

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

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 járulék	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 kamatkiadások	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 pénzeszközzátadás	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

	B e v é t e l e k				K i a d á s o k				Kiadásból személyi juttatás			
Intézmény neve	Eredeti előirányzat	2014.évi módosított	2014.évi teljesítés	%	Eredeti előirányzat	2014.évi módosított	2014.évi teljesítés	%	Eredeti előirányzat	2014.évi módosított	2014.évi teljesítés	%
Várdai 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 vissza-térülése	Pénz-maradvány	Hitel bevétel	Függő, átfutó bevétel	Összesen
Várdy 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
Várdy 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
Közös Önkormányzati Hivatal	223 382	61 167	69 194	182 957	0	0	3 235	0	0	0	539 935
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

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

adatok e 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. étkeztet.	096020				0				0				0			77 334	77 334	0	0	77 334	77 334
15.	Óvodai int. étkeztet.	096010				0				0				0			36 535	36 535	0	0	36 535	36 535
16.	Kollégiumi étk.	096030															28 031	28 031			28 031	28 031
17.	Forgatási finansz.	900060															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															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 eu. 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 eu.					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.	Köztisztviselők energiatakarékos korszerűsítése támogatás	123 728	123 728	123 727	100
17.	Köztisztviselők 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

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 Kisvárdai 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.	Közüvilágítás 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 Jellemű 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.	Köztető 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	Lejárat 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

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

adatok ezer forintban

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 időbeli elhat.		619 356
Költségek, ráfordítások passzív időbeli 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, vagyonkez.-be adott eszk.							0
Befektetett eszközök összesen	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
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		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
Eszközök összesen	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

F O R R Á S O K

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
Ingatlanok 2013	134 674	86 773	43 092	21 912		9 938 833	10 225 284
Ingatlanok 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>

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	

K I M U T A T Á S

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
Várdai 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 (m2)
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.	Kommunális 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.	Polgárőrség 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 pénz.b.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. - pótligény		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

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	
rends. Szoc. Egészségkárosodottak		7 613		23	
rends. 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			