

Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. VI. módosítás
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 295 119	1 460 313	1 460 313
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	176 979	234 611	234 611
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	640	8 202	8 202
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 117 500	1 217 500	1 217 500
5.	B 34	Iparüzési	1 010 000	1 110 000	1 110 000
6.	B 34	Kommunális	50 000	50 000	50 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000	2 000	2 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	45 000	45 000	45 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	10 500	10 500	10 500
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.					
12.	B 11	II. Támogatások	728 224	839 609	832 339
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	88 816	88 816	90 683
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	273 067	267 092	270 482
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	335 938	359 765	359 765
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 403	32 064	24 145
17.		Központosított szociális támogatás		550	550
18.	B 115	Központosított		38 087	33 479
19.		Központosított felhalmozási		53 235	53 235
20.		Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonsz.)			
21.		Egyéb működési célú tám. Adósságkonsz.)			
22.		Felhalmozási ktgvetési támogatás			
23.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
24.		Vis maior támogatás			
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	23 000	90 188	90 188
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	3 000	3 000
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
28.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
29.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	20 000	87 188	87 188
30.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	689 366	4 605 222	4 779 306
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	689 366	1 113 848	1 133 107
32.		ebből OEP-től átvett	148 600	155 174	155 174
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		3 491 374	3 646 199
34.		ebből OEP-től átvett			
35.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 115 106	33 729	33 729
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	310 190	33 729	33 729
37.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 804 916	0	0
38.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	84 639	84 639
39.					
40.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	4 856 815	7 113 700	7 280 514
41.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 940 000	2 015 141	2 015 141
42.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	240 000	310 626	310 626
43.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 700 000	1 704 515	1 704 515
44.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
45.					
46.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
47.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei			
48.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
49.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
50.	B 811	X. Hitelek	350 000	350 000	350 000
51.		Működési célú hitel felvétele			
52.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele	350 000	350 000	350 000
53.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
54.		XI. Függő, átfutó bevételek			
55.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés		21 323	21 323
56.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII	350 000	371 323	371 323
57.		Bevételek összesen 40+41+56	7 146 815	9 500 164	9 666 978

Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. VI. módosítás
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 253 875	3 782 891	4 031 389
59.		Intézményi kiadások	177 897	287 727	287 727
60.		OEP intézmény	153 070	187 408	187 408
61.		Önkormányzat	2 553 137	2 852 745	3 101 243
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	369 771	455 011	455 011
63.		Ebből:			
64.	K 1	Személyi juttatások	895 617	982 865	982 865
65.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	204 122	213 834	213 834
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 017	136 381	136 509
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 031 238	1 293 950	1 542 320
68.	K 502	Normatív visszafizetés		375	375
69.	K 353	Kamat kiadás	5 000	5 000	5 000
70.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	982 881	1 028 347	1 028 347
71.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
72.	K508	Kölcsönök nyújtása		7 000	7 000
73.		Működési c. visszatér. tám. nyújtása és visszafizetése		115 139	115 139
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
75.					
76.		II. Felhalmozási kiadások	2 721 103	4 604 275	4 563 277
77.	K 6	Beruházások	2 286 987	3 077 712	2 667 456
78.	K 7	Felújítások	417 316	1 473 520	1 842 778
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
80.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	11 800	48 043	48 043
81.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
82.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
83.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
84.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
85.					
86.	K 512	III. Tartalék	821 837	741 675	700 989
87.		Céltartalék			
88.		Általános tartalék	26 294	31 962	32 776
89.		Felhalmozási tartalék	795 543	709 713	668 213
90.		IV. Egyéb kiadások			
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 796 815	9 128 841	9 295 655
92.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000	350 000	350 000
93.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
94.		Működési célú hitel törlesztés			
95.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
96.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000	350 000	350 000
97.		Kötvény törlesztés			
98.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása			
99.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása			
100.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
101.		VII. Független, átfutó kiadások			
102.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.		21 323	21 323
103.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	350 000	371 323	371 323
104.		Kiadások összesen 91+103	7 146 815	9 500 164	9 666 978
105.					
106.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91	-1 940 000	-2 015 141	-2 015 141
107.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41	0	0	0
108.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-103	0	0	0

