

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERÉNEK
6/2020.(IV.29.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

Kisvárdai Város Polgármestere az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, - **a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva**- az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladat körében eljárva, a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(III.04.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi összességét **10.994.263.633 forintban,**

b) kiadási összességét **10.994.263.633 forintban,**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **7.274.738.259 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadását **10.610.027.009 Ft-ban,**

költségvetési egyenlegét **- 3.335.288.750 Ft-ban,**

d) ebből működési **- 714.875.123 Ft-ban,**

e) felhalmozási **- 2.620.413.627 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.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

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


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

A rendelet általános indokolása

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

Részletes indokolás

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

A rendelet 2.§ -8.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 9. §-a rendelkezik a hatályba lépésről.

Előzetes hatásvizsgálat a

2019. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet – tervezet megalkotásához

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

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet-tervezet hatásai:

- Társadalmi hatások:

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

- Gazdasági, költségvetési hatások:

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

- Környezeti hatások:

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

- Egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

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

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

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2019. évi terv	2019. évi VI. mód.	2019. évi VII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	2 237 568 236	2 257 949 365	2 260 949 365
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	1 110 264 236	1 130 645 365	1 133 645 365
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 004 000	6 004 000	6 004 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 121 300 000	1 121 300 000	1 121 300 000
5.	B 34	Iparüzési	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000
6.	B 34	Kommunális	55 000 000	55 000 000	55 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	3 000 000	3 000 000	3 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	55 000 000	55 000 000	55 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 300 000	8 300 000	8 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	829 462 754	2 883 450 374	2 891 617 602
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	109 611 160	119 994 807	120 381 504
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	254 784 766	265 689 876	263 642 659
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	424 308 232	506 410 197	516 489 087
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 419 420	42 482 596	42 231 454
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 339 176	2 976 000	2 976 000
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 945 498 526	1 945 498 526
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel		398 372	398 372
22.		Vis Maior támogatás		0	0
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	66 040 000	68 140 000	68 140 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 100 000	2 100 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	66 040 000	66 040 000	66 040 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	3 602 825 779	1 946 737 088	1 971 737 088
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	866 252 794	1 099 784 103	1 105 734 103
30.		ebből OEP-től átvett	155 552 000	161 283 100	161 283 100
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	2 736 572 985	846 952 985	866 002 985
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	15 294 204	78 794 204
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		15 294 204	15 294 204
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			63 500 000
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 500 000	3 500 000	3 500 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 739 396 769	7 175 071 031	7 274 738 259
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	3 273 600 117	3 335 288 750	3 335 288 750
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	71 106 725	82 795 358	82 795 358
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 202 493 392	3 252 493 392	3 252 493 392
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	0	350 000 000	350 000 000
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele		350 000 000	350 000 000
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	28 733 392	28 733 392	34 236 624
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	28 733 392	378 733 392	384 236 624
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 041 730 278	10 889 093 173	10 994 263 633

6/2020. (X. 29.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2019. évi terv	2019. évi VI. mód.	2019. évi VII. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	4 187 633 262	5 019 537 867	5 029 210 037
57.		Intézményi kiadások	517 268 061	657 974 162	662 524 368
58.		OEP intézmény	184 164 276	200 403 526	200 403 526
59.		Önkormányzat	3 083 282 549	3 741 025 876	3 746 147 840
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	402 918 376	420 134 303	420 134 303
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 083 568 437	1 145 430 266	1 145 430 266
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	200 747 732	211 401 595	211 401 595
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 550 000	73 550 000	73 550 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 127 374 252	2 712 488 633	2 717 160 803
66.	K 502	Elvonások, befizetések (normatív visszafizetés)		5 315 736	5 315 736
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	701 537 841	776 215 234	781 215 234
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása	855 000	15 136 403	15 136 403
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		80 000 000	80 000 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 554 739 763	5 481 604 285	5 565 432 115
75.	K 6	Beruházások	4 376 430 939	3 742 135 150	3 849 544 136
76.	K 7	Felújítások	1 169 418 479	1 713 178 790	1 689 597 634
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	4 390 345	21 790 345	21 790 345
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	270 623 861	9 217 629	15 384 857
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	10 000 000	3 094 606	9 261 834
87.		Felhalmozási tartalék	255 623 861	1 123 023	1 123 023
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	10 012 996 886	10 510 359 781	10 610 027 009
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	350 000 000	350 000 000
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése		350 000 000	350 000 000
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII. Független, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	28 733 392	28 733 392	34 236 624
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	28 733 392	378 733 392	384 236 624
102.		Kiadások összesen 89+101	10 041 730 278	10 889 093 173	10 994 263 633
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-3 273 600 117	-3 335 288 750	-3 335 288 750
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	0	0	0
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	0	0	0

