

1. melléklet a 10/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

2015. évi pénzügyi mérleg

1. Bevételek

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2014. évi tény	2015. évi terv	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés	%
1.	I. Működési bevételek	1 467 516	1 295 119	1 460 313	1 619 433	111
2.	1. Intézményi működési bevételek	324 483	176 979	234 611	247 630	106
3.	OEP finansz. intézmény működési bevétel	8 100	640	8 202	8 555	104
4.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 134 933	1 117 500	1 217 500	1 363 248	112
5.	Iparüzési	1 023 254	1 010 000	1 110 000	1 256 791	113
6.	Kommunális	50 113	50 000	50 000	49 212	98
7.	Idegenforgalmi	1 912	2 000	2 000	1 918	96
8.	Átengedett központi adó gépjármű	48 669	45 000	45 000	47 130	105
10.	Egyéb közhatalmi bevétel		10 500	10 500	8 101	77
11.	Egyéb sajátos bevétel	10 985				
12.	Jövedelemadók				96	
13.	II. Támogatások	1 508 421	728 224	832 339	832 338	100
14.	Állami hozzájárulás (norm.) -ált.tám.	138 185	88 816	90 683	90 683	100
15.	Egyes köznevelési feladatok tám.	334 975	273 067	270 482	270 482	100
16.	Települési Önk. szoc. és gyermekjóléti fa. tám.	273 922	335 938	351 846	351 845	100
17.	Települési Önkorm. kulturális fa. tám.	29 981	30 403	32 064	32 065	100
18.	Központosított szociális támogatás	145 070		550	550	100
19.	Központosított	17 563		33 479	33 478	100
20.	Központosított felhalmozási			53 235	53 235	100
21.	Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonszolidáció)					
22.	Egyéb működési célú tám. (adósságkonszolidáció)					
23.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	522 327				
24.	Felhalmozási ktgvetési támogatás	313				
25.	Önkormányzatok kiegészítő támogatása	46 085				
26.	Vis maior támogatás					
27.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	428 974	23 000	90 188	98 835	110
28.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	376 599	3 000	3 000	12 478	416
29.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	28 961				
30.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
31.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	23 414	20 000	87 188	86 357	99
32.	IV. Támogatás értékű bevétel	767 839	689 366	4 779 306	3 867 104	81
33.	1. Támogatás értékű működési bevétel	630 354	689 366	1 133 107	1 157 401	102
34.	ebből TB alaptól átvett	149 355	148 600	155 174	155 174	100
35.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	137 485		3 646 199	2 709 703	74
36.	ebből TB alaptól átvett					
37.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	930 471	2 115 106	33 729	35 104	104
38.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	211 567	310 190	33 729	33 729	100
39.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	718 904	1 804 916		1 375	
40.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	5 740	6 000	84 639	74 259	88
41.						
42.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	5 108 961	4 856 815	7 280 514	6 527 073	90
43.	VII. Maradvány igénybevétele	321 322	1 940 000	2 015 141	2 015 141	100
44.	1.1. Előző év költségv.i maradványának igénybevétele működési	212 357	240 000	310 626	310 626	100
45.	1.2. Előző év költségv.i maradványának igénybevétele felhalm.	108 965	1 700 000	1 704 515	1 704 515	100
46.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele					
47.						
48.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása	0	0	0	0	
49.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					
50.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					
51.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
52.	X. Hitelek	103 850	350 000	350 000	0	
53.	Működési célú hitel felvétele (konszolidáció)					
54.	Likvid hitel felvétele	103 850	350 000	350 000		
55.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
56.	XI. Államháztartáson belüli megelőlegezések	18 920		21 323	21 323	100
57.	XII. Függő, átfutó bevételek					
58.	Finanszírozási bevételek VII+VIII+IX+X+XI+XII	444 092	350 000	371 323	21 323	6
59.	Bevételek összesen 42+43+58	5 874 375	7 146 815	9 666 978	8 563 537	89

1. melléklet a 10/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

2015. évi pénzügyi mérleg

2. Kiadások

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kiadások	2014. évi tény	2015. évi terv	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés	%
60.	I. Működési kiadások	3 447 600	3 253 875	4 029 889	3 876 550	96
61.	Intézményi kiadások	248 116	177 897	287 727	276 489	96
62.	OEP intézmény	162 718	153 070	187 408	174 532	93
63.	Önkormányzat	2 500 066	2 553 137	3 099 743	2 995 925	97
64.	Közös Önkormányzati Hivatal	536 700	369 771	455 011	429 604	94
65.	Ebből:					
66.	Személyi juttatások	781 401	895 617	982 865	953 852	97
67.	Munkaadót terhelő járulék	169 233	204 122	213 834	198 446	93
68.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	236 558	135 017	136 509	127 119	93
69.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 250 031	1 031 238	1 542 320	1 453 383	94
70.	Normatív visszafizetés			375	0	0
71.	Kamat kiadás	3 375	5 000	5 000	530	11
72.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	1 007 002	982 881	1 025 347	1 019 581	99
73.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
74.	Kölcsönök nyújtása			7 000	7 000	100
75.	Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafiz.			116 639	116 639	100
76.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
77.						
78.	II. Felhalmozási kiadások	948 996	2 721 103	4 564 777	3 152 363	69
79.	Beruházások	674 237	2 286 987	2 667 456	1 665 080	62
80.	Felújítások	252 926	417 316	1 842 778	1 441 240	78
81.	Felhalmozási célú kamatkiadások	4 086				
82.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	16 197	11 800	49 543	42 943	87
83.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	1 550	5 000	5 000	3 100	62
84.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
85.	Pénzügyi befektetések kiadásai					
86.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
87.						
88.	III. Tartalék	0	821 837	700 989	0	0
89.	Céltartalék					
90.	Általános tartalék		26 294	32 776		
91.	Felhalmozási tartalék		795 543	668 213		
92.	IV. Egyéb kiadások					
93.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	4 396 596	6 796 815	9 295 655	7 028 913	76
94.	V. Hitelek törlesztése	331 748	350 000	350 000	0	0
95.	Felhalmozási célú hitel törlesztése	227 898				
96.	Működési célú hitel törlesztés					
97.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése					
98.	Likvid hitelek törlesztése	103 850	350 000	350 000		
99.	Kötvény törlesztés					
100.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása	0			0	
101.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása					
102.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása					
103.	VII. Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése			21 323	18 920	89
104.	VIII.Függő, átfutó kiadások					
105.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII+VIII.	331 748	350 000	371 323	18 920	5
106.	Kiadások összesen 93+105	4 728 344	7 146 815	9 666 978	7 047 833	73
107.						
108.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 42-93	712 365	-1 940 000	-2 015 141	-501 840	
109.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 58-105	112 344	0	0	2 403	

