

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
31/2017.(XI.30.)
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 összességét **11 459 377 911 forintban,**

b) kiadási összességét **11 459 377 911 forintban,**

állapítja meg.

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

a) költségvetési bevételeit **8 387 308 624 Ft-ban,**

b) költségvetési kiadását **11 439 601 612 Ft-ban,**

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

d) ebből működési - **393 095 706 Ft-ban,**

e) felhalmozási - **2 659 197 282 Ft-ban**

állapítja meg.”

2.§ A rendelet 15.§-a az alábbi szövegrésszel egészül ki:

„15.§ Az önkormányzat, a hivatal, az intézmények és a gazdasági társaságok – személyi előirányzataik figyelembe vételével – természetbeni utalványt biztosíthatnak alkalmazottaik részére.”

3.§ A rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. 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. V. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 308 955 000	1 308 955 000	1 610 559 782
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	241 560 000	241 560 000	543 164 782
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	7 095 000	7 095 000	7 095 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000
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	2 363 533 257	2 489 137 469
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	349 740 464	349 740 464
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 484 320	35 801 614	36 914 623
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	7 772 058	41 143 636	41 143 636
19.		Központosított felhalmozási			
20.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása			2 491 203
21.	B 21	Felhalmozási önkormányzati támogatás	1 690 000 000	1 690 000 000	1 812 000 000
22.					
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	4 219 477 514	4 110 213 514
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	808 889 600	1 077 328 118	1 090 064 118
30.		ebből OEP-től átvett	144 220 000	144 220 000	144 220 000
31.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 865 458 565	3 142 149 396	3 020 149 396
32.		ebből OEP-től átvett			
33.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	193 594 336	17 472 859	12 257 859
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	500 000	17 472 859	12 257 859
35.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	193 094 336	0	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	8 074 578 630	8 387 308 624
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	11 146 647 917	11 459 377 911