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2019. évi terv	2019. évi VI. mód.	2019. évi VII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi VI. mód.	2019. évi VII. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	1 116 268 236	1 136 649 365	1 139 649 365	K 1	1 083 568 437	1 145 354 176	1 145 354 176			
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 121 300 000	1 121 300 000	1 121 300 000	K 2	200 747 732	211 401 595	211 401 595			
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	829 462 754	937 951 848	946 119 076	K 3	2 127 374 252	2 712 564 723	2 717 236 893			
4.	B1-B2	Támogatásértéki bevételek	866 252 794	1 099 784 103	1 105 734 103			5 315 736	5 315 736			
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		15 294 204	15 294 204	K 353						
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése	500 000	500 000	500 000	K 4	73 550 000	73 550 000	73 550 000			
7.						K 5	701 537 841	776 215 234	781 215 234			
8.						K 5						
9.												
10.						K 508	855 000	15 136 403	15 136 403			
11.								80 000 000	80 000 000			
12.						K 512	15 000 000	8 094 606	14 261 834			
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 933 783 784	4 311 479 520	4 328 596 748	K1-K8	4 202 633 262	5 027 632 473	5 043 471 871			
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	71 106 725	82 795 358	82 795 358	K 9113						
15.	B 8113	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112						
16.	B 8112	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111						
17.	B 8111	Naptári éven belüli hitelek felvétele		350 000 000	350 000 000	K 9122						
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121						
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124						
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123						
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása										
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése										
23.		Függő áfítul, kiegyenlítő bevételek										
24.		Államháztartáson belüli megelőlegzés	28 733 392	28 733 392	34 236 624		28 733 392	28 733 392	34 236 624			
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	28 733 392	378 733 392	384 236 624	K 9	28 733 392	378 733 392	384 236 624			
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	4 033 623 901	4 773 008 270	4 795 628 730		4 231 366 654	5 406 365 865	5 427 708 495			
27.		Költségvetési hiány:	1 093 848 689	716 152 953	714 875 123		Költségvetési többlet:					

6/2020 (X.29.)

3. melléklet a .../.../... önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi VI. mód.	2019. évi VII. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2019. évi terv	2019. évi VI. mód.	2019. évi VII. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		2 100 000	2 100 000	K 6	Intézményi beruházás	4 376 430 939	3 742 135 150	3 849 544 136
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	1 169 418 479	1 713 178 790	1 689 597 634
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 390 345	4 390 345	4 390 345
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek					Felhalmozási célú pénzeszközátadás		17 400 000	17 400 000
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		1 945 498 526	1 945 498 526		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	255 623 861	1 123 023	1 123 023
7.	V/s major támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	66 040 000	66 040 000	66 040 000		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	2 736 572 985	846 952 985	866 002 985	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről			63 500 000		Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölcsönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 805 612 985	2 863 591 511	2 946 141 511	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	5 810 363 624	5 482 727 308	5 566 555 138
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.				K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele	3 202 493 392	3 252 493 392	3 252 493 392	K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19. B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	6 008 106 377	6 116 084 903	6 198 634 903		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	5 810 363 624	5 482 727 308	5 566 555 138
26.	Költségvetési hiány:	2 677 114 323	2 619 135 797	2 620 413 627		Költségvetési többlet:			

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
BEVÉTELEK										
Intézmény neve	Saját	Feladatlapú támogatás	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.házt.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B111;B112;B113;B144	B 116		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	2 501 470	13 404 518		32 632 275	51 013	450 382			49 039 658	
2. Városház és Művészetek Háza	57 075 569	13 183 694		23 711 624	2 350 321	167 140 800	10 000 000		273 461 808	
3. Rétközi Múzeum	800 000	14 170 384		7 223 616	18 437 621				40 631 621	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	1 623 851	254 784 766		60 812 968	182 668				317 404 253	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 004 000			14 366 072	7 578 294	175 455 160			203 403 526	
6. Intézmény összesen	68 004 890	295 543 362	0	138 746 555	28 599 917	343 046 142	10 000 000	0	833 940 866	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	11 700 000	93 168 960		281 854 419	1 648 673	9 701 643			388 073 695	
8. Kékcse Kirendeltség		16 442 200		400 000		7 218 408			24 060 608	
9. Közös Polg. Hivatal	11 700 000	109 611 160	0	282 254 419	1 648 673	16 920 051	0	0	422 134 303	
10. Önkormányzat	2 181 244 475	537 988 554	2 976 000		3 305 040 160	761 562 114	2 936 141 511	384 236 624	10 109 189 438	
11. Mindösszesen	2 260 949 365	943 143 076	2 976 000	421 000 974	3 335 288 750	1 121 528 307	2 946 141 511	384 236 624	11 415 264 607	