2. melléklet a 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Bevétel megnevezése		2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	Teljesítés %	Kiadás megnevezése	2014. évi tény	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	Teljesítés %
1.	Intézményi működési bevételek	332 583	177 619	242 813	256 185	106	Személyi juttatások	781 401	895 617	982 865	953 852	97
2.	Közhatalmi bevételek	1 134 933	1 117 500	1 217 500	1 363 248	112	Munkaadókat terhelő járulékok	169 233	204 122	213 834	198 446	93
3.	Támogatások, kiegészítések	985 781	728 224	779 104	779 103	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 250 031	1 031 238	1 542 320	1 453 383	94
4.	Támogatásértékű bevételek	630 354	689 366	1 133 107	1 157 401	102	Normatív visszatérítés			375	0	
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	211 567	310 190	33 729	33 729	100	Működési célú kamatkiadások	3 375	5 000	5 000	530	11
6.	Működési célú kölcsön visszatérül.			78 639	68 638	87	Ellátottak pénzbeli juttatása	236 558	135 017	136 509	127 119	93
7.							Támogatásért. kiadás, pénzeszköz átad	1 007 002	982 881	1 025 347	1 019 581	99
8.							Társadalom- és szociálpolitikai juttatás					
9.							Garancia- és kezességváll. kiadása					
10.							Működési célú kölcsön nyújtása			7 000	7 000	100
11.							Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafiz.			116 639	116 639	100
12.							Tartalékok		26 294	32 776		
13.	Költségvetési bevételek összesen	3 295 218	3 022 899	3 484 892	3 658 304	105	Költségvetési kiadások összesen	3 447 600	3 280 169	4 062 665	3 876 550	95
14.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	212 357	240 000	310 626	310 626	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
15.	Előző é. vállalk. eredmény						Naptári éven belüli hitel törlesztése	103 850	350 000	350 000		
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Naptári éven belüli hitel felvétele	103 850	350 000	350 000			Kötvény törlesztés					
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapír beváltása					
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					
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek						Államházt. belüli melőleg. visszafiz.			21 323	18 920	89
24.	Államháztartáson belüli megelőleg.	18 920		21 323	21 323							
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	122 770	350 000	371 323	21 323	6	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	103 850	350 000	371 323	18 920	5
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 630 345	3 612 899	4 166 841	3 990 253	96	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 551 450	3 630 169	4 433 988	3 895 470	88
27.	Költségvetési hiány:	152 382	257 270	577 773			Költségvetési többlet:				-218 246	

adatok e Ft-ban

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok e Ft-ban

	A			B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevétel megnevezése			2014. évi tény	2015. évi terv	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés	Telj. %	Kiadás megnevezése	2014. évi tény	2015. évi terv	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés	Telj. %
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesít.			376 599	3 000	3 000	12 478	416	Intézményi beruházás	674 237	2 286 987	2 667 456	1 665 080	62
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási bevételei			28 961					Felújítás	252 926	417 316	1 842 778	1 441 240	78
3.	Pénzügyi befektetésekből szárm.bevétel								Támogatásértékű felhalmozási kiadás		2 150	2 350	0	
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek			16 122	10 000	10 000	9 169	92	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	16 197	9 650	47 193	42 943	91
5.	Egyéb felhalmozási célú bevétel				10 000	77 188	77 188	100	Pénzügyi befektetések kiadásai					
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás								Tartalékok		795 543	668 213		
7.	Felhalm.célú önkormányzati támogatás			522 327		53 235	53 235	100	Kölcsönök nyújtása	1 550	5 000	5 000	3 100	62
8.	Felhalmozási kgtvetési támogatás			313										
9.	Állami támogatásokból felhalm. tám.													
10.	Támogatásértékű bevételek			137 485		3 646 199	2 709 703	74	Felhalmozási célú pénzmaradv.átad					
11.	Átvett pénzeszköz államháztart. kívülről			718 904	1 804 916		1 375		Felhalmozási célú kamatkiadások	4 086				###
12.	Kölcsönök visszatérülése			5 740	6 000	6 000	5 621	94	Egyéb kiadások					
13.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája			7 292										
14.	Költségvetési bevételek összesen:			1 813 743	1 833 916	3 795 622	2 868 769	76	Költségvetési kiadások összesen:	948 996	3 516 646	5 232 990	3 152 363	60
15.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.			108 965	1 700 000	1 704 515	1 704 515	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele								Likvid hitelek törlesztése					
17.	Likvid hitelek felvétele								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	227 898				###
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	0	Finanszírozási célú kiadás (15+...+24)	227 898	0	0	0	###
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+25)			1 922 708	3 533 916	5 500 137	4 573 284	83	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+25)	1 176 894	3 516 646	5 232 990	3 152 363	60
27.	Költségvetési hiány:			-864 747	1 682 730	1 437 368			Költségvetési többlet:				-283 594	

adatok e Ft-ban

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2015. évi bevételei és kiadásai részletezése

