	17 230 847	17 230 847	17 230 843	206 770 164	
15.	Járadékok	110 000 000	110 000 000	250 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	110 000 000	250 000 000	110 000 000	110 000 000	627 856 855	2 117 856 855	
16.	Dologi jellegű kiadások	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 166	6 129 174	73 550 000	
17.	Ellátottak pénzbeli juttatása	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 570	61 723 571	740 682 841	
18.	Támogatások elvonások	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 980	462 894 983	5 554 739 763	
19.	Felhalmozási kiadások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	150 000 000	271 000 000	
20.	Tartalékok													0	
21.	Hitelek													0	
22.	Áll. házt. belüli megelőleg, visszatér.	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 449	2 394 453	28 733 392	
23.	Kiadási előirányzat összesen	761 984 853	761 984 853	901 984 853	761 984 853	761 984 853	761 984 853	761 984 853	761 984 853	901 984 853	761 984 853	761 984 853	1 418 841 726	10 080 675 111	

A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának bemutatása havonkénti részletezéssel 2019-2022 évekre

2021. év		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok		159 135 000	159 135 000	391 243 071	159 135 000	159 135 000	159 135 000	159 135 000	159 135 000	391 243 071	159 135 000	159 135 000	159 135 000	2 373 836 142
2.	Működési bevételek		159 135 000	159 135 000	391 243 071	159 135 000	159 135 000	159 135 000	159 135 000	159 135 000	391 243 071	159 135 000	159 135 000	159 135 000	2 373 836 142
3.	Támogatások		71 195 553	71 195 553	71 195 553	71 195 553	71 195 553	71 195 553	71 195 553	71 195 553	71 195 553	71 195 553	71 195 553	71 195 553	854 346 637
4.	Felhalmozási és üktelejlegű bevételek		240 815 114	240 815 114	240 815 114	240 815 114	240 815 114	240 815 114	240 815 114	240 815 114	240 815 114	240 815 114	240 815 114	240 815 114	2 889 781 375
5.	Támogatás értéktől bevételek		74 353 365	74 353 365	74 353 365	74 353 365	74 353 365	74 353 365	74 353 365	74 353 365	74 353 365	74 353 365	74 353 365	74 353 365	892 240 378
6.	Átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kölcsönök visszatérülése		42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	42 916	515 000
8.	Előző évi pénzmáradvány		280 984 010	280 984 010	280 984 010	280 984 010	280 984 010	280 984 010	280 984 010	280 984 010	280 984 010	280 984 010	280 984 010	280 984 010	3 371 808 121
9.	Hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Értékpapír értéktől kibocsátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
All. házt. belüli megelőleg			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételei előirányzat összesen		826 525 959	826 525 959	1 058 634 029	826 525 959	826 525 959	826 525 959	826 525 959	826 525 959	1 058 634 029	826 525 959	826 525 959	826 525 959	10 382 527 651
12.	Kiadási előirányzatok		95 796 479	95 796 479	95 796 479	95 796 479	95 796 479	95 796 479	95 796 479	95 796 479	95 796 479	95 796 479	95 796 479	95 796 479	1 149 557 755
13.	Személyi juttatás		17 747 773	17 747 773	17 747 773	17 747 773	17 747 773	17 747 773	17 747 773	17 747 773	17 747 773	17 747 773	17 747 773	17 747 773	212 973 269
14.	Járadékok		113 300 000	113 300 000	257 500 000	113 300 000	113 300 000	113 300 000	113 300 000	113 300 000	257 500 000	113 300 000	113 300 000	113 300 000	646 892 561
15.	Dologi jellegű kiadások		6 313 041	6 313 041	6 313 041	6 313 041	6 313 041	6 313 041	6 313 041	6 313 041	6 313 041	6 313 041	6 313 041	6 313 041	75 756 500
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása		63 575 277	63 575 277	63 575 277	63 575 277	63 575 277	63 575 277	63 575 277	63 575 277	63 575 277	63 575 277	63 575 277	63 575 277	762 903 326
17.	Támogatások elvonások		476 781 829	476 781 829	476 781 829	476 781 829	476 781 829	476 781 829	476 781 829	476 781 829	476 781 829	476 781 829	476 781 829	476 781 829	5 721 381 956
18.	Felhalmozási kiadások		11 330 000	11 330 000	11 330 000	11 330 000	11 330 000	11 330 000	11 330 000	11 330 000	11 330 000	11 330 000	11 330 000	11 330 000	279 130 000
19.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kiadási előirányzat összesen		784 844 399	784 844 399	929 044 399	784 844 399	784 844 399	784 844 399	784 844 399	784 844 399	929 044 399	784 844 399	784 844 399	784 844 399	10 382 527 651

