

Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2015. évi terv	2015. évi modosított	2015. V. modosítás
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 295 119	1 456 633	1 460 313
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	176 979	232 193	234 611
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	640	6 940	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	835 877	839 609
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	88 816	88 816	88 816
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	273 067	267 092	267 092
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	32 064
17.		Központosított szociális támogatás		550	550
18.	B 115	Központosított		36 355	38 087
19.		Központosított felhalmozási		51 235	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	47 538	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	44 538	87 188
30.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	689 366	4 398 469	4 605 222
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	689 366	1 107 095	1 113 848
32.		ebből OEP-től átvett	148 600	148 600	7 155 174
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel		3 291 374	3 491 374
34.		ebből OEP-től átvett			
35.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	2 115 106	33 684	33 729
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	310 190	33 684	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	6 856 840	7 113 700
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. Függető, átfutó bevételek			
55.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés		18 920	21 323
56.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI+XII	350 000	368 920	371 323
57.		Bevételek összesen 40+41+56	7 146 815	9 240 901	9 500 164

Kisvárdai Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. V. módosítás
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	3 253 875	3 769 181	3 782 891
59.		Intézményi kiadások	177 897	294 488	287 727
60.		OEP intézmény	153 070	179 280	187 408
61.		Önkormányzat	2 553 137	2 840 701	2 852 745
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	369 771	454 712	455 011
63.		Ebből:			
64.	K 1	Személyi juttatások	895 617	984 157	982 865
65.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	204 122	214 643	213 834
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 017	136 256	136 381
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 031 238	1 280 597	1 293 950
68.	K 502	Normatív visszafizetés			375
69.	K 353	Kamat kiadás	5 000	5 000	5 000
70.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	982 881	1 026 389	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	4 361 625	4 604 275
77.	K 6	Beruházások	2 286 987	2 878 919	3 077 712
78.	K 7	Felújítások	417 316	1 429 663	1 473 520
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 pénzeszköz átadás			
85.					
86.	K 512	III. Tartalék	821 837	741 175	741 675
87.		Céltartalék			
88.		Általános tartalék	26 294	31 962	31 962
89.		Felhalmozási tartalék	795 543	709 213	709 713
90.		IV. Egyéb kiadások			
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 796 815	8 871 981	9 128 841
92.	K 911	V. Hitelek törlesztése	350 000	350 000	350 000
93.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
94.		Működési célú hitel törlesztése			
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.		18 920	21 323
103.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	350 000	368 920	371 323
104.		Kiadások összesen 91+103	7 146 815	9 240 901	9 500 164
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 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C		D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. V. módosítás	Rovat	Kiadás megnevezése		2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. V. módosítás
1.	B 4	Intézményi működési bevételek		177 619	239 133	242 813	K 1	Személyi juttatások		895 617	984 157	982 865
2.	B 3	Közhatalmi bevételek		1 117 500	1 217 500	1 217 500	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok		204 122	214 643	213 834
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések		728 224	784 642	786 374	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások		1 031 238	1 280 597	1 293 950
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek		689 366	1 107 095	1 113 848		Normatív visszatérítés				375
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		310 190	33 684	33 729	K 353	Működési célú kamatkidadások		5 000	5 000	5 000
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése			78 639	78 639	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása		135 017	136 256	136 381
7.							K 5	Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás		982 881	1 026 389	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	31 962
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		3 022 899	3 460 693	3 472 903	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:		3 280 169	3 801 143	3 814 853
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 felvétele					K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele		350 000	350 000	350 000	K 9122	Forgatási célú értékpapírok 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.			18 920	21 323
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek										
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés			18 920	21 323						
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		350 000	368 920	371 323	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		350 000	368 920	371 323
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		3 612 899	4 140 239	4 154 852		ÖSSZES KIADÁS (13+25)		3 630 169	4 170 063	4 186 176
27.		Költségvetési hiány:		257 270	340 450	341 950		Költségvetési többlet:				

adatok e Ft-ban

3. melléklet az 1/2016. (I.29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése		2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. V. módosítás	Rovat	Kiadás megnevezése	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. V. módosítás
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		3 000	3 000	3 000	K 6	Intézményi beruházás	2 286 987	2 878 919	3 077 712
2.	B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei					K 7	Felújítás	417 316	1 429 663	1 473 520
3.	B 5	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 pénzeszközátadás	9 650	45 693	45 693
5.	B 5	Egyéb felhalmozási célú bevétel		10 000	34 538	77 188		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	B 21	Felhalmozási önkormányzati támogatás			51 235	53 235	K 512	Tartalékok	795 543	709 213	709 713
7.	B 21	Vís maior támogatás					K 86	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
8.	B 21	Állami támogatásokból felhalm. tám.						Felhalmozási célú pénzmegmaradvány átadás			
9.	B 1-B2	Támogatásértékű bevételek			3 291 374	3 491 374	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
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.	B 72	Fejlesztések visszaigényelhető áfája									
13.	B 1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		1 833 916	3 396 147	3 640 797	K 1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 516 646	5 070 838	5 313 988
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	5 100 662	5 345 312		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 516 646	5 070 838	5 313 988
26.		Költségvetési hiány:		1 682 730	1 674 691	1 673 191		Költségvetési többlet:			