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	adatok e Ft-ban	
	B e v é t e l e k					K i a d á s o k				Kiadásból személyi juttatás				
Intézmény neve	Eredeti előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés	%	Eredeti előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés	%	Eredeti előirányzat	2015.évi módosított	2015.évi teljesítés	%		
Várdai István Városi Könyvtár	64 427	64 324	61 810	96	64 427	64 324	59 823	93	37 277	36 508	34 293	94		
Várszínház és Művészetek Háza	93 380	204 999	203 323	99	93 380	204 999	197 640	96	40 325	40 897	37 841	93		
Városi Egészségügyi Alapellátás	153 070	190 993	190 172	100	153 070	190 993	177 084	93	62 150	69 690	62 433	90		
Rétközi Múzeum	21 480	22 052	21 894	99	21 480	22 052	21 197	96	13 553	13 710	13 460	98		
Összesen	332 357	482 368	477 199	99	332 357	482 368	455 744	94	153 305	160 805	148 027	92		
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	389 330	438 666	421 779	96	389 330	438 666	411 414	94	230 900	246 110	233 333	95		
Kékcse Kirendeltség	18 781	19 374	20 513	106	18 781	19 374	20 513	106	13 779	14 247	15 193	107		
Közös Önkormányzati Hivatal	408 111	458 040	442 292	97	408 111	458 040	431 927	94	244 679	260 357	248 526	95		
Önkormányzat	6 759 894	9 104 980	8 175 989	90	6 759 894	9 104 980	6 692 105	73	497 633	561 703	557 299	99		
Mindösszesen	7 500 362	10 045 388	9 095 480	91	7 500 362	10 045 388	7 579 776	75	895 617	982 865	953 852	97		

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2015. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Intézmény neve	Intézményi működési bevétel	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozási bevétel	Költségvetési támogatás	Kölcsönök vissza-térülése	Pénz-maradvány	Hitel bevétel	Függő, átfutó bevétel	Összesen
Várdai István Városi Könyvtár	4 878	7 725		44 634		4 573			61 810
Várszínház és Művészetek Háza	31 830	112 596		49 316		9 581			203 323
Városi Egészségügyi Alapellátás	8 555	156 746		2 258		22 613			190 172
Rétközi Múzeum	490	650		20 641		113			21 894
Összesen	45 753	277 717	0	116 849	0	36 880	0	0	477 199
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	14 990	6 492	1 027	396 581		2 689			421 779
Kékese Kirendeltség		2 000		18 513					20 513
Közös Önkormányzati Hivatal	14 990	8 492	1 027	415 094	0	2 689	0	0	442 292
Önkormányzat	1 558 743	1 683 971	2 867 742		68 638	1 975 572		21 323	8 175 989
Mindösszesen	1 619 486	1 970 180	2 868 769	531 943	68 638	2 015 141	0	21 323	9 095 480

8 563 537

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2015. évi kiadásai

Intézmény neve	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Ellátottak pénzbel. jutt., szoc.pol. jutt.	Támogatás értékű és átadott pénzeszköz	Kölesönök nyújtása	Felhalmozási kiadások	Költségvetési szervnek folyósított támogatás	Hitel visszafizetés	Függő, átfutó kiadás	Összesen
Várdy István Városi Könyvtár	34 293	9 149	15 387				994				59 823
Várszínház és Művészetek Háza	37 841	10 207	148 986				606				197 640
Városi Egészségügyi Alapellátás	62 433	16 778	95 321				2 552				177 084
Rétközi Múzeum	13 460	3 519	3 647				571				21 197
Összesen	148 027	39 653	263 341	0	0	0	4 723	0	0	0	455 744
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	233 333	60 716	61 713	53 329			2 323				411 414
Kékcse Kirendeltség	15 193	3 750	1 570								20 513
Közös Önkormányzati Hivatal	248 526	64 466	63 283	53 329	0	0	2 323	0	0	0	431 927
Önkormányzat	557 299	94 327	1 250 928	73 790	1 019 581		3 145 317	531 943		18 920	6 692 105
Mindösszesen	953 852	198 446	1 577 552	127 119	1 019 581	0	3 152 363	531 943	0	18 920	7 579 776

7 047 833

Az Önkormányzat és a Kiskvárdai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi teljesített működési kiadása a kormányzati funkciók alapján

Jogalkotó és igazgatási tev. 011130 233 333 15 193 27 260 275 786 60 716 3 750 7 770 72 236 0 0 61 713 1 570 18 176 355 762 20 513 53 206 429 481

Választások kiad. 016010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Városgazdálkodás 066020 76 946 76 946 0 18 501 18 501 0 1 014 183 1 014 183 835 884 0 1 945 1 945 514

