

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
32/2017.(XII.20.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.13.) 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 főösszegét 11 680 322 792 forintban,

b) kiadási főösszegét 11 680 322 792 forintban,

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit 8 608 263 505 Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 11 660 556 493 Ft-ban,

költségvetési egyenlegét - 3 052 292 988 Ft-ban,

d) ebből működési - 393 095 706 Ft-ban,

e) felhalmozási - 2 659 197 282 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.

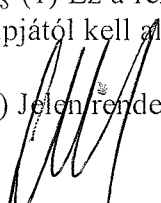
6.§ A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

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

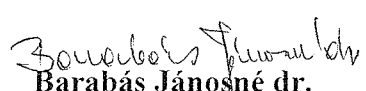
8§ A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

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

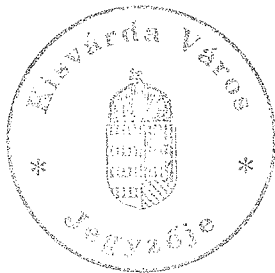

Lelész Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 32/2017. (XII.20.) önkormányzati rendeletet, mely - az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szól - 2017. december 20. napján 16 óra 20 perckor kihirdetem.

Kisvárdai Város, 2017. december 20.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. VI. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 308 955 000	1 610 559 782	1 614 058 782
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	241 560 000	543 164 782	546 663 782
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	7 095 000	7 095 000	7 095 000
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	2 291 715 756	2 489 137 469	2 504 630 478
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.		1 443 736	1 443 736
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	245 403 807	245 403 807	255 934 180
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	318 055 571	349 740 464	358 999 439
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 484 320	36 914 623	37 720 588
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 772 058	41 143 636	36 041 332
19.		Központosított felhalmozási			
20.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		2 491 203	2 491 203
21.	B 21	Felhalmozási önkormányzati támogatás	1 690 000 000	1 812 000 000	1 812 000 000
22.					
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	159 140 000	159 140 000	300 760 240
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	151 140 000	151 140 000	151 140 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000	8 000 000	149 620 240
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 674 348 165	4 110 213 514	4 170 446 146
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	808 889 600	1 090 064 118	1 109 351 868
30.		ebből OEP-től átvett	144 220 000	144 220 000	152 220 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 865 458 565	3 020 149 396	3 061 094 278
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	193 594 336	12 257 859	12 367 859
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	12 257 859	12 367 859
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	193 094 336	0	0
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 633 753 257	8 387 308 624	8 608 263 505
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	2 385 000 000	2 589 163 388	2 589 163 388
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	185 000 000	287 383 388	287 383 388
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	2 200 000 000	2 301 780 000	2 301 780 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	463 129 600	463 129 600	463 129 600
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	463 129 600	463 129 600	463 129 600
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	0	0	0
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függő, átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 776 299	19 776 299	19 776 299
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	482 905 899	482 905 899	482 905 899
55.		Bevételek összesen 38+39+54	9 501 659 156	11 459 377 911	11 680 332 792

32/2017. (XII. 20.)

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

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. VI. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 882 657 885	3 760 427 036	3 794 304 786
57.		Intézményi kiadások	454 174 002	605 072 889	609 305 790
58.		OEP intézmény	151 315 000	167 239 672	175 243 048
59.		Önkormányzat	1 918 638 883	2 617 103 915	2 638 666 710
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	358 530 000	371 010 560	371 089 238
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 172 247 288	1 173 549 775
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	217 390 635	227 789 009	226 766 729
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 250 000	91 671 000	91 671 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	876 684 810	1 523 221 316	1 546 549 334
66.	K 502	Elvonások, befizetések		13 303 997	13 303 997
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	572 546 283	610 194 426	620 463 951
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		122 000 000	122 000 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 930 910 901	6 968 484 078	7 151 049 200
75.	K 6	Beruházások	5 861 552 901	5 613 325 099	5 654 269 981
76.	K 7	Felújítások	62 790 000	1 323 736 979	1 465 357 219
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	1 568 000	26 422 000	26 422 000
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	668 314 071	710 690 498	715 202 507
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	17 427 471	17 687 898	22 199 907
87.		Felhalmozási tartalék	645 886 600	688 002 600	688 002 600
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 481 882 857	11 439 601 612	11 660 556 493
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. Független, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	19 776 299	19 776 299	19 776 299
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	19 776 299	19 776 299	19 776 299
102.		Kiadások összesen 89+101	9 501 659 156	11 459 377 911	11 680 332 792
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-2 848 129 600	-3 052 292 988	-3 052 292 988
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	-463 129 600	-463 129 600	-463 129 600
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	463 129 600	463 129 600	463 129 600

32.12017. (XII. 20.)

