

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2018.(IX.26.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról

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

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

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

- a) bevételi összességét **10.684.357.071 forintban,**
- b) kiadási összességét **10.684.357.071 forintban,**

állapítja meg.

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

- a) költségvetési bevételeit **6.168.444.512 Ft -ban,**
- b) költségvetési kiadását **10.657.907.652 Ft-ban,**
- költségvetési egyenlegét **- 4.489.463.140 Ft-ban,**
- d) ebből működési **- 469.961.504 Ft-ban,**
- e) felhalmozási **- 4.019.501.636 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 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

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

8.§ A rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

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

10.§ (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.

Kisvárdá, 2018. szeptember 26.


Leleszi Tibor
polgármester

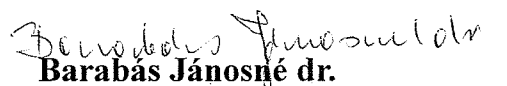



Barabás Jánosné dr.
jegyző

Az önkormányzati törvényben biztosított jogkörömben eljárva a 13/2018. (IX. 26.) önkormányzati rendeletet, mely – az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról szól – 2018. szeptember 26. napján kihirdetem.

Kisvárdá, 2018. szeptember 26.




Barabás Jánosné dr.
jegyző

Kisvárdra 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 III. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 337 710 000	1 338 260 320	1 342 260 320
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	271 060 000	271 610 320	275 610 320
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	6 350 000	6 350 000	6 350 000
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	1 060 300 000
5.	B 34	Iparüzési	950 000 000	950 000 000	950 000 000
6.	B 34	Kommunális	50 000 000	50 000 000	50 000 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000 000	2 000 000	2 000 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	50 000 000	50 000 000	50 000 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 300 000	8 300 000	8 300 000
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.		Jövedelemadók			
12.	B 11	II. Támogatások	1 573 445 854	1 604 685 951	1 613 791 170
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	404 375 174	412 816 808
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. tám.	33 602 130	35 147 057	35 147 057
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított	6 483 103	10 472 539	11 136 124
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 ktgvetési támogatás			
23.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
24.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése			
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	3 179 582 315	3 180 282 315
29.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 274 185 658	1 646 457 237	1 647 157 237
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	17 786 707	17 086 707
34.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		17 786 707	17 086 707
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	6 155 339 293	6 168 444 512
39.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	4 100 000 000	4 187 775 152	4 187 775 152
40.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	200 000 000	258 769 967	258 769 967
41.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	3 900 000 000	3 929 005 185	3 929 005 185
42.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
43.					
44.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	300 000 000	301 687 988	301 687 988
45.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	301 687 988	301 687 988
46.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
47.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
48.	B 811	X. Hitelek	0	0	0
49.		Működési célú hitel felvétele			
50.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
51.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
52.		XI. Függetl. átfutó bevételek			
53.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	26 449 419	26 449 419	26 449 419
54.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	326 449 419	328 137 407	328 137 407
55.		Bevételek összesen 38+39+54	10 008 043 421	10 671 251 852	10 684 357 071