adatok Ft-ban										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járlékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pé.	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	29 540 575	5 737 608	12 943 895			817 580			49 039 658	
13. Városház és Művészetek Háza	38 974 320	7 007 098	169 778 390	43 000 000		14 702 000			273 461 808	
14. Rétközi Múzeum	21 228 677	4 220 837	11 526 487	1 162 228		2 493 392			40 631 621	
15. Kisvárdai Egyesített Óvoda	242 448 100	47 934 000	27 022 153			0			317 404 253	
16. Egészségügyi Alapellátás	80 502 567	15 372 499	104 528 460			3 000 000			203 403 526	
17. Intézmény összesen	412 694 239	80 272 042	325 799 385	44 162 228	0	21 012 972	0	0	883 940 866	
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	280 102 715	61 809 059	54 161 921			2 000 000			398 073 695	
19. Kékcse Kirendeltség	18 717 810	3 480 000	1 862 798						24 060 608	
20. Közös Polg. Hivatal	298 820 525	65 289 059	56 024 719	0	0	2 000 000	0	0	422 134 303	
21. Önkormányzat	433 915 502	65 840 494	2 336 191 699	836 650 145	73 550 000	5 542 419 143	15 384 857	384 236 624	9 688 188 464	
Intézmény finanszírozás			421 000 974						421 000 974	
22.										
23. Mindösszesen	1 145 430 266	211 401 595	3 139 016 777	880 812 373	73 550 000	5 565 432 115	15 384 857	384 236 624	11 415 264 607	
										10 994 263 633

6(2020.10.29.)

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

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2019. évi terv	2019. VI. mód.	2019. VII. mód.
1.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése pénzmaradványból	288 403 656	288 403 656	288 403 656
2.	A zártkerti besorolású földrészek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttérét biztosító fejlesztések pénzmaradványból	8 056 900	8 056 900	8 056 900
3.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
4.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése pénzmaradványból	161 297 417	161 297 417	161 297 417
5.	EFOP-1.5.3--16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba pénzmaradványból	11 760 011	11 760 011	11 760 011
6.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Élhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	781 583 018	781 583 018	781 583 018
7.	EFOP-1.2.1-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán pénzmaradványból	14 406 801	14 406 801	14 406 801
8.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (pénzmaradvány) (1.690 M)	425 799 189	425 799 189	425 799 189
9.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása (Sántha I. u., Darusziget u. felújítása)		26 180 822	26 180 822
10.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	335 695 000	335 695 000	335 695 000
11.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	243 006 860	243 006 860	243 006 860
12.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása pénzmaradványból	60 500 000	60 500 000	60 500 000
13.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	50 800 000	50 800 000	114 300 000
14.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
15.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házának kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800 M)	785 863 985	785 863 985	785 863 985
16.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány) (700 M)	125 591 863	125 591 863	125 591 863
17.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán pénzmaradványból	73 797 375	73 797 375	73 797 375
18.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	96 968 181	96 968 181	96 968 181
19.	Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés támogatása			19 050 000
20.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (vis maior)		19 317 704	19 317 704
21.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási támogatás	1 189 967	1 569 967	1 569 967
22.	Nyírségtér, ivóvíz és szennyvíz hálózat bérbeadása	66 040 000	66 040 000	66 040 000
23.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP) pénzmaradvány	2 493 392	2 493 392	2 493 392
24.	Kisvárdai Várszínház és Műv. Háza színházi fesztivál támogatás értékű bevétele		10 000 000	10 000 000
25.	Kölesönök visszatérülése	3 000 000	3 000 000	3 000 000
26.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
27.	Ingatlan értékesítés		2 100 000	2 100 000
28.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	565 717 762	615 717 762	615 717 762
29.	Összesen:	6 008 106 377	6 116 084 903	6 198 634 903

612020. (10.29.)