Önk. tulaj. vagyongazd. 013350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lakóing. bérbead. 106010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hosszabb időtart. közfogl. 041233 157 015 157 015 21 844 21 844 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187 117

Mintaprogramok 041237 265 394 265 394 37 350 37 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 317

Versenysport és u.pót.nev. tev. és tám. 0810541 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sport támogatás 081045 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiemelt rendezvény 016080 5 661 5 661 2 013 2 013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 199

Közműv., kult. érték 082092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Közműv., közösségi részvét. 082091 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Civil szerv. tám. 084031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tehetség. prog. 104060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gyermek étkeztet. köznev. int. 096015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Óvodai int. étkeztet. 096010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kollégiumi étk. 096030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forgatási finans. 900080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Int. ellát. pénzb. jutt. 19. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

erőgazd. 042220 3 405 3 405 907 907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-víztermelés 063020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

--szennyvíz 052020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- települési hull. 051030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-közutak, hidak 045160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-folyóirat kiad. 063030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-állat eu. tev. 042180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-takarítás 063030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-zöldterület kez. 066010 21 619 21 619 5 942 5 942 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-közüllágítás 064010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-foglalkozás eu. 074011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-köztemető 013320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szociális ellát. 32. 557 557 73 790 73 790 127 119 127 119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen 233 333 15 193 300 805 626 60 716 3 750 94 327 158 793 0 61 713 1 570 1 189 383 409 091 20 513 3 075 3 444 874

adatok e Ft-ban

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

	A	B	C	D	E
	Bevételek	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	%
1.	Ingatlan értékesítés bevétele	3 000	3 000	12 228	408
2.	Gépjármű értékesítés			250	
3.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Sporöltöző pénzmaradványból	120 609	120 609	120 609	100
4.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	800 000	800 000	13 397	2
5.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás			25 000	
6.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	595 425	497 465	84
7.	Városközpont funkcióbővítő fejl. EU tám.	56 540	56 540	53 990	95
8.	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése támogatás	3 508	3 508	3 508	100
9.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848	146 848	136 007	93
10.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	158 507	158 507	121 403	77
11.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely támogatás		1 029	1 027	100
12.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására	11 160	11 160		0
13.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel (közfoglalkoztatás)		14 200	14 236	100
14.	Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás		30 000	30 000	100
15.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás		19 955	19 955	100
16.	II.ütemű szennyvízberuházás szállítói utófinanszírozás		19 303	23 126	120
17.	Kerékpárút Ajak-Kisvárdá			1 286	
18.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút támogatás		185 368	185 366	100
19.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút támogatás		178 704	178 704	100
20.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás		150 000	136 265	91
21.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás		926 679	926 679	100
22.	KEOP nádas tó pályázat támogatás		200 000	200 000	100
23.	KEOP Uszoda technológiai hő- és villamos energia igényeinek kielégítése		166 000	165 674	100
24.	Család és Gyermekegészségügyi központ kiépítésére központosított támogatás		2 000	2 000	100
25.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás	32 928	32 928	26 570	81
26.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás pénzmaradványból saját erő	25 943	25 943	25 943	100
27.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000	100
28.	Várdai István Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		200	200	100
29.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000	100
30.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		2 315	1 345	58
31.	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		1 000	1 000	100
32.	Múzeum támogatása			1 000	
33.	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás		280	280	100
34.	Kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	5 621	94
35.	Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	9 169	92
36.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (szennyvízhálózat bérleti díj)		67 188	67 188	100
37.	Bérlakás vásárlás pénzmaradványból	26 000	26 000		0
38.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 445	8 445	8 445	100
39.	VKT hitel kezességvállalásból származó megtérülés	10 000	10 000	10 000	100
40.	Szennyvíz érdekeltségi hozzájárulás			1 375	
41.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból	350 000	350 000	8 255	2
42.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	330 000	330 000	330 000	100
43.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	100 000	100 000	1 016	1
44.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	739 003	739 003	1 205 702	163
45.	Összesen:	3 533 916	5 500 137	4 573 284	83