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

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2017. évi terv		2017. V. mód.		2017. VI. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2017. évi terv		2017. V. mód.		2017. VI. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		248 655 000		550 259 782		553 758 782		K 1		Személyi juttatások		1 131 786 157		1 172 247 288		1 173 549 775	
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 060 300 000		1 060 300 000		1 060 300 000		K 2		Munkaadókat terhelő járulékok		217 390 635		227 789 009		226 766 729	
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		601 715 756		677 137 469		682 630 478		K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások		876 684 810		1 523 221 316		1 546 549 334	
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		808 889 600		970 064 118		989 351 868				Normatív visszatérítés				13 303 997		13 303 997	
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		500 000		12 257 859		12 367 859		K 353		Működési célú kamalkiadások							
6.	B 62	Működési célú kölcsön és visszatérítése				120 000 000		120 000 000		K 4		Ellátottak pénzbeli juttatása							
7.										K 5		Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás		84 250 000		91 671 000		91 671 000	
8.										K 5		Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		572 546 283		610 194 426		620 463 951	
9.												Garancia- és kezességvállalás kiadásai							
10.										K 508		Működési célú kölcsön nyújtása							
11.												Működési célú visszatérítendő támogatás				122 000 000		122 000 000	
12.										K 512		Tartalékok		22 427 471		22 687 888		27 199 907	
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		2 720 060 356		3 390 019 228		3 428 408 987		K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		2 905 085 356		3 783 114 934		3 821 504 693	
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány										Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		185 000 000		287 383 388		287 383 388		K 9113		Naptári éven belüli hitelek törlesztése							
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele								K 9112		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele								K 9111		Forgatási célú értékpapír beváltása							
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								K 9122		Forgatási célú értékpapírok vásárlása							
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása								K 9121		Befektetési célú értékpapírok beváltása							
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése								K 9124		Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								K 9123		Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások							
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése										Államháztartáson belüli megelőlegezés		19 776 299		19 776 299		19 776 299	
23.		Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek																	
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		19 776 299		19 776 299		19 776 299											
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16*...+24)		19 776 299		19 776 299		19 776 299		K 9		Finanszírozási kiadások (14*...+24)		19 776 299		19 776 299		19 776 299	
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		2 924 836 655		3 697 178 915		3 735 568 674				ÖSSZES KIADÁS (13+25)		2 924 861 655		3 802 891 233		3 841 280 992	
27.		Költségvetési hiány:		185 025 000		393 095 706		393 095 706				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	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. VI. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. VI. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	151 140 000	151 140 000	151 140 000	K 6	Intézményi beruházás	5 861 552 901	5 613 325 099	5 654 269 981
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	62 790 000	1 323 736 979	1 465 357 219
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 568 000	1 568 000	1 568 000
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		21 854 000	24 854 000
5.	Felhalmozási önkormányzati támogatás	1 690 000 000	1 812 000 000	1 812 000 000		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Vis maior támogatás				K 512	Tartalékok			
7.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				K 86	Kölcsönök nyújtása	645 886 600	688 102 600	688 002 600
8. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 865 458 565	3 020 149 396	3 061 094 278		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	193 094 336	0	0	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 72	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000		Egyéb kiadások			
11.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája								
12.									
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 913 692 901	4 997 289 396	5 179 854 518	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 576 797 501	7 656 486 678	7 839 051 800
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	2 200 000 000	2 301 780 000	2 301 780 000	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	463 129 600	463 129 600	463 129 600	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)	463 129 600	463 129 600	463 129 600	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	6 576 822 501	7 762 198 996	7 944 764 118		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	6 576 797 501	7 656 486 678	7 839 051 800
26.	Költségvetési hiány:	2 663 104 600	2 659 197 282	2 659 197 282		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, kölcsön, b. megelőlegez.	Összesen
	B3-B4	B11; B12; B13; B14								
1. Városi Könyvtár	2 490 000	10 183 280	3 178 904	B 116	39 286 045	1 482 862	110 000	B1-B2; B5; B71	B 81	56 731 091
2. Varszinház és Művészetek Háza	47 999 000	9 830 298	3 062 888		32 056 074	2 462 953	134 915 359			230 326 572
3. Rétközi Múzeum	600 000	10 491 000	1 104 171		9 872 000	237 552	2 100 000			24 404 723
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	10 000	254 700 981	482 350		50 866 148	644 437				306 703 916
5. Egészségügyi Alapellátás	7 095 000	678 198	238 453		1 578 000	13 813 397	152 220 000			175 623 048
6. Intézmény összesen	58 194 000	285 883 757	8 066 766		133 658 267	18 641 201	289 345 359	0	0	793 789 350
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	15 700 000	633 180	290 075		330 640 660	3 808 651				351 072 566
8. Kékcse Kirendeltség		183 000	33 332		315 000		20 654 000			21 185 332
9. Közös Polg. Hivatal	15 700 000	816 180	323 407		330 955 660	3 808 651	20 654 000	0	0	372 257 898
10. Önkormányzat	1 540 164 782	362 171 926	35 368 442			2 566 713 536	811 720 368	5 642 984 118	19 776 299	10 978 899 471
11. Mindösszesen	1 614 058 782	648 871 863	43 768 615		464 613 927	2 589 163 388	1 121 719 727	5 642 984 118	19 776 299	12 144 946 719

