

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2015. (IV.30.)
önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi teljesített költségvetési

- a) bevételi főösszegét 5.553.053 e Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 4.728.344 e Ft-ban,
- c) egyenlegét 824.709 e Ft-ban állapítja meg.

2.§ A teljesített költségvetési bevételek:

- a) Az önkormányzat 2014. évi teljesített, továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti kiadások részletezését a 1., 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.
- b) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a 2014. évi teljesített, továbbá eredeti módosított előirányzat szerinti költségvetési bevételeit, illetve működési és felhalmozási kiadásait a 4., 5.,6., mellékletek tartalmazzák.
- c) Az önkormányzat és a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített működési kiadását kormányzati funkcióként a 7. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A költségvetési kiadások tekintetében az önkormányzat teljesített, továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti működési, fenntartási, kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

- a) működési kiadások teljesítése 3.447.600 e Ft, a működési kiadások részletezése az alábbiak szerint:

- aa) személyi jellegű kiadások 781.401 e Ft
- ab) munkaadókat terhelő járulékok 169.233 e Ft
- ac) dologi és egyéb folyó kiadások 1.253.406 e Ft
- ad) ellátottak pénzbeli juttatása 236.558 e Ft
- ae) támogatás, pénzeszköz átadás, juttatás 1.007.002 e Ft.

- b) Az önkormányzat teljesített felújítási és felhalmozási kiadásai 948.996 e Ft.

- c) Az önkormányzat hiteleinek törlesztése 331.748 e Ft.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – felújítási és felhalmozási bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

4.§ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó és működő, és önállóan működő költségvetési szervei állományi létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.

5.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető hitelfelvételének összege 0 e Ft.
(2) Az önkormányzat 2014. évi adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 10. melléklet tartalmazza.

6.§ Az önkormányzat intézményei és a Közös Önkormányzati Hivatal eszközeit, forrásait a 11., 12., 13. és 14. mellékletek szerint fogadja el.

7.§ Az önkormányzat 2014. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés előírt tagolását – eredeti, módosított teljesítés – a 15. melléklet szerint fogadja el.

8.§.(1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett alaptevékenység maradványa 824.713 e Ft, a vállalkozási tevékenység maradványa 0 e Ft, az alaptevékenység kötelezettség vállalással terhelt maradványa 815.111 e Ft, az alaptevékenység szabad maradványa 9.602 e Ft.
(2) A jóváhagyott és az elvont pénzmaradvány kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

9.§ Az önkormányzat forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes vagyonának, a vagyonszerteiben szereplő bruttó értékét és a területét a 17. melléklet tartalmazza.

10.§ Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások, kedvezmények tervezett és teljesített összegét a 18. melléklet tartalmazza.

11.§ Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások teljesítésének részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

12.§ A 2014. évi feladatalapú állami támogatás elszámolását a 20. melléklet tartalmazza.

13.§ A Környezetvédelmi Alap alszámla 2014. évi bevétele 9.979 e Ft, kiadása 1.295 e Ft, záró egyenlege 14.742 e Ft.

Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetésekor lép hatályba.

15.§ Hatályát veszti Kisvárdai Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014.(III.04.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet a 14/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

2014. évi pénzügyi mérleg

1. Bevételek

adatok e Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Bevételek | 2013. évi tény | 2014. évi terv | 2014.évi módosított | 2014.évi teljesítés | % |
| 1. | I. Működési bevételek | 1 562 935 | 1 296 352 | 1 421 495 | 1 467 516 | 103 |
| 2. | 1. Intézményi működési bevételek | 351 213 | 180 472 | 271 635 | 324 483 | 119 |
| 3. | OEP finansz. intézmény működési bevétel | 4 123 | 3 400 | 10 400 | 8 100 | 78 |
| 4. | 2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 1 207 599 | 1 112 480 | 1 139 460 | 1 134 933 | 100 |
| 5. | Iparüzési | 1 064 589 | 1 000 000 | 1 023 000 | 1 023 254 | 100 |
| 6. | Kommunális | 53 815 | 52 000 | 52 000 | 50 113 | 96 |
| 7. | Idegenforgalmi | 2 062 | 2 000 | 2 000 | 1 912 | 96 |
| 8. | Átengedett központi adó gépjármű | 45 788 | 44 000 | 47 980 | 48 669 | 101 |
| 10. | Egyéb közhatalmi bevétel | 11 516 | | | | |
| 11. | Egyéb sajátos bevétel | 29 829 | 14 480 | 14 480 | 10 985 | 76 |
| 12. | | | | | | |
| 13. | II. Támogatások | 1 904 036 | 883 330 | 1 508 420 | 1 508 421 | 100 |
| 14. | Állami hozzájárulás (norm.) -ált.tám. | 767 691 | 138 186 | 140 577 | 138 185 | 98 |
| 15. | Egyes köznevelési feladatok tám. | | 338 290 | 333 190 | 334 975 | |
| 16. | Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fa. tám. | | 273 315 | 273 315 | 273 922 | |
| 17. | Települési Önkorm. kulturális fa. tám. | | 29 980 | 29 980 | 29 981 | |
| 18. | Központosított szociális támogatás | 192 102 | | 145 070 | 145 070 | 100 |
| 19. | Központosított | 370 519 | 3 559 | 17 563 | 17 563 | 100 |
| 20. | Központosított felhalmozási | 665 | | | | |
| 21. | Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonszolidáció) | 304 867 | | | | |
| 22. | Egyéb működési célú tám. (adósságkonszolidáció) | 87709 | | | | |
| 23. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | 522 327 | 522 327 | |
| 24. | Felhalmozási kgtvetési támogatás | 453 | | 313 | 313 | 100 |
| 25. | Önkormányzatok kiegészítő támogatása | 180 000 | 100 000 | 46 085 | 46 085 | 100 |
| 26. | Vis maior támogatás | 30 | | | | |
| 27. | III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 105 208 | 54 175 | 476 469 | 428 974 | 90 |
| 28. | 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 26 436 | 18 000 | 392 100 | 376 599 | 96 |
| 29. | 2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele | 25 843 | 6 175 | 47 077 | 28 961 | 62 |
| 30. | 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | | | | |
| 31. | 4. Egyéb felhalmozási célú bevételek | 52 929 | 30 000 | 37 292 | 23 414 | 63 |
| 32. | IV. Támogatás értékű bevétel | 607 779 | 887 557 | 929 656 | 767 839 | 83 |
| 33. | 1. Támogatás értékű működési bevétel | 587 165 | 659 702 | 692 676 | 630 354 | 91 |
| 34. | ebből TB alaptól átvett | 143 758 | 142 540 | 144 349 | 149 355 | 103 |
| 35. | 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel | 20 614 | 227 855 | 236 980 | 137 485 | 58 |
| 36. | ebből TB alaptól átvett | | | | | |
| 37. | V. Véglegesen átvett pénzeszköz | 869 205 | 1 360 374 | 1 488 619 | 930 471 | 63 |
| 38. | 1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről | 136 736 | 389 167 | 401 285 | 211 567 | 53 |
| 39. | 2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről | 732 469 | 971 207 | 1 087 334 | 718 904 | 66 |
| 40. | VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése | 5 308 | 6 500 | 6 500 | 5 740 | 88 |
| 41. | | | | | | |
| 42. | Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI | 5 054 471 | 4 488 288 | 5 831 159 | 5 108 961 | 88 |
| 43. | VII. Maradvány igénybevétele | 783 639 | 1 403 000 | 1 512 357 | 321 322 | 21 |
| 44. | 1.1. Előző év költségv.i maradványának igénybevétele működési | 407 349 | 100 000 | 286 757 | 212 357 | 74 |
| 45. | 1.2. Előző év költségv.i maradványának igénybevétele felhalm. | 376 290 | 1 303 000 | 1 225 600 | 108 965 | 9 |
| 46. | 2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele | | | | | |
| 47. | | | | | | |
| 48. | VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása | | 0 | 0 | 0 | |
| 49. | 1. Forgatási célú értékpapírok bevételei | | | | | |
| 50. | 2. Befektetési célú értékpapírok bevételei | | | | | |
| 51. | IX. Kötvények kibocsátásának bevétele | | | | | |
| 52. | X. Hitelek | 0 | 353 850 | 353 850 | 103 850 | |
| 53. | Működési célú hitel felvétele (konszolidáció) | | | | | |
| 54. | Likvid hitel felvétele | | 353 850 | 353 850 | 103 850 | |
| 55. | Felhalmozási célú hitel felvétele | | | | | |
| 56. | XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések | | | 18 920 | 18 920 | |
| 57. | XII. Függő, átfutó bevételek | -7 024 | | | | |
| 58. | Finanszírozási bevételek VII+VIII+IX+X+XI+XII | 0 | 353 850 | 372 770 | 444 092 | |
| 59. | Bevételek összesen 42+43+58 | 5 838 110 | 6 245 138 | 7 716 286 | 5 874 375 | 76 |