2. melléklet az 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat	Bevétel megnevezése	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. VI. módosítás	Rovat	Kiadás megnevezése	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. VI. módosítás
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	177 619	242 813	242 813	K 1	Személyi juttatások	895 617	982 865	982 865
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 117 500	1 217 500	1 217 500	K 2	Munkaadókat terhelő járulék	204 122	213 834	213 834
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	728 224	786 374	779 104	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 031 238	1 293 950	1 542 320
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek	689 366	1 113 848	1 133 107		Normatív visszafizetés		375	375
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel	310 190	33 729	33 729	K 353	Működési célú kamatkiadások	5 000	5 000	5 000
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése		78 639	78 639	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	135 017	136 381	136 509
7.						K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	982 881	1 028 347	1 028 347
8.						K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.							Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.						K 508	Működési célú kölcsön nyújtása		7 000	7 000
11.							Műk.célú visszatér. tám. nyújt és visszafiz.		115 139	115 139
12.						K 512	Tartalékok	26 294	31 962	32 776
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	3 022 899	3 472 903	3 484 892	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 280 169	3 814 853	4 064 165
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	240 000	310 626	310 626	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele				K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése	350 000	350 000	350 000
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétel				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele	350 000	350 000	350 000	K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
19.	B 8122	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államházt. b. megelőleg. visszafiz.		21 323	21 323
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek								
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		21 323	21 323					
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	350 000	371 323	371 323	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	350 000	371 323	371 323
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 612 899	4 154 852	4 166 841		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 630 169	4 186 176	4 435 488
27.		Költségvetési hiány:	257 270	341 950	579 273		Költségvetési többlet:			

3. melléklet az 5/2016. (III.11.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Rovat	Bevétel megnevezése	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. VI. módosítás	Rovat	Kiadás megnevezése	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. VI. módosítás
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	3 000	3 000	K 6	Intézményi beruházás	2 286 987	3 077 712	2 667 456
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	417 316	1 473 520	1 842 778
3.		Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás	2 150	2 350	2 350
4.	B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000		Felhalmozási célú pénzeszköztartás	9 650	45 693	45 693
5.		Egyéb felhalmozási célú bevétel	10 000	77 188	77 188		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	B 21	Felhalmozási önkormányzati támogatás		53 235	53 235	K 512	Tartalékok	795 543	709 713	668 213
7.		Vis maior támogatás				K 86	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
8.		Állami támogatásokból felhalm. tám.					Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		3 491 374	3 646 199	K 353	Felhalmozási célú kamatkidadások			
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	1 804 916	0	0		Egyéb kiadások			
11.	B 72	Kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000					
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája								
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	1 833 916	3 640 797	3 795 622	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 516 646	5 313 988	5 231 490
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 700 000	1 704 515	1 704 515	K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18.	B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.										
24.	B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	3 533 916	5 345 312	5 500 137		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 516 646	5 313 988	5 231 490
26.		Költségvetési hiány:	1 682 730	1 673 191	1 435 868		Költségvetési többlet:			