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 visszaléf.	Összesen
	K 1	K 2								
12. Városi Könyvtár	35 595 000	8 096 220	12 585 971				453 900			56 731 091
13. Varszinház és Művészetek Háza	35 002 820	7 805 440	126 329 312		60 000 000		1 189 000			230 326 572
14. Rétközi Múzeum	15 766 808	3 469 363	5 160 552							24 404 723
15. Kisvárdai Egyesített Óvoda	231 865 731	53 371 064	19 867 121				1 600 000			306 703 916
16. Egészségügyi Alapellátás	71 259 800	17 777 851	86 205 397				380 000			175 623 048
17. Intézmény összesen	389 490 159	90 519 938	250 156 353		60 000 000	0	3 622 900	0	0	793 789 350
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	228 468 450	54 594 465	59 588 651			7 421 000	1 000 000			351 072 566
19. Kékcse Kirendeltség	16 152 600	3 693 732	1 339 000							21 185 332
20. Közös Polg. Hivatal	244 621 050	58 288 197	60 927 651		0	7 421 000	1 000 000	0	0	372 257 898
21. Önkormányzat	539 438 566	77 958 594	1 248 769 327		682 463 951	84 250 000	7 146 426 300	715 202 507	19 776 299	10 514 285 544
22. Intézmény finanszírozás			464 613 927							464 613 927
23. Mindösszesen	1 173 549 775	226 766 729	2 024 467 258		742 463 951	91 671 000	7 151 049 200	715 202 507	19 776 299	12 144 946 719

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. VI. mód.
1.	Ingatlan értékesítés bevétele	151 140 000	151 140 000	151 140 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	326 324 000	326 324 000	326 324 000
3.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	1 650 155 565	1 650 155 565	1 650 155 565
4.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás pénzmaradványból	476 736 000	476 736 000	476 736 000
5.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	85 967 000	85 967 000	85 967 000
6.	Kv.-i Atlétikai Centrum sportlét., edzőtáborok működtetés, fejlesztése (NFM támogatás)			40 944 882
7.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kisvárdán project támogatása		325 696 043	325 696 043
8.	ASP központhoz való csatlakozás támogatása		8 948 452	8 948 452
9.	Fedett Iadarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat		290 000 000	290 000 000
10.	Elektromos töltőállomás project támogatása		4 952 000	4 952 000
11.	Ökoturisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádastó fejlesztésének támogatása		450 000 000	450 000 000
12.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pm.)	700 000 000	700 000 000	700 000 000
13.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejl. 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pm.)	490 000 000	490 000 000	490 000 000
14.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 336 000	11 336 000	11 336 000
15.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336	193 094 336
16.	Kisvárdai Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000	122 000 000
17.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 690 000 000	1 690 000 000	1 690 000 000
18.	Várszínház és Művészetek Háza pénzmaradványa		300 000	300 000
19.	Egészségügyi Alapellátás pénzmaradványa		380 000	380 000
20.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		100 000	100 000
21.	Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa		1 000 000	1 000 000
22.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
23.	Kölesönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
24.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	2 790 000	2 790 000	2 790 000
25.	BMKO medencék karmentesítése pénzmaradványból	60 000 000	60 000 000	60 000 000
26.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	58 101 000	58 101 000	58 101 000
27.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (szennyvízhálózat bérleti díj)			141 620 240
28.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	463 129 600	463 129 600	463 129 600
29.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	86 049 000	186 049 000	186 049 000
30.	Összesen:	6 576 822 501	7 762 198 996	7 944 764 118

32/2016 (XI.20.)