1. melléklet a 14/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

2014. évi pénzügyi mérleg

2. Kiadások

adatok e Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|------|---|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | Kiadások | 2013. évi tény | 2014. évi terv | 2014.évi módosított | 2014.évi teljesítés | % |
| 60. | I. Működési kiadások | 3 501 465 | 3 343 218 | 3 845 209 | 3 447 600 | 90 |
| 61. | Intézményi kiadások | 497 268 | 154 422 | 278 177 | 248 116 | 89 |
| 62. | OEP intézmény | 156 169 | 149 500 | 183 882 | 162 718 | 88 |
| 63. | Önkormányzat | 2 206 460 | 2 406 324 | 2 686 478 | 2 500 066 | 93 |
| 64. | Közös Önkormányzati Hivatal | 641 568 | 632 972 | 696 672 | 536 700 | 77 |
| 65. | Ebből: | | | | | |
| 66. | Személyi juttatások | 864 041 | 758 845 | 894 388 | 781 401 | 87 |
| 67. | Munkaadót terhelő járulékok | 215 148 | 174 563 | 205 080 | 169 233 | 83 |
| 68. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 494 | | 291 002 | 236 558 | 81 |
| 69. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 159 450 | 1 131 253 | 1 406 620 | 1 250 031 | 89 |
| 70. | Normatív visszafizetés | | | | | |
| 71. | Kamat kiadás | 16 981 | 30 000 | 30 000 | 3 375 | 11 |
| 72. | Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás | 950 913 | 948 307 | 1 018 119 | 1 007 002 | 99 |
| 73. | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás | 294 438 | 300 250 | | | |
| 74. | Kölcsönök nyújtása | | | | | |
| 75. | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | | |
| 76. | Garancia- és kezességvállalás kiadásai | | | | | |
| 77. | | | | | | |
| 78. | II. Felhalmozási kiadások | 1 389 734 | 1 652 127 | 1 719 973 | 948 996 | 55 |
| 79. | Beruházások | 589 057 | 1 423 987 | 1 412 655 | 674 237 | 48 |
| 80. | Felújítások | 610 343 | 208 140 | 275 897 | 252 926 | 92 |
| 81. | Felhalmozási célú kamatkiadások | 53 943 | 5 000 | 5 721 | 4 086 | 71 |
| 82. | Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás | 12 422 | 10 000 | 20 700 | 16 197 | 78 |
| 83. | Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása | 123 469 | 5 000 | 5 000 | 1 550 | 31 |
| 84. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | |
| 85. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 500 | | | | |
| 86. | Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás | | | | | |
| 87. | | | | | | |
| 88. | III. Tartalék | 0 | 895 943 | 1 550 009 | 0 | 0 |
| 89. | Céltartalék | | 2 103 | 66 816 | | |
| 90. | Általános tartalék | | 10 216 | 29 590 | | |
| 91. | Felhalmozási tartalék | | 883 624 | 1 453 603 | | |
| 92. | IV. Egyéb kiadások | | | | | |
| 93. | Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV | 4 891 199 | 5 891 288 | 7 115 191 | 4 396 596 | 62 |
| 94. | V. Hitelek törlesztése | 631 930 | 353 850 | 582 175 | 331 748 | 57 |
| 95. | Felhalmozási célú hitel törlesztése | | | 228 325 | 227 898 | |
| 96. | Működési célú hitel törlesztés | 155 188 | | | | |
| 97. | Hosszú lejáratú hitel törlesztése | 411 017 | | | | |
| 98. | Likvid hitelek törlesztése | | 353 850 | 353 850 | 103 850 | |
| 99. | Kötvény törlesztés | 65 725 | | | | |
| 100. | VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása | | | | 0 | |
| 101. | Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása | | | | | |
| 102. | Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása | | | | | |
| 103. | VII. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése | | | 18 920 | | |
| 104. | VIII.Függő, átfutó kiadások | -123 073 | | | | |
| 105. | Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII. | 508 857 | 353 850 | 601 095 | 331 748 | 55 |
| 106. | Kiadások összesen 93+105 | 5 400 056 | 6 245 138 | 7 716 286 | 4 728 344 | 61 |
| 107. | | | | | | |
| 108. | KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 42-93 | 163 272 | -1 403 000 | -1 284 032 | 712 365 | |
| 109. | FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 58-105 | -508 857 | 0 | -228 325 | 112 344 | |

2. melléklet a 14/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok e Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | Bevétel megnevezése | 2013. évi tény | 2014. évi terv | 2014.évi módosított | 2014.évi teljesítés | Telj. % | Kiadás megnevezése | 2013. évi tény | 2014. évi terv | 2014.évi módosított | 2014.évi teljesítés | Telj. % |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 355 336 | 183 872 | 282 035 | 332 583 | 118 | Személyi juttatások | 864 041 | 758 845 | 894 388 | 781 401 | 87 |
| 2. | Önkorm. sajátos működési bevételei | 1 207 599 | 1 112 480 | 1 139 460 | 1 134 933 | 100 | Munkaadókat terhelő járulék | 215 148 | 174 563 | 205 080 | 169 233 | 83 |
| 3. | Támogatások, kiegészítések | 1 595 541 | 883 330 | 985 780 | 985 781 | 100 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 159 450 | 1 131 253 | 1 406 620 | 1 250 031 | 89 |
| 4. | Támogatásértékű bevételek | 587 165 | 659 702 | 692 676 | 630 354 | 91 | Normatív visszafizetés | | | | | |
| 5. | Működési célú pénzeszköz átvétel | 136 736 | 389 167 | 401 285 | 211 567 | 53 | Működési célú kamatkidadások | 16 981 | 30 000 | 30 000 | 3 375 | 11 |
| 6. | Működési célú kölcsön visszatérül. | 1 206 | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | 494 | | 291 002 | 236 558 | 81 |
| 7. | | | | | | | Támogatásért.kiadás,pénzeszköz átad | 950 913 | 948 307 | 1 018 119 | 1 007 002 | 99 |
| 8. | | | | | | | Társadalom- és szociálpolitikai juttatás | 294 438 | 300 250 | | | |
| 9. | | | | | | | Garancia- és kezességváll. kiadása | | | | | |
| 10. | | | | | | | Működési célú kölcsön nyújtása | | | | | |
| 11. | | | | | | | Pénzmaradvány átadás | | | | | |
| 12. | | | | | | | Tartalékok | | 12 319 | 29 765 | | |
| 13. | Költségvetési bevételek összesen | 3 883 583 | 3 228 551 | 3 501 236 | 3 295 218 | 94 | Költségvetési kiadások összesen | 3 501 465 | 3 355 537 | 3 874 974 | 3 447 600 | 89 |
| 14. | Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele | 407 349 | 100 000 | 286 757 | 212 357 | 74 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 155 188 | | | | |
| 15. | Előző é. vállalk.eredmény | | | | | | Likvid hitelek törlesztése | | 353 850 | 353 850 | 103 850 | |
| 16. | Rövid lejáratú hitelek felvétel | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 57 333 | | | | |
| 17. | Likvid hitelek felvétele | | 353 850 | 353 850 | 103 850 | | Kötvény törlesztés | | | | | |
| 18. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | Forgatási célú értékpapír beváltása | 65 725 | | | | |
| 19. | Forgatási célú értékpapírok kibocsát. | | | | | | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 20. | Forgatási célú értékpapírok értékesít. | | | | | | Befektetési célú értékpapír beváltása | | | | | |
| 21. | Befektetési célú értékpapír kibocsát. | | | | | | Befektetési célú értékpapírok vásárl. | | | | | |
| 22. | Befektetési célú értékpapírok ért. | | | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | -123 073 | | | | |
| 23. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | -7 024 | | | | | Államházt. belüli melőleg. visszafiz. | | | 18 920 | | |
| 24. | Államháztartáson belüli megelőleg. | | | 18 920 | 18 920 | | | | | | | |
| 25. | Finanszírozási bevételek (16+...+24) | -7 024 | 353 850 | 372 770 | 122 770 | 33 | Finanszírozási kiadások (14+...+24) | 155 173 | 353 850 | 372 770 | 103 850 | 28 |
| 26. | ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25) | 4 283 908 | 3 682 401 | 4 160 763 | 3 630 345 | 87 | ÖSSZES KIADÁS (13+25) | 3 656 638 | 3 709 387 | 4 247 744 | 3 551 450 | 84 |
| 27. | Költségvetési hiány: | -382 118 | 126 986 | 373 738 | | | Költségvetési többlet: | | | | -152 382 | |

