

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
5/2018.(IV.26.)
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 11 778 195 630 forintban,

b) kiadási főösszegét 11 778 195 630 forintban,

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit 8 706 126 343 Ft-ban,

b) költségvetési kiadását 11 758 419 331 Ft-ban,

költségvetési egyenlegét - 3 052 292 988 Ft-ban,

d) ebből működési - 483 591 384 Ft-ban,

e) felhalmozási - 2 568 701 604 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.

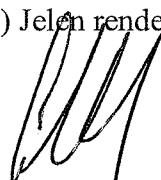
5.§ A rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

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

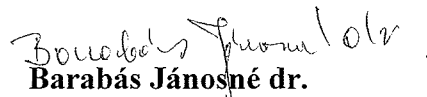
7.§ A rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

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

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


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 5/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendeletet, mely – az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szól – 2018. április 26. napján 13 óra 10 perckor kihirdetem.

K i s v á r d a, 2018. április 26.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2017. évi terv	2017. VI. mód.	2017. VII. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 308 955 000	1 614 058 782	1 682 858 782
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	241 560 000	546 663 782	550 463 782
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	1 125 300 000
5.	B 34	Iparüzési	950 000 000	950 000 000	1 015 000 000
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	2 504 630 478	2 513 693 316
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.		1 443 736	1 443 736
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	245 403 807	255 934 180	257 854 140
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	318 055 571	358 999 439	357 921 309
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 484 320	37 720 588	38 472 282
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 772 058	36 041 332	41 798 646
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	1 813 712 000
22.					
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	159 140 000	300 760 240	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	149 620 240	149 620 240
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 674 348 165	4 170 446 146	4 170 446 146
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	808 889 600	1 109 351 868	1 109 351 868
30.		ebből OEP-től átvett	144 220 000	152 220 000	152 220 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 865 458 565	3 061 094 278	3 061 094 278
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	193 594 336	12 367 859	32 367 859
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	12 367 859	12 367 859
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	193 094 336	0	20 000 000
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	8 608 263 505	8 706 126 343
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. Független átvett 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	11 680 332 792	11 778 195 630

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2017. évi terv	2017. VI. mód.	2017. VII. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 882 657 885	3 794 304 786	3 939 864 317
57.		Intézményi kiadások	454 174 002	609 305 790	609 305 790
58.		OEP intézmény	151 315 000	175 243 048	175 243 048
59.		Önkormányzat	1 918 638 883	2 638 666 710	2 780 584 241
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	358 530 000	371 089 238	374 731 238
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 173 549 775	1 176 685 775
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	217 390 635	226 766 729	227 387 657
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	1 546 549 334	1 673 488 084
66.	K 502	Elvonások, befizetések		13 303 997	13 445 897
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	572 546 283	620 463 951	635 185 904
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	7 151 049 200	7 086 488 221
75.	K 6	Beruházások	5 861 552 901	5 654 269 981	5 585 509 002
76.	K 7	Felújítások	62 790 000	1 465 357 219	1 465 357 219
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	1 568 000	26 422 000	30 622 000
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	715 202 507	732 066 793
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	17 427 471	22 199 907	43 286 892
87.		Felhalmozási tartalék	645 886 600	688 002 600	683 779 901
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 481 882 857	11 660 556 493	11 758 419 331
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	11 680 332 792	11 778 195 630
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

