

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
26/2017. (IX.28.)
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 **11 146 647 917 forintban,**

b) kiadási főösszegét **11 146 647 917 forintban,**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **8 074 578 630 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadását **11 126 87 083 Ft-ban,**

költségvetési egyenlegét - **3 052 292 988 Ft-ban,**

d) ebből működési - **284 558 388 Ft-ban,**

e) felhalmozási - **2 767 734 600 Ft-ban**

állapítja meg.“

3

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.

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. évi módosított	2017. IV. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 308 955 000	1 308 955 000	1 308 955 000
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	241 560 000	241 560 000	241 560 000
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	2 342 010 735	2 363 533 257
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	245 403 807
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	318 055 571	336 889 626	349 740 464
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 484 320	30 484 320	35 801 614
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 772 058	37 789 246	41 143 636
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
22.		Felhalmozási kgtvetési támogatás	1 690 000 000	1 690 000 000	1 690 000 000
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	159 140 000	159 140 000	159 140 000
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	8 000 000
28.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 674 348 165	2 854 448 165	4 219 477 514
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	808 889 600	984 989 600	1 077 328 118
30.		ebből OEP-től átvett	144 220 000	144 220 000	144 220 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 865 458 565	1 869 458 565	3 142 149 396
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	193 594 336	210 567 195	17 472 859
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	17 472 859	17 472 859
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	193 094 336	193 094 336	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	6 881 121 095	8 074 578 630
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. Függetl. 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	9 953 190 382	11 146 647 917

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. IV. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 882 657 885	3 210 522 008	3 326 159 724
57.		Intézményi kiadások	454 174 002	592 620 020	605 813 780
58.		OEP intézmény	151 315 000	167 239 672	167 239 672
59.		Önkormányzat	1 918 638 883	2 087 072 756	2 189 516 712
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	358 530 000	363 589 560	363 589 560
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 143 427 224	1 172 687 288
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	217 390 635	220 976 795	227 789 009
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 250 000	84 250 000	84 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	876 684 810	1 043 926 408	1 096 190 204
66.	K 502	Elvonások, befizetések		648 723	13 048 797
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	572 546 283	597 292 858	610 194 426
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		120 000 000	122 000 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 930 910 901	5 974 574 901	7 057 021 396
75.	K 6	Beruházások	5 861 552 901	5 883 212 901	6 962 809 396
76.	K 7	Felújítások	62 790 000	62 790 000	62 790 000
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkifizetések			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	1 568 000	23 572 000	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 pénzmegmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	668 314 071	748 317 174	743 690 498
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	17 427 471	35 314 574	30 687 898
87.		Felhalmozási tartalék	645 886 600	708 002 600	708 002 600
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 481 882 857	9 933 414 083	11 126 871 618
90.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	0
91.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
92.		Működési célú hitel törlesztés			
93.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
94.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
95.		Kötvény törlesztés			
96.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
97.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
98.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
99.		VII.Függő, átfutó kiadások			
100.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	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	9 953 190 382	11 146 647 917
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. évi módosított		2017. IV. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2017. évi terv		2017. évi módosított		2017. IV. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		248 655 000	248 655 000	248 655 000	248 655 000	248 655 000	K 1	Személyi juttatások		1 131 786 157		1 131 786 157	1 143 427 224	1 172 687 288			
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		217 390 635		217 390 635	220 976 795	227 789 009			
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		601 715 756	652 010 735	673 533 257	673 533 257	673 533 257	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		876 684 810		876 684 810	1 043 926 408	1 096 190 204			
4.	B1-B2	Támogatásértéktől bevételek		808 889 600	864 989 600	957 328 118	957 328 118	957 328 118		Normatív visszatérítés					648 723	13 048 797			
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		500 000	17 472 859	17 472 859	17 472 859	17 472 859	K 353	Működési célú kamatkiadások									
6.	B 62	Működési célú kölcsön és visszatérítése			120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása		84 250 000		84 250 000	84 250 000	84 250 000			
7.									K 5	Támogatásértéktől kiadás pénzeszköz átadás		572 546 283		572 546 283	597 292 858	610 194 426			
8.									K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás									
9.										Garancia- és kezességvállalás kiadásai									
10.										Működési célú kölcsön nyújtása									
11.										Működési célú visszatérítendő támogatás						120 000 000	122 000 000		
12.										Tartalékok		22 427 471		22 427 471	40 314 574	35 687 898			
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		2 720 060 356	2 963 428 194	3 077 289 234	3 077 289 234	3 077 289 234	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:		2 905 085 356		2 905 085 356	3 250 836 582	3 361 847 622			
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		185 000 000	287 383 388	287 383 388	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 értékpapír beváltása									
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása							K 9121	Befektetési célú értékpapírok vásárlása									
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése							K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása									
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása							K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása									
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								Függő áttűtő, kiegyenlítő kiadások									
23.		Függő áttűtő, kiegyenlítő bevételek								Államháztartáson belüli megelőlegezés									
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		19 776 299	19 776 299	19 776 299	19 776 299	19 776 299				19 776 299		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	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)		2 924 836 656	3 270 587 881	3 384 448 921	3 384 448 921	3 384 448 921		ÖSSZES KIADÁS (13+25)				2 924 861 656	3 270 612 881	3 381 623 921			
27.		Költségvetési hiány:		185 025 000	287 408 388	284 558 388	284 558 388	284 558 388		Költségvetési többlet:									