3. melléklet a 14/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok e Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|-----|--|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-----------|---|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Bevétel megnevezése | 2013. évi tény | 2014. évi terv | 2014.évi módosított | 2014.évi teljesítés | Telj. % | Kiadás megnevezése | 2013. évi tény | 2014. évi terv | 2014.évi módosított | 2014.évi teljesítés | Telj. % |
| 1. | Tárgyi eszközök, immat. javak értékesít. | 26 436 | 18 000 | 392 100 | 376 599 | 96 | Intézményi beruházás | 589 057 | 1 423 987 | 1 412 655 | 674 237 | 48 |
| 2. | Önkorm. sajátos felhalmozási bevételei | 25 843 | 6 175 | 47 077 | 28 961 | 62 | Felújítás | 610 343 | 208 140 | 275 897 | 252 926 | 92 |
| 3. | Pénzügyi befektetésekből szárm.bevétel | | | | | | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | | 10 000 | 14 500 | | |
| 4. | Felhalmozási célú kamatbevételek | 52 929 | 30 000 | 30 000 | 16 122 | 54 | Felhalmozási célú pénzeszközátadás | 12 422 | | 6 200 | 16 197 | 261 |
| 5. | Cél-, címzett és egyéb központi támogatás | | | | | | Pénzügyi befektetések kiadásai | 500 | | | | |
| 6. | Fejlesztési és vis maior támogatás | 30 | | | | | Tartalékok | | 883 624 | 1 520 244 | | |
| 7. | Felhalm.célú önkormányzati támogatás | | | 522 327 | 522 327 | 100 | Kölcsönök nyújtása | 123 469 | 5 000 | 5 000 | 1 550 | 31 |
| 8. | Felhalmozási ktgvetési támogatás | 305 785 | | 313 | 313 | 100 | | | | | | |
| 9. | Állami támogatásokból felhalm. tám. | 2 680 | | | | | | | | | | |
| 10. | Támogatásértékű bevételek | 20 614 | 227 855 | 236 980 | 137 485 | 58 | Felhalmozási célú pénzmaradv.átad | | | | | |
| 11. | Átvett pénzeszköz államháztart. kívülről | 732 469 | 971 207 | 1 087 334 | 718 904 | 66 | Felhalmozási célú kamatkidadások | 53 943 | 5 000 | 5 721 | 4 086 | 71 |
| 12. | Kölcsönök visszatérülése | 4 102 | 6 500 | 6 500 | 5 740 | 88 | Egyéb kiadások | | | | | |
| 13. | Fejlesztések visszaigényelhető áfája | | | 7 292 | 7 292 | 100 | | | | | | |
| 14. | Költségvetési bevételek összesen: | 1 170 888 | 1 259 737 | 2 329 923 | 1 813 743 | 78 | Költségvetési kiadások összesen: | 1 389 734 | 2 535 751 | 3 240 217 | 948 996 | 29 |
| 15. | Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. | 376 290 | 1 303 000 | 1 225 600 | 108 965 | 9 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | | | |
| 16. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | | | Likvid hitelek törlesztése | | | | | |
| 17. | Likvid hitelek felvétele | | | | | | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 353 684 | | 228 325 | 227 898 | 100 |
| 18. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | | | Forgatási célú értékpapír beváltása | | | | | |
| 19. | Forgatási célú értékpapír kibocsátása | | | | | | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | | | | | |
| 20. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | | | | | | Befektetési célú értékpapír beváltása | | | | | |
| 21. | Befektetési célú értékpapír kibocsátása | | | | | | Befektetési célú értékpapírok vásárl. | | | | | |
| 22. | Befektetési célú értékpapírok értékesít. | | | | | | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | | |
| 23. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | | | | |
| 25. | Finanszírozási célú bevétel (16+...+24) | 0 | 0 | 0 | 0 | | Finanszírozási célú kiadás (15+...+24) | 353 684 | 0 | 228 325 | 227 898 | 100 |
| 26. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+25) | 1 547 178 | 2 562 737 | 3 555 523 | 1 922 708 | 54 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+25) | 1 743 418 | 2 535 751 | 3 468 542 | 1 176 894 | 34 |
| 27. | Költségvetési hiány: | 218 846 | 1 276 014 | 910 294 | | | Költségvetési többlet: | | | | 864 747 | |

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai részletezése

adatok e Ft-ban

| Intézmény neve | B e v é t e l e k | | | | K i a d á s o k | | | | Kiadásból személyi juttatás | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| | Eredeti előirányzat | 2014.évi módosított | 2014.évi teljesítés | % | Eredeti előirányzat | 2014.évi módosított | 2014.évi teljesítés | % | Eredeti előirányzat | 2014.évi módosított | 2014.évi teljesítés | % |
| Várday István Városi Könyvtár | 51 478 | 79 071 | 67 064 | 85 | 51 478 | 79 071 | 62 492 | 79 | 31 384 | 43 709 | 36 610 | 84 |
| Várszínház és Művészetek Háza | 77 455 | 172 440 | 172 243 | 100 | 77 455 | 172 440 | 162 663 | 94 | 37 330 | 43 678 | 39 801 | 91 |
| Városi Egészségügyi Alapellátás | 149 500 | 185 691 | 187 139 | 101 | 149 500 | 185 691 | 164 527 | 89 | 60 650 | 69 242 | 59 317 | 86 |
| Rétközi Múzeum | 37 588 | 47 554 | 39 733 | 84 | 37 588 | 47 554 | 39 619 | 83 | 14 275 | 14 532 | 12 711 | 87 |
| Összesen | 316 021 | 484 756 | 466 179 | 96 | 316 021 | 484 756 | 429 301 | 89 | 143 639 | 171 161 | 148 439 | 87 |
| Kisvárdai Polgármesteri Hivatal | 619 297 | 674 589 | 525 538 | 78 | 619 297 | 674 589 | 522 241 | 77 | 236 617 | 261 126 | 210 783 | 81 |
| Kékcse Kirendeltség | 17 175 | 17 583 | 17 694 | 101 | 17 175 | 17 583 | 17 694 | 101 | 12 060 | 12 381 | 12 599 | 102 |
| <i>Közös Önkormányzati Hivatal</i> | <i>636 472</i> | <i>692 172</i> | <i>543 232</i> | <i>78</i> | <i>636 472</i> | <i>692 172</i> | <i>539 935</i> | <i>78</i> | <i>248 677</i> | <i>273 507</i> | <i>223 382</i> | <i>82</i> |
| Önkormányzat | 5 292 645 | 6 539 358 | 4 543 642 | 69 | 5 292 645 | 6 539 358 | 3 759 108 | 57 | 366 529 | 449 720 | 409 580 | 91 |
| Mindösszesen | 6 245 138 | 7 716 286 | 5 553 053 | 72 | 6 245 138 | 7 716 286 | 4 728 344 | 61 | 758 845 | 894 388 | 781 401 | 87 |

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi bevételei

adatok e Ft-ban

| Intézmény neve | Intézményi működési bevétel | Támogatás értékű és átvett pénzeszköz | Felhalmozási bevétel | Költségvetési támogatás | Kölcsönök visszatérülése | Pénzmaradvány | Hitel bevétel | Függő, átfutó bevétel | Összesen |
|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| Várday István Városi Könyvtár | 9 165 | 9 112 | | 44 921 | | 3 866 | | | 67 064 |
| Várszínház és Művészetek Háza | 48 621 | 57 292 | | 57 373 | | 8 957 | | | 172 243 |
| Városi Egészségügyi Alapellátás | 8 100 | 150 943 | | 4 006 | | 24 090 | | | 187 139 |
| Rétközi Múzeum | 492 | 1 200 | 16 092 | 17 361 | 0 | 4 588 | 0 | 0 | 39 733 |
| Összesen | 66 378 | 218 547 | 16 092 | 123 661 | 0 | 41 501 | 0 | 0 | 466 179 |
| Kisvárdai Polgármesteri Hivatal | 22 866 | 11 084 | | 485 757 | | 5 831 | | | 525 538 |
| Kékcse Kirendeltség | | | | 17 694 | | | | | 17 694 |
| <i>Közös Önkormányzati Hivatal</i> | <i>22 866</i> | <i>11 084</i> | <i>0</i> | <i>503 451</i> | <i>0</i> | <i>5 831</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>543 232</i> |
| Önkormányzat | 1 378 272 | 1 598 071 | 1 906 616 | | | 165 025 | 103 850 | 18 920 | 5 170 754 |
| Mindösszesen | 1 467 516 | 1 827 702 | 1 922 708 | 627 112 | 0 | 212 357 | 103 850 | 18 920 | 6 180 165 |

5 553 053

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

| Intézmény neve | Személyi juttatások | Járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadás | Ellátottak pénzb. jutt., szoc.pol. jutt. | Támogatás értékű és átadott pénzeszköz | Kölcsönök nyújtása | Felhalmozási kiadások | Költségvetési szervnek folyósított támogatás | Hitel visszafizetés | Függő, átfutó kiadás | Összesen |
|------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|--|--|--------------------|-----------------------|--|---------------------|----------------------|------------------|
| Várday István Városi Könyvtár | 36 610 | 9 904 | 15 249 | | | | 729 | | | | 62 492 |
| Várszínház és Művészetek Háza | 39 801 | 10 728 | 111 035 | | | | 1 099 | | | | 162 663 |
| Városi Egészségügyi Alapellátás | 59 317 | 16 273 | 87 128 | | | | 1 809 | | | | 164 527 |
| Rétközi Múzeum | 12 711 | 3 377 | 8 701 | 0 | 0 | 0 | 14 830 | 0 | 0 | 0 | 39 619 |
| Összesen | 148 439 | 40 282 | 222 113 | 0 | 0 | 0 | 18 467 | 0 | 0 | 0 | 429 301 |
| Kisvárdai Polgármesteri Hivatal | 210 783 | 57 710 | 67 556 | 182 957 | | | 3 235 | | | | 522 241 |
| Kékcse Kirendeltség | 12 599 | 3 457 | 1 638 | | | | | | | | 17 694 |
| <i>Közös Önkormányzati Hivatal</i> | <i>223 382</i> | <i>61 167</i> | <i>69 194</i> | <i>182 957</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>3 235</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>539 935</i> |
| Önkormányzat | 409 580 | 67 784 | 958 301 | 54 086 | 1 010 315 | | 1 155 192 | 627 112 | 103 850 | | 4 386 220 |
| Mindösszesen | 781 401 | 169 233 | 1 249 608 | 237 043 | 1 010 315 | 0 | 1 176 894 | 627 112 | 103 850 | 0 | 5 355 456 |

