

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

18/2018.(XI.26.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

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

1.§ Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.16.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi összességét **11.048.640.475 forintban,**

b) kiadási összességét **11.048.640.475 forintban,**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **6.532.727.916 Ft -ban,**

b) költségvetési kiadását **11.022.191.056 Ft-ban,**

költségvetési egyenlegét **- 4.489.463.140 Ft-ban,**

d) ebből működési **- 559.433.504 Ft-ban,**

e) felhalmozási **- 3.930.029.636 Ft-ban**

állapítja meg. “

2.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3.§ A rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

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

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

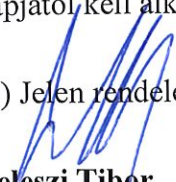
6.§ A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

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

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

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

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


Leleszi Tibor
polgármester




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 18/2018. (XI. 26.) önkormányzati rendeletet, mely – az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szól – 2018. november 26. napján kihirdetem.

K i s v á r d a, 2018. november 26.



Barabás Jánosné dr.
Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdai Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi V. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 337 710 000	2 098 967 793	2 215 177 793
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	271 060 000	1 032 317 793	1 148 527 793
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 350 000	6 350 000	6 350 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000
5.	B 34	Iparüzési	950 000 000	950 000 000	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 300 000	8 300 000	8 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 573 445 854	1 619 530 816	1 639 034 857
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	96 226 240	97 003 380	97 003 380
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	255 289 535	257 687 801	257 687 801
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. tám.	381 844 846	412 076 881	433 433 303
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 602 130	40 981 564	41 587 897
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	6 483 103	11 781 190	5 935 386
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	800 000 000	800 000 000	800 000 000
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			3 387 090
22.		Felhalmozási kgtvetési támogatás			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 000 000	23 000 000	27 000 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		15 000 000	19 000 000
25.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
26.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
27.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 656 438 148	2 615 222 425	2 627 314 925
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 274 185 658	1 082 097 347	1 094 189 847
30.		ebből OEP-től átvett	159 100 000	159 100 000	164 600 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 382 252 490	1 533 125 078	1 533 125 078
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	17 173 341	17 176 341
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		17 173 341	17 176 341
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
36.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000 000	7 024 000	7 024 000
37.					
38.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	5 581 594 002	6 380 918 375	6 532 727 916
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	4 100 000 000	4 187 775 152	4 187 775 152
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	200 000 000	258 769 967	258 769 967
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 900 000 000	3 929 005 185	3 929 005 185
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	300 000 000	301 687 988	301 687 988
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	301 687 988	301 687 988
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	0	0	0
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függetl. átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 449 419	26 449 419	26 449 419
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	326 449 419	328 137 407	328 137 407
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 008 043 421	10 896 830 934	11 048 640 475

Kisvárdai Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi V. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 741 465 109	4 548 026 333	4 697 221 345
57.		Intézményi kiadások	459 770 157	676 950 520	674 417 868
58.		OEP intézmény	172 793 000	183 070 802	188 570 802
59.		Önkormányzat	2 722 971 938	3 295 159 914	3 434 945 078
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	385 930 014	392 845 097	399 287 597
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 134 062 441	1 137 630 066
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	195 257 738	204 240 961	204 484 336
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 250 000	82 250 000	88 692 500
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	2 195 848 717	2 316 187 807
66.	K 502	Normatív visszafizetés (elvonások, befizetések)		2 219 439	2 219 439
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	741 707 016	791 180 775	809 783 197
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása		1 024 000	1 024 000
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		137 200 000	137 200 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 856 745 615	6 008 853 073	6 011 253 073
75.	K 6	Beruházások	5 761 003 575	5 883 774 033	5 886 174 033
76.	K 7	Felújítások	79 426 440	79 663 440	79 663 440
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	11 315 600	40 415 600	40 415 600
79.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
80.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
81.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
82.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	383 383 278	313 502 109	313 716 638
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	31 329 336	23 600 468	23 814 997
87.		Felhalmozási tartalék	347 053 942	284 901 641	284 901 641
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 981 594 002	10 870 381 515	11 022 191 056
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	0
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztése			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII.Függő, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	26 449 419	26 449 419	26 449 419
101.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	26 449 419	26 449 419	26 449 419
102.		Kiadások összesen 89+101	10 008 043 421	10 896 830 934	11 048 640 475
103.					
104.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89	-4 400 000 000	-4 489 463 140	-4 489 463 140
105.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 104+39	-300 000 000	-301 687 988	-301 687 988
106.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 54-101	300 000 000	301 687 988	301 687 988