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D		E		F		G		H		I		J	
Rovat		Bevétel megnevezése		2017. évi terv		2017. évi módosított		2017. IV. mód		Rovat		Kiadás megnevezése		2017. évi terv		2017. évi módosított		2017. IV. 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		5 863 212 901		6 962 809 396	
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei								K 7		Felújítás		62 790 000		62 790 000		62 790 000	
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 pénzeszközátadás				22 004 000		24 854 000	
5.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás										Pénzügyi befektetések kiadásai							
6.		Felhalmozási költségvetési támogatás		1 690 000 000		1 690 000 000		1 690 000 000		K 512		Tartalékok		645 886 600		708 002 600		708 002 600	
7.		Vis maior támogatás								K 88		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		1 865 458 565		1 869 458 565		3 142 149 396		K 353		Felhalmozási célú kamatkiadások							
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről		193 094 336		193 094 336		0				Egyéb kiadások							
11.	B 72	Kölcsönök visszatérülése		6 000 000		6 000 000		6 000 000											
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája																	
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 913 692 901		3 917 692 901		4 997 289 396		K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		6 576 797 501		6 682 577 501		7 765 023 996	
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		Naplári éven belüli hitelek törlesztése							
16.	B 8112	Naplári 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 értékpapírok kibocsátása								K 9124		Befektetési célú értékpapír beváltása							
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								K 9123		Befektetési célú értékpapírok vásárlása							
22.		Függő árfutó, kiegyenlítő bevételek										Függő árfutó, 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		6 682 602 501		7 762 198 996				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		6 576 797 501		6 682 577 501		7 765 023 996	
26.		Költségvetési hiány:		2 663 104 600		2 764 884 600		2 767 734 600				Költségvetési többlet:							

adatok Ft-ban

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

BEVÉTELEK										adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Saját	Feladatalapú támogatás	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értéke és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, All.hoz.b.megelőleg.	Összesen		
	B3-B4	B11;B12;B13;B14	B 116		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B6; B71	B 81			
1. Városi Könyvtár	2 000 000	10 375 226	3 229 310	38 173 036	1 482 862				55 260 434		
2. Városház és Művészetek Háza	45 000 000	9 996 660	3 045 191	32 056 074	2 462 953	134 914 859			227 475 737		
3. Rétközi Múzeum	600 000	10 491 000	1 642 972	9 872 000	237 552	2 000 000			24 843 524		
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda		245 525 981	284 504	58 685 775	644 437				305 140 697		
5. Egészségügyi Alapellátás	7 095 000	678 198	235 077	1 578 000	13 813 397	144 220 000			167 619 672		
6. Intézmény összesen	54 695 000	277 067 065	8 437 064	140 364 885	18 641 201	281 134 859	0	0	780 340 064		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	15 700 000	633 180	216 281	323 219 660	3 808 651				343 577 772		
8. Kékese Kirendeltség		183 000	28 448	315 000		20 654 000			21 180 448		
9. Közös Polg. Hivatal	15 700 000	816 180	244 729	323 534 660	3 808 651	20 654 000	0	0	364 758 220		
10. Önkormányzat	1 238 560 000	346 395 707	40 572 522		2 566 713 536	793 012 118	5 460 418 996	19 776 299	10 465 449 178		
11. Mindösszesen	1 308 955 000	624 278 952	49 254 305	463 899 545	2 589 163 388	1 094 800 977	5 460 418 996	19 776 299	11 610 547 462		