4 728 344

7. melléklet a 14/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat és a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített működési kiadása a kormányzati funkciók alapján

adatok Ft-ban

| | Tevékenység | Szakf. száma | Személyi juttatások | | | | Járadékok | | | | Támogatás és átadott pénzeszköz, ellátottak pénzbeli juttatása | | | | Dologi és egyéb folyó kiadás | | | | Összesen | | | |
|-----|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|----------------|--|----------|---------------|----------------|------------------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|------------------|
| | | | Hiv. | | Önk. | Össz. | Hiv. | | Önk. | Össz. | Hiv. | | Önk. | Össz. | Hiv. | | Önk. | Össz. | Hiv. | | Önk. | Össz. |
| | | | Kv. | Kékcse | | | Kv. | Kékcse | | | Kv. | Kékcse | | | Kv. | Kékcse | | | Kv. | Kékcse | | |
| 1. | Jogalkotó és igazgatási tev. | 011130 | 200 631 | 12 599 | 24 014 | 237 244 | 55 145 | 3 457 | 5 677 | 64 279 | | | | 0 | 67 072 | 1 638 | 867 | 69 577 | 322 848 | 17 694 | 30 558 | 371 100 |
| 2. | Választások kiad. | 016010 | 10 152 | | | 10 152 | 2 565 | | | 2 565 | | | | 0 | 484 | | | 484 | 13 201 | 0 | 0 | 13 201 |
| 3. | Városgazdálkodás | 066020 | | | 65 886 | 65 886 | | | 15 212 | 15 212 | | | | 0 | | | 1 625 597 | 1 625 597 | 0 | 0 | 1 706 695 | 1 706 695 |
| 4. | Önk. tulaj. vagyongazd. | 013350 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 578 | 578 | 0 | 0 | 578 | 578 |
| 5. | Lakóing. bérbead. | 106010 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 16 000 | 16 000 | 0 | 0 | 16 000 | 16 000 |
| 6. | Start munka-egyéb közfogl.-téli | 041232 | | | 79 124 | 79 124 | | | 10 959 | 10 959 | | | | 0 | | | 1 731 | 1 731 | 0 | 0 | 91 814 | 91 814 |
| 7. | Hosszabb időtart. közfogl. | 041233 | | | 123 734 | 123 734 | | | 17 212 | 17 212 | | | | 0 | | | 8 893 | 8 893 | 0 | 0 | 149 839 | 149 839 |
| 8. | Mintaprogram | 341237 | | | 100 074 | 100 074 | | | 14 180 | 14 180 | | | | 0 | | | 18 233 | 18 233 | 0 | 0 | 132 487 | 132 487 |
| 9. | Sport támogatás | 081045 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 27 037 | 27 037 | 0 | 0 | 27 037 | 27 037 |
| 10. | Kiemelt rendezvény | 016080 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 6 958 | 6 958 | 0 | 0 | 6 958 | 6 958 |
| 11. | Közműv., kult. érték | 082092 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 912 | 912 | 0 | 0 | 912 | 912 |
| 12. | Civil szerv. tám. | 084031 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 13. | Tehetség. prog. | 104060 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 1 895 | 1 895 | 0 | 0 | 1 895 | 1 895 |
| 14. | Iskolai int. étkezet. | 096020 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 77 334 | 77 334 | 0 | 0 | 77 334 | 77 334 |
| 15. | Óvodai int. étkezet. | 096010 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 36 535 | 36 535 | 0 | 0 | 36 535 | 36 535 |
| 16. | Kollégiumi étk. | 096030 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 28 031 | 28 031 | 0 | 0 | 28 031 | 28 031 |
| 17. | Forgatási finansz. | 900060 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 721 | 721 | | | 721 | 721 |
| 18. | Int. ellát. pénzb. jutt. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 19. | -erdőgazd. | 042220 | | | 4 567 | 4 567 | | | 1 248 | 1 248 | | | | 0 | | | 356 | 356 | 0 | 0 | 6 171 | 6 171 |
| 20. | -víztermelés | 063020 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 5 911 | 5 911 | 0 | 0 | 5 911 | 5 911 |
| 21. | --szennyvíz | 052020 | | | | | | | | | | | | 0 | | | 3 731 | 3 731 | | | 3 731 | 3 731 |
| 22. | - települési hull. | 051030 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 12 232 | 12 232 | 0 | 0 | 12 232 | 12 232 |
| 23. | -közutak, hidak | 045160 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 6 162 | 6 162 | 0 | 0 | 6 162 | 6 162 |
| 24. | -folyóirat kiad. | 083030 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 1 369 | 1 369 | 0 | 0 | 1 369 | 1 369 |
| 25. | -állat eü. tev. | 042180 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 1 200 | 1 200 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 |
| 26. | -takarítás | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | -zöldterület kez. | 066010 | | | 12 181 | 12 181 | | | 3 296 | 3 296 | | | | 0 | | | 20 596 | 20 596 | 0 | 0 | 36 073 | 36 073 |
| 28. | -közvilágítás | 064010 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 59 566 | 59 566 | 0 | 0 | 59 566 | 59 566 |
| 29. | -foglalkozás eü. | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 3 335 | 3 335 | 0 | 0 | 3 335 | 3 335 |
| 30. | -köztemető | 013320 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | 1 821 | 1 821 | 0 | 0 | 1 821 | 1 821 |
| 31. | Szociális ellát. | | | | | 0 | | | | 0 | 182 957 | 53 601 | 236 558 | | | | | 0 | 182 957 | 0 | 53 601 | 236 558 |
| 32. | Összesen | | 210 783 | 12 599 | 409 580 | 632 962 | 57 710 | 3 457 | 67 784 | 128 951 | 182 957 | 0 | 53 601 | 236 558 | 67 556 | 1 638 | 1 969 101 | 2 038 295 | 519 006 | 17 694 | 2 500 066 | 3 036 766 |

8. melléklet a 14/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| | Bevételek | 2014. évi terv | 2014. évi módosított | 2014. évi teljesítés | % |
| 1. | Ingatlan értékesítés | 10 000 | 384 100 | 376 599 | 98 |
| 2. | Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között támogatás | 146 836 | 146 836 | 126 911 | 86 |
| 3. | Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között kötvény felhasználás | 9 486 | 9 486 | 15 619 | 165 |
| 4. | Városközpont funkcióbővítő fejlesztése támogatás | 11 492 | 11 492 | 10 156 | 88 |
| 5. | Városközpont funkcióbővítő fejlesztése saját erő | 2 027 | 2 027 | 11 824 | 583 |
| 6. | Városháza klíma saját erő (kötvény) | 19 836 | 19 836 | | |
| 7. | Szennyvízcsatorna hálózat építés II.ütem | 23 123 | 23 123 | | |
| 8. | Szennyvízcsatorna hálózat építés II.ütem 95 %-os tám. ráta EU-tól | | 108 789 | 108 789 | 100 |
| 9. | Öveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése | 49 661 | 49 661 | 43 123 | 87 |
| 10. | Köztéri műalkotás létrehozásának támogatása | 8 500 | 6 300 | 3 150 | 50 |
| 11. | Köztéri műalkotás létrehozása pénzmaradványból | | | 4 200 | |
| 12. | Városi Bölcsőde rekonstrukciójához Eu-tól átvett pályázati bevétel | | 10 151 | 10 151 | 100 |
| 13. | Sportöltöző építés | 114 675 | 120 000 | 120 000 | 100 |
| 14. | Nagyméretű műfüves sportpálya támogatása | 104 680 | 104 680 | | |
| 15. | Nagyméretű műfüves sportpálya saját erő | 44 863 | 51 888 | 40 473 | 78 |
| 16. | Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése támogatás | 123 728 | 123 728 | 123 727 | 100 |
| 17. | Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése saját erő | 21 834 | 21 834 | 15 284 | 70 |
| 18. | Bessenyei György Kollégium épület napkollektoros rendszerrel való ellátása támogatás | 16 069 | 16 069 | 16 069 | 100 |
| 19. | Bessenyei György Kollégium épület napkollektoros rendszerrel való ellátása saját erő | 2 836 | 2 836 | 2 901 | 102 |
| 20. | Napkollektoros rendszer telepítése Kisvárdán, a Konyha épületére támogatás | 10 713 | 10 713 | 10 713 | 100 |
| 21. | Napkollektoros rendszer telepítése Kisvárdán, a Konyha épületére saját erő | 1 890 | 1 890 | 1 942 | 103 |
| 22. | KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés | 188 717 | 188 717 | 62 183 | 33 |
| 23. | KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja | 232 367 | 232 367 | 103 180 | 44 |
| 24. | Közfoglalkoztatási mintaprogram felhalmozási támogatás értékű bevétele | | 6 000 | 14 335 | 239 |
| 25. | Számítástechnika eszközök beszerzése | 107 558 | 104 745 | 70 979 | 68 |
| 26. | Polgármesteri Hivatal bútorbeszerzése pénzmaradványból | | | 16 722 | |
| 27. | Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás | | 653 | 653 | 100 |
| 28. | Rétközi Múzeum TIOP beruházás | 8 985 | 8 985 | 8 800 | 98 |
| 29. | Rétközi Múzeum TIOP beruházás pénzmaradvány | 3 000 | 3 000 | | |
| 30. | Rétközi Múzeum felhalmozási ÁFA visszatérülés | | 7 292 | 7 292 | 100 |
| 31. | Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (kis értékű tárgyi eszk.besz) | 648 | 648 | | |
| 32. | Egészségügyi Alapellátás épület felújítás | 51 310 | 51 310 | 22 570 | 44 |
| 33. | Egészségügyi Alapellátás épület felújítás saját erő | | 11 707 | | |
| 34. | Kölcsönök visszatérülése | 6 500 | 6 500 | 5 740 | 88 |
| 35. | Felhalmozási célú kamatbevételek | 30 000 | 30 000 | 16 122 | 54 |
| 36. | Felhalmozási központosított támogatás | | 350 729 | 350 729 | 100 |
| 37. | Felhalmozási közművelődési érdekeltségnövelő támogatás (Várszínház) | | 313 | 313 | 100 |
| 38. | Menhely kialakítása ingatlanalapból | 5 000 | 5 000 | | |
| 39. | Toldi utca útburkolat aszfaltozás (226/2013.(XI.13.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból | 5 655 | 5 655 | | |
| 40. | Gyár úti ltp. járda építés (254/2013.(XII.11.)ÖKT.hat.) ingatlanalapból | 2 949 | 2 949 | | |
| 41. | Önkormányzati vagyon, egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele | 6 175 | 47 077 | 28 961 | |
| 42. | Települési folyékony hulladék elhelyezési díj | 8 000 | 8 000 | | |
| 43. | Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás | | | 1 553 | |
| 44. | Felhalmozási célú hitelek tartozásátvállalása | | 170 945 | 170 945 | 100 |
| 45. | Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla) | 1 183 624 | 1 087 492 | | |
| 46. | Összesen: | 2 562 737 | 3 555 523 | 1 922 708 | 54 |