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi V. mód.
1.	B 4		1 038 667 793	1 154 877 793	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 134 062 441	1 137 630 066
2.	B 3		1 060 300 000	1 060 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	195 257 738	204 240 961	204 484 336
3.	B 11		773 445 854	819 530 816	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	2 195 848 717	2 316 187 807
4.	B1-B2		1 274 185 656	1 082 097 347		Normatív visszafizetés		2 219 439	2 219 439
5.	B 6			17 173 341	K 353	Működési célú kamatkialakítások			
6.	B 62		1 024 000	1 024 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 250 000	82 250 000	88 692 500
7.					K 5	Támogatásértékkü kiadás, pénzeszköz átadás	741 707 016	791 180 775	809 783 197
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		1 024 000	1 024 000
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás	36 329 336	137 200 000	137 200 000
12.					K 512	Tartalékok		28 600 468	28 814 997
13.	B1-B7	3 385 341 512	4 018 793 297	4 166 602 838	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 777 794 445	4 576 626 801	4 726 036 342
14.	B 8131	200 000 000	258 769 967	258 769 967	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.					K 9111	Napiári éven belüli hitelek törlesztése			
16.	B 8113				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18.	B 8111				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	B 8122				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20.	B 8121				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124					Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123								
23.		26 449 419	26 449 419	26 449 419		Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	26 449 419	26 449 419	26 449 419
24.									
25.	B 8	26 449 419	26 449 419	26 449 419	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	26 449 419	26 449 419	26 449 419
26.		3 611 790 931	4 304 012 683	4 451 822 224		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 804 243 864	4 603 076 220	4 752 485 761
27.		392 452 933	557 833 504	559 433 504		Költségvetési többlet:			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi V. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		15 000 000	19 000 000	K 6	Intézményi beruházás	5 761 003 575	5 883 774 033	5 886 174 033
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	79 426 440	79 663 440	79 663 440
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	11 315 600	11 315 600	11 315 600
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		29 100 000	29 100 000
5.	Felhalm. célú önkormányzati támogatás	800 000 000	800 000 000	800 000 000		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási ktgvetési támogatás				K 512	Tartalékok	347 053 942	284 901 641	284 901 641
7.	Vis maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 382 252 490	1 533 125 078	1 533 125 078	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető árája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 196 252 490	2 362 125 078	2 366 125 078	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 203 799 557	6 293 754 714	6 296 154 714
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	3 900 000 000	3 929 005 185	3 929 005 185	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	300 000 000	301 687 988	301 687 988	K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	300 000 000	301 687 988	301 687 988	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	6 396 252 490	6 592 818 251	6 596 818 251		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	6 203 799 557	6 293 754 714	6 296 154 714
26.	Költségvetési hiány:	4 007 547 067	3 931 629 636	3 930 029 636		Költségvetési többlet:			

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Intézmény neve	Saját	Feladatalapú támogatás	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Tám. értékű; átvett pénz- és kölcsön visszatér.	Felhalmozás	Hitel, Áll.házt.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B111;B112;B113;B144	B 116		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	2 435 000	10 559 065	2 439 900	31 872 652	184 358	89 634			47 580 609	
2. Városház és Művészetek Háza	52 700 000	10 559 065	2 709 915	43 458 272	8 975 710	154 669 707			273 072 669	
3. Rétközi Múzeum	770 000	12 484 000	1 411 200	7 610 800	37 140	25 113 678			47 426 818	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	1 140 320	255 347 851	116 168	59 691 629	146 406				316 442 374	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 350 000	126 880	585 559	15 358 000	7 242 405	165 907 958	4 000 000		199 570 802	
6. Intézmény összesen	63 395 320	289 076 861	7 282 742	157 991 353	16 586 019	345 780 977	4 000 000	0	884 093 272	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	17 200 000	79 790 654	352 660	272 799 364	5 683 948	6 134 000			381 960 626	
8. Kékcse Kirendeltség		16 617 000	122 000	213 500		4 374 471			21 326 971	
9. Közös Polg. Hivatal	17 200 000	96 407 654	474 660	273 012 864	5 683 948	10 508 471	0	0	403 287 597	
10. Önkormányzat	2 134 582 473	442 414 218	3 398 722		4 165 505 185	756 100 740	2 663 813 066	26 449 419	10 192 263 823	
11. Mindösszesen	2 215 177 793	827 898 733	11 136 124	431 004 217	4 187 775 152	1 112 390 188	2 667 813 066	26 449 419	11 479 644 692	

