KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
15/2017.(VI.30.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról

Kisvárda 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) Kisvárda Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat

a) bevételi főösszegét ***9 953 190 382 forintban,***

b) kiadási főösszegét ***9 953 190 382 forintban,***

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételét ***6 881 121 095 Ft-ban,***

b) költségvetési kiadását ***9 933 414 083 Ft-ban,***

c) költségvetési egyenlegét - 3 052 292 988 Ft-ban,

d) ebből működési - 287 408 388 Ft-ban,

e) felhalmozási - 2 764 884 600 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

Kisvárda Város Önkormányzata

Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 15/2017. (VI.30.) önkormányzati rendeletet, mely - az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról szól - 2017. június 30. –án kihirdetem.

Kisvárda, 2017. június 30.

Kisvárda Város Jegyzője

Barabás Jánosné dr.
jegyző

1. melléklet a 15/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Kisvárda Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E
	Roval	Bevételek	2017. évi terv	2017. I. mód.	2017. II. 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	Iparűzési	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**	**2 291 715 756**	**2 342 010 735**
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.			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	318 055 571	336 889 626
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 484 320	30 484 320	30 484 320
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 772 058	7 772 058	37 789 246
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
21.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
22.		Felhalmozási ktgvetési 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**	**2 674 348 165**	**2 854 448 165**
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	808 889 600	808 889 600	984 989 600
30.		ebből OEP-től átvett	144 220 000	144 220 000	144 220 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 865 458 565	1 865 458 565	1 869 458 565
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	**V. Véglegesen átvett pénzeszköz**	**193 594 336**	**193 594 336**	**210 567 195**
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	500 000	17 472 859
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	193 094 336	193 094 336	193 094 336
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***	***6 633 753 257***	***6 881 121 095***
39.	B 813	**VII. Hiány belső finanszírozása**	**2 385 000 000**	**2 385 000 000**	**2 589 163 388**
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	185 000 000	185 000 000	287 383 388
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	2 200 000 000	2 200 000 000	2 301 780 000
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		**VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása**	**463 129 600**	**463 129 600**	**463 129 600**
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	463 129 600	463 129 600	463 129 600
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		**IX. Kötvények kibocsátásának bevétele**			
48.	B 811	**X. Hitelek**	**0**	**0**	**0**
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		**XI. Függő, átfutó bevételek**			
53.		**XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés**	**19 776 299**	**19 776 299**	**19 776 299**
54.	B 8	***Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI***	***482 905 899***	***482 905 899***	***482 905 899***
55.		**Bevételek összesen 38+39+54**	**9 501 659 156**	**9 501 659 156**	**9 953 190 382**

1. melléklet a 15/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Kisvárda Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2017. évi terv	2017. I. mód.	2017. II. mód.
56.	K1-K5	**I. Működési kiadások**	**2 882 657 885**	**2 888 275 497**	**3 210 353 348**
57.		Intézményi kiadások	454 174 002	454 174 002	592 620 020
58.		OEP intézmény	151 315 000	151 315 000	167 239 672
59.		Önkormányzat	1 918 638 883	1 924 256 495	2 086 904 096
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	358 530 000	358 530 000	363 589 560
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 136 390 757	1 143 372 774
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	217 390 635	218 403 647	220 862 585
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	876 684 810	1 043 926 408
66.	K 502	Elvonások, befizetések			648 723
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	572 546 283	572 546 283	597 292 858
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás			120 000 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		**II. Felhalmozási kiadások**	**5 930 910 901**	**5 930 910 901**	**5 974 574 901**
75.	K 6	Beruházások	5 861 552 901	5 861 552 901	5 883 212 901
76.	K 7	Felújítások	62 790 000	62 790 000	62 790 000
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	1 568 000	1 568 000	23 572 000
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**	**662 696 459**	**748 485 834**
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	17 427 471	11 809 859	35 483 234
87.		Felhalmozási tartalék	645 886 600	645 886 600	708 002 600
88.		**IV. Egyéb kiadások**			
89.	K1-K8	***Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV***	***9 481 882 857***	***9 481 882 857***	***9 933 414 083***
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**	**9 501 659 156**	**9 953 190 382**
103.					
104.		**KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 38-89**	**-2 848 129 600**	**-2 848 129 600**	**-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**