2022. év		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
		Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok		162 317 700	162 317 700	399 067 932	162 317 700	162 317 700	162 317 700	162 317 700	162 317 700	399 067 932	162 317 700	162 317 700	162 317 700	2 421 312 864
2.	Működési bevételek		162 317 700	162 317 700	399 067 932	162 317 700	162 317 700	162 317 700	162 317 700	162 317 700	399 067 932	162 317 700	162 317 700	162 317 700	2 421 312 864
3.	Támogatások		72 619 464	72 619 464	72 619 464	72 619 464	72 619 464	72 619 464	72 619 464	72 619 464	72 619 464	72 619 464	72 619 464	72 619 464	871 433 569
4.	Felhalmozási és üktelejlegű bevételek		245 631 417	245 631 417	245 631 417	245 631 417	245 631 417	245 631 417	245 631 417	245 631 417	245 631 417	245 631 417	245 631 417	245 631 417	2 947 577 002
5.	Támogatás értéktől bevételek		75 840 432	75 840 432	75 840 432	75 840 432	75 840 432	75 840 432	75 840 432	75 840 432	75 840 432	75 840 432	75 840 432	75 840 432	910 085 185
6.	Átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Kölcsönök visszatérülése		43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	43 774	525 300
8.	Előző évi pénzmáradvány		286 603 691	286 603 691	286 603 691	286 603 691	286 603 691	286 603 691	286 603 691	286 603 691	286 603 691	286 603 691	286 603 691	286 603 691	3 439 244 283
9.	Hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Értékpapír értéktől kibocsátás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Bevételei előirányzat összesen		843 056 478	843 056 478	1 079 806 710	843 056 478	843 056 478	843 056 478	843 056 478	843 056 478	1 079 806 710	843 056 478	843 056 478	843 056 478	10 590 178 204
12.	Kiadási előirányzatok		97 712 408	97 712 408	97 712 408	97 712 408	97 712 408	97 712 408	97 712 408	97 712 408	97 712 408	97 712 408	97 712 408	97 712 408	1 172 548 910
13.	Személyi juttatás		18 102 728	18 102 728	18 102 728	18 102 728	18 102 728	18 102 728	18 102 728	18 102 728	18 102 728	18 102 728	18 102 728	18 102 728	217 232 734
14.	Járadékok		115 566 000	115 566 000	262 650 000	115 566 000	115 566 000	115 566 000	115 566 000	115 566 000	262 650 000	115 566 000	115 566 000	115 566 000	2 225 020 412
15.	Dologi jellegű kiadások		6 439 302	6 439 302	6 439 302	6 439 302	6 439 302	6 439 302	6 439 302	6 439 302	6 439 302	6 439 302	6 439 302	6 439 302	77 271 630
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása		64 846 783	64 846 783	64 846 783	64 846 783	64 846 783	64 846 783	64 846 783	64 846 783	64 846 783	64 846 783	64 846 783	64 846 783	778 161 393
17.	Támogatások elvonások		486 317 466	486 317 466	486 317 466	486 317 466	486 317 466	486 317 466	486 317 466	486 317 466	486 317 466	486 317 466	486 317 466	486 317 466	5 835 809 595
18.	Felhalmozási kiadások		11 556 600	11 556 600	11 556 600	11 556 600	11 556 600	11 556 600	11 556 600	11 556 600	11 556 600	11 556 600	11 556 600	11 556 600	284 712 600
19.	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Hitelek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Kiadási előirányzat összesen		800 541 287	800 541 287	947 625 287	800 541 287	800 541 287	800 541 287	800 541 287	800 541 287	947 625 287	800 541 287	800 541 287	800 541 287	10 590 178 204

A rendelet általános indokolása

A Képviselő-testület Magyarország 2019. évi költségvetéséről szóló 2018.évi L. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján 2019. évi költségvetési rendeletét megalkotja.