Kisvárdai Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. V. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 882 657 885	3 326 159 724	3 760 427 036
57.		Intézményi kiadások	454 174 002	605 813 780	605 072 889
58.		OEP intézmény	151 315 000	167 239 672	167 239 672
59.		Önkormányzat	1 918 638 883	2 189 516 712	2 617 103 915
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	358 530 000	363 589 560	371 010 560
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 172 687 288	1 172 247 288
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	217 390 635	227 789 009	227 789 009
64.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 250 000	84 250 000	91 671 000
65.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	876 684 810	1 096 190 204	1 523 221 316
66.	K 502	Elvonások, befizetések		13 048 797	13 303 997
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértéktől kiadás, működési pénzeszköz átadás	572 546 283	610 194 426	610 194 426
69.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
70.	K508	Kölcsönök nyújtása			
71.		Működési célú visszatérítendő támogatás		122 000 000	122 000 000
72.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
73.					
74.		II. Felhalmozási kiadások	5 930 910 901	7 057 021 396	6 968 484 078
75.	K 6	Beruházások	5 861 552 901	6 962 809 396	5 613 325 099
76.	K 7	Felújítások	62 790 000	62 790 000	1 323 736 979
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértéktől és felhalmozási pénzeszköz átadás	1 568 000	26 422 000	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 pénzmaradvány átadás			
83.					
84.	K 512	III. Tartalék	668 314 071	743 690 498	710 690 498
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	17 427 471	30 687 898	17 687 898
87.		Felhalmozási tartalék	645 886 600	708 002 600	688 002 600
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 481 882 857	11 126 871 618	11 439 601 612
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	11 146 647 917	11 459 377 911
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 törv. módosított	2017. évi módosított	2017. V. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2017. évi törv. módosított	2017. évi módosított	2017. V. mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	248 655 000	248 655 000	550 259 782	K 1	Személyi juttatások	1 131 786 157	1 172 687 288	1 172 247 288
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	217 390 635	227 789 009	227 789 009
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	601 715 756	673 533 257	677 137 469	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	876 684 810	1 096 190 204	1 523 221 316
4.	B1-B2	Támogatásértéki bevételek	808 889 600	957 328 118	970 064 118		Normatív visszatérítés			
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel	500 000	17 472 859	12 257 859	K 353	Működési célú kamatkifizetések		13 048 797	13 303 997
6.	B 62	Működési célú kölcsön és visszatérítése		120 000 000	120 000 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása			
7.						K 5	Támogatásértéki kiadás, pénzeszköz átadás	84 250 000	84 250 000	91 671 000
8.						K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	572 546 283	610 194 426	610 194 426
9.							Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.							Működési célú kölcsön nyújtása			
11.						K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
12.						K 512	Működési célú visszatérítendő támogatás	22 427 471	122 000 000	122 000 000
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 720 060 356	3 077 289 234	3 390 019 228	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	2 905 085 356	3 361 847 622	3 783 114 934
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	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 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					Államháztartáson belüli megelőlegezés			
23.		Függő átfutó, kiegyenlítő bevételek					Államháztartáson belüli megelőlegezés, 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.		ÖSSZESEN BEVÉTEL (13+14+15+25)	2 924 836 656	3 364 448 921	3 697 178 916		ÖSSZESEN KIADÁS (13+25)	2 924 861 666	3 361 623 921	3 802 891 233
27.		Költségvetési hiány:	185 025 000	284 568 388	393 095 706		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. V. mód.		Rovat		Kiadás megnevezése		2017. évi terv		2017. évi módosított		2017. V. 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		6 962 809 396		5 613 325 099	
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei								K 7		Felújítás		62 790 000		62 790 000		1 323 736 979	
3.		Pénzügyi befektetésekbeli 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							
5.		Felhalmozási önkormányzati támogatás		1 690 000 000		1 690 000 000		1 812 000 000				Pénzügyi befektetések kiadásai				24 854 000		24 854 000	
6.		Vis maior támogatás								K 512		Tartalékok		645 886 600		708 002 600		688 002 600	
7.		Egyéb felhalmozási célú bevétel								K 86		Kölcsönök nyújtása		5 000 000		5 000 000		5 000 000	
8.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		1 865 458 585		3 142 149 396		3 020 149 396				Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás							
9.	B 6	Átvert pénzeszköz államháztartáson kívülről		193 094 336		0		0		K 353		Felhalmozási célú kamatkiadások							
10.	B 72	Kölcsönök visszatérülése		6 000 000		6 000 000		6 000 000				Egyéb kiadások							
11.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája																	
12.																			
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 913 692 901		4 997 289 396		4 997 289 396		K1-K8		Költségvetési kiadások összesen:		6 576 797 501		7 765 023 996		7 656 486 678	
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.								K 9131		Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
15.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele								K 9113		Naptári éven belüli hitelek törlesztése							
16.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele								K 9112		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele								K 9111		Fejlesztési célú kötvény törlesztése							
18.	B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása								K 9122		Forgatási célú értékpapír beváltása							
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		463 129 600		463 129 600		463 129 600		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, áttűtő, kiegyenlítő bevételek										Függő, áttűtő, 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		7 762 198 996		7 762 198 996				KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)		6 576 797 501		7 765 023 996		7 656 486 678	
26.		Költségvetési hiány:		2 663 104 600		2 767 734 600		2 659 197 282				Költségvetési többlet:							

adatok Ft-ban

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
BEVÉTELEK									
Intézmény neve	Saját	Feladatlapu támogatás	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Hitel, Megoldás Áll.házt.b.megoldilag	Összesen
	B3-B4	B111;B112;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	39 286 045	1 482 862				56 373 443
2. Varszínház és Művészettek Háza	45 000 000	9 996 660	3 045 191	32 066 074	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	2 100 000			24 943 524
4. Kivárdal 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	54 995 000	277 067 065	8 437 054	141 477 894	18 841 201	281 234 859	0	0	781 553 073
7. Kivárdal Polg. Hivatal	15 700 000	633 180	216 281	330 640 660	3 808 651				350 998 772
8. Kékcse Kirendeltség		183 000	28 448	315 000		20 654 000			21 180 448
9. Községi Polg. Hivatal	15 700 000	816 180	244 729	330 956 680	3 808 651	20 654 000	0	0	372 179 220
10. Önkormányzat	1 540 164 782	349 999 919	40 572 522		2 566 713 536	800 433 118	5 460 418 996	19 776 299	10 778 079 172
11. Mindösszesen	1 610 559 782	627 883 164	49 254 305	472 433 554	2 589 163 388	1 102 321 977	5 460 418 996	19 776 299	11 931 811 465