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kiadások	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. évi teljesítés	%
46.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 286 987	2 667 456	1 665 080	62
47.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Sporttöltő	120 609	120 609	125 011	104
48.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	800 000	800 000		0
49.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	166 179	147 003	88
50.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	3 508	3 508		0
51.	KAPU - KultHáz és egyéb KözHelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848	146 848	125 797	86
52.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	158 507	141 334	121 403	86
53.	Sporttöltőhöz és Stadionhoz kapcsolódó közművek kivitelezése		29 372	29 372	100
54.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely		1 029	1 027	100
55.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés		14 200	14 231	100
56.	II. ütemű szennyvízberuházás		19 303	19 303	100
57.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút		147 579	147 577	100
58.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút		141 309	141 309	100
59.	KEOP Nádas tó		159 847	159 331	100
60.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás		150 000	142 147	95
61.	KEOP Uszoda technológiai hő- és villamos energia igényeinek kielégítése		207 500	207 092	100
62.	Család és Gyermekejóléti központ kiépítése			1 574	
63.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján	330 000	274 000	274 000	100
64.	- ingatlan vásárlás, önkorm.tulajdonú ing. építés, felúj., funkcióbővítési kiadásai	190 000	198 572	198 261	100
65.	- Színpad, hang és fénytechnika vásárlása	50 000	31 000	31 578	102
66.	- Jármű vásárlás	40 000	40 000	39 733	99
67.	- Rendezvények szervezése, lebonyolítása, faházak beszerzése		4 428	4 428	100
68.	- Technikai eszköz, bútor beszerzés	30 000			
69.	- Informatikai rendszerek, térfigyelő kamerarendszer kialakítása	20 000			
70.	Számítástechnikai és egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 000	1 000	2 756	276
71.	Úrna fal kialakítása köztemetőbe	2 700	2 700		0
72.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés	1 000	1 000		0
73.	Rétközi Múzeum számítástechnikai eszköz beszerzés	390	1 897	571	30
74.	Rétközi Múzeum szakmai eszközök beszerzése			1 247	
75.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés		2 000	1 296	65
76.	Várday István Könyvtár tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz beszerzés		998	994	100
77.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		1 000	606	61
78.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		2 378	1 345	57
79.	Egészségügyi Alapellátás épületének klíma szerelése		5 866		0
80.	Beruházásokhoz tervek készítése	100 000	100 000		0
81.	Bérlakás vásárlás	26 000	26 000	88	0
82.	Felújítási felhalmozási kiadások :	417 316	1 842 778	1 441 240	78
83.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	58 871	49 277	46 290	94
84.	Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás		30 000		0
85.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás		19 955		0
86.	Egészségügyi Alapellátás felújítási költsége		1 207	1 207	100
87.	Roma Kulturális Integrációs program		350 463	350 463	100
88.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. Alapján ingatlanok, épületek felújítása		39 564	39 564	100
89.	Szennyvízhálózaton végzett felújítás		67 188	67 188	100
90.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás		926 679	926 532	100
91.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása	350 000	350 000		0
92.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 445	8 445	9 996	118
93.	Egyéb felhalmozási kiadások :	812 343	721 256	46 043	6
94.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000		0
95.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	7 650	7 650	3 100	41
96.	Szociális és Gyermekejóléti Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása	2 150	2 150	1 900	88
97.	Óvodai Feladatot Ellátó Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása		200		0
98.	Intézményműködtető Kft tám. (Úst vásárlás konyhára)	2 000	2 000	2 000	100
99.	Ingatlan vásárláshoz 4 főnek nyújtott támogatás ingatlan alap terhére		2 800	5 800	207
100.	Várda Sport Egyesület részére nyújtott támogatás (TAO önért)		30 243	30 243	100
101.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő nonprofit Kft. Tőzstőke biztosítása		3 000	3 000	100
102.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	795 543	668 213		0
103.	Összesen:	3 516 646	5 231 490	3 152 363	60

2015. évi állományi létszámadatok

Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv létszám	2015. évi módosított létszám	2015. évi tény
1.	Várdai István Városi Könyvtár	14	13	13
2.	Várszínház és Művészetek Háza	16	15	15
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	28	27	27
4.	Önkormányzat	52	53	49
5.	Közös Önkormányzati Hivatal	78	68	68
5/A.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	73	63	63
5/B.	Kékcse Kirendeltség	5	5	5
6.	Rétközi Múzeum	5	5	5
	Közfoglalkoztatottak	500	500	486
	Összesen:	693	681	663

Kisvárdai Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásából fennálló kötelezettségei

		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
		Megnevezés	Felvett hitel összege	Jelenleg fennálló hitel tartozás 2015.12.31.	Fennálló hitel árfolyamvesztéssel korrigálva	Lejárat időpontja	2015	2016	2017	2018	2019-2028
1.	Folyószámlahitel (Naptári éven belüli)		-	0	0	-	-	-	-	-	-
2.	Munkabérhitel (Naptári éven belüli)		-	0	0	-	-	-	-	-	-
3.	Éven belüli hitelek összesen		0	0	0	-	0	0	0	0	0
4.	Mindösszesen:		0	0	0	-	0	0	0	0	0

adatok e Ft-ban

Eszközök és források 2015. évi mérlege

adatok ezer forintban

Eszközök	Előző év	Tárgy év
Immateriális javak	4 968	11 992
Ingatlanok	10 904 556	13 303 703
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	412 841	627 438
Beruházások, felújítások	429 707	396 174
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
Tárgyi eszközök összesen	11 747 104	14 327 315
Részesedések	269 585	273 875
Értékpapírok	17 809	17 809
Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb.		
Befektetett pénzügyi eszközök	287 394	291 684
Koncesszióba, vagyonkezel.-be adott eszk.		
Befektetett eszközök összesen	12 039 466	14 630 991
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	2 125	3 262
Kincstáron kívüli forintszámlák	2 029 778	1 456 106
Pénzeszközök összesen:	2 031 903	1 459 368
Költségvetési évben esedékes követelések	126 015	161 881
Költségvetési évet követően esedékes köv.	350	388
Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 873	12 030
Követelések összesen:	136 238	174 299
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	772	65 705
Eredményszeml. bev. aktív időbeli elhat.	1 323	330
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	489	639
Halasztott ráfordítások		
Aktív időbeli elhatárolások	1 812	969
Eszközök összesen	14 210 191	16 331 332

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	-3 002 506	-2 154 100
Mérleg szerinti eredmény	848 406	105 084
Saját tőke összesen	13 416 759	13 521 843
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	39 623	18 967
Költségvetési évet követően esedékes köt.	19 322	22 990
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	16 264	12 484
Kötelezettségek összesen	75 209	54 441
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	11 143	8 914
Kinostári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.		
Eredményszemléltető passzív időbel. elhat.	619 356	2 641 484
Költségek, ráfordítások passzív edőbeli elhat.	87 724	104 650
Halasztott eredményszemléltető bevételek		
Passzív időbeli elhatárolások	707 080	2 746 134
Források összesen	14 210 191	16 331 332

