

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
3/2019. (III.27.)
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 összességét | 11.690.338.985 forintban, |
| b) kiadási összességét | 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 kiadását | 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 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

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

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

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

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

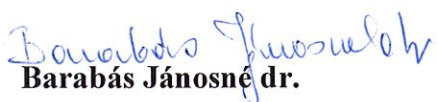
8.§ A rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

9.§ (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

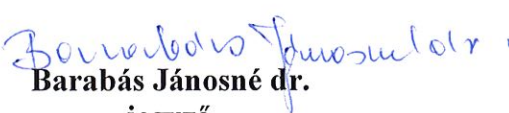



Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva az 3/2019. (III.27.) önkormányzati rendeletet, mely – az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról - 2019. március 27. napján kihirdetem.

K i s v á r d a, 2019. március 27.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

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 VII. 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	Naplári 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

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 VII. 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 járulék	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	Támogatásértékű 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	5 998 284 986	6 062 312 985
75.	K 6	Beruházások	5 761 003 575	5 873 205 946	5 873 205 946
76.	K 7	Felújítások	79 426 440	79 663 440	143 691 439
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkidadások			
78.		Támogatásértékű 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 pénzmaradvány 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	11 027 949 309	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	11 054 398 728	11 690 338 985
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-4 400 000 000	-4 489 463 140	-4 489 463 140
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	-300 000 000	-301 687 988	-301 687 988
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	300 000 000	301 687 988	301 687 988

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VII. mód.
1.	B 4	Inézményi működési bevételek		277 410 000	1 154 877 793	1 714 361 235	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 138 657 409	1 138 657 409
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	195 257 738	204 684 669	204 684 669
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		773 445 854	844 598 884	851 743 727	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	2 335 655 894	2 343 249 575
4.	B1-B2	Támogatásértéki bevételek		1 274 185 658	1 094 384 073	1 094 384 073		Normatív visszafizetés		2 219 439	2 219 439
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel			17 176 341	17 176 341	K 353	Működési célú kamalkiadások			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése			1 024 000	1 024 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 250 000	88 708 500	88 708 500
7.							K 5	Támogatásértéki kiadás pénzeszköz átadás	741 707 016	813 473 094	813 473 094
8.							K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.								Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.							K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		1 024 000	1 024 000
11.								Működési célú visszatérítendő támogatás		137 200 000	137 200 000
12.							K 512	Tartalékok	36 329 336	23 139 877	582 174 281
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 385 341 512	4 172 361 091	4 738 989 376	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 777 794 445	4 744 762 682	5 311 390 967
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele					K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	B 8113	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		200 000 000	258 769 967	258 769 967	K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					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 megelőleg. visszafiz.	26 449 419	26 449 419	28 733 392
23.		Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek									
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		26 449 419	26 449 419	28 733 392					
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		26 449 419	26 449 419	28 733 392	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	26 449 419	26 449 419	28 733 392
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		3 611 790 931	4 457 580 477	5 026 492 735		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 804 243 864	4 771 212 101	5 340 124 359
27.		Költségvetési hiány:		392 452 933	572 401 591	572 401 591		Költségvetési többlet:			

adatok Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VII. 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	5 873 205 946
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	79 426 440	79 663 440	143 691 439
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 önkormányzati támogatás	800 000 000	800 000 000	3 000 000		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási kiegészítő támogatás				K 512	Tartalékok	347 053 942	284 901 641	287 901 641
7.	Vis maior támogatás				K 86	Kölsönök 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	1 382 252 490	1 533 125 078	2 333 125 078	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölcsonk visszatérítése	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	6 283 186 627	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			3 929 005 185	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 értékpapírok 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 értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, áftutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, áftutó, 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	6 283 186 627	6 350 214 626
26.	Költségvetési hiány:	4 007 547 067	3 917 061 549	3 917 061 549		Költségvetési többlet:			

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	BEVÉTELEK									
	Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Tám. értékű; átvett pénze, és kölcsön visszatér.	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	2 435 000	10 559 065	2 439 900	31 872 652	184 358	89 634			47 580 609
2.	Városház és Művészetek Háza	52 700 000	10 559 065	2 709 915	43 458 272	8 975 710	154 669 707			273 072 669
3.	Rétközi Múzeum	3 863 681	12 484 000	1 411 200	7 610 800	37 140	25 113 678			50 520 499
4.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	1 140 320	255 347 851	116 168	59 691 629	146 406				316 442 374
5.	Egészségügyi Alapellátás	6 350 000	126 880	585 559	15 358 000	7 242 405	165 907 958	4 000 000		199 570 802
6.	Intézmény összesen	66 489 001	289 076 861	7 262 742	157 991 353	16 586 019	345 780 977	4 000 000	0	887 186 953
7.	Kisvárdai Polg. Hivatal	17 200 000	79 717 008	352 660	273 864 814	5 683 948	6 134 000			382 952 430
8.	Kékcse Kirendeltség		16 690 646	122 000	213 500		4 374 471			21 400 617
9.	Közös Polg. Hivatal	17 200 000	96 407 654	474 660	274 078 314	5 683 948	10 508 471	0	0	404 353 047
10.	Önkormányzat	2 690 972 234	453 860 562	4 661 248		4 165 505 185	756 294 966	2 730 841 065	28 733 392	10 830 868 652
11.	Mindösszesen	2 774 661 235	839 345 077	12 398 650	432 069 667	4 187 775 152	1 112 584 414	2 734 841 065	28 733 392	12 122 408 652