KIADÁSOK										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Intézmény neve	Személyi	Jánulékok	Dologi	Tám. ért., Átadott p.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	Összesen	
	K 1	K 2	K3; K352; K5	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112		
12. Városi Könyvtár	28 028 274	5 493 166	13 082 611			976 558			47 580 609	
13. Városház és Művészetek Háza	33 363 155	6 742 597	162 227 917	68 000 000		2 739 000			273 072 669	
14. Rétközi Múzeum	23 694 000	4 610 539	16 628 887			2 493 392			47 426 818	
15. Kisvárdai Egyesített Óvoda	245 870 345	49 204 303	20 967 726			400 000			316 442 374	
16. Egészségügyi Alapellátás	73 358 380	14 634 059	100 578 363			11 000 000			199 570 802	
17. Intézmény összesen	404 314 154	80 684 664	313 485 504	68 000 000	0	17 608 950	0	0	884 093 272	
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	259 180 122	52 871 556	59 466 448		6 442 500	4 000 000			381 960 626	
19. Kékcse Kirendeltség	16 349 509	3 259 462	1 718 000						21 326 971	
20. Közös Polg. Hivatal	275 529 631	56 131 018	61 184 448	0	6 442 500	4 000 000	0	0	403 287 597	
21. Önkormányzat	457 786 281	67 668 654	1 944 761 294	878 983 197	82 250 000	5 989 644 123	313 716 638	26 449 419	9 761 259 606	
22. Intézmény finanszírozás			431 004 217						431 004 217	
23. Mindösszesen	1 137 630 066	204 484 336	2 750 435 463	946 983 197	88 692 500	6 011 253 073	313 716 638	26 449 419	11 479 644 692	

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

A		B	C	D
Bevételek		2018. évi terv	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel		15 000 000	15 000 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	332 343 420	332 343 420	332 343 420
3.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	375 125 000	375 125 000	375 125 000
4.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	490 000 000	490 000 000	490 000 000
5.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	351 372 043	351 372 043	351 372 043
6.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	19 050 000	19 050 000	19 050 000
7.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
8.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
9.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	140 000 000	140 000 000	140 000 000
10.	A Magyar Atlétikai Szövetség létesítményfejlesztéseit kiegészítő, a létesítmények használatához kapcsolódó eszközbeszerzések, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium sporteszköz ellátása	52 000 000	52 000 000	52 000 000
11.	TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00012 A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése (működésre) pénzmaradvány	17 713 228	17 713 228	17 713 228
12.	Kisvárdai Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése pénzmaradványból	60 998 039	60 998 039	60 998 039
13.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
14.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán pénzmaradványból	4 952 000	4 952 000	4 952 000
15.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
16.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádor-tó ökoturisztikai fejlesztése pm.-ból	437 540 930	437 540 930	437 540 930
17.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010	11 760 010
18.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	742 790	2 855 368	2 855 368
19.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (pénzmaradvány)	1 620 625 000	1 620 625 000	1 620 625 000
20.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány)	398 880 259	398 880 259	398 880 259
21.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házáinak kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
22.	Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
23.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, gyalogos-kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
24.	Múzeumok szakmai fejlesztése pénzmaradványból	1 712 000	1 734 699	1 734 699
25.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz pénzmaradványból		500 000	500 000
26.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
27.	Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű értékesítés			4 000 000
28.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
29.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) pénzmaradványból			
30.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
31.	Kölcsönök visszatérítése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
32.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
33.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	76 291 440	76 291 440	76 291 440
34.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	44 860 000	44 860 000	44 860 000
35.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	301 687 988	301 687 988
36.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	59 576 641	79 059 127	79 059 127
37.	Összesen:	6 396 252 490	6 592 818 251	6 596 818 251

