

**KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

15/2018.(X.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 főösszegét* **10.896.830.934 forintban,**

b) *kiadási főösszegét* **10.896.830.934 forintban,**

állapítja meg.

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

a) *költségvetési bevételeit* **6.380.918.375 Ft -ban,**

b) *költségvetési kiadását* **10.870.381.515 Ft-ban,**

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

d) *ebből működési* **- 557.833.504 Ft-ban,**

e) *felhalmozási* **- 3.931.629.636 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.

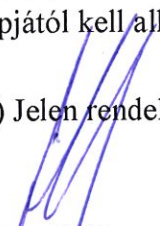
6.§ A rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

7.§ A rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

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

9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de annak rendelkezéseit 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 15/2018. (X. 26.) önkormányzati rendeletet, mely – az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szól – 2018. október 26. napján kihirdetem.

K i s v á r d a, 2018. október 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 IV. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 337 710 000	1 342 260 320	2 098 967 793
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	271 060 000	275 610 320	1 032 317 793
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	Idégenforgalmi	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	1 613 791 170	1 619 530 816
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	412 816 808	412 076 881
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 602 130	35 147 057	40 981 564
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	6 483 103	11 136 124	11 781 190
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	800 000 000	800 000 000	800 000 000
21.	B 116	Elszámolásból származó bevétel			
22.		Felhalmozási kgtvetési támogatás			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 000 000	8 000 000	23 000 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			15 000 000
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	3 180 282 315	2 615 222 425
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 274 185 658	1 647 157 237	1 082 097 347
30.		ebből OEP-től átvett	159 100 000	159 100 000	159 100 000
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	17 086 707	17 173 341
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		17 086 707	17 173 341
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	6 168 444 512	6 380 918 375
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. Függő, 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	10 684 357 071	10 896 830 934

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 IV. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 741 465 109	4 262 507 982	4 548 026 333
57.		Intézményi kiadások	459 770 157	673 044 386	676 950 520
58.		OEP intézmény	172 793 000	183 070 802	183 070 802
59.		Önkormányzat	2 722 971 938	3 016 314 258	3 295 159 914
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	385 930 014	390 078 536	392 845 097
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 131 115 458	1 134 062 441
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	195 257 738	203 666 300	204 240 961
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 250 000	82 250 000	82 250 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	1 929 013 947	2 195 848 717
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	776 018 838	791 180 775
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	6 048 650 073	6 008 853 073
75.	K 6	Beruházások	5 761 003 575	5 923 571 033	5 883 774 033
76.	K 7	Felújítások	79 426 440	79 663 440	79 663 440
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
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	346 749 597	313 502 109
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	31 329 336	23 772 956	23 600 468
87.		Felhalmozási tartalék	347 053 942	317 976 641	284 901 641
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 981 594 002	10 657 907 652	10 870 381 515
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.	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	10 684 357 071	10 896 830 934
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 IV. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi IV. mód.
1.	B 4 Intézményi működési bevételek	277 410 000	281 960 320	1 038 667 793	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 131 115 458	1 134 062 441
2.	B 3 Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	195 257 738	203 666 300	204 240 961
3.	B 11 Támogatások, kiegészítések	773 445 854	813 791 170	819 530 816	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	1 929 013 947	2 195 848 717
4.	B1-B2 Támogatásértéki bevételek	1 274 185 658	1 647 157 237	1 082 097 347		Normatív visszatérítés		2 219 439	2 219 439
5.	B 6 Működési célú pénzeszköz átvétel		17 086 707	17 173 341	K 353	Működési célú kamalkiadások			
6.	B 62 Működési célú kölcsön visszatérítése		1 024 000	1 024 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 250 000	82 250 000	82 250 000
7.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	741 707 016	776 018 838	791 180 775
8.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
9.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		1 024 000	1 024 000
10.						Működési célú visszatérítendő támogatás		137 200 000	137 200 000
11.					K 512	Tartalékok	36 329 336	28 772 956	28 600 468
12.									
13.	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen:	3 385 341 512	3 821 319 434	4 018 793 297	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 777 794 445	4 291 280 938	4 576 626 801
14.	B 8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele				K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	B 8113 Rövid lejáratú hitelek felvétele	200 000 000	258 769 967	258 769 967	K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16.	B 8112 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8111 Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18.	B 8122 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	B 8121 Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20.	B 8124 Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8123 Független átvétel, kiegyenlítő bevételek					Független átvétel, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123 Független átvétel, kiegyenlítő bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszatérítés	26 449 419	26 449 419	26 449 419
23.	B 8123 Független átvétel, kiegyenlítő bevételek								
24.	B 8123 Független átvétel, kiegyenlítő bevételek	26 449 419	26 449 419	26 449 419					
25.	B 8 Finanszírozási bevételek (16+...+24)	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.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 611 790 931	4 106 538 820	4 304 012 683		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 804 243 864	4 317 730 357	4 603 076 220
27.	Költségvetési hiány:	392 452 933	469 961 504	557 833 504		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 IV. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi IV. mód.
1.	B 5 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			15 000 000	K 6	Intézményi beruházás	5 761 003 575	5 923 571 033	5 883 774 033
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	317 976 641	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 pénznaradvány 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 állaja								
13.	B1-B7 Költségvetési bevételek összesen:	2 196 252 490	2 347 125 078	2 362 125 078	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 203 799 557	6 366 626 714	6 293 754 714
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	300 000 000	301 687 988	301 687 988	K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19.	B 8121 Forgatási célú értékpapírok értékesítése				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, áttutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, áttutó, 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	6 577 818 251	6 592 818 251		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	6 203 799 557	6 366 626 714	6 293 754 714
26.	Költségvetési hiány:	4 007 547 067	4 019 501 636	3 931 629 636		Költségvetési többlet:			