8. melléklet a 14/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok e Ft-ban

| | A | B | C | D | E |
|-----|---|------------------|------------------|----------------------|-----------|
| | Kiadások | 2014. évi terv | 2014. VII. mód | 2014. évi teljesítés | % |
| 47. | Beruházási felhalmozási kiadások : | 1 423 987 | 1 412 655 | 674 237 | 48 |
| 48. | Kerékpár pályázat Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között | 156 322 | 156 322 | 89 215 | 57 |
| 49. | Városközpont funkcióbővítő fejlesztése | 13 519 | 13 519 | 16 580 | 123 |
| 50. | Városháza klíma | 19 836 | 19 836 | 9 548 | 48 |
| 51. | Sportöltöző építés | 114 675 | 120 000 | 3 175 | 3 |
| 52. | Nagyméretű műfüves sportpálya | 149 543 | 190 015 | 40 472 | 21 |
| 53. | Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése | 145 562 | 145 562 | 145 561 | 100 |
| 54. | Bessenyei György Kollégium épület napkollektoros rendszerrel való ellátása | 18 905 | 18 905 | 18 905 | 100 |
| 55. | Napkollektoros rendszer telepítése Kisvárdán, a Konyha épületére | 12 603 | 12 603 | 12 603 | 100 |
| 56. | KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés | 188 717 | 188 717 | 41 580 | 22 |
| 57. | KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jelligú Városrehabilitációja | 232 367 | 232 367 | 71 711 | 31 |
| 58. | Óveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése | 49 661 | 49 661 | 49 473 | 100 |
| 59. | Közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó dologi kiadások (anyag,gép,felszerelés) | 15 000 | 39 200 | 21 535 | 55 |
| 60. | Városüzemeltetési és közfogl.-i feladatok ellát.szükséges telephely vás. | 60 000 | 0 | | |
| 61. | Várfürdő fejlesztése, üzemeltetéshez szükséges eszközök vás. | 60 000 | 8 000 | 5 340 | 67 |
| 62. | Kisvárdai Vár környéke parkosítása, tereprendezése | 20 000 | 5 000 | 2 400 | 48 |
| 63. | Utak, járdák felújítása, építése, közvilágítás, parkfenntartás, települési vízellátás | | 21 000 | 20 580 | 98 |
| 64. | Parkoló közvilágításának kialakítása | | 12 148 | 12 148 | 100 |
| 65. | Szennyvízcsatorna hálózat építés II.ütem | 23 123 | 23 123 | | 0 |
| 66. | Számítástechnika eszközök beszerzése | 107 558 | 104 745 | 70 979 | 68 |
| 67. | Köztéri műalkotás létrehozása | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 100 |
| 68. | Úma fal kialakítása Gyár úti (Római Kat.) temetőbe | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 100 |
| 69. | Köztemető bővítéséhez ingatlan vásárlás | | 3 590 | 3 590 | 100 |
| 70. | Városi Bölcsőde rekonstrukciója (pót-munka) | | 1 148 | 1 148 | 100 |
| 71. | Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés, tárgyi eszköz beszerzés | 1 000 | 1 500 | 1 099 | 73 |
| 72. | Könyvtár számítástechnikai eszközök beszerzése | | 1 000 | 729 | 73 |
| 73. | Egészségügyi Alapellátás számítástechnikai eszközök beszerzése | | 1 809 | 1 809 | 100 |
| 74. | Számítógép nyomtató beszerzés (Hivatal) | 2 000 | 2 000 | 1 774 | 89 |
| 75. | Szoftver beszerzés | 1 500 | 1 500 | | 0 |
| 76. | Takarítógép beszerzés (Hivatal) | 1 500 | 1 500 | 1 461 | 97 |
| 77. | Polgármesteri Hivatal irodabútor vásárlás | | | 5 092 | |
| 78. | Rétközi Múzeum TIOP beruházás | 11 099 | 18 098 | 14 593 | 81 |
| 79. | Rétközi Múzeum számítástechnikai eszközök beszerzése | | 290 | 237 | 82 |
| 80. | Menhely kialakítás | 5 000 | 5 000 | | 0 |
| 81. | Gyár úti ltp. járda építés (254/2013.(XII.11.)ÖKT.hat.) | 2 949 | 2 949 | | 0 |
| 82. | Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz) | 648 | 648 | | 0 |
| 83. | Felújítási felhalmozási kiadások : | 208 140 | 275 897 | 252 926 | 92 |
| 84. | Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése | 51 310 | 63 017 | 28 599 | 45 |
| 85. | Utak, járdák felújítása, építése, közvilágítás, parkfenntartás, települési vízellátás | 50 000 | 96 000 | 121 396 | 126 |
| 86. | Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felújítása | 95 000 | 61 100 | 62 029 | 102 |
| 87. | Rétközi múzeum Norvég pályázat tervekészítésére, kutatás | | 3 048 | | 0 |
| 88. | Toldi utca útburkolat aszfaltozás (226/2013.(XI.13.)ÖKT.hat.) | 5 655 | 5 655 | | 0 |
| 89. | Szennyvízhálózaton végzett felújítások | | 40 902 | 40 902 | 100 |
| 90. | Ingatlankezelés épületfelújítás | 6 175 | 6 175 | | 0 |
| 91. | Egyéb felhalmozási kiadások : | 903 624 | 1 779 990 | 249 731 | 14 |
| 92. | Felhalmozási célú kamatkidadások | 5 000 | 5 721 | 4 086 | 71 |
| 93. | Felhalmozási célú hitel törlesztése | | 228 325 | 227 898 | 100 |
| 94. | Kölcsönök nyújtása | 5 000 | 5 000 | 1 550 | 31 |
| 95. | Idősek Otthona bútorbeszerzésének támogatása (126/2014.(IX.26.) ÖKT. hat. | | 4 500 | | 0 |
| 96. | ISZC tám. Várfürdő felújítás | 10 000 | 10 000 | 9 997 | 100 |
| 97. | Kisvárdai Int.Műk.Nonprofit Kft. saját, tőzstőke emeléshez átadott pénzeszköz | | 6 200 | 6 200 | 100 |
| 98. | Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből) | 883 624 | 1 520 244 | | 0 |
| 99. | Összesen: | 2 535 751 | 3 468 542 | 1 176 894 | 34 |

2014. évi állományi létszámadatok

| Sorszám | Megnevezés | 2014. évi terv létszám | 2014. 07.01- től | 2014.évi tény |
|---------|--|---------------------------|---------------------|------------------|
| 1. | Várdai István Városi Könyvtár | 14 | 14 | 14 |
| 2. | Várszínház és Művészetek Háza | 16 | 16 | 15 |
| 3. | Városi Egészségügyi Alapellátás | 28 | 28 | 22 |
| 4. | Önkormányzat | 39 | 53 | 33 |
| 5. | Közös Önkormányzati Hivatal | 78 | 78 | 72 |
| 5/A. | <i>Kisvárdai Polgármesteri Hivatal</i> | 73 | 73 | 67 |
| 5/B. | <i>Kékcse Kirendeltség</i> | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Rétközi Múzeum | 5 | 5 | 5 |
| | Közfoglalkoztatottak | 328 | 328 | 317 |
| | Összesen: | 508 | 522 | 478 |

Kisvárdai Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

adatok e Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|----|--|-----------------------|--|--|--------------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|
| | Megnevezés | Felvett hitel összege | Jelenleg fennálló hitel tartozás 2014.12.31. | Fennálló hitel árfolyamvesztéssel korrigálva | Lejárati időpontja | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2027 |
| 1. | Folyószámlahitel (Naptári éven belüli) | 250 000 | 0 | 0 | 2014.12.31 | 250 000 | | | | |
| 2. | Munkabérhitel (Naptári éven belüli) | 103 850 | 0 | 0 | 2014.12.31 | 100 000 | | | | |
| 3. | Éven belüli hitelek összesen | 353 850 | 0 | 0 | - | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Mindösszesen: | 353 850 | 0 | 0 | - | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