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B	C	D
		2018. évi terv	2018. évi IV. mód	2018. évi V. mód
38.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 760 241 575	5 883 774 033	5 886 174 033
39.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	707 468 420	707 468 420	707 468 420
40.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	490 000 000	490 000 000	490 000 000
41.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	344 746 043	304 949 043	302 949 043
42.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
43.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
44.	A Magyar Atlétikai Szövetség létesítményfejlesztéseit kiegészítő, a létesítmények használatához kapcsolódó eszközbeszerzések, Bessenyei György Gimnázium és Kollégium sporteszköz ellátása	52 000 000	52 000 000	52 000 000
45.	Kisvárdai, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	60 998 039	60 998 039	60 998 039
46.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
47.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán	4 952 000	4 952 000	4 952 000
48.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
49.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése	396 500 000	396 500 000	396 500 000
50.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010	11 760 010
51.	Múzeum EFOP-3.3.2-16-2016-00335 Szent L. nyomában project		2 493 392	2 493 392
52.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 620 625 000	1 620 625 000	1 620 625 000
53.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	350 000 000	350 000 000	315 224 900
54.	- Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	47 000 000	47 000 000	46 791 960
55.	- Csúszdapark kialakítása	630 625 000	630 625 000	626 375 000
56.	- Acélszarnok építése	140 000 000	140 000 000	108 527 760
57.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	350 000 000	350 000 000	275 540 660
58.	- Közterület fenntartógépek/erőgépek beszerzése			56 896 000
59.	- Közterület padok beszerzése			9 525 000
60.	- Napelemez kandelaberek telepítése			13 806 300
61.	- Padkarendezés			1 397 000
62.	- Park felújítása			20 335 615
63.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	103 000 000	103 000 000	146 204 805
64.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	398 880 259	398 880 259	398 880 259
65.	ebből: - Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	7 933 280	7 933 280	25 222 471
66.	- Útfelújítás	221 746 979	221 746 979	220 740 480
67.	- Terek fejlesztése	70 000 000	70 000 000	68 906 700
68.	- Műfűves pálya sportvilágítás aggregátor kiváltása munkálatainak kivitelezése	2 032 000	2 032 000	2 032 000
69.	- Jégpálya elektromos ellátásának kivitelezése	10 096 500	10 096 500	10 096 500
70.	- Ingatlan felújítás	37 071 500	37 071 500	32 054 750
71.	- Járda felújítás	50 000 000	50 000 000	30 027 358
72.	- Eszközbeszerzés			9 800 000
73.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
74.	Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
75.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
76.	Múzeumok szakmai fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 734 699	1 734 699	1 734 699
77.	Krúdy park közvilágítás bővítés	3 553 653	3 553 653	3 553 653
78.	Gyár úti ltp. közvilágítás bővítés	2 436 144	2 436 144	2 436 144
79.	Homokbánya felé vezető út közvilágítása	1 326 261	1 326 261	1 326 261
80.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	811 277	2 923 855	2 923 855
81.	Beruházásokhoz tervek készítése	44 860 000	44 860 000	44 860 000
82.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
83.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Közös Hivatal)	1 000 000	4 000 000	4 000 000
84.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	6 000 000	6 000 000
85.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek		3 000 000	3 000 000
86.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	513 080	976 558	976 558
87.	Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű beszerzés	7 000 000	7 000 000	11 000 000
88.	Várszínház és Művészetek Háza (gépjármű csere)	2 002 000	2 002 000	2 002 000
89.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		500 000	500 000
90.	Kisvárdai Egyesített Óvoda gép-, berendezés beszerzés			400 000
91.	Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
92.	Felújítási felhalmozási kiadások :	80 188 440	79 663 440	79 663 440
93.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
94.	Várszínház és Művészetek Háza	762 000	237 000	237 000
95.	BMKO medencék kármentesítése	76 291 440	76 291 440	76 291 440
96.	Egyéb felhalmozási kiadások :	363 369 542	330 317 241	330 317 241
97.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
98.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		20 200 000	20 200 000
99.	209/2016.(VIII.15.) ÖKT hat. alapján pénzeszköz átadás (kültéri sportolási)		8 900 000	8 900 000
100.	Temetői emlékmű kialakításának támogatása	5 500 000	5 500 000	5 500 000
101.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	5 815 600	5 815 600	5 815 600
102.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	347 053 942	284 901 641	284 901 641
103.	Összesen:	6 203 799 557	6 293 754 714	6 296 154 714