2. melléklet a 15/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat	Bevétel megnevezése	2017. évi terv	2017. I. mód.	2017. II. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2017. évi terv	2017. I. mód.	2017. II. mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	248 655 000	248 655 000	248 655 000	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 136 390 757	1 143 372 774
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulék	217 390 635	218 403 647	220 862 585
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	601 715 756	601 715 756	652 010 735	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	876 684 810	876 684 810	1 043 926 408
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek	808 889 600	808 889 600	864 989 600		Normatív visszafizetés			648 723
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel	500 000	500 000	17 472 859	K 353	Működési célú kamatkiadások			
6.	B 62	Működési célú kölcsön és visszatérülése			120 000 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	84 250 000	84 250 000	84 250 000
7.						K 5	Támogatásértékű kiadás,pénzeszköz átadás	572 546 283	572 546 283	597 292 858
8.						K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.							Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.						K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.							Működési célú visszatérítendő támogatás			120 000 000
12.						K 512	Tartalékok	22 427 471	16 809 859	40 483 234
13.	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen:**	**2 720 060 356**	**2 720 060 356**	**2 963 428 194**	K1-K8	**Költségvetési kiadások összesen:**	**2 905 085 356**	**2 905 085 356**	**3 250 836 582**
14.	B 8131	**Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele**	**185 000 000**	**185 000 000**	**287 383 388**	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		**Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel**				K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétel				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése								
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	19 776 299	19 776 299	19 776 299
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés	19 776 299	19 776 299	19 776 299					
25.	B 8	**Finanszírozási bevételek (16+...+24)**	**19 776 299**	**19 776 299**	**19 776 299**	K 9	**Finanszírozási kiadások (14+...+24)**	**19 776 299**	**19 776 299**	**19 776 299**
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	2 924 836 655	2 924 836 655	3 270 587 881		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	2 924 861 655	2 924 861 655	3 270 612 881
27.		**Költségvetési hiány:**	**185 025 000**	**185 025 000**	**287 408 388**		**Költségvetési többlet:**			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H
	Rovat	Bevétel megnevezése	2017. évi terv	2017. II. mód	Rovat	Kiadás megnevezése	2017. évi terv	2017. II. mód.
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	151 140 000	151 140 000	K 6	Intézményi beruházás	5 861 552 901	5 883 212 901
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			K 7	Felújítás	62 790 000	62 790 000
3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás	1 568 000	1 568 000
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		22 004 000
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai		
6.		Felhalmozási ktgvetési támogatás	1 690 000 000	1 690 000 000	K 512	Tartalékok	645 886 600	708 002 600
7.		Vis maior támogatás			K 86	Kölcsönök nyújtása	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	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	193 094 336	193 094 336		Egyéb kiadások		
11.	B 72	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000				
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája						
13.	B1-B7	**Költségvetési bevételek összesen:**	**3 913 692 901**	**3 917 692 901**	K1-K8	**Költségvetési kiadások összesen:**	**6 576 797 501**	**6 682 577 501**
14.	B 8131	**Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.**	**2 200 000 000**	**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	K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása			K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása		
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése			K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása		
22.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		
23.								
24.	B 8	**Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)**	**463 129 600**	**463 129 600**	K 9	**Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)**	**0**	**0**
25.		**BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)**	**6 576 822 501**	**6 682 602 501**		**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**6 576 797 501**	**6 682 577 501**
26.		**Költségvetési hiány:**	**2 663 104 600**	**2 764 884 600**		**Költségvetési többlet:**		