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2015. évi mérlege

E S Z K Ö Z Ö K

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Városi Könyvtár	Városz. és Műv. Háza	Egészség-ügyi Alapellátás	Rétközi Múzeum	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
Vagyoni értékű jogok				4 056		7 936	7 936
Szellemi termékek							4 056
Immateriális javak értékhelyesbítése							0
Immateriális javak összesen	0	0	0	4 056	0	7 936	11 992
Ingatlanok	134 674	116 249	41 716	21 912		12 989 152	13 303 703
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 130	1 395	867	4 307	1 667	618 072	627 438
Beruházások, felújítások						396 174	396 174
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							0
Tárgyi eszközök összesen	135 804	117 644	42 583	26 219	1 667	14 003 398	14 327 315
Részesedések						273 875	273 875
Értékpapírok						17 809	17 809
Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesb.							0
Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0	0	0	291 684	291 684
Koncesszióba, vagyontkezel.-be adott eszk.							0
Befektetési eszközök összesen	135 804	117 644	42 583	30 275	1 667	14 303 018	14 630 991
Vásárolt készletek							0
Átsorolt, követelés fejében átvett készletek							0
Egyéb készletek							0
Befizetetlen term., félkész term., készterm.							0
Készletek összesen	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		27		74	466	2 695	3 262
Forintszámlák	1 957	5 656	13 000	510	9 076	1 425 907	1 456 106
Devizaszámlák							0
Időigény pénzeszközök							0
Pénzeszközök összesen:	1 957	5 683	13 000	584	9 542	1 428 602	1 459 368
Költségvetési évben esedékes követelések	495	264	52	80	2 770	158 220	161 881
Költségvetési évét követően esedékes követ.		388					388
Követelés jellegű sajátos elszámolások	30		88	113	824	10 975	12 030
Követelések összesen:	525	652	140	193	3 594	169 195	174 299
Egyéb sajátos eszközökönkénti elszámolások						65 705	65 705
Eredményeszm. bev. aktív időbeli elhat.		330					330
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhat.	639						639
Halasztott ráfordítások							0
Aktív időbeli elhatárolások	639	330	0	0	0	0	969
Eszközök összesen	138 925	124 309	55 723	31 052	14 803	15 966 520	16 331 332

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2015. 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	-33 228	-85 604	-48 386	-274	-75 834	-1 910 774	-2 154 100
Mérleg szerinti eredmény	-1 677	27 802	-7 343	-976	2 038	85 240	105 084
Saját tőke összesen	136 025	120 317	48 620	29 196	-16 287	13 203 972	13 521 843
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	20	46	917	66	2 432	15 486	18 967
Költségvetési évet követően esedékes köt.					57	22 933	22 990
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások						21 398	21 398
Kötelezettségek összesen	20	46	917	66	2 489	59 817	63 355
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások							0
Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elsz.							
Eredményszemléletű passzív időbel. elhat.						2 641 484	2 641 484
Költségek, ráfordítások passzív edőbeli elhat.	2 880	3 946	6 186	1 790	28 601	61 247	104 650
Halasztott eredményszemléletű bevételek							
Passzív időbeli elhatárolások	2 880	3 946	6 186	1 790	28 601	2 702 731	2 746 134
Források összesen	138 925	124 309	55 723	31 052	14 803	15 966 520	16 331 332

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
Ingatlanok 2014	134 674	84 689	41 936	21 912		10 621 345	10 904 556
Ingatlanok 2015	134 674	116 249	41 716	21 912		12 989 152	13 303 703
Gépek, berendezések 2014	1 727	1 857	2 006	4 865	2 110	400 276	412 841
Gépek, berendezések 2015	1 130	1 395	867	4 307	1 667	618 072	627 438
Beruházások 2014						429 707	429 707
Beruházások 2015						396 174	396 174
Tárgyi eszköz összesen 2014	136 401	86 546	43 942	26 777	2 110	11 451 328	11 747 104
Tárgyi eszköz összesen 2015	135 804	117 644	42 583	26 219	1 667	14 003 398	14 327 315