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
	ebből:	feladatok		feladatok		feladatok		feladatok	
1.	Önkormányzat:								
2.	igazgatási tevékenység						65 816 000		
3.	szociális tevékenység (Önk.)								82 250 000
4.	városgazdálkodási tevékenys.	391 663 362	223 156 016			493 947 911	840 136 657		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	97 941 234	59 000 000				201 951 000		
6.	szüneti étkezés	3 162 816					6 401 508		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.		132 300 000				154 570 000		
8.	kerékpárutak fenntartása						300 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	20 625 000				13 665 000			
10.	közmunka ellátása		379 153 261				396 308 650		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.						21 743 000		
12.	állategészségügyi tev.						1 250 000		
13.	köztemető fenntartás						900 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.						4 000 000		
15.	közvilágítási feladatok						34 051 104		
16.	munkaegészségügyi ellátás						3 000 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000					8 600 000		
18.	sport és ifjúsági feladatok						5 000 000		
19.	sportlétesítmények működtetése		191 016 473				191 016 473		
20.	turizmus fejlesztés		148 680 007				148 680 007		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				5 000 000		9 630 000		
22.	okt., közműv.tev.tám. tehetség.						34 180 000		
23.	civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.						5 800 000		
24.	kiadói tevékenység						3 300 000		
25.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 056 300 000						
26.	önk.-ok elszámolásai központi költségvetéssel	3 387 090							
27.	esélyegyenlőség elősegítését c. tev.		119 551 655				119 551 655		
28.	az isk.rendsz.-en kívüli egyéb okt., képzés		113 873 519				113 873 519		
29.	fiatalok társ.-i integrációját segítő tev.		38 233 745				38 233 745		
30.	ár- és belvízvédelem		25 676 000				27 676 000		
31.	nemzetiségi Ökt.								1 950 000
32.	Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység								
33.	igazgatási tevékenység kv.	17 200 000	80 143 314				363 824 126		
34.	ogy. választás		6 134 000				7 694 000		
35.	Kékcse	4 374 471	16 739 000				21 326 971		
36.	szociális tevékenység (hiv.)		6 442 500				6 442 500		
37.	Intézmények								
38.	Várdai István Könyvtár	2 521 634	13 001 965				45 522 602		
39.	Várszínház és Művészetek Háza	48 700 000	171 938 687				270 333 669		
40.	Rétközi Múzeum	150 000	39 628 878				46 014 875		
41.	Egészségügyi Alapellátás	6 350 000	166 620 397				188 570 802		
42.	Kisvárdai Egyesített Óvoda		256 604 339				316 042 374		
43.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		325 093 485				403 667 197		
44.									
45.	Felhalmozási kiadások								
46.	Beruházás	2 354 365 068					5 886 174 033		
47.	Felújítás						79 663 440		
48.	egyéb felhalm.						45 415 600		
49.	Tartalék								
50.	működési tartalék pénzmaradvány	258 769 967					28 814 997		
51.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 929 005 185					284 901 641		
52.	Pénzmaradvány								
53.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	301 687 988							
54.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz	26 449 419					26 449 419		
55.	Összesen:	7 474 353 234	3 569 287 241	0	5 000 000	507 612 911	10 466 827 664	0	84 200 000

2018. évi állami támogatások

Összesítő táblázat

adatok Ft-ban

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

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

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

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

II. A települési önkorm. köznevelési feladatainak támogatása

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

III. Települési önk. Szociális és gyermekjóléti fa. feladatok

-III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
- III.3.Egyes szoc. és gyermekjóléti feladatok támog.	257 963 360	266 978 784
- III.4. A tel.önk. által az idősek átmeneti és tartós személyek ellátásának tám.	19 858 000	28 512 000
-III.5.a. Gyermekétkeztetés bértámogatása	67 925 000	67 925 000
-III.5.b. Gyermekétkeztetés üzemeltetés támogatása	33 337 181	33 337 181
-III.5.c rászoruló gyermekek int. kívüli szünidei étkeztet. tám.	2 761 305	2 749 680
összesen:	381 844 846	399 502 645

IV. A települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása

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

Támogatás mindösszesen I.+II.+III.+IV.	766 962 751	788 563 743
Kékcse	-16 579 600	-16 579 600
	750 383 151	771 984 143

A rendelet általános indokolása

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

Részletes indokolás

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

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

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

***Előzetes hatásvizsgálat a 2018. évi költségvetés módosításáról szóló rendelet – tervezet
megalkotásához***

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

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

A rendelet-tervezet hatásai:

- Társadalmi hatások:

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

- Gazdasági, költségvetési hatások:

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

-Környezeti hatások:

A rendelet-tervezetnek környezeti hatása nincs.

- Egészségi következmények:

A rendelet-tervezetnek egészségi következménye nincs.

- Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

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

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

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

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

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