11. melléklet a 14/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Eszközök és források 2014. évi mérlege

adatok ezer forintban

| Eszközök | Előző év | Tárgy év |
|--|-------------------|-------------------|
| Immateriális javak | 3 236 | 4 968 |
| Ingatlanok | 10 225 284 | 10 904 556 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 179 836 | 412 841 |
| Beruházások, felújítások | 807 698 | 429 707 |
| Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | |
| Tárgyi eszközök összesen | 11 212 818 | 11 747 104 |
| Részesedések | | 269 585 |
| Értékpapírok | 269 585 | 17 809 |
| Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb. | 17 809 | |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 287 394 | 287 394 |
| Koncesszióba, vagyonkez.-be adott eszk. | | |
| Befektetett eszközök összesen | 11 503 448 | 12 039 466 |
| Vásárolt készletek | | |
| Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | |
| Egyéb készletek | | |
| Befejezetlen term., félkész term., készterm. | | |
| Készletek összesen | 0 | 0 |
| Értékpapírok | | |
| Forgóeszközök összesen: | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú betétek | | |
| Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 2 559 | 2 125 |
| Forintszámlák | 1 513 690 | 2 018 635 |
| Devizaszámlák | | |
| Idegen pénzeszközök | 13 295 | 11 143 |
| Pénzeszközök összesen: | 1 529 544 | 2 031 903 |
| Költségvetési évben esedékes követelések | 160 435 | 126 015 |
| Költségvetési évet követően esedékes köv. | 18 847 | 350 |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások | 2 319 | 9 873 |
| Követelések összesen: | 181 601 | 136 238 |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 3 097 | 772 |
| Eredményszeml. bev. aktív időbeli elhat. | | 1 323 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat. | | 489 |
| Halasztott ráfordítások | | |
| Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 1 812 |
| Eszközök összesen | 13 217 690 | 14 210 191 |

| Források | Előző év | Tárgy év |
|--|-------------------|-------------------|
| Nemzeti vagyon induláskori értéke | 14 054 610 | 14 054 610 |
| Egyéb eszközök induláskori értéke és vált. | 1 516 249 | 1 516 249 |
| Felhalmozott eredmény | -3002506 | -3002506 |
| Mérleg szerinti eredmény | | 848406 |
| Saját tőke összesen | 12 568 353 | 13 416 759 |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 70 470 | 39 623 |
| Költségvetési évet követően esedékes köt. | 478 472 | 19 322 |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 87 100 | 16 264 |
| Kötelezettségek összesen | 636 042 | 75 209 |
| Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | 13 295 | 11 143 |
| Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz. | | |
| Eredményszemléletű passzív időbel. elhat. | | 619 356 |
| Költségek, ráfordítások passzív edőbeli elhat. | | 87 724 |
| Halasztott eredményszemléletű bevételek | | |
| Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 707 080 |
| Források összesen | 13 217 690 | 14 210 191 |

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi mérlege

E S Z K Ö Z Ö K

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Városi Könyvtár | Vársz. és Műv. Háza | Egészség- ügyi Alapellátás | Rétközi Múzeum | Közös Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat | ÖSSZESEN |
|--|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Vagyoni értékű jogok | | | | | | | 0 |
| Szellemi termékek | 19 | | | 4 949 | | | 4 968 |
| Immateriális javak értékhelyesbítése | | | | | | | 0 |
| Immateriális javak összesen | 19 | 0 | 0 | 4 949 | 0 | 0 | 4 968 |
| Ingatlanok | 134 674 | 84 689 | 41 936 | 21 912 | | 10 621 345 | 10 904 556 |
| Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 727 | 1 857 | 2 006 | 4 865 | 2 110 | 400 276 | 412 841 |
| Beruházások, felújítások | | | | | | 429 707 | 429 707 |
| Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | | | | | | | 0 |
| Tárgyi eszközök összesen | 136 401 | 86 546 | 43 942 | 26 777 | 2 110 | 11 451 328 | 11 747 104 |
| Részesedések | | | | | | 269 585 | 269 585 |
| Értékpapírok | | | | | | 17 809 | 17 809 |
| Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb. | | | | | | | 0 |
| Befektetett pénzügyi eszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 394 | 287 394 |
| Koncesszióba, vagyonez.-be adott eszk. | | | | | | | 0 |
| <i>Befektetett eszközök összesen</i> | 136 420 | 86 546 | 43 942 | 31 726 | 2 110 | 11 738 722 | 12 039 466 |
| Vásárolt készletek | | | | | | | 0 |
| Átsorolt, követelés fejében átvett készletek | | | | | | | 0 |
| Egyéb készletek | | | | | | | 0 |
| Befejezetlen term., félkész term., készterm. | | | | | | | 0 |
| <i>Készletek összesen</i> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Értékpapírok | | | | | | | 0 |
| Forgóeszközök összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú betétek | | | | | | | 0 |
| Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | 193 | | 50 | 300 | 1 582 | 2 125 |
| Forintszámlák | 4 543 | 9 213 | 21 928 | 5 | 1 246 | 1 981 700 | 2 018 635 |
| Devizaszámlák | | | | | | | 0 |
| Idegen pénzeszközök | | | | | | 11 143 | 11 143 |
| Pénzeszközök összesen: | 4 543 | 9 406 | 21 928 | 55 | 1 546 | 1 994 425 | 2 031 903 |
| Költségvetési évben esedékes követelések | | 162 | | | 380 | 125 473 | 126 015 |
| Költségvetési évet követően esedékes köv. | | 350 | | | | | 350 |
| Követelés jellegű sajátos elszámolások | 30 | | 88 | 58 | 1 143 | 8 554 | 9 873 |
| Követelések összesen: | 30 | 512 | 88 | 58 | 1 523 | 134 027 | 136 238 |
| Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | | 175 | 597 | | | | 772 |
| Eredményszeml. bev. aktív időbeli elhat. | | 680 | 643 | | | | 1 323 |
| Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat. | 455 | 34 | | | | | 489 |
| Halasztott ráfordítások | | | | | | | 0 |
| Aktív időbeli elhatárolások | 455 | 714 | 643 | 0 | 0 | 0 | 1 812 |
| <i>Eszközök összesen</i> | 141 448 | 97 353 | 67 198 | 31 839 | 5 179 | 13 867 174 | 14 210 191 |

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2014. évi mérlege

FORRÁSOK

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS | Városi Könyvtár | Vársz. és Műv. Háza | Egészségügyi Alapellátás | Rétközi Múzeum | Közös Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat | ÖSSZESEN |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| Nemzeti vagyon induláskori értéke | 167 094 | 169 227 | 80 955 | 25 858 | 52 985 | 13 558 491 | 14 054 610 |
| Egyéb eszközök induláskori értéke és vált. | 3 836 | 8 892 | 23 394 | 4 588 | 4 524 | 1 471 015 | 1 516 249 |
| Felhalmozott eredmény | -29 744 | -79 664 | -35 119 | -111 | -50 922 | -2 806 946 | -3 002 506 |
| Mérleg szerinti eredmény | -3 484 | -5 940 | -13 267 | -163 | -24 912 | 896 172 | 848 406 |
| Saját tőke összesen | 137 702 | 92 515 | 55 963 | 30 172 | -18 325 | 13 118 732 | 13 416 759 |
| Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 610 | 42 | 61 | 382 | 2 182 | 36 346 | 39 623 |
| Költségvetési évet követően esedékes köt. | | | 154 | | | 19 168 | 19 322 |
| Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | | | | 16 264 | 16 264 |
| Kötelezettségek összesen | 610 | 42 | 215 | 382 | 2 182 | 71 778 | 75 209 |
| Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | | | | | | 11 143 | 11 143 |
| Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz. | | | | | | | |
| Eredményszemléletű passzív időbel.elhat. | | 88 | | | | 619 268 | 619 356 |
| Költségek, ráfordítások passzív edőbeli elhat. | 3 136 | 4 708 | 11 020 | 1 285 | 21 322 | 46 253 | 87 724 |
| Halasztott eredményszemléletű bevételek | | | | | | | |
| Passzív időbeli elhatárolások | 3 136 | 4 796 | 11 020 | 1 285 | 21 322 | 665 521 | 707 080 |
| Források összesen | 141 448 | 97 353 | 67 198 | 31 839 | 5 179 | 13 867 174 | 14 210 191 |

**Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek
tárgyi eszközeinek állományváltozása**

adatok e Ft-ban

| Megnevezés | Városi Könyvtár | Vársz. és Műv. Háza | Egészség- ügyi Alapellátás | Rétközi Múzeum | Közös Önkorm. Hivatal | Önkormányzat | Összesen |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ingtatlanok 2013 | 134 674 | 86 773 | 43 092 | 21 912 | | 9 938 833 | 10 225 284 |
| Ingtatlanok 2014 | 134 674 | 84 689 | 41 936 | 21 912 | | 10 621 345 | 10 904 556 |
| Gépek, berendezések 2013 | 2 592 | 2 725 | 2 048 | | 1 821 | 170 650 | 179 836 |
| Gépek, berendezések 2014 | 1 727 | 1 857 | 2 006 | 4 865 | 2 110 | 400 276 | 412 841 |
| Beruházások 2013 | | | | 2 481 | | 805 217 | 807 698 |
| Beruházások 2014 | | | | | | 429 707 | 429 707 |
| <i>Tárgyi eszköz összesen2013</i> | <i>137 266</i> | <i>89 498</i> | <i>45 140</i> | <i>24 393</i> | <i>1 821</i> | <i>10 914 700</i> | <i>11 212 818</i> |
| <i>Tárgyi eszköz összesen2014</i> | <i>136 401</i> | <i>86 546</i> | <i>43 942</i> | <i>26 777</i> | <i>2 110</i> | <i>11 451 328</i> | <i>11 747 104</i> |