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	Feladatlapú támogatás	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Tám. értékű; átvett pénze, és kölcsön visszatér.	Felhalmozás	Hitel, All.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	86 634			47 577 609	
2. Varszínház 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	150 000	12 484 000	1 411 200	7 610 800	37 140	24 963 678			46 656 818	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	550 320	255 347 851	116 168	59 691 629	146 406				315 852 374	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 350 000	126 880	585 559	15 358 000	7 242 405	160 407 958			190 070 802	
6. Intézmény összesen	62 185 320	289 076 861	7 262 742	157 991 353	16 586 019	340 127 977	0	0	873 230 272	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	17 200 000	79 790 654	352 660	266 356 864	5 683 948	6 134 000			375 518 126	
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	266 570 364	5 683 948	10 508 471	0	0	396 845 097	
10. Önkormányzat	2 019 582 473	422 910 177	3 398 722		4 165 505 185	749 658 240	2 663 813 066	26 449 419	10 051 317 282	
11. Mindösszesen	2 098 967 793	808 394 692	11 136 124	424 561 717	4 187 775 152	1 100 294 688	2 663 813 066	26 449 419	11 321 392 651	

KIADÁSOK										adatok Ft-ban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Intézmény neve	Személyi	Járműköltségek	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	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112		
12. Városi Könyvtár	28 028 274	5 493 166	13 079 611			976 558			47 577 609	
13. Varszínház 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	15 858 887			2 493 392			46 656 818	
15. Kisvárdai Egyesített Óvoda	245 870 345	49 204 303	20 777 726						315 852 374	
16. Egészségügyi Alapellátás	72 258 380	14 634 059	96 178 363			7 000 000			190 070 802	
17. Intézmény összesen	403 214 154	80 684 664	308 122 504	68 000 000	0	13 208 950	0	0	873 230 272	
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	259 180 122	52 871 556	59 466 448			4 000 000			375 518 126	
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	0	4 000 000	0	0	396 845 097	
21. Önkormányzat	455 318 656	67 425 279	1 829 785 204	860 380 775	82 250 000	5 991 644 123	313 502 109	26 449 419	9 626 755 565	
22. Intézmény finanszírozás			424 561 717						424 561 717	
23. Mindösszesen	1 134 062 441	204 240 961	2 623 653 873	928 380 775	82 250 000	6 008 853 073	313 502 109	26 449 419	11 321 392 651	

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A Bevételek	B	C	D
		2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi IV. mód
1.	Ingatlan értékesítésből származó bevétel			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 Nádass-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 házána 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.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
28.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
29.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
30.	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
31.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
32.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	76 291 440	76 291 440	76 291 440
33.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	44 860 000	44 860 000	44 860 000
34.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	301 687 988	301 687 988
35.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	59 576 641	79 059 127	79 059 127
36.	Összesen:	6 396 252 490	6 577 818 251	6 592 818 251