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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
		2019. évi terv	2019. VI. mód.	2019. VII. mód.
	Kiadások			
30.	Beruházási felhalmozási kiadások :	4 376 430 939	3 742 135 150	3 850 995 746
31.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	278 579 143	278 579 143	278 579 143
	A zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastruktúrális háttérrel biztosító fejlesztések	8 056 900	8 056 900	8 056 900
32.	Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program keretében megvalósuló sportpark beruházás	11 290 300	11 290 300	11 290 300
33.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatásából beszerzés	3 001 702	3 001 702	3 001 702
34.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	161 297 417	161 297 417	161 297 417
35.	EFOP-1.5.3--16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	11 161 841	11 161 841	11 161 841
36.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán			23 407 376
37.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Elhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek	41 910 000	41 910 000	41 910 000
38.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda	4 500 000	0	0
39.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (1.690 M)	380 794 984	360 671 199	360 671 199
40.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	190 149 920	192 348 505	192 348 505
41.	- Közterületfenntartó gépek beszerzése	55 880 000	34 712 910	34 712 910
42.	- Alumínium csarnok építése	100 000 000	98 844 720	98 844 720
43.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	34 765 064	34 765 064	34 765 064
44.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	335 695 000	335 695 000	335 695 000
45.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	243 006 860	32 114 866	32 114 866
46.	Városmajor u. - Kékcse kerékpárút kialakítása	111 300 000	111 300 000	174 800 000
47.	Új Múzeum építése és tájház kialakítása	1 900 000 000	1 900 000 000	1 900 000 000
48.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból (800 M)	785 863 985	334 426 760	335 878 370
49.	ebből: - Küzdősportok Háza kialakítása		69 000 510	69 000 510
50.	- Honvédelmi Sportközpont Közműfejlesztés		46 488 701	46 488 701
51.	- Ingatlanvásárlás		61 600 000	61 600 000
52.	- Kamerarendszer kiépítése		28 000 000	28 000 000
53.	- Mártírok útja belső parkoló kialakítás		8 134 985	8 134 985
54.	- Hajléktalan Szállók és Idősek Otthona akadálymentesítése		11 202 564	11 202 564
55.	- Másodlagos termálhő hasznosítás és tereprendezés		90 000 000	90 000 000
56.	- Községi tér kialakítása		20 000 000	20 000 000
57.	- Bocskai u. felújításához eszközbeszerzés			1 451 610
58.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	75 121 681	75 121 681	75 121 681
59.	Zsinagóga hangtechnikai eszközök beszerzése, beépítése, rendezvényszervezés támogatása			19 050 000
60.	Telekvásárlás	7 100 000	7 100 000	7 100 000
61.	Ingatlan vásárlás (Alma utca, Körte utca)		6 842 930	6 842 930
62.	Kisajátításért fizetendő többletkártartás (ÖKT határozatok alapján)		29 429 785	29 429 785
63.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos felhalmozási kiadások	1 687 918	2 067 918	2 067 918
64.	Kovácsoltvas kapu kivitelezés Szent L. u. 10-12.	554 736	554 736	554 736
65.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Önkormányzat)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
66.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (PH)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
67.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	3 000 000	3 000 000	3 000 000
68.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb eszköz beszerzés	513 080	817 580	817 580
69.	Rétközi Múzeum bútorok, eszközök beszerzése (EFOP)	2 493 392	2 493 392	2 493 392
70.	Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés	2 002 000	14 702 000	14 702 000
71.	Városi egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		3 000 000	3 000 000
72.	Felújítási felhalmozási kiadások :	1 169 418 479	1 713 178 790	1 689 597 634
73.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádás-tó ökoturisztikai fejlesztése	63 500 000	63 500 000	63 500 000
74.	EFOP-1.5.3--16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba	598 170	598 170	598 170
75.	TOP-2.1.2-15-SB1-2017-00039 Elhető környezet megteremtése Kisvárdán a zöldfelületek és közösségi terek megújításával	739 673 018	739 673 018	739 673 018
76.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	49 187 100	49 187 100	27 156 150
77.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (1.690 M)	43 852 203	63 975 988	63 975 988
78.	ebből: - Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	14 024 930	34 148 713	34 148 713
79.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	29 827 273	29 827 275	29 827 275
80.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (700 M)	125 591 863	125 591 863	125 591 863
81.	ebből: - Útfelújítás	62 384 747	62 384 747	62 384 747
82.	- Ingatlan felújítás	32 054 750	32 054 750	32 054 750
83.	- Járda felújítás	31 152 366	31 152 366	31 152 366
84.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat pénzmaradványból		451 437 225	451 437 225
85.	ebből: - Városi Egészségügyi Alapellátás épületének rekonstrukciója		84 847 593	84 847 593
86.	- Útfelújítás, útjavítás, járdafelújítás, parkosítás		297 147 004	297 147 004
87.	- Bocskai utca gyermekotthon felújítása		69 442 628	69 442 628
88.	Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (Sántha I. u.; Darusziget u. felújítása)		40 278 188	40 278 188
89.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	73 341 125	73 341 125	73 341 125
90.	Kisvárdai Egyesített Óvoda Császay László úti tagintézményében fűtés rendszer felújítása		1 550 206	
91.	Kisvárdai és Térsége Szociális Szolgálat Idősek Otthona épületének felújítása		30 370 907	30 370 907
92.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
93.	Nyírsékvíz, ivóvíz és szennyvíz hálózaton végzett felújítások	66 040 000	66 040 000	66 040 000
94.	Zrínyi téri park körüli út felújítás	4 500 000	4 500 000	4 500 000
95.	Egyéb felhalmozási kiadások :	264 514 206	27 413 368	27 413 368
96.	Kölcsonk nyújtása	4 500 000	4 500 000	4 500 000
97.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		12 900 000	12 900 000
98.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó társ. részére felh. tám. ért. kiad.	4 390 345	4 390 345	4 390 345
99.	Nemzeti Ovi-Sport pályázat - Nyitnikék Óvoda pénzeszköz átadás		4 500 000	4 500 000
100.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	255 623 861	1 123 023	1 123 023
101.	Összesen:	5 810 363 624	5 482 727 308	5 568 006 748
102.				