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény neve	Saját	Feladatalapú támogatás	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Áll.házt.b.megelőleg	Összesen
		B3-B4	B111;B112;B113;B144	B 116		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81	
1.	Városi Könyvtár	2 000 000	10 375 226	3 229 310	38 173 036	1 482 862				55 260 434
2.	Várszínház és Művészetek Háza	45 000 000	9 996 660	3 045 191	25 056 074	2 462 953	131 857 859			217 418 737
3.	Rétközi Múzeum	600 000	10 491 000	1 642 972	9 872 000	237 552				22 843 524
4.	Kisvárdai Egyesített Óvoda		245 525 981	284 504	57 549 015	644 437				304 003 937
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	8 437 054	132 228 125	18 641 201	276 077 859	0	0	767 146 304
7.	Kisvárda Polg. Hivatal	15 700 000	633 180	216 281	323 051 000	3 808 651				343 409 112
8.	Kékcse Kirendeltség		183 000	28 448	315 000		20 654 000			21 180 448
9.	Közös Polg. Hivatal	15 700 000	816 180	244 729	323 366 000	3 808 651	20 654 000	0	0	364 589 560
10.	Önkormányzat	1 238 560 000	346 395 707	19 050 000		2 566 713 536	705 730 600	4 380 822 501	19 776 299	9 277 048 643
11.	Mindösszesen	1 308 955 000	624 278 952	27 731 783	455 594 125	2 589 163 388	1 002 462 459	4 380 822 501	19 776 299	10 408 784 507

adatok Ft-ban

KIADÁSOK

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. ért., Átadott pe.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszafiz.	Összesen
		K 1	K 2	K3; K353; K5	K3; K353; K5	K 4	K363; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112	
12.	Városi Könyvtár	36 233 649	8 139 923	10 886 862						55 260 434
13.	Várszínház és Művészetek Háza	35 124 676	7 832 249	113 272 812	60 000 000		1 189 000			217 418 737
14.	Rétközi Múzeum	16 208 448	3 566 524	3 068 552						22 843 524
15.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	229 131 792	51 578 424	23 193 721			100 000			304 003 937
16.	Egészségügyi Alapellátás	71 257 033	20 277 242	75 705 397			380 000			167 619 672
17.	Intézmény összesen	387 955 598	91 394 362	226 127 344	60 000 000	0	1 669 000	0	0	767 146 304
18.	Kisvárda Polg. Hivatal	228 353 513	54 466 948	59 586 651			1 000 000			343 409 112
19.	Kékcse Kirendeltség	16 148 597	3 692 851	1 339 000						21 180 448
20.	Közös Polg. Hivatal	244 502 110	58 159 799	60 927 651	0	0	1 000 000	0	0	364 589 560
21.	Önkormányzat	510 915 066	71 308 424	757 520 136	657 292 858	84 250 000	5 971 905 901	748 485 834	19 776 299	8 821 454 518
22.	Intézmény finanszírozás			455 594 125						455 594 125
23.	Mindösszesen	1 143 372 774	220 862 585	1 500 169 256	717 292 858	84 250 000	5 974 574 901	748 485 834	19 776 299	10 408 784 507

9 953 190 382

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Bevételek	**2017. évi terv**	**2017. II. mód.**
1.	Ingatlan értékesítés bevétele	151 140 000	151 140 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	326 324 000	326 324 000
3.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	1 650 155 565	1 650 155 565
4.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás pénzmaradványból	476 736 000	476 736 000
5.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	85 967 000	85 967 000
6.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pm.)	700 000 000	700 000 000
7.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejl. 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pm.)	490 000 000	490 000 000
8.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 336 000	11 336 000
9.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336
10.	Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000
11.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 690 000 000	1 690 000 000
12.	Várszínház és Művészetek Háza pénzmaradványa		300 000
13.	Egészségügyi Alapellátás pénzmaradványa		380 000
14.	Kisvárdai Egyesített Óvoda pénzmaradvány		100 000
15.	Közös Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa		1 000 000
16.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000
17.	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000
18.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	2 790 000	2 790 000
19.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	60 000 000	60 000 000
20.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	58 101 000	58 101 000
21.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	463 129 600	463 129 600
22.	Önkormányzat pénzmaradvány (központi, elkülönített számla)	86 049 000	186 049 000
23.	**Összesen:**	**6 576 822 501**	**6 682 602 501**