15. melléklet a 14/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2014. év

adatok e Ft-ban

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | % |
|------------------|--|------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | 758 845 | 894 388 | 781 401 | 87 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 174 563 | 205 080 | 169 233 | 83 |
| 3. | Dologi és egyéb folyó kiadások | 1 161 253 | 1 436 620 | 1 253 406 | 87 |
| 4. | Működési célú támogatásértéktű kiadás, egyéb támogatás | 591 557 | 655 578 | 649 177 | 99 |
| 5. | Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás | 356 750 | 362 541 | 357 825 | 99 |
| 6. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 300 250 | 291 002 | 236 558 | 81 |
| 7. | Felújítás | 208 140 | 275 897 | 252 926 | 92 |
| 8. | Felhalmozási kiadások | 1 428 987 | 1 418 376 | 678 323 | 48 |
| 9. | Felhalmozási célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás | | 4 500 | | 0 |
| 10. | Működési célú pénzmaradvány átadás | | | | |
| 11. | Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszköz átadás | 10 000 | 16 200 | 16 197 | 100 |
| 12. | Kölcsönök nyújtása és törlesztés | 5 000 | 5 000 | 1 550 | 31 |
| 13. | Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen | 4 995 345 | 5 565 182 | 4 396 596 | 79 |
| 14. | Hosszú lejáratú hitelek | | 228 325 | 227 898 | 100 |
| 15. | Rövid lejáratú hitelek | | | | |
| 16. | Likviditási célú hitelek | 353 850 | 353 850 | 103 850 | |
| 17. | Finanszírozási kiadások összesen | 353 850 | 582 175 | 331 748 | 57 |
| 18. | Pénzforgalmi kiadások (13+17) | 5 349 195 | 6 147 357 | 4 728 344 | 77 |
| 19. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 895 943 | 1 550 009 | | |
| 20. | Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás | | | | |
| 21. | Államházt.-on belüli megelőleg. visszafizetése | | 18 920 | | |
| 22. | KIADÁSOK ÖSSZESEN 17+..+20) | 6 245 138 | 7 716 286 | 4 728 344 | 61 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 23. | Intézményi működési bevételek | 183 872 | 282 035 | 332 583 | 118 |
| 24. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 112 480 | 1 139 460 | 1 134 933 | 100 |
| 25. | Működési célú támogatásértéktű bevétel, egyéb támogatás | 659 702 | 692 676 | 630 354 | 91 |
| 26. | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | 389 167 | 401 285 | 211 567 | 53 |
| 27. | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | 54 175 | 476 469 | 428 974 | 90 |
| 28. | Felhalmozási célú tám.értékű bevétel, egyéb támogatás | 227 855 | 236 980 | 137 485 | 58 |
| 29. | Államháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszköz átvétel | 971 207 | 1 087 334 | 718 904 | 66 |
| 30. | Támogatások, kiegészítések | 883 330 | 1 508 420 | 1 508 421 | 100 |
| 31. | Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 6 500 | 6 500 | 5 740 | 88 |
| 32. | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 4 488 288 | 5 831 159 | 5 108 961 | 88 |
| 33. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | | | | |
| 34. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | | | | |
| 35. | Likvid hitelek felvétele | 353 850 | 353 850 | 103 850 | 29 |
| 36. | Finanszírozási bevételek összesen | 353 850 | 353 850 | 103 850 | |
| 37. | Pénzforgalmi bevételek | 4 842 138 | 6 185 009 | 5 212 811 | 84 |
| 38. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 1 403 000 | 1 512 357 | 321 322 | |
| 39. | Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel | | | | |
| 40. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 18 920 | 18 920 | 100 |
| 41. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 6 245 138 | 7 716 286 | 5 553 053 | 72 |
| 41. | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége | -507 057 | 265 977 | 712 365 | 268 |
| 42. | Finanszírozási műveletek eredménye | 0 | -228 325 | -227 898 | 100 |
| 43. | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége | 0 | 0 | 0 | |
| 44. | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege | 0 | 0 | 18 920 | |

KIMUTATÁS

a 2014. évi pénzmaradványról

adatok e Ft-ban

| A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Megnevezés | Előző évi maradvány | Alaptevékenység maradványa | Vállalkozási tevékenység maradványa | Összes maradvány (C+D) | Alaptevé. kötelezettség-vállalással terhelt maradványa | Alaptevé. szabad maradványa (C-F) | Jóváhagyott maradvány | Jóváhagyottból elvont maradvány |
| Várday István Városi Könyvtár | 3 866 | 4 573 | 0 | 4 573 | 4 573 | 0 | 4 573 | 0 |
| Várszínház és Művészetek Háza | 8 957 | 9 580 | 0 | 9 580 | 5 099 | 4 481 | 9 581 | 0 |
| Városi Egészségügyi Alapellátás | 24 090 | 22 612 | 0 | 22 612 | 18 606 | 4 006 | 22 613 | 0 |
| Rétközi Múzeum | 4 588 | 114 | 0 | 114 | 114 | 0 | 113 | 0 |
| Összesen | 41 501 | 36 879 | 0 | 36 879 | 28 392 | 8 487 | 36 880 | 0 |
| Kisvárdai Polgármesteri Hivatal | 5 831 | 3 297 | 0 | 3 297 | 2 182 | 1 115 | 2 689 | 0 |
| Kékcse Kirendeltség | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| <i>Közös Önkormányzati Hivatal</i> | 5 831 | 3 297 | 0 | 3 297 | 2 182 | 1 115 | 2 689 | 0 |
| Önkormányzat | 1 139 164 | 784 537 | 0 | 784 537 | 784 537 | 0 | 1 975 572 | 0 |
| Mindösszesen | 1 186 496 | 824 713 | 0 | 824 713 | 815 111 | 9 602 | 2 015 141 | 0 |

Az önkormányzati ingatlanvagyon nagysága és összetétele 2014. december 31-i fordulónappal

Kataszteri napló

| Vagyon jellege | Bruttó érték (eFt) |
|-------------------------------|--------------------|
| Polgármesteri Hivatal vagyona | 6 964 095 |
| ebből 0-ra leírt | 32 672 |
| Intézményi vagyon | 1 900 475 |
| ebből 0-ra leírt | 24 323 |
| Üzemeltetésre átadott vagyon | 4 339 864 |
| ebből 0-ra leírt | 260 |
| Összes vagyon | 13 204 434 |

| Vagyon jellege | Bruttó érték (eFt) | Terület (m ²) |
|-----------------------------|--------------------|---------------------------|
| Forgalomképes | 1 289 561 | 711 820 |
| Korlátozottan forgalomképes | 6 978 494 | 827 098 |
| Forgalomképtelen | 4 936 379 | 1 690 576 |
| Összes vagyon | 13 204 434 | 3 229 494 |

| Forgalomképesség | Vagyon jellege | Bruttó érték (e Ft) |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Forgalomképes | | |
| | Polgármesteri Hivatal vagyona | 669 343 |
| | Intézményi Vagyon | 0 |
| | Üzemeltetésre átadott vagyon | 620 218 |
| Összesen | | 1 289 561 |
| Korlátozottan forgalomképes | | |
| | Polgármesteri hivatal vagyona | 1 363 516 |
| | Intézményi vagyon | 1 900 475 |
| | Üzemeltetésre átadott vagyon | 3 714 503 |
| Összesen | | 6 978 494 |
| Forgalomképtelen | | |
| | Polgármesteri hivatal vagyona | 4 931 237 |
| | Intézményi vagyon | |
| | Üzemeltetésre átadott vagyon | 5 142 |
| Összesen | | 4 936 379 |

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)
2014. évre**

adatok e Ft-ban

| Sorszám | Bevételi jogcím | Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel | Kedvezmény nélkül elérhető teljesített bevétel | Tervezett kedvezmények összege | Teljesített kedvezmények összege |
|---------|-----------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 1. | Gépjármű adó | 44 000 | 48 669 | 6 000 | 2 831 |
| 2. | Közmű adó | 52 000 | 50 113 | 6 500 | 7 482 |
| 3. | Talajterhelési díj | 4 500 | 2 526 | 10 000 | 20 802 |
| | Összesen | 100 500 | 101 308 | 22 500 | 31 115 |

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások teljesítésének részletezése 2014. évben

adatok e Ft-ban

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|--|----------------|---------------------|---------------------|------------|
| | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | 2014. évi terv | 2014.évi módosított | 2014.évi teljesítés | % |
| 1. | Civil szervezetek támogatása | közösségi tevékenység | 1 000 | 1 500 | 1 340 | 89 |
| 2. | Sportegyesületek támogatása | sporttevékenység | 23 000 | 28 500 | 27 116 | 95 |
| 3. | Polgárórség támogatása | közbiztonság | 100 | 100 | 450 | 450 |
| 4. | ISZC KHT támogatása | sport és önk. vagyonon végzett felújítás | 60 000 | 60 000 | 69 997 | 117 |
| 5. | Rendőrség támogatása | közbiztonság | 500 | 0 | 0 | |
| 6. | Intézményműködtető Kft. támogatása | közokt. int. működtetés, közétkeztetés | 262 000 | 272 741 | 270 831 | 99 |
| 7. | Ugat-lak Alapítvány támogatása | állategészségügy | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 8. | Közművelődési tevékenységek támogatása | oktatás, kultúra, kiadványok | 2 500 | 2 600 | 2 038 | 78 |
| 9. | Házi orvosok támogatása | eü. alapellátási tevékenység | 1 800 | 1 800 | 1 750 | 97 |
| 10. | Összesen | | 351 400 | 367 741 | 374 022 | 102 |

2014. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

| 2014. évi feladatalapú állami támogatás | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | TERV | MÓDOSÍTOTT | TÉNYLEGES | ELTÉRÉS |
| Önkormányzati támogatás | 138 185 261 | 138 185 261 | 138 185 261 | 0 |
| Nem közoktatási feladatalapú támogatás | 227 245 480 | 227 852 480 | 228 750 270 | 897 790 |
| Pénzbeli szociális | 46 069 749 | 46 069 749 | 46 069 749 | 0 |
| Közoktatási feladatalapú, óvoda | 267 173 440 | 265 370 561 | 266 515 467 | 1 144 906 |
| Gyermekétkeztetés támogat. | 71 117 218 | 69 604 498 | 66 193 618 | -3 410 880 |
| ÖSSZESEN: | 749 791 148 | 747 082 549 | 745 714 365 | -1 368 184 |
| <i>Visszafizetendő</i> | | | | 1.368.184 |
| <i>önkormányz. járó összeg</i> | | | | 0 |

2014. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

2014. évi

1. Önkormányzati hivatal működése, önkorm. feladatok tám.

| Tervezett-Módosított | | Tényleges | | Eltérés (+;-) | |
|----------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|----------|
| Normatíva (forint) | Összesen | Lakosság létszám | Összesen | Lakosság létszám | Összesen |
| I.1.aa)-V. | 114 603 461 | | 114 603 461 | | 0 |
| I.1.d. | 23 581 800 | | 23 581 800 | | |
| I. | 138 185 261 | | 138 185 261 | | |

2. Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások

| Tervezett-Módosított | | Tényleges | | Eltérés (+;-) | |
|----------------------|------------|------------------|------------|------------------|----------|
| Normatíva (forint) | Összesen | Lakosság létszám | Összesen | Lakosság létszám | Összesen |
| III.2.-V. | 46 069 749 | | 46 069 749 | | 0 |
| III. | 46 069 749 | | 46 069 749 | | 0 |

hozzájárulás a pénzb.szoc. ellát.