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	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	28 028 274	5 493 166	13 082 611			976 558			47 580 609	
13. Városház és Művészetek Háza	33 363 155	6 742 597	162 227 917	68 000 000		2 739 000			273 072 669	
14. Rétközi Múzeum	23 694 000	4 610 539	19 722 568			2 493 392			50 520 499	
15. Kisvárdai Egyesített Óvoda	245 870 345	49 204 303	20 967 726			400 000			316 442 374	
16. Egészségügyi Alapellátás	73 358 380	14 634 059	100 578 363			11 000 000			199 570 802	
17. Intézmény összesen	404 314 154	80 684 664	316 579 185	68 000 000	0	17 608 950	0	0	887 186 953	
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	259 996 694	53 030 788	59 466 448		6 458 500	4 000 000			382 952 430	
19. Kékcse Kirendeltség	16 411 137	3 271 480	1 718 000						21 400 617	
20. Közös Polg. Hivatal	276 407 831	56 302 268	61 184 448	0	6 458 500	4 000 000	0	0	404 353 047	
21. Önkormányzat	457 935 424	67 697 737	1 968 729 381	882 673 094	82 250 000	6 040 704 035	870 075 922	28 733 392	10 398 798 985	
22. Intézmény finanszírozás			432 069 667						432 069 667	
23. Mindösszesen	1 138 657 409	204 684 669	2 778 562 681	950 673 094	88 708 500	6 062 312 985	870 075 922	28 733 392	12 122 408 652	

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A	B	C	D
Bevételek	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VI. 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) pénzmaradvány	17 713 228	17 713 228	17 713 228
12. Kisvárdai, Szűret 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 Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése pm.-ből	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	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 házáinak kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
22. Zárthelyi program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
23. Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, 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. Varszínház 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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

		adatok Ft-ban		
	A	B	C	D
	Kiadások	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi VI. mód
39.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 760 241 575	5 873 205 946	5 873 205 946
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
45.	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
46.	Kisvárdai, Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	60 998 039	48 029 952	48 029 952
47.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
48.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán	4 952 000	4 952 000	4 952 000
49.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
50.	TOP-1.2.1-15-SBI-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése	396 500 000	396 500 000	396 500 000
51.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010	11 760 010
52.	Múzeum EFOP-3.3.2-16-2016-00335 Szent L. nyomában project		2 493 392	2 493 392
53.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 620 625 000	1 620 625 000	1 620 625 000
54.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	350 000 000	315 224 900	315 224 900
55.	- Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	47 000 000	46 791 960	46 791 960
56.	- Csúszdapark kialakítása	630 625 000	626 375 000	626 375 000
57.	- Acélcsarnok építése	140 000 000	108 527 760	108 527 760
58.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	350 000 000	275 540 660	275 540 660
59.	- Közterület fenntartógépek/erőgépek beszerzése		56 896 000	56 896 000
60.	- Köztéri padok beszerzése		9 525 000	9 525 000
61.	- Napelemez kandelábertek telepítése		13 806 300	13 806 300
62.	- Padkarendezés		1 397 000	1 397 000
63.	- Park felújítása		20 335 615	20 335 615
64.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	103 000 000	146 204 805	146 204 805
65.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	398 880 259	398 880 259	398 880 259
66.	ebből: - Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	7 933 280	25 222 471	25 222 471
67.	- Útfelújítás	221 746 979	220 740 480	220 740 480
68.	- Terek fejlesztése	70 000 000	68 906 700	68 906 700
69.	- Műfüves pálya sportvilágítás aggregátor kiváltása munkálatainak kivitelezése	2 032 000	2 032 000	2 032 000
70.	- Jégpálya elektromos ellátásának kivitelezése	10 096 500	10 096 500	10 096 500
71.	- Ingatlan felújítás	37 071 500	32 054 750	32 054 750
72.	- Járda felújítás	50 000 000	31 152 366	31 152 366
73.	- Eszközbeszerzés		8 674 992	8 674 992
74.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
75.	Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
76.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
77.	Múzeumok szakmai fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 734 699	1 734 699	1 734 699
78.	Krúdy park közvilágítás bővítés	3 553 653	3 553 653	3 553 653
79.	Gyár úti ltp. közvilágítás bővítés	2 436 144	2 436 144	2 436 144
80.	Homokbánya felé vezető út közvilágítása	1 326 261	1 326 261	1 326 261
81.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	811 277	2 923 855	2 923 855
82.	Beruházásokhoz tervek készítése	44 860 000	44 860 000	44 860 000
83.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
84.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Közös Hivatal)	1 000 000	4 000 000	4 000 000
85.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	6 000 000	6 000 000
86.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek		3 000 000	3 000 000
87.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	513 080	976 558	976 558
88.	Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű beszerzés	7 000 000	11 000 000	11 000 000
89.	Várszínház és Művészetek Háza (gépjármű csere)	2 002 000	2 002 000	2 002 000
90.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		500 000	500 000
91.	Kisvárdai Egyesített Óvoda gép-, berendezés beszerzés		400 000	400 000
92.	Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
93.	Felújítási felhalmozási kiadások :	80 188 440	79 663 440	143 691 439
94.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
95.	Várszínház és Művészetek Háza	762 000	237 000	237 000
96.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások			64 027 999
97.	BMKO medencék kármentesítése	76 291 440	76 291 440	76 291 440
98.	Egyéb felhalmozási kiadások :	363 369 542	330 317 241	333 317 241
99.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
100.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		20 200 000	20 200 000
101.	209/2016.(VIII.15.) ÖKT hat. alapján pénzeszköz átadás (kültéri sportolás)		8 900 000	8 900 000
102.	Temetői emlékmű kialakításának támogatása	5 500 000	5 500 000	5 500 000
103.	Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társ. részére felh. tám. ért. kiad.	5 815 600	5 815 600	5 815 600
104.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	347 053 942	284 901 641	287 901 641