4. melléklet az 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	T	U
		BEVÉTELEK										KIADÁSOK								
	Intézmény neve	Saját	Normatíva	Központ-sított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Kölcsönök visszatér.	Felhalmozás	Hitel és megelőlegezés	Összesen	Személyi	Járadékok	Dologi és támogatás	Ellátottak juttatásai	Kölcsönök nyújt.	Felhalmozás	Tartalék	Hitel és megelőlegezés	Összesen
		B3-B4	B111;B112;B113;B144	B 116		B 813	B1-B2; B61		B1-B2; B5; B71	B 8112		K 1	K 2	K3; K353; K5	K 4		K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112	
1.	Városi Könyvtár	7 391	9 956	2 843	31 836	4 573	7 725				64 324	36 508	10 071	16 747			998			64 324
2.	Várszínház és Művészetek Háza	32 818	9 956	1 484	38 564	9 581	112 596				204 999	40 897	10 869	151 233			2 000			204 999
3.	Rétközi Múzeum	460	10 491	199	10 789	113					22 052	13 710	3 529	4 163			650			22 052
4.	Egészségügyi Alapellátás	8 702		2 932	0	22 613	156 746				190 993	69 690	18 080	99 638			3 585			190 993
5.	Intézmény összesen	49 371	30 403	7 458	81 189	36 880	277 067		0	0	482 368	160 805	42 549	271 781	0		7 233	0	0	482 368
6.	Kisvárdai Polg. Hivatal	17 977	106 032	3 094	296 839	2 689	11 006		1 029		438 666	246 110	66 694	69 504	53 329		3 029			438 666
7.	Kékcse Kirendeltség		16 549	395			2 430				19 374	14 247	3 692	1 435						19 374
8.	Közös Polg. Hivatal	17 977	122 581	3 489	296 839	2 689	13 436		1 029	0	458 040	260 357	70 386	70 939	53 329		3 029	0	0	458 040
9.	Önkormányzat	1 392 965	585 995	29 560		1 975 572	918 707	7 000	3 823 858	371 323	9 104 980	561 703	100 899	2 328 961	83 180	26 500	4 553 015	700 989	371 323	8 726 570
10.														378 410						378 410
11.	Mindösszesen	1 460 313	738 979	40 507	378 028	2 015 141	1 209 210	7 000	3 824 887	371 323	10 045 388	982 865	213 834	3 050 091	136 509	26 500	4 563 277	700 989	371 323	10 045 388

5. melléklet az 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. VI. módosítás
1.	Ingatlan értékestítés bevétele	3 000	3 000	3 000
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Sporöltöző pénzmaradványból	120 609	120 609	120 609
3.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	800 000	800 000	800 000
4.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	595 425	595 425
5.	Városházpark funkcióbővítő fejl. EU tám.	56 540	56 540	56 540
6.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése támogatás	3 508	3 508	3 508
7.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848	146 848	146 848
8.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	158 507	158 507	158 507
9.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely támogatás		1 029	1 029
10.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására	11 160	11 160	11 160
11.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel (közfoglalkoztatás)		14 200	14 200
12.	Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás		30 000	30 000
13.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás		19 955	19 955
14.	II.ütemű szennyvízberuházás szállítói utófinanszírozás		19 303	19 303
15.	KÖZOP Törségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút támogatás		185 368	185 368
16.	KÖZOP Törségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút támogatás		178 704	178 704
17.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás		150 000	150 000
18.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás		937 854	926 679
19.	KEOP nádas tó pályázat támogatás		200 000	200 000
20.	KEOP Uszoda technológiai hő- és villamos energia igényeinek kielégítése			166 000
21.	Család és Gyermekjóléti központ kiépítésére központosított támogatás		2 000	2 000
22.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás	32 928	32 928	32 928
23.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás pénzmaradványból saját erő	25 943	25 943	25 943
24.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
25.	Várdai István Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		200	200
26.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
27.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		2 315	2 315
28.	Múzeum érdekeltségőnövelő támogatás			
29.	Könyvtári érdekeltségőnövelő támogatás		1 000	1 000
30.	Közművelődési érdekeltségőnövelő támogatás		280	280
31.	Kölcsönök visszatérőlése	6 000	6 000	6 000
32.	Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
33.	Egyéb felhalmozási célú bevétel (szennyvízhálózat bérleti díj)		67 188	67 188
34.	Bérlakás vásárlás pénzmaradványból	26 000	26 000	26 000
35.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 445	8 445	8 445
36.	VKT hitel kezességvállalásból származó megtérőlés	10 000	10 000	10 000
37.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból	350 000	350 000	350 000
38.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	330 000	330 000	330 000
39.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	100 000	100 000	100 000
40.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkölőnített számla)	739 003	739 003	739 003
41.	Összesen:	3 533 916	5 345 312	5 500 137