5. melléklet a ... önkormányzat rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. VI. mód.
31.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 801 552 901	5 613 325 099	5 654 269 981
32.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	1 876 471 865	1 876 471 865	1 876 471 865
33.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	562 703 000	450 607 000	450 607 000
34.	Atlétikai Centrum kiegészítő építési munkái (223/2017.(VIII.30.) ÖKT. hat.)		20 000 000	20 000 000
35.	Kv.-i Atlétikai Centrum sportlét., edzőtáborok működtetés, fejlesztése			40 944 882
36.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kisvárdán project		325 696 043	325 696 043
37.	ASP központhoz való csatlakozás (hardver,szoftver)		8 948 452	8 948 452
38.	Elektromos töltőállomás project		4 952 000	4 952 000
39.	Ökotúrisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádastó fejlesztése		450 000 000	450 000 000
40.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 826 000	11 826 000	11 826 000
41.	Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz vásárlás		1 604 782	1 604 782
42.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336	193 094 336
43.	Kisvárdai Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000	122 000 000
44.	Fedett labdarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat		290 000 000	290 000 000
45.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	490 000 000	490 000 000	490 000 000
46.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	640 000 000	339 053 021	339 053 021
47.	- Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	510 000 000	309 053 021	309 053 021
48.	- Füves atlétika pálya	130 000 000	30 000 000	30 000 000
49.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 690 000 000	790 000 000	790 000 000
50.	- Kisvárdai Várfürdőhöz szórakoztató elemek, eszközök beszerzése		140 000 000	140 000 000
51.	- Várfürdő fejlesztése keretében beszerzés, alapozás, területrendezés		650 000 000	650 000 000
52.	Beruházásokhoz tervek készítése	58 101 000	72 881 000	72 881 000
53.	Járdák építése	19 000 000	19 000 000	19 000 000
54.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
55.	Városmajor u. gyalogosátkelőhely kiépítése	16 560 000	16 560 000	16 560 000
56.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	889 000	1 189 000	1 189 000
57.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		380 000	380 000
58.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		100 000	100 000
59.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés		1 500 000	1 500 000
60.	Várday I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz vásárlás		453 900	453 900
61.	Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
62.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból		100 000	100 000
63.	Robogók vásárlás (327/2016.(XII.14.) ÖKT hat.alapján)	900 000	900 000	900 000
64.	Számítógép beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
65.	Tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
66.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
67.	Mikrofonok vásárlása és beszerelése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
68.	Felújítási felhalmozási kiadások :	62 790 000	1 323 736 979	1 465 357 219
69.	Ingatlankezelés épületfelújítás	2 790 000	2 790 000	2 790 000
70.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat		360 946 979	360 946 979
71.	- útfelújítás		221 746 979	221 746 979
72.	- terek fejlesztése		70 000 000	70 000 000
73.	- ingatlan felújítása		19 200 000	19 200 000
74.	- járda felújítása		50 000 000	50 000 000
75.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat		900 000 000	900 000 000
76.	- Önkormányzati ingatlan felújítása		100 000 000	100 000 000
77.	- Úthálózat fejlesztése		450 000 000	450 000 000
78.	- Strandfelújítás		350 000 000	350 000 000
79.	Ivóvíz- és szennyvízhálózaton végzett felújítások			141 620 240
80.	BMKO medencék kármentesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
81.	Egyéb felhalmozási kiadások :	652 454 600	719 424 600	719 424 600
82.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	6 300 000	6 300 000
83.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	1 568 000	1 568 000	1 568 000
84.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. (saját tőke)		20 704 000	20 704 000
85.	ISZC Kft.-nek nyújtott felhalm. tám. 79/2017.(III.30.)ÖKT.határozat alapján		2 850 000	2 850 000
86.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	645 886 600	688 002 600	688 002 600
87.	Összesen:	6 516 797 501	7 656 486 678	7 839 051 800

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban										
A		B	C	D	E	F	G	H	I	
Feladat megnevezése		Összköltség	Előző évek ráfordítása	2017. évi kiadás		Összesen	2018. évi kiadás			
				Támogatás	Saját erő		Támogatás	Saját erő	Támogatás	Saját erő
1.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	0	193 094 336	0	193 094 336	0	0	0	0
2.	Ifjúsági garancia GINOP-5.2.1-14-2015-00001	2 894 559	0	2 749 828		2 749 828	144 731			144 731
3.	Bérköltség támogatás munkaerőpiaci program	573 733	0	232 132		232 132	341 601			341 601
4.										
5.										
6.	Összesen	196 562 628	0	196 076 296	0	196 076 296	486 332	0		486 332

32/2017. (XII.20.)