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B 2018. évi terv	C 2018. évi módosított	D 2018. évi IV. mód
37.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 760 241 575	5 923 571 033	5 883 774 033
38.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	707 468 420	707 468 420	707 468 420
39.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	490 000 000	490 000 000	490 000 000
40.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	344 746 043	344 746 043	304 949 043
41.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
42.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
43.	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
44.	Kisvárdai, Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	60 998 039	60 998 039	60 998 039
45.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
46.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán	4 952 000	4 952 000	4 952 000
47.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
48.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádastó ökoturisztikai fejlesztése	396 500 000	396 500 000	396 500 000
49.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010	11 760 010
50.	Múzeum EFOP-3.3.2-16-2016-00335 Szent L. nyomában projekt		2 493 392	2 493 392
51.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 620 625 000	1 620 625 000	1 620 625 000
52.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépités	350 000 000	350 000 000	350 000 000
53.	- Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	47 000 000	47 000 000	47 000 000
54.	- Csúszdapark kialakítása	630 625 000	630 625 000	630 625 000
55.	- Acélszarnok építése	140 000 000	140 000 000	140 000 000
56.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
57.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	103 000 000	103 000 000	103 000 000
58.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	398 880 259	398 880 259	398 880 259
59.	ebből: - Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	7 933 280	7 933 280	7 933 280
60.	- Útfelújítás	221 746 979	221 746 979	221 746 979
61.	- Terek fejlesztése	70 000 000	70 000 000	70 000 000
62.	- Műfűtő pályák sportvilágítás aggregátor kiváltása munkálatainak kivitelezése	2 032 000	2 032 000	2 032 000
63.	- Jégpálya elektromos ellátásának kivitelezése	10 096 500	10 096 500	10 096 500
64.	- Ingatlan felújítás	37 071 500	37 071 500	37 071 500
65.	- Járda felújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
66.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
67.	Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
68.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
69.	Múzeumok szakmai fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 734 699	1 734 699	1 734 699
70.	Krúdy park közvilágítás bővítés	3 553 653	3 553 653	3 553 653
71.	Gyár úti ltp. közvilágítás bővítés	2 436 144	2 436 144	2 436 144
72.	Homokbánya felé vezető út közvilágítása	1 326 261	1 326 261	1 326 261
73.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	811 277	2 923 855	2 923 855
74.	Beruházásokhoz tervek készítése	44 860 000	44 860 000	44 860 000
75.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
76.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Közös Hivatal)	1 000 000	4 000 000	4 000 000
77.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	6 000 000	6 000 000
78.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek		3 000 000	3 000 000
79.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	513 080	976 558	976 558
80.	Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű beszerzés	7 000 000	7 000 000	7 000 000
81.	Várszínház és Művészetek Háza (gépjármű csere)	2 002 000	2 002 000	2 002 000
82.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		500 000	500 000
83.	Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
84.	Felújítási felhalmozási kiadások :	80 188 440	79 663 440	79 663 440
85.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
86.	Várszínház és Művészetek Háza	762 000	237 000	237 000
87.	BMKO medencék karbantartása	76 291 440	76 291 440	76 291 440
88.	Egyéb felhalmozási kiadások :	363 369 542	363 392 241	330 317 241
89.	Kölcsonk nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
90.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		20 200 000	20 200 000
91.	209/2016.(VIII.15.) ÖKT hat. alapján pénzeszköz átadás (kültéri sportolás)		8 900 000	8 900 000
92.	Temetői emlékmű kialakításának támogatása	5 500 000	5 500 000	5 500 000
93.	Szociális- és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társ. részére felh. tám. ért. kiad.	5 815 600	5 815 600	5 815 600
94.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	347 053 942	317 976 641	284 901 641
95.	Összesen:	6 203 799 557	6 366 626 714	6 293 754 714

Kisvárdai Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi
fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat	2018. IV. módosítás
1.	Helyi adók	1 003 100 000	1 003 100 000
2.	Osztalékok, koncessziós díjak, hozam	-	-
3.	Díjak, pótlékok bírságok	7 200 000	7 200 000
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	59 125 000	74 125 000
5.	Részvények, részesedések értékesítése	-	-
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	-	-
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	-	-
8.	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*	1 069 425 000	1 084 425 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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						65 816 000		
3.	szociális tevékenység (Önk.)								82 250 000
4.	városgazdálkodási tevékenys.	730 623 288	104 741 487			829 707 837	721 749 567		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	97 941 234	59 000 000				201 951 000		
6.	szünidei 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		107 055 000				107 055 000		
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.	nemzetiségi Ökt.								1 950 000
27.	Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység								
28.	igazgatási tevékenység kv.	17 200 000	80 143 314				363 824 126		
29.	ogy. választás		6 134 000				7 694 000		
30.	Kékcse	4 374 471	16 739 000				21 326 971		
31.	szociális tevékenység (hiv.)								
32.	Intézmények								
33.	Várdy István Könyvtár	2 521 634	12 998 965				45 519 602		
34.	Várszínház és Művészetek Háza	48 700 000	171 938 687				270 333 669		
35.	Rétközi Múzeum	150 000	38 858 878				45 244 875		
36.	Egészségügyi Alapellátás	6 350 000	161 120 397				183 070 802		
37.	Kisvárdai Egyesített Óvoda		256 014 339				315 852 374		
38.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		312 391 063				390 964 775		
39.									
40.	Felhalmozási kiadások								
41.	Beruházás	2 350 365 068					5 883 774 033		
42.	Felújítás						79 663 440		
43.	egyéb felhalm.						45 415 600		
44.	Tartalék								
45.	működési tartalék pénzmaradvány	258 769 967					28 600 468		
46.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 929 005 185					284 901 641		
47.	Pénzmaradvány								
48.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	301 687 988							
49.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz	26 449 419					26 449 419		
50.	Összesen:	7 805 926 070	3 085 904 864	0	5 000 000	843 372 837	9 969 258 097	0	84 200 000

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.