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. évi terv	2017. V. mód.	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. évi terv	2017. V. mód.	Rovat	Bevétel megnevezése	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. évi terv	2017. V. mód.	2017. évi terv	2017. V. mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	248 655 000	553 758 782	622 558 782	K 1	Személyi juttatások	1 131 788 157	1 173 549 775	1 176 685 775										
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	226 766 729	227 387 657										
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	601 715 756	692 630 478	699 981 316	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	876 684 810	1 546 549 334	1 673 488 084										
4.	B 1-B2	Támogatásértéktől bevételek	808 889 600	989 351 868	989 351 868		Normalis visszafizetés													
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel	500 000	12 367 859	12 367 859	K 353	Működési célú kamatkiadások													
6.	B 62	Működési célú kölcsön és visszatérülése		120 000 000	120 000 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	84 250 000	91 671 000	91 671 000										
7.						K 5	Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás	572 546 283	620 463 951	635 185 904										
8.						K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás													
9.							Garancia- és kezességvállalás kiadásai													
10.							Működési célú kölcsön nyújtása													
11.							Működési célú visszatérítendő támogatás													
12.							Tartalékok	22 427 471	27 199 907	48 286 892										
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 720 060 356	3 428 408 987	3 504 559 825	K 1-K 3	Költségvetési kiadások összesen:	2 905 085 366	3 821 504 693	3 988 151 209										
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzeszköz átvétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése													
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele					Naptári éven belül hitelek törlesztése													
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése													
17.	B 8112	Naptári éven belül hitelek felvétele					Forgatási célú értékpapírok vásárlása													
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele					Forgatási célú értékpapírok értékesítése													
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása					Befektetési célú értékpapírok értékesítése													
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése					Függő áfűtő, kiegyenlítő kiadások													
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapírok kibocsátása					Államháztartáson belül megelőlegezés													
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése																		
23.		Függő áfűtő, kiegyenlítő bevételek																		
24.		Államháztartáson belül megelőlegezés	19 776 299	19 776 299	19 776 299															
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (18+...+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.		ÖSSZESEN BEVÉTELEK (13+14+15+26)	2 924 826 656	3 728 668 674	3 811 718 612		ÖSSZESEN KIADÁSOK (13+26)	2 924 826 656	3 841 280 992	4 007 927 508										
27.		Költségvetési hiány:	185 026 000	393 095 706	483 591 384		Költségvetési többlet:													

adatok Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B		C		D		E		F		G		H		I		J	
		Rovat	Bevétel megnevezése	2017. évi terv	2017. évi mód.	2017. évi terv	2017. évi mód.	2017. évi terv	2017. évi mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2017. évi terv	2017. évi mód.	2017. évi terv	2017. évi mód.	2017. évi terv	2017. évi mód.	2017. évi terv	2017. évi mód.
1.	B 5		Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	151 140 000	151 140 000	151 140 000	151 140 000	151 140 000	151 140 000	K 6	Intézményi beruházás	5 861 552 901	5 861 552 901	5 861 552 901	5 861 552 901	5 861 552 901	5 861 552 901	5 861 552 901	5 861 552 901
2.	B 5		Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei							K 7	Felújítás	62 790 000	62 790 000	62 790 000	62 790 000	62 790 000	62 790 000	62 790 000	62 790 000
3.	B 5		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel																
4.	B 5		Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000		Támogatásértéktől felhalmozási kiadás	1 568 000	1 568 000	1 568 000	1 568 000	1 568 000	1 568 000	1 568 000	1 568 000
5.			Felhalmozási önkormányzati támogatás	1 690 000 000	1 812 000 000	1 812 000 000	1 812 000 000	1 812 000 000	1 812 000 000		Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
6.			Vis maior támogatás								Pénzügyi befektetések kiadásai								
7.			Egyéb felhalmozási célú bevétel							K 512	Tartalékok	645 886 600	645 886 600	645 886 600	645 886 600	645 886 600	645 886 600	645 886 600	645 886 600
8.	B1-B2		Támogatásértéktől bevételek	1 865 458 565	3 061 094 278	3 061 094 278	3 061 094 278	3 061 094 278	3 061 094 278	K 88	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	B 6		Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	193 094 336	0	0	0	20 000 000	20 000 000	K 353	Felhalmozási célú pénzeszközátadás								
10.	B 72		Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	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	5 179 854 518	5 179 854 518	5 179 854 518	5 201 566 518	5 201 566 518	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501
14.	B 8131		Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	2 200 000 000	2 301 780 000	2 301 780 000	2 301 780 000	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	463 129 600	463 129 600	463 129 600	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)	463 129 600	463 129 600	463 129 600	463 129 600	463 129 600	463 129 600	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0
25.			BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	6 576 822 501	7 942 154 118	7 942 154 118	7 942 154 118	7 966 476 118	7 966 476 118		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501	6 576 797 501
26.			Költségvetési hiány:	2 663 104 600	2 659 197 282	2 659 197 282	2 659 197 282	2 568 701 604	2 568 701 604		Költségvetési többlet:								