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 III. mód.
56.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 741 465 109	4 243 597 748	4 262 507 982
57.		Intézményi kiadások	459 770 157	668 519 386	673 044 386
58.		OEP intézmény	172 793 000	183 070 802	183 070 802
59.		Önkormányzat	2 722 971 938	3 001 929 024	3 016 314 258
60.		Közös Önkormányzati Hivatal	385 930 014	390 078 536	390 078 536
61.		Ebből:			
62.	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 132 615 458	1 131 115 458
63.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	195 257 738	203 666 300	203 666 300
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	1 917 045 347	1 929 013 947
66.	K 502	Normatív visszafizetés (elvonások, befizetések)		2 219 439	2 219 439
67.	K 353	Kamat kiadás			
68.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	741 707 016	767 577 204	776 018 838
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	6 049 175 073	6 048 650 073
75.	K 6	Beruházások	5 761 003 575	5 924 333 033	5 923 571 033
76.	K 7	Felújítások	79 426 440	79 426 440	79 663 440
77.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
78.		Támogatásértékű 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	352 029 612	346 749 597
85.		Céltartalék	5 000 000	5 000 000	5 000 000
86.		Általános tartalék	31 329 336	29 052 971	23 772 956
87.		Felhalmozási tartalék	347 053 942	317 976 641	317 976 641
88.		IV. Egyéb kiadások			
89.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	9 981 594 002	10 644 802 433	10 657 907 652
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. Független, 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	10 671 251 852	10 684 357 071
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 mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi ill. mód.
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	277 410 000	281 960 320	K 1	Személyi juttatások	1 088 482 575	1 132 615 458	1 131 115 458
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 060 300 000	1 060 300 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	195 257 738	203 666 300	203 666 300
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	773 445 854	804 685 951	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 633 767 780	1 917 045 347	1 929 013 947
4.	B1-B2	Támogatásértéktől bevételek	1 274 185 658	1 648 457 237		Normatív visszatérítés		2 219 439	2 219 439
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		17 086 707	K 353	Működési célú kamatkidadások			
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérítése		1 024 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	82 250 000	82 250 000	82 250 000
7.					K 5	Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás	741 707 016	767 577 204	776 018 838
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		1 024 000	1 024 000
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás		137 200 000	137 200 000
12.					K 512	Tartalékok	36 329 336	34 052 971	28 772 956
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 385 341 512	3 821 319 434	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 777 794 445	4 277 650 719	4 291 280 938
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmáradvány igénybevétele	200 000 000	258 769 967	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.					K 9112	Napiár éven belüli hitelek törlesztése			
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele			K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112	Napiár 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, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése							
23.		Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek							
24.		Államháztartáson belüli megellegezés	26 449 419	26 449 419		Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	26 449 419	26 449 419	26 449 419
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	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	4 093 433 601		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 804 243 864	4 304 100 138	4 317 730 357
27.		Költségvetési hiány:	392 452 933	469 436 504		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 ter.	2018. évi módosított	2018. évi módosított	2018. évi módosított	Rovat	Kiadás megnevezése	2018. évi ter.	2018. évi módosított	2018. évi módosított
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése						K 6	Intézményi beruházás	5 761 003 575	5 924 333 033	5 923 571 033
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei						K 7	Felújítás	79 426 440	79 426 440	79 663 440
3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevételek							Támogatásértéktől 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
5.		Felhalm. célú önkormányzati támogatás		800 000 000	800 000 000	800 000 000			Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.		Felhalmozási költségvetési támogatás						K 512	Tartalékok			
7.		Vis maior támogatás						K 86	Kölcsönök nyújtása	347 053 942	317 976 641	317 976 641
8.		Egyéb felhalmozási célú bevételek							Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	B1-B2	Támogatásértéktől 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 visszafizetésének áfája										
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		2 196 252 490	2 347 125 078	2 347 125 078		K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	6 203 799 557	6 367 151 714	6 366 626 714
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.		3 900 000 000	3 929 005 185	3 929 005 185		K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele						K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele						K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18.	B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása						K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése		300 000 000	301 687 988	301 687 988		K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása						K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése						K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.		Függő, 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	6 577 818 251			KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	6 203 799 557	6 367 151 714	6 366 626 714
26.		Költségvetési hiány:		4 007 547 067	4 020 026 636	4 019 501 636			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. érték; átvett pénze, és kölcsön visszatér.	Felhalmozás	Hitel, All.házt.b.megoldóg.	Összesen		
	B3-B4	B111;B112;B113;B144	B 116		B 613	B1-B2; B81	B1-B2; B8; B71	B 81			
1. Városi Könyvtár	2 435 000	10 559 065	2 439 900	31 753 152	184 358				47 371 475		
2. Városi ház és Művészeti Ház	49 000 000	10 559 065	2 709 915	43 458 272	8 975 710	154 669 707			269 372 669		
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	58 485 320	289 076 861	7 282 742	157 871 863	16 586 019	340 041 343	0	0	869 324 138		
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	17 200 000	79 790 654	352 660	263 590 303	5 683 948	6 134 000			372 751 565		
8. Kékcske 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	263 803 803	5 683 948	10 508 471	0	0	394 078 536		
10. Önkormányzat	1 266 575 000	417 170 531	3 398 722		4 165 505 185	1 314 718 130	2 648 813 066	26 449 419	9 842 630 053		
11. Mindösszesen	1 342 260 320	802 656 046	11 136 124	421 675 666	4 187 775 162	1 866 267 944	2 648 813 066	26 449 419	11 106 032 727		