105.	Összesen:	6 203 799 557	6 283 186 627	6 350 214 626
------	-----------	---------------	---------------	---------------

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	bevételek				kiadások			
		kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	ebből:	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány-zat	állam-igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási
		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.	köztetető fenntartás						900 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.						4 000 000		
15.	közüilágltási feladatok						34 051 104		
16.	munkaegészségügyi ellátás						3 000 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000					8 600 000		
18.	sport és ifjusági 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. tehetség.						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						
32.	nemzetiségi Ökt.								1 950 000
33.	Közös Önk.Hiv. Igazgatási tevékenység								
34.	Igazgatási tevékenység kv.	17 200 000	80 069 668				364 799 930		
35.	ogy. 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.	Várday 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.	Kisvárdai 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					5 873 205 946		
48.	Felújítás						143 691 439		
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		

6. melléklet a 3/2019. (III.27.) önkormányzati rendelethez

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

56.	Összesen:	8 103 148 648	3 582 190 337	0	5 000 000	507 612 911	11 098 526 074	0	84 200 000
-----	-----------	---------------	---------------	---	-----------	-------------	----------------	---	------------

2018. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

adatok Ft-ban

a 2018. évi állami támogatásokról a 2017. évi C. törvény alapján.

Lakosok száma: 17453 fő (2017.évi jan.)	2018. évi terv	2018. évi módosított
--	----------------	----------------------

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

I.1.-V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	96 226 240	96 226 240
-I.1.c. egyéb kötelező önkormányzati fa.tám.	0	0
I.6. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása		
összesen:	96 226 240	96 226 240

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

II.1. -óvodaped., az óvodaped.nevelő. munk. seg.bértámogatása	210 977 400	214 360 800
II.2.óvodaműködtetés támogatás	31 917 467	32 135 333
II.3.A köznevelési intézmények működtetéséhez tám.		
II.5.Kieg.tám. Óvodaped. minősít. többletkiadásához	12 394 668	11 191 668
összesen:	255 289 535	257 687 801

III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok

-III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
- III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.	257 963 360	256 931 696
- III.4. A tel.önk. által az idősök átmeneti és tartós személyek ellátásának tám.	19 858 000	28 512 000
-III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása	67 925 000	70 376 000
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	33 337 181	33 381 316
-III.5.c. rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	2 761 305	3 162 816
összesen:	381 844 846	392 363 828

IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

-IV.1.d. tám. a nyilvános könyvtári és közműv. fa.	21 118 130	22 663 057
-VI.1.e.Települési önkorm.múzeális int. feladataira	12 484 000	12 484 000
összesen:	33 602 130	35 147 057

Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	766 962 751	781 424 926
Kékcse	-16 579 600	-16 579 600
	750 383 151	764 845 326

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.