adatok Ft-ban

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	
	adatok Ft-ban		BEVÉTELEK								adatok Ft-ban
Intézmény neve	Saját		Feladatlapó támogatás	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzüsműködés	Támogatás értéktől átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Államháztartáshoz	Összesen	
	B3-B4	B11; B12; B13; B14	B11; B12; B13; B14	B116	B116	B113	B132; B61	B1; B2; B6; B71	B 61		
1. Városi Könyvtár	2 490 000	10 183 280	3 178 904	3 178 904	39 286 045	1 482 882	110 000			56 731 091	
2. Városi Könyvtár és Művelődési Ház	47 999 000	9 830 298	3 082 888	3 082 888	32 056 074	2 462 953	134 915 359			230 326 572	
3. Rétközi Múzeum	600 000	10 491 000	1 104 171	1 104 171	9 872 000	237 552	2 100 000			24 404 723	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	10 000	256 620 941	482 350	482 350	48 946 188	644 437				306 703 916	
5. Egészségügyi Alapellátás	7 095 000	678 198	238 453	238 453	1 578 000	13 813 397	152 220 000			175 623 048	
6. Intézmény összesen	58 194 000	287 803 717	8 066 766	8 066 766	131 738 307	18 641 201	289 345 359	0	0	793 789 350	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	19 500 000	633 180	290 075	290 075	330 840 660	3 808 651				354 872 566	
8. Kékcsa Kirendeltség		183 000	33 332	33 332	315 000		20 654 000			21 185 332	
9. Közös Polg. Hivatal	19 500 000	816 180	323 407	323 407	330 355 660	3 808 651	20 654 000	0	0	376 057 898	
10. Önkormányzat	1 605 164 782	367 990 905	34 980 341	34 980 341		2 566 713 536	811 720 368	5 664 896 118	19 776 299	11 071 042 349	
11. Mindösszesen	1 682 858 782	656 610 802	43 370 514	43 370 514	462 693 967	2 569 163 388	1 121 719 727	5 664 896 118	19 776 299	12 240 889 597	

A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	
	adatok Ft-ban		KIADÁSOK								adatok Ft-ban
Intézmény neve	Személyi		Járulékok	Bérek	Támogat. Alapítvány	Ellátottak jutaléka	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Működési költségvetés	Összesen	
	K 1	K 2	K 3; K 363; K 6	K 3; K 363; K 6	K 3; K 363; K 6	K 4	K 33; K 6; K 7; K 8; K 86	K 612	K 9112		
12. Városi Könyvtár	35 595 000	8 096 220	12 585 971	12 585 971			453 900			56 731 091	
13. Városi Könyvtár és Művelődési Ház	35 002 820	7 805 440	126 329 312	126 329 312	60 000 000		1 189 000			230 326 572	
14. Rétközi Múzeum	15 766 808	3 489 363	5 168 552	5 168 552			1 600 000			24 404 723	
15. Kisvárdai Egyesített Óvoda	232 127 731	53 109 064	19 867 121	19 867 121			380 000			306 703 916	
16. Egészségügyi Alapellátás	71 259 800	17 777 851	86 205 397	86 205 397			3 622 900	0	0	175 623 048	
17. Intézmény összesen	389 752 159	90 257 938	250 155 353	250 155 353	60 000 000	0	3 622 900	0	0	793 789 350	
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	228 488 450	54 594 465	63 230 651	63 230 651		7 421 000	1 158 000			354 872 566	
19. Kékcsa Kirendeltség	16 152 600	3 693 732	1 339 000	1 339 000						21 185 332	
20. Közös Polg. Hivatal	244 621 050	58 288 197	64 569 651	64 569 651	0	7 421 000	1 158 000	0	0	376 057 898	
21. Önkormányzat	542 574 566	78 579 522	1 372 207 977	1 372 207 977	697 185 904	84 250 000	7 081 707 321	732 066 793	19 776 299	10 608 348 382	
22. Intézmény finanszírozás			462 693 967	462 693 967						462 693 967	
23. Mindösszesen	1 176 947 775	227 125 857	2 143 827 948	2 143 827 948	757 185 904	91 671 000	7 086 488 221	732 066 793	19 776 299	12 240 889 597	