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

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G
			Bevételek			Kiadások	
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
1.	Önkormányzat:						
2.	igazgatási tevékenység				81 874 000		
3.	szociális tevékenység (Önk.)					74 405 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	1 413 742 712			2 302 344 387		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	191 738 265			224 000 000		
6.	szüneti étkezés	3 116 988			5 800 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.				52 069 033		
8.	kerékpárutak fenntartása				300 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	25 081 709			13 005 000		
10.	közmunka ellátása	341 137 798			365 122 787		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.				20 100 000		
12.	állategészségügyi tev.				5 675 000		
13.	köztetető fenntartás				900 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.				4 000 000		
15.	közüvilágítási feladatok				48 401 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás				3 330 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000			8 600 000		
18.	sport és ifjúsági feladatok				3 380 000		
19.	sportlétesítmények működtetése				11 947 364		
20.	nemz. ünnepek, állami rendv.		18 743 822		49 483 822		
21.	okt., közműv. tev. tám. tehetség.	1 500 000			11 745 000		
22.	civil szerv. tám. nemzetk. kaps.				5 420 000		
23.	kiadói tevékenység				3 300 000		
24.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság	1 117 300 000					
25.	önk. elszámolásai közp. kigvetéssel	398 372					
26.	nemzetiségi Ökt.					1 950 000	
27.	Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység						
28.	igazgatási tevékenység kv.	104 868 960			378 372 052		
29.	ogy. választás	9 701 643			17 701 643		
30.	Kékcse	22 494 997			22 894 997		
31.	Kékcse egy. választás	1 165 611			1 165 611		
32.	szociális tevékenység (hiv.)						
33.	Intézmények						
34.	Várdai István Városi Könyvtár	17 371 370			48 672 221		
35.	Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza	237 399 863			258 309 665		
36.	Rétközi Múzeum	14 970 384			38 138 229		
37.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	256 408 617			317 404 253		
38.	Városi Egészségügyi Alapellátás	181 459 160			200 403 526		
39.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)	365 352 477			448 995 447		
40.	Felhalmozási kiadások						
41.	Beruházás	2 942 785 511			3 849 544 136		
42.	Felújítás				1 689 597 634		
43.	egyéb felhalm.				26 290 345		
44.	Tartalék						
45.	működési tartalék pénzmaradvány	82 795 358			14 261 834		
46.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 252 493 392			1 123 023		
47.	Pénzmaradvány						
48.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)						
49.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz. hitel	384 236 624			384 236 624		
50.	Összesen:	10 975 519 811	18 743 822	0	10 917 908 633	76 355 000	0