KIADÁSOK										adatok Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Intézmény neve	Személyi	Járadékok	Dologi	Tám. ért., Átvett p.	Ellátottak jutalmak	Felhalmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszatér.	Összesen		
	K 1	K 2	K3; K363; K5	K3; K363; K5	K 4	K363; K6; K7; K8; K96	K 612	K 9112			
12. Városi Könyvtár	27 928 274	5 473 666	12 992 977			976 558			47 371 475		
13. Városi Könyvtár és Művészeti Ház	33 363 155	6 742 597	158 527 917	68 000 000		2 739 000			269 372 669		
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		
Intézmény-összesen	403 114 154	80 665 164	304 335 870	68 000 000	0	13 208 950	0	0	869 324 138		
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	256 865 008	52 420 109	59 466 448			4 000 000			372 751 565		
19. Kékcske Kirendeltség	16 349 509	3 259 462	1 718 000						21 326 971		
Közös Polg. Hivatal	273 214 517	55 679 571	61 184 448	0	0	4 000 000	0	0	394 078 536		
Önkormányzat	454 786 787	67 321 565	1 566 737 068	845 218 838	82 250 000	6 031 441 123	346 749 597	26 449 419	9 420 954 397		
Intézmény finanszírozás			421 675 656						421 675 656		
Mindösszesen	1 131 115 458	203 666 300	2 363 933 042	913 218 838	82 250 000	6 048 650 073	346 749 597	26 449 419	11 106 032 727		

A költségvetési intézmények 2018. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E	F	G	H
Sorszám	Megnevezés	2017. évi terv	2018. évi terv	2018.03.01	2018.04.15	2018.09.01	2018.10.01
1.	Városi Könyvtár	12	9	9	9	9	9
2.	Várszínház és Művészetek Háza	12	10	10	10	10	10
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	27	27	27	27	27	27
4.	Önkormányzat	11	18	18	18	18	18
5.	- ebből EFOP		6	6	6	6	6
6.	Közös Önkormányzati Hivatal	68	68	68	68	68	68
7.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	63	63	63	63	63	63
8.	Kékcse kirándultság	5	5	5	5	5	5
9.	Rétközi Múzeum	5	4	4	4	4	4
10.	Kisvárdai Egyesített Óvoda	68	67	67	68	73	74
11.	Közfoglalkoztatottak	432	341	341	341	341	341
12.	Összesen	635	544	544	545	550	551

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok Ft-ban				
	A	B	C	D
	Bevételek	2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi III. mód
1.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	332 343 420	332 343 420	332 343 420
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	375 125 000	375 125 000	375 125 000
3.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés pénzmaradványból	490 000 000	490 000 000	490 000 000
4.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán pénzmaradványból	351 372 043	351 372 043	351 372 043
5.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	19 050 000	19 050 000	19 050 000
6.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
7.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
8.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	140 000 000	140 000 000	140 000 000
9.	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
10.	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
11.	Kisvárdai Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése pénzmaradványból	60 998 039	60 998 039	60 998 039
12.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
13.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán pénzmaradványból	4 952 000	4 952 000	4 952 000
14.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
15.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádass-tó ökoturisztikai fejlesztése pm.-ből	437 540 930	437 540 930	437 540 930
16.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásban		11 760 010	11 760 010
17.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	742 790	2 855 368	2 855 368
18.	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
19.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. Határozat (pénzmaradvány)	398 880 259	398 880 259	398 880 259
20.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII.27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
21.	Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
22.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
23.	Múzeumok szakmai fejlesztése pénzmaradványból	1 712 000	1 734 699	1 734 699
24.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz pénzmaradványból		500 000	500 000
25.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
26.	Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
27.	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés (önkormányzat) pénzmaradványból		3 000 000	3 000 000
28.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000
29.	Kölcsönök visszatérülése	6 000 000	6 000 000	6 000 000
30.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 135 000	3 135 000	3 135 000
31.	BMKO medencék kármentesítése pénzmaradványból	76 291 440	76 291 440	76 291 440
32.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	44 860 000	44 860 000	44 860 000
33.	Forgatási célú értékpapírok bevételei	300 000 000	301 687 988	301 687 988
34.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	59 576 641	79 059 127	79 059 127
35.	Összesen:	6 396 252 490	6 577 818 251	6 577 818 251