5. melléklet az 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. VI. módosítás
42.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 286 987	3 077 712	2 667 456
43.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Sportöltöző	120 609	120 609	120 609
44.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	800 000	800 000	800 000
45.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	595 425	166 179
46.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	3 508	3 508	3 508
47.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848	146 848	146 848
48.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellegű Városrehabilitációja	158 507	158 507	141 334
49.	Sportöltözőhöz és Stadionhoz kapcsolódó közművek kivitelezése		29 372	29 372
50.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely		1 029	1 029
51.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés		14 200	14 200
52.	II. ütemű szennyvízberuházás		19 303	19 303
53.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút		185 368	147 579
54.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút		178 704	141 309
55.	KEOP Nádas tó		200 000	159 847
56.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás		150 000	150 000
57.	KEOP Uszoda technológiai hő- és villamos energia igényeinek kielégítése			207 500
58.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján	330 000	330 000	274 000
59.	- ingatlan vásárlás, önkorm.tulajdonú ing. építés, felúj., funkcióbővítési kiadásai	190 000	190 000	198 572
60.	- Színpad, hang és fénytechnika vásárlása	50 000	50 000	31 000
61.	- Jármű vásárlás	40 000	40 000	40 000
62.	- Rendezvények szervezése, lebonyolítása, faházazak beszerzése			4 428
63.	- Technikai eszköz, bútor beszerzés	30 000	30 000	
64.	- Informatikai rendszerek, térfigyelő kamerarendszer kialakítása	20 000	20 000	
65.	Számítástechnika eszközök beszerzése	2 000	1 000	1 000
66.	Úrna fal kialakítása köztemetőbe	2 700	2 700	2 700
67.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés	1 000	1 000	1 000
68.	Rétközi Múzeum számítástechnikai eszköz beszerzés	390	1 897	1 897
69.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés		2 000	2 000
70.	Várday István Könyvtár tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz beszerzés		998	998
71.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		1 000	1 000
72.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		2 378	2 378
73.	Egészségügyi Alapellátás épületének klíma szerelése		5 866	5 866
74.	Beruházásokhoz tervek készítése	100 000	100 000	100 000
75.	Bérlakás vásárlás	26 000	26 000	26 000
76.	Felújítási felhalmozási kiadások :	417 316	1 473 520	1 842 778
77.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	58 871	58 871	49 277
78.	Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás		30 000	30 000
79.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás		19 955	19 955
80.	Egészségügyi Alapellátás felújítási költsége		1 207	1 207
81.	Roma Kulturális Integrációs program			350 463
82.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. Alapján ingatlanok, épületek felújítása			39 564
83.	Szennyvízhálózaton végzett felújítás		67 188	67 188
84.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás		937 854	926 679
85.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása	350 000	350 000	350 000
86.	Ingatlankezelés épületfelújítás	8 445	8 445	8 445
87.	Egyéb felhalmozási kiadások :	812 343	762 756	721 256
88.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
89.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	7 650	7 650	7 650
90.	Szociális és Gyermekjóléti Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása	2 150	2 150	2 150
91.	Óvodai Feladatot Ellátó Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása		200	200
92.	Intézményműködtető Kft tám. (Üst vásárlás konyhára)	2 000	2 000	2 000
93.	Ingatlan vásárláshoz 4 főnek nyújtott támogatás ingatlan alap terhére		2 800	2 800
94.	Várda Sport Egyesület részére nyújtott támogatás (TAO önerő)		30 243	30 243
95.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő nonprofit Kft. Törzstőke biztosítása		3 000	3 000
96.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	795 543	709 713	668 213
97.	Összesen:	3 516 646	5 313 988	5 231 490