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

Az önkormányzat 2017. 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					
		önkormány-zat	állam-igazgatási	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											67 756 000					
3.	szociális tevékenység (Önk.)															84 250 000	
4.	városgazdálkodási tevékenys.	79 250 000	312 483 948									788 113 130					
5.	intézményi gyermek étkeztetés		56 000 000									170 000 000					
6.	szünidei étkezés											5 949 270					
7.	utak fenntartása, üzemeltet.											20 000 000					
8.	kerékpárutak fenntartása											300 000					
9.	lakás- és helyiséggazd.	20 610 000								13 265 000							
10.	közfoglalkoztatás	555 003 914								577 403 132							
11.	erdőgazdálkodás, mezőőri tev.																
12.	köztiszt., települési hull. gazd.											15 600 000					
13.	parkfenntart., zöldterületkez.																
14.	állategészségügyi tev.											1 260 000					
15.	köztetető fenntartás											900 000					
16.	települési vízellátás, vízgazd.											4 400 000					
17.	közvilágítási feladatok											24 134 000					
18.	munkaegészségügyi ellátás											3 000 000					
19.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000										2 500 000					
20.	sport és ifjúsági feladatok											5 500 000					
21.	sportlétesítmények működtetése	300 000 000								412 096 000							
22.	önkorm.-i beruházások műk. kiadása		86 849 000									86 849 000					
23.	nemz. ünnepek, állami rendv.							5 000 000				8 665 000					
24.	okt.,közműv.tev.tám. tehetség.											14 380 000					
25.	civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.											4 275 000					
26.	Önk.,Eu. Ogy. Nemzetiségi képviselő választás																
27.	közös képviselet																
28.	kiadói tevékenység											3 300 000					
29.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 056 300 000														
30.	nemzetiségi Ökt.															1 950 000	
31.	önkorm. múzeumi tev.											1 024 098					
32.	Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység																
33.	igazgatási tevékenység kv.	17 498 255										342 651 566					
34.	Kékcse	21 185 332										21 185 332					
35.	szociális tevékenység (hiv.)	7 421 000										7 421 000					
36.	Intézmények																
37.	Várdai István Könyvtár	2 000 000	15 635 193									56 277 191					
38.	Várszínház és Művészetek Háza	45 000 000	150 807 545									229 137 572					
39.	Rétközi Múzeum	600 000	13 695 171									24 404 723					
40.	Egészségügyi Alapellátás	7 095 000	154 256 651									175 243 048					
41.	Kisvárdai Egyesített Óvoda		246 228 331									305 103 916					
42.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		267 489 647									316 010 808					
43.																	
44.	Felhalmozási kiadások																
45.	Beruházás	5 038 234 278								5 657 119 981							
46.	Felújítás									1 465 357 219							
47.	egyéb felhalm.	141 620 240								28 572 000							
48.	Tartalék																
49.	működési tartalék pénzmaradvány	287 383 388								27 199 907							
50.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	2 301 780 000								688 002 600							
51.	Pénzmaradvány																
52.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	463 129 600															
53.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz	19 776 299								19 776 299							
54.	Összesen:	9 315 587 306	2 359 745 486	0	5 000 000	8 888 792 138	2 705 340 654	0	86 200 000								

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, működési és felhalmozási bevételek, valamint költségvetési előirányzat átcsoportosítások miatt szükséges. A központi bevételek és a felhalmozási bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A támogatásértékű bevételek, működési bevételek, költségvetési előirányzat átcsoportosítások a Várdai István Városi Könyvtár, a Várszínház és Művészetek Háza, a Rétközi Múzeum, Kisvárdai Egyesített Óvoda, az Egészségügyi Alapellátás, Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal, valamint Kékcsei Kirendelése, és 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 2017. 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. A jogszabályi változásokkal összhangban a rendelet – tervezet hitel felvételével – kivéve a likvid hitelt - nem tervezhető.

- **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.