A 2019. évi költségvetési rendelet megalkotásakor a kormányzat gazdaság politikájának érvényesítése, a központi szabályozó tényező figyelembe vételével, a maximális takarékosagra, a feladatok minél hatékonyabb ellátására, e mellett a szolgáltatások magasabb színvonalon való ellátására törekedtünk. A likviditás folyamatos biztosítása érdekében a bevételarányos, ésszerű gazdálkodáson túl szükséges a pályázati források széles körű kihasználása.

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§-a határozza meg az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérleget.

A rendelet 3.§-a részletezi az Önkormányzat által ellátott kötelező, és az önként vállalt feladatait.

A rendelet 4.§-a tartalmazza az önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét.

A rendelet 5. §-a tartalmazza az önkormányzat felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét.

A rendelet 6.§-ban határozza meg az önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatait csoportok, kiemelt előirányzatok szerint.

A rendelet 7. §-a határozza meg a költségvetési szervek engedélyezett létszámát, a köz foglalkoztatottak létszámát.

A rendelet 8.§-a részletezi az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit és kiadásait beruházásonkénti, felújításonkénti részletezésben.

A rendelet 9. §-a tartalmazza az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait.

A rendelet 10.§-a részletezi az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségeit, az adósságot keletkeztető tárgyévi fizetési kötelezettségét, illetve az adósságot keletkeztető fejlesztési céljait.

A rendelet 11.§-a határozza meg az önkormányzat által nyújtott céljellegű támogatásokat.

A rendelet 12.§-a részletezi az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kötelező, önként vállalt, államigazgatási feladatok szerinti felosztását.

A rendelet 13.§-a mutatja be a 2019. évi támogatásokat.

A rendelet 14.§-a mutatja be a készpénzben teljesíthető kiadásokat.

A rendelet 15. §-a határozza meg a költségvetési szervek jutalom előirányzatát, a köztisztviselők illetményalapját és illetménykiegészítését.

A rendelet 16.§-a határozza meg tartalékok felhasználásának rendjét..

A rendelet 17.§-a rendelkezik a költségvetés végrehajtásának felelősségéről.

A rendelet 18. §-a rendelkezik az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, kiadások közötti átcsoportosításáról.

A rendelet 19.§-a rendelkezik a polgármester forrásfelhasználással és kötelezettség vállalással kapcsolatos jogosultságáról.

A rendelet 20. §-a rendelkezik a finanszírozási célú pénzügyi műveletek hatásköréről.

A rendelet 21. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

Előzetes hatásvizsgálat a 2019. évi költségvetési 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 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 fejlesztési támogatás, egyéb pályázati források javítják a költségvetés helyzetét. A jogszabályi változásokkal összhangban a rendelet – tervezet hitel felvételével – kivéve a likvid hitelt - nem tervezhető.

- Költségvetési hatások:

A fenti bevételi előirányzatok, esetleges évközi bevételi többletek lehetővé teszik a szállítói tartozások állományának alacsony szinten tartását.

- 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:**

A költségvetési rendeletet február 15-ig kell beterjeszteni és március 15-ig kell elfogadni. Ha ez nem történik meg, akkor kötelező az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkotni. Amennyiben az önkormányzat ezen törvényi kötelezettségének nem tesz eleget, úgy mulasztásos törvénysértést követ el. A mulasztásos törvénysértés miatt a Kormányhivatal a törvényben foglalt felügyeleti jogkörében jár el. A költségvetési rendelet meg nem alkotásának további következménye, hogy az Államkincstár nem utalja az állami támogatást, ami likviditási nehézségeket okozhat.. Az önkormányzat szempontjából az éves költségvetési rendeletének megalkotása 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.