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Feladat megnevezése	Beruházás összköltsége	Előző évek ráfordítása	2015. évi kiadás			2016. évi kiadás		
				Támogatás	Saját erő	Összesen	Támogatás	Saját erő	Összesen
1.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	1 215 129	1 215 129	0	0	0	0	0	0
2.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között	175 239	174 339	0	900	900	0	0	0
3.	Öveges Program keretében a Bessenyei Gy. Gimnázium Dr. Béres József laboratórium korszerűsítése és fejlesztése	326 474	284 393	42 081	0	42 081	0	0	0
4.	Modelkísérlet	31 637	31 637	0	0	0	0	0	0
5.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása	85 053	23 378	35 732	25 943	61 675	0	0	0
6.	Szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5	21 999	19 900	2 099	0	2 099	0	0	0
7.	KAPU- KultHáz és egyéb KözHelyek	218 378	52 432	165 946	0	165 946	0	0	0
8.	KAPU 2.- Északi Kertváros Szociális városrehabilitáció	311 621	105 834	205 787	0	205 787	0	0	0
9.	Közüvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	149 690	149 689	0	0	0	0	0	0
10.	Roma Kulturális Integrációs program	699 900	0	699 900	0	699 900	0	0	0
11.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely	10 286	0	10 286	0	10 286	0	0	0
12.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút támogatás	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0
13.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút	193 337	0	193 337	0	193 337	0	0	0
14.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0
15.	KEOP Nádas tó project	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0
16.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása	981 869	0	981 869	0	981 869	0	0	0
17.	KEOP Uszoda technológiai hő- és villamos energia igényeinek kielégítése	207 500		166 000	41 500	207 500			
18.	Összesen	5 178 112	2 056 731	3 053 037	68 343	2 913 880	0	0	0

7. melléklet az 5/2016.(III.11.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	bevételek				kiadások			
		kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
		önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási
	ebből:	feladatok		feladatok		feladatok		feladatok	
1.	Önkormányzat:								
2.	igazgatási tevékenység		73 407				58 294		
3.	szociális tevékenység (Önk.)		676	4 806	2 463		-9 628	4 806	87 377
4.	városgazdálkodási tevékenys.	230 669	330 774	26 500		467 640	909 261	22 500	
5.	óvodai étkeztetés		14 200				34 000		
6.	iskolai étkeztetés		46 400				111 200		
7.	köznev.tan. lakhatásának bizt.		0				0		
8.	utak fenntartása, üzemeltet.						21 700		
9.	lakás- és helyiséggazd.	18 950				18 390			
10.	közmunka ellátása	470 332				544 012			
11.	erdőgazdálkodás, mezőőri tev.							5 268	
12.	köztiszt., települési hull. gazd.						40 230		
13.	parkfenntart., zöldterületkez.						56 185		
14.	állategészségügyi tev.						2 410		
15.	köztemető fenntartás						2 000		
16.	települési vízellátás, vízgazd.						4 000		
17.	közvilágítási feladatok						18 451		
18.	munkaegészségügyi ellátás						4 000		
19.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000					3 939		
20.	sport és ifjúsági feladatok					6 903		24 097	
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.		650			200	650	6 960	
22.	okt., közműv.tev.tám, tehetség.					6 900		4 900	
23.	civil szerv.tám, nemzetk. kapcs.							3 700	
24.	Önk.,Eu, Ogy. Nemzetiségi képviselő választás								
25.	közös képviselet							800	
26.	kiadói tevékenység							4 500	
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 213 500						
28.	nemzetiségi Ökt.								1 950
29.	Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység								
30.	igazgatási tevékenység kv.	19 726	75 564			3 833	369 218		
31.	Kékcse	2 430	16 944				19 374		
32.	szociális tevékenység (hiv.)		45 871				53 329		
33.	Intézmények								
34.	Várday István Könyvtár	11 674	16 739			4 373	58 238		
35.	Várszínház és Művészetek Háza	40 000	116 854			8 581	194 418		
36.	Rétközi Múzeum	460	10 689			113	21 288		
37.	Egészségügyi Alapellátás	7 440	160 940			26 543	161 580		
38.	óvodai ellátás támogatása (Társulás)		275 248				316 777		
39.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		219 157		38 309		252 511		73 618
40.									
41.	Felhalmozási kiadások								
42.	Beruházás	2 708 320				2 667 456			
43.	Felújítás	976 634				1 842 778			
44.	egyéb felhalm.	96 188				53 043			
45.	Tartalék								
46.	működési tartalék pénzmaradvány	310 626				32 776			
47.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	1 704 515				668 213			
48.	Pénzmaradvány								
49.	naptári éven belüli hitel államházt. belüli. megelőleg. és			350 000				350 000	
50.	visszafiz.		21 323				21 323		
51.	Összesen:	6 605 964	2 638 936	381 306	40 772	6 351 754	2 724 748	427 531	162 945