KIADÁSOK										adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átadott po.	Ellátottak jutataisál	Felhalmozás	Tartalék	Hittel, Megelőleg visszafiz.	Összesen		
	K 1	K 2	K3; K363; K5	K3; K363; K5	K 4	K363; K6; K7; K8; K86	K 612	K 9112			
12. Városi Könyvtár	36 233 649	8 139 923	10 886 862						55 260 434		
13. Városház és Művészetek Háza	35 124 676	7 832 249	123 329 812	60 000 000		1 189 000			227 475 737		
14. Rétközi Múzeum	16 208 448	3 566 524	5 068 552						24 843 524		
15. Kisvárdai Egyesített Óvoda	230 063 562	51 783 414	23 193 721			100 000			305 140 697		
16. Egészségügyi Alapellátás	71 257 033	20 277 242	75 705 397			380 000			167 619 672		
17. Intézmény összesen	388 887 368	91 599 352	238 184 344	60 000 000	0	1 669 000	0	0	780 340 064		
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	228 407 963	54 581 158	59 588 651			1 000 000			343 577 772		
19. Kékese Kirendeltség	16 148 597	3 692 851	1 339 000						21 180 448		
20. Közös Polg. Hivatal	244 556 560	58 274 009	60 927 651	0	0	1 000 000	0	0	364 758 220		
21. Önkormányzat	539 243 360	77 915 648	810 127 006	672 194 426	84 250 000	7 054 352 396	743 690 498	19 776 299	10 001 549 633		
22. Intézmény finanszírozás			463 899 545						463 899 545		
23. Mindösszesen	1 172 687 288	227 789 009	1 573 138 546	732 194 426	84 250 000	7 057 021 396	743 690 498	19 776 299	11 610 547 462		

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. IV. 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.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kisvárdán project támogatása			325 696 043
7.	ASP központhoz való csatlakozás támogatása			8 948 452
8.	Fedett ladarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat			290 000 000
9.	Elektromos töltőállomás project támogatása			4 952 000
10.	Ökoturisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádastó fejlesztésének támogatása			450 000 000
11.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pm.)	700 000 000	700 000 000	700 000 000
12.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejl. 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pm.)	490 000 000	490 000 000	490 000 000
13.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 336 000	11 336 000	11 336 000
14.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336	193 094 336
15.	Kisvárdai, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000	122 000 000
16.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 690 000 000	1 690 000 000	1 690 000 000
17.	Várszínház és Művészetek Háza pénzmaradványa		300 000	300 000
18.	Egészségügyi Alapellátás pénzmaradványa		380 000	380 000
19.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		100 000	100 000
20.	Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa		1 000 000	1 000 000
21.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
22.	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
23.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	2 790 000	2 790 000	2 790 000
24.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	60 000 000	60 000 000	60 000 000
25.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	58 101 000	58 101 000	58 101 000
26.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	463 129 600	463 129 600	463 129 600
27.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	86 049 000	186 049 000	186 049 000
28.	Összesen:	6 576 822 501	6 682 602 501	7 762 198 996

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. IV. mód.
29.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 861 552 901	5 883 212 901	6 962 809 396
30.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	1 976 479 565	1 976 479 565	1 976 479 565
31.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	562 703 000	562 703 000	562 703 000
32.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kisvárdán project			325 696 043
33.	ASP központhoz való csatlakozás (hardver,szoftver)			8 948 452
34.	Elektromos töltőállomás project			4 952 000
35.	Ökotúrisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádastó fejlesztése			450 000 000
36.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 826 000	11 826 000	11 826 000
37.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336	193 094 336
38.	Kisvárdai, Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000	122 000 000
39.	Fedett labdarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat			290 000 000
40.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	490 000 000	490 000 000	490 000 000
41.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	700 000 000	700 000 000	700 000 000
42.	- Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	510 000 000	510 000 000	510 000 000
43.	- Energiaellátás biztosítása (Trafó 4 MW)	130 000 000	130 000 000	130 000 000
44.	- Terek fejlesztése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
45.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat (Krúdy park, Gyár úti ltp. Közvilágítás; tetőfelújítás, stb.)	1 690 000 000	1 690 000 000	1 690 000 000
46.	Beruházásokhoz tervek készítése	58 101 000	72 881 000	72 881 000
47.	Járdák építése	19 000 000	19 000 000	19 000 000
48.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
49.	Városmajor u. gyalogosátkelőhely kiépítése	16 560 000	16 560 000	16 560 000
50.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	889 000	1 189 000	1 189 000
51.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		380 000	380 000
52.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		100 000	100 000
53.	Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
54.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból		100 000	100 000
55.	Robogók vásárlás (327/2016.(XII.14.) ÖKT hat.alapján)	900 000	900 000	900 000
56.	Számítógép beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
57.	Tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
58.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
59.	Mikrofonok vásárlása és beszerelése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
60.	Felújítási felhalmozási kiadások :	62 790 000	62 790 000	62 790 000
61.	Ingatlankezelés épületfelújítás	2 790 000	2 790 000	2 790 000
62.	BMKO medencék karmentesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
63.	Egyéb felhalmozási kiadások :	652 454 600	736 574 600	739 424 600
64.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	6 300 000	6 300 000
65.	Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társ. részére felh. tám. ért. kiad.	1 568 000	1 568 000	1 568 000
66.	Idősebbek és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. (saját tőke)		20 704 000	20 704 000
67.	ISZC Kft.-nek nyújtott felh. tám. 79/2017.(III.30.)ÖKT.határozat alapján			2 850 000
68.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	645 886 600	708 002 600	708 002 600
69.	Összesen:	6 576 797 501	6 682 577 501	7 765 023 996