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2017. évi terv	2017. VI. mód.	2017. VII. 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	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 ladarúgó 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 Szüret 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.	Önkormányzati kiegészítő támogatás (Rétközi Múzeum eszözbeszerzésére)			1 712 000
19.	Zsidó hagyományok, kultúra és örökség megőrzése érdekében Szerencsejáték Zrt-től átvett pe.			20 000 000
20.	Várszínház és Művészetek Háza pénzmaradványa		300 000	300 000
21.	Egészségügyi Alapellátás pénzmaradványa		380 000	380 000
22.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		100 000	100 000
23.	Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa		1 000 000	1 000 000
24.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
25.	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
26.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	2 790 000	2 790 000	2 790 000
27.	BMKO medencék karmentesítése pénzmaradványból	60 000 000	60 000 000	60 000 000
28.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	58 101 000	58 101 000	58 101 000
29.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (szennyvízhálózat bérleti díj)		141 620 240	141 620 240
30.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	463 129 600	463 129 600	463 129 600
31.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	86 049 000	186 049 000	186 049 000
32.	Összesen:	6 576 822 501	7 944 764 118	7 966 476 118

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B	C	D
		2017. évi terv	2017. VI. mód.	2017. VII. mód.
33.	Beruházási felhalmozási kiadások:	5 801 552 901	5 634 269 981	5 585 509 002
34.	Neinzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	1 976 479 565	1 976 479 565	1 976 479 565
35.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	562 703 000	450 607 000	450 607 000
36.	Atlétikai Centrum kiegészítő építési munkái (223/207.(VIII.30.) ÖKT. hat.)		20 000 000	20 000 000
37.	Kv.-i Atlétikai Centrum sportlét., edzőtáborok működtetés, fejlesztése		40 944 882	23 312 882
38.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kisvárdán project		325 696 043	325 696 043
39.	ASP központhoz való csatlakozás (hardver,szoftver)		8 948 452	8 948 452
40.	Elektromos töltőállomás project		4 952 000	4 952 000
41.	Ökotúrisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádastó fejlesztése		450 000 000	435 924 322
42.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 826 000	11 826 000	11 826 000
43.	Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz vásárlás		1 604 782	1 604 782
44.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336	186 116 336
45.	Kisvárdai, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000	109 032 000
46.	Fedett labdarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat		290 000 000	290 000 000
47.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	490 000 000	490 000 000	490 000 000
48.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	640 000 000	339 053 021	339 053 021
49.	- Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	510 000 000	309 053 021	309 053 021
50.	- Fűves atlétika pálya	130 000 000	30 000 000	30 000 000
51.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 690 000 000	790 000 000	790 000 000
52.	- Kisvárdai Várfürdőhöz szórakoztató elemek, eszközök beszerzése		140 000 000	140 000 000
53.	- Várfürdő fejlesztése keretében beszerzés, alapozás, területrendezés		650 000 000	650 000 000
54.	Rétközi Múzeum eszközbeszerzés			1 734 699
55.	Beruházásokhoz tervek készítése	58 101 000	72 881 000	72 881 000
56.	Járdák építése	19 000 000	19 000 000	
57.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
58.	Városmajor u. gyalogosátkelőhely kiépítése	16 560 000	16 560 000	16 560 000
59.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	889 000	1 189 000	1 189 000
60.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		380 000	380 000
61.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		100 000	100 000
62.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés		1 500 000	1 500 000
63.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz vásárlás		453 900	453 900
64.	Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