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

	A Kiadások	B	C	D
		2018. évi terv	2018. évi módosított	2018. évi III. mód
36.	Beruházási felhalmozási kiadások :	5 760 241 575	5 923 571 033	5 923 571 033
37.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	707 468 420	707 468 420	707 468 420
38.	Önkormányzati úthálózat és parkoló fejlesztés	490 000 000	490 000 000	490 000 000
39.	Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése Kisvárdán	344 746 043	344 746 043	344 746 043
40.	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kisvárdán	265 106 700	265 106 700	265 106 700
41.	Kisvárdai hőközpont kialakítása, valamint multifunkciós csarnokhoz tartozó parkoló kivitelezése	501 200 000	501 200 000	501 200 000
42.	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
43.	Kisvárdai, Szűret utca szilárd burkolatú út kiépítése és csapadékvíz elvezetése	60 998 039	60 998 039	60 998 039
44.	EFOP-1.2.11-16-2017-00026 Esély Otthon Kisvárdán	23 313 000	23 313 000	23 313 000
45.	Elektromos töltőállomások telepítése Kisvárdán	4 952 000	4 952 000	4 952 000
46.	EFOP-3.9.2-16-2017-00015 Humán kapacitások fejlesztése Kisvárdai és térsége szemléletében	5 715 000	5 715 000	5 715 000
47.	TOP-1.2.1-15-SB1-2016-00010 Kisvárdai Nádasi-tó ökoturisztikai fejlesztése	396 500 000	396 500 000	396 500 000
48.	EFOP 1.5.3-16-2017-00044 Humán szolgáltatások fejlesztése a kisvárdai járásba		11 760 010	11 760 010
49.	Múzeum EFOP-3.3.2-16-2016-00335 Szent L. nyomában project		2 493 392	2 493 392
50.	Egyes települési önk.-ok feladatainak tám. 1818/2016. (XII.22.) Korm. határozat	1 620 625 000	1 620 625 000	1 620 625 000
51.	ebből: - Autóbusz parkoló és útépítés	350 000 000	350 000 000	350 000 000
52.	- Parkok, közterületek kialakítása, járda és útburkolat felújítás	47 000 000	47 000 000	47 000 000
53.	- Csúszdapark kialakítása	630 625 000	630 625 000	630 625 000
54.	- Acélszarnok építése	140 000 000	140 000 000	140 000 000
55.	- Strandfejlesztéshez kapcsolódó utak, sétányok, kültéri díszletek építése	350 000 000	350 000 000	350 000 000
56.	- Önkormányzati tulajdonú ingatlanok külső és belső felújítása	103 000 000	103 000 000	103 000 000
57.	Városfejlesztési projekt megvalósítása 1803/2016. (XII.20.) Korm. határozat	398 880 259	398 880 259	398 880 259
58.	ebből: - Ingatlanok vásárlása, kisajátítása	7 933 280	7 933 280	7 933 280
59.	- Útfelújítás	221 746 979	221 746 979	221 746 979
60.	- Terek fejlesztése	70 000 000	70 000 000	70 000 000
61.	- Műfüves pálya sportvilágítás aggregátor kiváltása munkálatainak kivitelezése	2 032 000	2 032 000	2 032 000
62.	- Jégpálya elektromos ellátásának kivitelezése	10 096 500	10 096 500	10 096 500
63.	- Ingatlan felújítás	37 071 500	37 071 500	37 071 500
64.	- Járda felújítás	50 000 000	50 000 000	50 000 000
65.	Infrastruktúra fejlesztés, ingatlanvásárlás- és fejlesztés, küzdősportok házána kialakítása 2065/2017. (XII. 27.) Korm. határozat	800 000 000	800 000 000	800 000 000
66.	Zártkerti program támogatása a 1578/2017. (VIII.28.) Korm. határozat alapján		10 000 000	10 000 000
67.	Közlekedési bizt.-ot javító beavatkozás, körgorgalmak korsz.-e, gyalogos- kerékpár utak átvez.-nek bizt.-val		127 000 000	127 000 000
68.	Múzeumok szakmai fejlesztése (eszközbeszerzés)	1 734 699	1 734 699	1 734 699
69.	Krúdy park közvilágítás bővítés	3 553 653	3 553 653	3 553 653
70.	Gyár úti ltp. közvilágítás bővítés	2 436 144	2 436 144	2 436 144
71.	Homokbánya felé vezető út közvilágítása	1 326 261	1 326 261	1 326 261
72.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	811 277	2 923 855	2 923 855
73.	Beruházásokhoz tervek készítése	44 860 000	44 860 000	44 860 000
74.	Temető bővítés	15 000 000	15 000 000	15 000 000
75.	Számítástechnikai, egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Közös Hivatal)	1 000 000	4 000 000	4 000 000
76.	Tárgyalóasztalok és székek vásárlása, egyéb tárgyi eszköz beszerzés	3 000 000	6 000 000	6 000 000
77.	Bagolyvár nézőtér, egyéb költségek		3 000 000	3 000 000
78.	Városi Könyvtár informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzés	513 080	976 558	976 558
79.	Városi Egészségügyi Alapellátás gépjármű beszerzés	7 000 000	7 000 000	7 000 000
80.	Várszínház és Művészetek Háza (gépjármű csere)	2 002 000	2 002 000	2 002 000
81.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		500 000	500 000
82.	Számítógép, fénymásoló, nyomtató beszerzés (Önkorm. igazgatás)	5 500 000	5 500 000	5 500 000
83.	Felújítási felhalmozási kiadások :	80 188 440	80 188 440	79 663 440
84.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 135 000	3 135 000	3 135 000
85.	Várszínház és Művészetek Háza	762 000	762 000	237 000
86.	BMKO medencék kármentesítése	76 291 440	76 291 440	76 291 440
87.	Egyéb felhalmozási kiadások :	363 369 542	363 392 241	363 392 241
88.	Kölcsönök nyújtása	5 000 000	5 000 000	5 000 000
89.	Ingatlan vásárláshoz vissza nem térítendő támogatás nyújtása		20 200 000	20 200 000
90.	209/2016. (VIII.15.) ÖKT hat. alapján pénzeszköz átadás (kültéri sportolás)		8 900 000	8 900 000
91.	Temetői emlékmű kialakításának támogatása	5 500 000	5 500 000	5 500 000
92.	Szociális- és Gyermekejóléti Intézményfenntartó Társ. részére felhm. tám. ért. kiad.	5 815 600	5 815 600	5 815 600
93.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	347 053 942	317 976 641	317 976 641
94.	Összesen:	6 203 799 557	6 367 151 714	6 366 626 714