Óvodai nevelés közoktatási normatíva

| II.Önkormányzat -egyes köznevelési feladatok | Terv-mód. Mutató | terv-mód. Támogatás | Terv-mód. Mutató | terv-mód. Támog. | eltérés | eltérés összege |
|---|------------------|---------------------|------------------|--------------------|---------|------------------|
| Óvodapedagógusok 8hó II.1(1) | 45 | 121 429 867 | 46 | 122 232 267 | 1 | 802 400 |
| Óvodapedagógusok nevelőmunk. Seg. 8hó | 32 | 38 400 000 | 32 | 38 400 000 | 0 | 0 |
| Óvodapedagógusok 4hó | 44 | 58 307 733 | 43 | 57 505 333 | -1 | -802 400 |
| Óvodapedag. nevelőmunk. Seg. 4hó | 32 | 19 200 000 | 31 | 18 600 000 | -1 | -600 000 |
| Óvodaped. Átlagbérének és jár. Pótlólagos összege | 44 | 1 499 840 | 43 | 1 479 200 | -1 | -20 640 |
| Óvodaműködtetési támogatás 8 hó | 509 | 19 002 667 | 513 | 19 152 000 | 4 | 149 333 |
| Óvodaműködtetési támogatás 4 hó | 500 | 9 333 333 | 490 | 9 146 667 | -10 | -186 666 |
| Eredeti összesen: | | 267 173 440 | | | | |
| októberi lemondás | | -1 802 879 | | | | 1 802 879 |
| Összesen: | | 265 370 561 | | 266 515 467 | | 1 144 906 |

| III.5.Önkormányzat -gyermekétkeztetés | Terv-mód. Mutató | terv-mód. Támogatás | Terv-mód. Mutató | terv-mód. Támog. | eltérés | eltérés összege |
|--|------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------|-------------------|
| finanszírozás szemp. elimert dolg. bértám. | 39,19 | 63 386 880 | 37,10 | 60 547 200 | -2 | |
| gyermekétkeztetés üzemeltetési támog. | | 7 730 338 | | 5 646 418 | 0 | |
| Eredeti összesen: | | 71 117 218 | | | | |
| Áprilisi lemondás | | | | | | |
| júliusi lem. - pótlólagos | | 1 783 920 | | | | |
| októberi lemondás | | -3 296 640 | | | | |
| Összesen: | 39 | 69 604 498 | 37 | 66 193 618 | -2 | -3 410 880 |

2014. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

3. NEM KÖZOKTATÁSI FELADATALAPÚ TÁMOGATÁS (szociális)

Kistérségi Szociális Szolgálat

| Megnevezés | Tervezett-Módosított | | | Tényleges | | Eltérés (+;-) | |
|---------------------------------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|--------------------|---------------|---------------------|
| | Normatíva (forint) | Létszám fő | Összesen Ft- ban | Létszám fő | Összesen | Létszám | Összesen Ft- ban |
| Szociális étkeztetés | 55 360 | 150 | 8 304 000 | 127 | 7 030 720 | -23 | -1 273 280 |
| Házi segítségnyújtás társ.ált. | 188 500 | 478 | 90 103 000 | 468 | 88 218 000 | -10 | -1 885 000 |
| Időskorúak nappali ellátása | 163 500 | 66 | 10 791 000 | 66 | 10 791 000 | 0 | 0 |
| Hajléktalanok int. | 515 185 | 24 | 12 364 440 | 22 | 11 334 070 | -2 | -1 030 370 |
| családsegítés | 1 975 000 | 6,2078 | 12 535 720 | 6,3472 | 12 535 720 | 0 | 0 |
| Gyermekjóléti szolg. | 1 975 000 | 6,0137 | 11 769 420 | 5,9592 | 11 769 420 | 0 | 0 |
| Társ. Kieg.-családsegítés | | 30 221 | 9 520 800 | 31 736 | 9 520 800 | 1 515 | 0 |
| Társ. Kieg.-gyermekj. szolg. | | 30 221 | 7 238 400 | | 7 238 400 | -30 221 | 0 |
| bölcsődei fa.-nem hátr. helyz. | 494 100 | 38 | 18 775 800 | 56 | 27 669 600 | 18 | 8 893 800 |
| bölcsődei fa.nem fogy.-hátr. helyzetű | 518 805 | 6 | 3 112 830 | 0 | 0 | | |
| bölcsődei fa.-nem fogy.halm. hátr. | 543 510 | 3 | 1 630 530 | 1 | 543 510 | | |
| bölcsődei fogyatékos gyermek | 741 150 | | | 1 | 741 150 | | |
| Bölcsőde étk. | | | | | | 0 | 0 |
| Családi napközi | 348 660 | 5 | 1 743 300 | 4 | 1 394 640 | | -348 660 |
| Fogyatékos.nappali ellátása | 550 000 | 24 | 13 200 000 | 24 | 13 200 000 | 0 | 0 |
| Fogyatékosok étk. | | | | | | 0 | 0 |
| falugondnoki szolg. | 2 500 000 | 1 | 2 500 000 | 1 | 2 500 000 | 0 | 0 |
| demens személyek ell. | 550 000 | 14 | 7 700 000 | 14 | 7 700 000 | | 0 |
| Idősk. Bentlak. Bértám. | 2 606 040 | 6 | 15 636 240 | 6 | 15 636 240 | | 0 |
| intézmény üzemeltet tám | | | 320 000 | | 927 000 | | |
| Eredeti összesen: | | | 227 245 480 | | 228 750 270 | | 1 504 790 |
| Áprilisi lemondás | | | | | | | 0 |
| júliusi lem. - pótigény | | | 607 000 | | | | -607 000 |
| októberi lemondás | | | | | | | 0 |
| Mindösszesen: | | | 227 852 480 | | 228 750 270 | | 897 790 |

I. sz. munkatábla a 14/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Módosított előir. | Teljesítés | % | Havi rendszeres (fő) átlag | Egyszeri (fő) |
|--|-------------------|----------------|------------|----------------------------|---------------|
| Kisvárdai Közös Hivatal | | | | | |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetb. ellátás | 12 752 | 12 741 | 100 | | |
| óvodáztatási támogatás | 990 | 990 | 100 | | 55 |
| természetben nyújtott gyermekv. | 11762 | 11 751 | 100 | | 2026 |
| Munkanélküliek aktív korú ellátása | 179 900 | 140 235 | 78 | | |
| foglalkoztat. helyettesítő támogatás | | 119 283 | | 412 | |
| rendszeres szociális segély | | 8 707 | | 52 | |
| rendsz. Szoc. Egészségkárosodottak | | 7 613 | | 23 | |
| rendsz.szoc.helyi rendelettel megállap. | | 4 632 | | 11 | |
| Lakásfenntartási, lakhatással összef. fa. | 40 000 | 29 981 | 75 | | |
| lakásfenntartási támogatás | 40000 | 29 981 | 75 | 646 | |
| Kisvárdai Közös Hivatal összesen: | 232 652 | 182 957 | 79 | | |
| Ö n k o r m á n y z a t | | | | | |
| Betegséggel kapcsolatos ellátások | 14 300 | 13 327 | 93 | | |
| helyi megállap. ápolási díj | 12300 | 11 862 | 96 | 48 | |
| helyi magállapítású közgyógyellátás | 2000 | 1 465 | 73 | 49 | |
| Elhunyt személyek hátramaradottak pénzb. ellátása | 1 500 | 1 743 | 116 | | |
| temetési segély | 1500 | 1 743 | 116 | | 55 |
| Gyermekvédelmi támogatás | 20 | 12 | 60 | | |
| rendkívüli gyermekvédelmi | 20 | 12 | 60 | | 58 |
| Lakásfenntart, lakhatással összefüggő feladatok | 4 500 | 3 939 | 88 | | |
| adósságcsökkentés | | 3 034 | | 21 | |
| lakásfenntart.támogatás | | 849 | | 21 | |
| adósságkezelési szolg. | | 56 | | 22 | |
| Egyéb szociális pénzb. Ellátás | 37 050 | 34 580 | 93 | | |
| egyéb önk. Rendeletben megállapított | 10500 | 10 737 | 102 | | |
| átmeneti segély | 10000 | 7 920 | 79 | | 937 |
| köztemetés | 800 | 754 | 94 | | 6 |
| önk.saját hatáskörben | 15750 | 15 169 | 96 | | 2514 |
| Ö n k o r m á n y z a t összesen. | 57 350 | 53 589 | 93 | | |
| Segélyezés mindösszesen: | | 236 558 | | | |