65.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz, egyéb tárgyi eszköz beszerzés			158 000
66.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból		100 000	100 000
67.	Robogók vásárlás (327/2016.(XII.14.) ÖKT hat.alapján)	900 000	900 000	900 000
68.	Számítógép beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
69.	Tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
70.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
71.	Mikrofonok vásárlása és beszerelése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
72.	Felújítási felhalmozási kiadások:	62 790 000	1 465 357 219	1 465 357 219
73.	Ingatlankezelés épületfelújítás	2 790 000	2 790 000	2 790 000
74.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat		360 946 979	360 946 979
75.	- útfelújítás		221 746 979	221 746 979
76.	- terek fejlesztése		70 000 000	70 000 000
77.	- ingatlan felújítása		19 200 000	19 200 000
78.	- járda felújítása		50 000 000	50 000 000
79.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat		900 000 000	900 000 000
80.	- Önkormányzati ingatlan felújítása		100 000 000	100 000 000
81.	- Úthálózat fejlesztése		450 000 000	450 000 000
82.	- Strandfelújítás		350 000 000	350 000 000
83.	Ivóvíz- és szennyvízhálózaton végzett felújítások		141 620 240	141 620 240
84.	BMKO medencék kármentesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
85.	Egyéb felhalmozási kiadások:	652 454 600	719 424 600	719 401 901
86.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	6 300 000	6 300 000
87.	Támogatás ingatlan vásárláshoz			4 200 000
88.	Szociális- és Gyermekejölési Intézményfenntartó Társ. részére felhím. tám. ért. kiad.	1 568 000	1 568 000	1 568 000
89.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. (saját tőke)		20 704 000	20 704 000
90.	ISZC Kft.-nek nyújtott felhalm. tám. 79/2017.(III.30.)ÖKT.határozat alapján		2 850 000	2 850 000
91.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	645 886 600	688 002 600	683 779 901
92.	Összesen:	6 516 797 501	7 839 051 800	7 770 268 122

Az önkormányzat 2017. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

adatok Ft-ban																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I							
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	bevételek				kiadások										
		kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt								
	ebből:	önkormányzat	állam-igazgatási	önkormányzat	állam-igazgatási	önkormányzat	állam-igazgatási	önkormányzat	állam-igazgatási							
		feladatok		feladatok		feladatok		feladatok								
1.	Önkormányzat															
2.	igazgatási tevékenység						67 756 000									
3.	szociális tevékenység (Önk.)								88 030 000							
4.	városgazdálkodási tevékenys.	79 250 000	384 538 122				828 380 319									
5.	intézményi gyermek étkeztetés		56 000 000				200 400 000									
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.	közülgítási 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				157 502 678									
23.	nemz. ünnepek, állami rendv.				5 000 000		8 665 000									
24.	okt., közműv.tev.lám. tehetség.						10 600 000									
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.	21 298 255					346 293 566									
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)		267 786 311				316 607 472									
43.																
44.	Felhalmozási kiadások															
45.	Beruházás	5 039 946 278				5 588 359 002										
46.	Felújítás					1 465 357 219										
47.	egyéb felhalm.	161 620 240				32 772 000										
48.	Tartalék															
49.	működési tartalék pénzmaradvány	287 383 388				48 286 892										
50.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	2 301 780 000				683 779 901										
51.	Pénzmaradvány															
52.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	463 129 600														
53.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz	19 776 299				19 776 299										
54.	Összesen	9 341 099 306	2 432 096 324	0	5 000 000	8 841 095 445	2 847 120 185	0	89 980 000							

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 működési bevételek, költségvetési előirányzat átcsoportosítások a Kisvárdai Egyesített Óvoda, 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.§ -7.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 8. §-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.