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok Ft-ban

	A	B	C	D
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2018. évi terv	2018.évi III. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	2 800 000	3 800 000
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 000 000	5 000 000
3.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100 000	100 000
4.	ISZC KFT támogatása	sport és idegenforgalmi tevékenységek	60 000 000	60 000 000
5.	Rendőrség támogatása	közbiztonság	500 000	500 000
6.	Intézményműködtető Kft. támogatása	városüzemeltetés, int. működtetés, közétkeztetés	300 000 000	300 000 000
7.	Úgatlak Alapítvány támogatása	állategészségügy	500 000	500 000
8.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	4 000 000	4 000 000
9.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800 000	1 800 000
10.	Temetői emlékmű létrehozásának támogatása	kulturális tevékenység	5 500 000	5 500 000
11.	Összesen		381 200 000	381 200 000

Az önkormányzat 2018. 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						65 816 000		
3.	szociális tevékenység (Önk.)								82 250 000
4.	városgazdálkodási tevékenys.	730 623 288	340 685 804			829 707 837	872 535 457		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	95 490 234	59 000 000				199 500 000		
6.	szünidei étkezés	2 749 680					5 988 372		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.						22 270 000		
8.	kerékpárutak fenntartása						300 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	20 625 000				13 665 000			
10.	közmunka ellátása		379 153 261				396 308 650		
12.	köztiszt., települési hull. gazd.						21 743 000		
14.	állategészségügyi tev.						1 250 000		
15.	köztetető fenntartás						900 000		
16.	települési vízellátás, vízgazd.						4 000 000		
17.	közüvilágítási feladatok						34 051 104		
18.	munkaegészségügyi ellátás						3 000 000		
19.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000					8 600 000		
20.	sport és ifjúsági feladatok						5 000 000		
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		
26.	kiadói tevékenység						3 300 000		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 056 300 000						
28.	nemzetiségi Ökt.								1 950 000
29.	Közös Önk. Hiv. igazgatási tevékenység								
30.	igazgatási tevékenység kv.	17 200 000	80 143 314				361 057 565		
	ogy. választás		6 134 000				7 694 000		
31.	Kékcse	4 374 471	16 739 000				21 326 971		
32.	szociális tevékenység (hiv.)								
33.	Intézmények:								
34.	Várdai István Könyvtár	2 435 000	12 998 965				45 313 488		
35.	Várszínház és Művészetek Háza	45 000 000	167 938 687				262 633 669		
36.	Rétközi Múzeum	150 000	38 858 878				45 244 875		
37.	Egészségügyi Alapellátás	6 350 000	161 120 397				183 070 802		
38.	Kisvárdai Egyesített Óvoda		256 014 339				315 852 374		
39.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		315 995 126				394 568 838		
40.									
41.	Felhalmozási kiadások								
42.	Beruházás	2 335 365 068					5 923 571 033		
43.	Felújítás						79 663 440		
44.	egyéb felhalm.						45 415 600		
45.	Tartalék								
46.	működési tartalék pénzmaradvány	258 769 967					28 772 956		
47.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 929 005 185					317 976 641		
48.	Pénzmaradvány								
49.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	301 687 988							
50.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz.	26 449 419					26 449 419		
51.	Összesen:	7 784 275 300	2 891 081 771	0	5 000 000	843 372 837	9 762 784 234	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 összességét és költségvetési (működési, felhalmozási) egyenlegét.

A rendelet 2.§ -9.§-a módosítja a költségvetési rendelet mellékleteit.

A rendelet 10. §-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.