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2015. év

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	895 617	982 865	953 852	97
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	204 122	213 834	198 446	93
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 036 238	1 547 695	1 453 913	94
4.	Működési célú támogatásértéktű kiadás, egyéb támogatás	616 781	649 926	646 892	100
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	366 100	375 421	372 689	99
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 017	136 509	127 119	93
7.	Felújítás	417 316	1 842 778	1 441 240	78
8.	Felhalmozási kiadások	2 291 987	2 672 456	1 668 180	62
9.	Felhalmozási célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás	2 150	2 350		0
10.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszköz átadás	9 650	47 193	42 943	91
12.	Kölcsönök nyújtása és törlesztés		123 639	123 639	100
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	5 974 978	8 594 666	7 028 913	82
14.	Hosszú lejáratú hitelek				
15.	Rövid lejáratú hitelek				
16.	Likviditási célú hitelek	350 000	350 000		
17.	Finanszírozási kiadások összesen	350 000	350 000	0	0
18.	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	6 324 978	8 944 666	7 028 913	79
19.	Pénzforgalom nélküli kiadások	821 837	700 989		
20.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás				
21.	Államházt.-on belüli megelőleg. visszafizetése		21 323	18 920	
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (17+...+20)	7 146 815	9 666 978	7 047 833	73
BEVÉTELEK					
23.	Intézményi működési bevételek	177 619	242 813	256 185	106
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 117 500	1 217 500	1 363 248	112
25.	Működési célú támogatásértéktű bevétel, egyéb támogatás	689 366	1 133 107	1 157 401	102
26.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel	310 190	33 729	33 729	100
27.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	23 000	90 188	98 835	110
28.	Felhalmozási célú tám.értékű bevétel, egyéb támogatás		3 646 199	2 709 703	74
29.	Államháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszköz átvétel	1 804 916		1 375	
30.	Támogatások, kiegészítések	728 224	832 339	832 338	100
31.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	6 000	84 639	74 259	88
32.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	4 856 815	7 280 514	6 527 073	90
33.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
34.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
35.	Likvid hitelek felvétele	350 000	350 000		0
36.	Finanszírozási bevételek összesen	350 000	350 000	0	
37.	Pénzforgalmi bevételek	5 206 815	7 630 514	6 527 073	86
38.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 940 000	2 015 141	2 015 141	
39.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
40.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		21 323	21 323	100
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	7 146 815	9 666 978	8 563 537	89
41.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	-1 118 163	-1 314 152	-501 840	38
42.	Finanszírozási műveletek eredménye	0	0	0	
43.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	
44.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	2 403	

KIMUTATÁS

a 2015. évi pénzmaradványról

A	B	C	D	E	F	G	H	adatok e Ft-ban	
								I	J
Megnevezés	Előző évi maradvány	Alaptevékenység maradványa	Vállalkozási tevékenység maradványa	Összes maradvány (C+D)	Alaptev. kötelezettség-vállalással terhelt maradványa	Alaptev. szabad maradványa (C-F)	Jóváhagyott maradvány	Jóváhagyottból elvont maradvány	
Várdai István Városi Könyvtár	4 573	1 987		1 987	1 987	0	1 987	0	0
Várszínház és Művészetek Háza	9 581	5 683		5 683	5 683	0	5 683	0	0
Városi Egészségügyi Alapellátás	22 613	13 088		13 088	13 088	0	13 088	0	0
Rétközi Múzeum	113	697		697	566	131	697	0	0
Összesen	36 880	21 455	0	21 455	21 324	131	21 455	0	0
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	2 689	10 365		10 365	10 365	0	10 365	0	0
Kékese Kirendeltség			0	0		0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	2 689	10 365	0	10 365	10 365	0	10 365	0	0
Önkormányzat	1 975 572	1 483 884		1 483 884	1 483 884	0	1 483 884	0	0
Mindösszesen	2 015 141	1 515 704	0	1 515 704	1 515 573	131	1 515 704	0	0

Az önkormányzati ingatlanvagyon nagysága és összetétele 2015. december 31-i fordulónappal

Kataszteri napló

Vagyon jellege	Bruttó érték (eFt)
Önkormányzat vagyona	8 904 460
Intézményi vagyon	2 448 769
Üzemeltetésre átadott vagyon	4 548 389
Összes vagyon	15 901 618

Vagyon jellege	Bruttó érték (eFt)	Terület (m2)
Forgalomképes	1 975 017	725 583
Korlátozottan forgalomképes	8 354 258	843 717
Forgalomképtelen	5 572 343	1 701 612
Összes vagyon	15 901 618	3 270 912

Forgalomképesség	Vagyon jellege	Bruttó érték (e Ft)
Forgalomképes		
	Önkormányzat vagyona	891 698
	Intézményi Vagyon	
	Üzemeltetésre átadott vagyon	1 083 319
Összesen		1 975 017
Korlátozottan forgalomképes		
	Önkormányzat vagyona	4 465 577
	Intézményi vagyon	2 448 769
	Üzemeltetésre átadott vagyon	1 439 912
Összesen		8 354 258
Forgalomképtelen		
	Önkormányzat vagyona	3 547 185
	Intézményi vagyon	
	Üzemeltetésre átadott vagyon	2 025 158
Összesen		5 572 343

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)
2015. 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	45 000	48 259	2 400	1 729
2.	Kommunális adó	50 000	49 167	7 500	7 804
3.	Talajterhelési díj	2 500	1 243	5 000	20 802
	Összesen	97 500	98 669	14 900	30 335

Az államháztartáson kívültre nyújtott támogatások teljesítésének részletezése 2015. évben

A		B	C	D	E	F
Támogatott szervezet neve		Támogatás célja	2015. évi terv	2015. évi módosítás	2015.évi teljesítés	%
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	2 700	2 700	1 950	72
2.	Sportegyesületek támogatása (műk.: 34 514; felh.:30 243)	sporttevékenység	31 000	66 243	64 760	98
3.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100	100	100	100
4.	ISZC KFT támogatása (műk.:43 520, felh.: 1 900)	sport és önk. vagyonon végzett felújítás	67 650	67 650	45 420	67
5.	Rendőrség támogatása	közbiztonság	500	0		
6.	Intézményműködtető Kft. Támogatása (műk.:261 800, felh.: 2 000)	közükt. int. működtetés, közétkeztetés	264 000	264 000	263 800	100
7.	Ugat-lak Alapítvány támogatása	állategészségügy	500	1 321	1 321	100
8.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	4 000	5 000	3 350	67
9.	Kárpátaljai magyarok támogatása	határon túli magyarok megsegítése		1 500	1 500	100
10.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800	1 800	1 600	89
11.	KAPU 2 projectből nyújtott támogatás	közösségi, szociális tevékenység			19 561	
12.	Összesen		372 250	410 314	403 362	98