adatok Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
KIADÁSOK									
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Alkotti po.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megoldás visszatfiz.	Összesen
	K 1	K 2	K 3, K 363, K 5	K 3; K 363; K 5	K 4	K 363; K 6; K 7; K 8; K 86	K 612	K 9112	
12. Városi Könyvtár	35 793 649	8 139 923	11 985 971			453 900			56 373 443
13. Varszínház és Művészettek 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	5 168 552						24 943 524
15. Kivárdal Egyesített Óvoda	230 063 562	51 783 414	21 693 721			1 600 000			305 140 697
16. Egészségügyi Alapellátás	71 257 033	20 277 242	75 705 397			380 000			167 619 672
17. Intézmény Összesen	388 447 368	91 595 352	237 883 453	60 000 000	0	3 622 900	0	0	781 553 073
18. Kivárdal Polg. Hivatal	228 407 963	54 581 158	59 588 651		7 421 000	1 000 000			350 998 772
19. Kékcse Kirendeltség	16 148 597	3 692 851	1 339 000						21 180 448
20. Községi Polg. Hivatal	244 556 560	58 274 009	60 927 651	0	7 421 000	1 000 000	0	0	372 179 220
21. Önkormányzat	539 243 360	77 915 648	1 237 714 209	672 194 426	84 250 000	6 963 861 178	710 690 498	19 776 299	10 305 645 618
22. Intézmény finanszírozás			472 433 554						472 433 554
23. Mindösszesen	1 172 247 288	227 785 009	2 008 966 867	732 194 426	91 671 000	6 963 484 078	710 690 498	19 776 299	11 931 811 465

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2017. évi terv	2017. évi módosított	2017. V. 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	325 696 043
7.	ASP központhoz való csatlakozás támogatása		8 948 452	8 948 452
8.	Fedett ladarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat		290 000 000	290 000 000
9.	Elektromos töltőállomás project támogatása		4 952 000	4 952 000
10.	Ökoturisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádastó fejlesztésének támogatása		450 000 000	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	7 762 198 996	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. V. mód.
29.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 801 552 901	6 902 809 396	5 613 325 099
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	450 607 000
32.	Atlétikai Centrum kiegészítő építési munkái (223/207.(VIII.30.) ÖKT. hat.)			20 000 000
33.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés Kisvárdán project		325 696 043	325 696 043
34.	ASP központhoz való csatlakozás (hardver,szoftver)		8 948 452	8 948 452
35.	Elektromos töltőállomás project		4 952 000	4 952 000
36.	Ökoturisztikai fejlesztések keretében megvalósuló Nádastó fejlesztése		450 000 000	450 000 000
37.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	7 826 000	11 826 000	11 826 000
38.	Közfoglalkoztatási program keretében tárgyi eszköz vásárlás			1 604 782
39.	A Vári Emil Általános Iskola konyhájának fejlesztése	193 094 336	193 094 336	193 094 336
40.	Kisvárdai, Szüret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	122 000 000	122 000 000	122 000 000
41.	Fedett labdarúgó csarnok előkészítése 1801/2016.(XII.20.) Korm. határozat		290 000 000	290 000 000
42.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	490 000 000	490 000 000	490 000 000
43.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	640 000 000	640 000 000	339 053 021
44.	- Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	510 000 000	510 000 000	309 053 021
45.	- Fűves atlétika pálya	130 000 000	130 000 000	30 000 000
46.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 690 000 000	1 690 000 000	790 000 000
47.	- Kisvárdai Várfürdőhöz szórakoztatató elemek, eszközök beszerzése			140 000 000
48.	- Várfürdő fejlesztése keretében beszerzés, alapozás, területrendezés			650 000 000
49.	Beruházásokhoz tervek készítése	58 101 000	72 881 000	72 881 000
50.	Járdák építése	19 000 000	19 000 000	19 000 000
51.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
52.	Városmajor u. gyalogosátkelőhely kiépítése	16 560 000	16 560 000	16 560 000
53.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	889 000	1 189 000	1 189 000
54.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		380 000	380 000
55.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		100 000	100 000
56.	Kisvárdai Egyesített Óvoda tárgyi eszköz beszerzés			1 500 000
57.	Várdai I. Városi Könyvtár tárgyi eszköz vásárlás			453 900
58.	Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz vásárlás pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
59.	Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása pénzmaradványból		100 000	100 000
60.	Robogók vásárlás (327/2016.(XII.14.) ÖKT hat.alapján)	900 000	900 000	900 000
61.	Számítógép beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
62.	Tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000 000	1 000 000
63.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
64.	Mikrofonok vásárlása és beszerelése	2 000 000	2 000 000	2 000 000
65.	Felújítási felhalmozási kiadások :	62 790 000	62 790 000	1 323 736 979
66.	Ingatlankezelés épületfelújítás	2 790 000	2 790 000	2 790 000
67.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat			360 946 979
68.	- útfelújítás			221 746 979
69.	- terek fejlesztése			70 000 000
70.	- ingatlan felújítása			19 200 000
71.	- járda felújítása			50 000 000
72.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat			900 000 000
73.	- Önkormányzati ingatlan felújítása			100 000 000
74.	- Úthálózat fejlesztése			450 000 000
75.	- Strandfelújítás			350 000 000
76.	BMKO medencék kármentesítése	60 000 000	60 000 000	60 000 000
77.	Egyéb felhalmozási kiadások :	652 454 600	739 424 600	719 424 600
78.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	6 300 000	6 300 000
79.	Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társ. részére felh. tám. ért. kiad.	1 568 000	1 568 000	1 568 000
80.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum Nonprofit Kft. (saját tőke)		20 704 000	20 704 000
81.	ISZC Kft.-nek nyújtott felhalm. tám. 79/2017.(III.30.)ÖKT.határozat alapján		2 850 000	2 850 000
82.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	645 886 600	708 002 600	688 002 600
83.	Összesen:	6 516 797 501	7 705 023 996	7 656 486 678