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

	A	adatok Ft-ban B	adatok Ft-ban C
	Kiadások	**2017. évi terv**	**2017. II. mód.**
24.	***Beruházási felhalmozási kiadások :***	***5 861 552 901***	***5 883 212 901***
25.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	1 976 479 565	1 976 479 565
26.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	562 703 000	562 703 000
27.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 826 000	11 826 000
28.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336
29.	Kisvárda, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000
30.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	490 000 000	490 000 000
31.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	*700 000 000*	*700 000 000*
32.	- Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	510 000 000	510 000 000
33.	- Energiaellátás bizosítása (Trafó 4 MW)	130 000 000	130 000 000
34.	- Terek fejlesztése	60 000 000	60 000 000
35.	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
36.	Beruházásokhoz tervek készítése	58 101 000	72 881 000
37.	Járdák építése	19 000 000	19 000 000
38.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000
39.	Városmajor u. gyalogosátkelőhely kiépítése	16 560 000	16 560 000
40.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	889 000	1 189 000
41.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		380 000
42.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		100 000
43.	Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		1 000 000
44.	Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból		100 000
45.	Robogók vásárlás (327/2016.(XII.14.) ÖKT hat.alapján)	900 000	900 000
46.	Számítógép beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 000 000	5 000 000
47.	Tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000 000
48.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	2 000 000	2 000 000
49.	Mikrofonok vásárlása és beszerelése	2 000 000	2 000 000
50.	***Felújítási felhalmozási kiadások :***	***62 790 000***	***62 790 000***
51.	Ingatlankezelés épületfelújítás	2 790 000	2 790 000
52.	BMKO medencék kármentesítése	60 000 000	60 000 000
53.	***Egyéb felhalmozási kiadások :***	***652 454 600***	***736 574 600***
54.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	6 300 000
55.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	1 568 000	1 568 000
56.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. (saját tőke)		20 704 000
57.	Tartalék (központi, elkülönített pénzeszközökből) Ingatlankezelés épületfelújítás	645 886 600	708 003 600
58.	**Összesen:**	**6 576 797 501**	**6 682 577 501**

6. melléklet a 15/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	bevételek				kiadások			
		kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	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	197 161 753				659 066 103		
5.	intézményi ggyermek étkeztetés		56 000 000				170 000 000		
6.	szünidei étkezés						6 000 000		
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.	köztemető 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 ifjusági feladatok						6 500 000		
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.						3 275 000		
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 Ökt.								1 950 000
30.	önkorm. múzeumi tev.						1 024 098		
31.	Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység								
32.	igazgatási tevékenység kv.	17 424 461					342 409 112		
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	144 899 710				216 229 737		
38.	Rétközi Múzeum	600 000	12 133 972				22 843 524		
39.	Egészségügyi Alapellátás	7 095 000	146 253 275				167 239 672		
40.	Kisvárdai Egyesített Óvoda		246 020 485				303 903 937		
41.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		244 318 554				305 741 283		
42.									
43.	Felhalmozási kiadások								
44.	Beruházás	3 917 692 901				5 883 212 901			
45.	Felújítás					62 790 000			
46.	egyéb felhalm.					28 572 000			
47.	Tartalék								
48.	működési tartalék pénzmaradvány	287 383 388				40 483 234			
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:	7 744 089 097	2 204 101 285	0	5 000 000	7 333 273 034	2 533 717 348	0	86 200 000

A rendelet általános indokolása

A költségvetés módosításáról szóló rendelet megalkotása központosított bevételek, pénzeszköz átvételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek, valamint költségvetési előirányzat átcsoportosítások miatt szükséges. A központi bevételek és a felhalmozási bevételek az önkormányzat bevételi előirányzatát növelik. A pénzmaradvány jóváhagyása, pénzeszköz átvételek, működési bevételek, költségvetési előirányzat átcsoportosítások a Várday István Városi Könyvtár, a Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza, a Városi Egészségügyi Alapellátás, a Rétközi Múzeum, Kisvárdai Egyesített Óvoda a Közös Önkormányzati Hivatal és az Önkormányzat előirányzatait módosította.

Részletes indokolás

A rendelet 1.§ -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:**

Kisvárda 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.