adatok e Ft-ban

2015. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

2015. évi feladatalapú állami támogatás				
	TERV	MÓDOSÍTOTT	TÉNYLEGES	ELTÉRÉS
Önkormányzati támogatás	88 816 279	88 816 279	88 816 279	0
Szociális- és gyermekjóléti feladatok	223 101 485	221 567 710	225 114 126	3 546 416
Pénzbeli szociális	0	0	0	0
Köznevelési feladatok, óvoda	273 886 333	267 911 434	268 218 567	307 133
Gyermekéktetés támogat.	77 691 221	77 439 157	76 443 637	-995 520
ÖSSZESEN:	663 495 318	655 734 580	658 592 609	2 858 029
Visszafizetendő				
önkormányz. járó összeg				2 858 029

2015. évi feladatalapú állami támogatás elszámolás

2015. 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.	88 816 279	17 467	88 816 279	17 467	0
I.	88 816 279		88 816 279		

2. Köznevelési feladatok, Óvoda

II.Önkormányzat -egyes köznevelési feladatok	Terv-mód. Mutató	terv-mód. Támogatás	Terv-mód. Mutató	terv-mód. Támog.	eltérés	eltérés összege
Óvodapedagógusok elism. létszáma 8hó II.1(1)	43	117 640 000	43	119 024 000	1	1 384 000
Óvodapedag. Nev.munk. Seg. 8hó II.1.(2)1.	31	37 200 000	31	37 200 000	0	0
Óvodapedagógusok 4hó II.1.(1)2.	42	58 128 000	39	54 114 400	-3	-4 013 600
Óvodapedag. nevelőmunk. Seg. 4hó II.1.(2)2	31	18 600 000	26	15 600 000	-5	-3 000 000
Óvodaped. Átlagbérének és jár. Pótlólagos összege	42	1 470 000	39	1 368 500	-3	-101 500
Pedagógus szakképz. rendelkező óvodaped. Munkáját segítő			1	1 384 000		1 384 000
Ped. Szakkép. Rendelkező óvodaped. Munkát segítő pótlólagos támogat.			1	35 000		35 000
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	483	22 540 000	490	22 866 667	7	326 667
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	478	11 153 333	441	10 290 000	-37	-863 333
II.Kategóriába sorolt óvodapedagóg. kieg.tám. II.5.(1).	18	6 336 000	18	6 336 000		0
		819 000				-819 000
Eredeti összesen:		273 886 333				
májusi lemondás		-5 974 899				5 974 899
októberi lemondás						0
Összesen:		267 911 434		268 218 567		307 133

III.5.Önkormányzat -gyermekétkeztetés	Terv-mód. Mutató	terv-mód. Támogatás	Terv-mód. Mutató	terv-mód. Támog.	eltérés	eltérés összege
finanszírozás szemp. elimert dolg. Bértám. III.5.a.	39,27	64 088 640	37,45	61 118 400	-2	
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogat. III.5.b.		13 602 581		15 325 237	0	
Eredeti összesen:		77 691 221	37	76 443 637		
Május lemondás		-674 580				
októberi lemondás		422 516				
Összesen:	39	77 439 157	75	76 443 637	36	-995 520

3. SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATOK

Kistérségi Szociális Szolgálat

Megnevezés	Tervezett-Módosított		Tényleges		Eltérés (+;-)	
	Normatíva (forint)	Létszám fő	Összesen Ft-ban	Létszám fő	Összesen	Összesen Ft-ban
Szociális étkeztetés	60 896	125	7 612 000	111	6 759 456	-852 544
Házi segítségnyújtás társ.ált.	188 500	450	84 825 000	467	88 029 500	3 204 500
Időskorúak nappali ellátása	163 500	66	10 791 000	66	10 791 000	0
Hajléktalanok int.	515 185	24	12 364 440	23	11 849 255	-515 185
családsegítés	1 975 000	6,0466	11 942 035	6,0466	11 942 035	0
Gyermekjóléti szolg.	1 975 000	5,6492	11 157 170	5,6492	11 157 170	0
Társ. Kieg.-családsegítés		30 233	9 069 900	30 233	9 069 900	0
Társ. Kieg.-gyermekj. szolg.		5 503	6 603 600	5 503	6 603 600	0
bölcsődei fa.-nem hátr. helyz.	494 100	48	23 716 800	45	22 234 500	-1 482 300
bölcsődei fa.-nem fogy.-hátr. helyzetű	518 805	0	0	0	0	0
bölcsődei fa.-nem fogy.halm. hátr.	543 510	1	543 510	3	1 630 530	1 087 020
bölcsődei fogyatékos gyermek	741 150	1	741 150	2	1 482 300	741 150
Bölcsőde étk.					0	0
Családi napközi	348 660	4	1 394 640	4	1 394 640	0
Fogyatékos.nappali ellátása	550 000	24	13 200 000	24	13 200 000	0
Fogyatékosok étk.					0	0
falugondnoki szolg.	2 500 000	1	2 500 000	1	2 500 000	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			3 304 000		3 134 000	-170 000
Eredeti összesen:			223 101 485		225 114 126	2 012 641
májusi lemondás			-170 000			170 000
októberi lemondás			-1 363 775			1 363 775
Mindösszesen:			221 567 710		225 114 126	3 546 416