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	
		önkormány-zat	állam-igazgatási	önkormány-zat	állam-igazgatási	önkormány-zat	állam-igazgatási	önkormány-zat	állam-igazgatási
	ebből:								
		feladatok		feladatok		feladatok		feladatok	
1.	Önkormányzat:								
2.	igazgatási tevékenység						67 756 000		
3.	szociális tevékenység (Önk.)								84 250 000
4.	városgazdálkodási tevékenys.	79 250 000	295 555 428				777 051 992		
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	554 771 782				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 ifjúsági feladatok						5 500 000		
21.	sportlétesítmények működtetése	300 000 000				412 096 000			
22.	önkorm.-i beruházások műk. kiadása		86 849 000				86 849 000		
23.	nemz. ünnepek, állami rendv.				5 000 000		8 665 000		
24.	okt., közműv.tev.tám. tehetség.						14 380 000		
25.	civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.						4 275 000		
26.	Önk., Eu, Ogy. Nemzetiségi képviselő választás								
27.	közös képviselet								
28.	kiadói tevékenység						3 300 000		
29.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 056 300 000						
30.	nemzetiségi Ökt.								1 950 000
31.	önkorm. múzeumi tev.						1 024 098		
32.	Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység								
33.	igazgatási tevékenység kv.	17 424 461					342 577 772		
34.	Kékcse	21 180 448					21 180 448		
35.	szociális tevékenység (hiv.)	7 421 000					7 421 000		
36.	Intézmények								
37.	Várday István Könyvtár	2 000 000	15 277 545				55 919 543		
38.	Várszínház és Művészetek Háza	45 000 000	147 956 710				226 286 737		
39.	Rétközi Múzeum	600 000	14 233 972				24 943 524		
40.	Egészségügyi Alapellátás	7 095 000	146 253 275				167 239 672		
41.	Kisvárdai Egyesített Óvoda		246 020 485				303 540 697		
42.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		257 220 122				305 741 283		
43.									
44.	Felhalmozási kiadások								
45.	Beruházás	4 997 289 396				5 616 175 099			
46.	Felújítás					1 323 736 979			
47.	egyéb felhalm.					28 572 000			
48.	Tartalék								
49.	működési tartalék pénzmaradvány	287 383 388				22 687 898			
50.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	2 301 780 000				688 002 600			
51.	Pénzmaradvány								
52.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	463 129 600							
53.	Áll.általi megelőlegez. és visszafiz	19 776 299				19 776 299			
54.	Összesen:	9 132 711 374	2 321 666 837	0	5 000 000	8 701 482 876	2 671 695 036	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 Várdai István Városi Könyvtár, a Rétközi Múzeum, Kisvárdai Egyesített Óvoda, Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal 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.§-a a személyi előirányzatok felhasználásával kapcsolatos kiegészítést tartalmaz.

A rendelet 3.§ -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.