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2017. évi terv	2017. IV. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	2 275 000	2 275 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 500 000	6 500 000
3.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000	100 000
4.	ISZC KFT támogatása (2.850.000 felhalm.)	sport és idegenforgalmi tevékenységek	40 000 000	42 850 000
5.	Rendőrség támogatása	közbiztonság	500 000	500 000
6.	Intézményműködtető Kft. támogatása	közokt. int. működtetés, közétkeztetés	200 000 000	200 000 000
7.	Ugat-lak Alapítvány támogatása	állategészségügy	500 000	500 000
8.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	4 000 000	4 000 000
9.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800 000	1 800 000
10.	Összesen		255 675 000	258 525 000

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	
	ebből:	önkormány-zat	állam-igazgatási	önkormány-zat	állam-igazgatási	önkormány-zat	állam-igazgatási	önkormány-zat	állam-igazgatási
		feladatok		feladatok		feladatok		feladatok	
1.	Önkormányzat:								
2.	igazgatási tevékenység						67 756 000		
3.	szociális tevékenység (Önk.)								84 250 000
4.	városgazdálkodási tevékenys.	79 250 000	293 064 225				761 560 789		
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	553 167 000				577 171 000			
11.	erdőgazdálkodás, mezőőri tev.								
12.	köztiszt., települési hull. gazd.						15 600 000		
13.	parkfenntart., zöldterületkez.								
14.	állategészségügyi tev.						1 260 000		
15.	közletemető 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.	önkorm.-i beruházások műk. kiadása		86 849 000				86 849 000		
22.	nemz. ünnepek, állami rendv.				5 000 000		8 665 000		
23.	okt., közműv. tev. tám. tehetség.						14 380 000		
24.	civil szerv. tám. nemzetk. kapcs.						4 275 000		
25.	Önk., Eu, Ogy. Nemzetiségi képviselő választás								
26.	közös képviselet								
27.	kiadói tevékenység						3 300 000		
28.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 056 300 000						
29.	nemzetiségi Okt.								1 950 000
30.	önkorm. múzeumi tev.						1 024 098		
31.	Közös Önk. Hiv. igazgatási tevékenység								
32.	igazgatási tevékenység kv.	17 424 461					342 577 772		
33.	Kékcse	21 180 448					21 180 448		
34.	szociális tevékenység (hiv.)								
35.	Intézmények								
36.	Várday István Könyvtár	2 000 000	14 164 536				55 260 434		
37.	Várszínház és Művészetek Háza	45 000 000	147 956 710				226 286 737		
38.	Rétközi Múzeum	600 000	14 133 972				24 843 524		
39.	Egészségügyi Alapellátás	7 095 000	146 253 275				167 239 672		
40.	Kisvárdai Egyesített Óvoda		246 020 485				305 040 697		
41.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		257 220 122				305 741 283		
42.									
43.	Felhalmozási kiadások								
44.	Beruházás	4 997 289 396				6 965 659 396			
45.	Felújítás					62 790 000			
46.	egyéb felhalm.					28 572 000			
47.	Tartalék								
48.	működési tartalék pénzmaradvány	287 383 388				35 687 898			
49.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	2 301 780 000				708 002 600			
50.	Pénzmaradvány								
51.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	463 129 600							
52.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz	19 776 299				19 776 299			
53.	Összesen:	8 823 685 592	2 317 962 325	0	5 000 000	8 410 924 193	2 649 523 724	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 Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza, a Rétközi Múzeum, Kisvárdai Egyesített Óvoda 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.