adatok e Ft-ban

4. melléklet az 1/2016. (I.29.) 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	Központosi- tított támogatás	Önkormány- zati támogatás	Pénzma- radvány	Támogatás értékű és átvett pénzesz- köz	Kölcsön- ök visszatér- ér.	Felhalmoz- ás	Hitel és megelő- legezés	Összesen	Személyi	Járadéko- k	Dologi és támogatás	Ellátottak juttatásai	Kölcsönök nyújt.	Felhalmoz- ás	Tartalék	Hitel és megelő- legezés	Összesen
	B3-B4	B11; B12; B13; B14	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. Varszínház 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	69 632	53 201		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	71 067	53 201		3 029	0	0	458 040
9. Önkormányzat	1 392 965	588 657	34 168		1 975 572	899 448	7 000	3 669 033	371 323	8 938 166	561 703	100 899	2 080 463	83 180	26 500	4 594 013	741 675	371 323	8 559 756
10.													378 410						378 410
11. Mindösszesen	1 480 313	741 641	45 115	378 028	2 015 141	1 189 951	7 000	3 670 062	371 323	9 878 574	982 865	213 834	2 801 721	136 381	26 500	4 604 275	741 675	371 323	9 878 574
11.																			9 500 164

9 500 164

5. melléklet az 1/2016.(I.29.) 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. V. módosítás
1.	Ingatlan értékesítés 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.	Városcsopont funkcióbővítő fejl. EU tám.	56 540	56 540	56 540
6.	Közüilágítás 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 bevétele (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 Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút támogatás		185 368	185 368
16.	KÖZOP Térségi 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	937 854
19.	KEOP nádas tó pályázat támogatás			200 000
20.	Család és Gyermekejóléti központ kiépítésére központosított támogatás			2 000
21.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás	32 928	32 928	32 928
22.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás pénzmaradványból saját erő	25 943	25 943	25 943
23.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
24.	Várdai István Könyvtár tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		200	200
25.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		1 000	1 000
26.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés pénzmaradványból		2 315	2 315
27.	Múzeum érdekeltségőelő támogatás			
28.	Könyvtári érdekeltségőelő támogatás		1 000	1 000
29.	Közművelődési érdekeltségőelő támogatás		280	280
30.	Kölcsönök visszatérőlése	6 000	6 000	6 000
31.	Felhalmozási célú kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
32.	Egyéb felhalmozási célú bevétele (szennyvízhálózat bérleti díj)		24 538	67 188
33.	Bérlakás vásárlás pénzmaradványból	26 000	26 000	26 000
34.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	8 445	8 445	8 445
35.	VKT hitel kezességvállalásból származó megtérőlése	10 000	10 000	10 000
36.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból	350 000	350 000	350 000
37.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján pénzmaradványból	330 000	330 000	330 000
38.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	100 000	100 000	100 000
39.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkölönített számla)	739 003	739 003	739 003
40.	Összesen:	3 533 916	5 100 662	5 345 312

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2015. évi terv	2015. évi módosított	2015. V. módosítás
41.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 286 987	2 878 919	3 077 712
42.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Sportöltöző	120 609	120 609	120 609
43.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	800 000	800 000	800 000
44.	Roma Kulturális Integrációs program	595 425	595 425	595 425
45.	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	3 508	3 508	3 508
46.	KAPU - KultHáz és egyéb Közhelyek - funkcióbővítő városfejlesztés	146 848	146 848	146 848
47.	KAPU 2 - Az Északi Kertváros Szociális Jellemű Városrehabilitációja	158 507	158 507	158 507
48.	Sportöltözőhöz és Stadionhoz kapcsolódó közművek kivitelezése		29 372	29 372
49.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely		1 029	1 029
50.	Közfoglalkoztatással kapcsolatos tárgyi eszköz beszerzés		14 200	14 200
51.	II.ütemű szennyvízberuházás		19 303	19 303
52.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Mátyás k. úti - kerékpárút		185 368	185 368
53.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút		178 704	178 704
54.	KEOP Nádas tó			200 000
55.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések projekt támogatás		150 000	150 000
56.	1826/2014.(XII.23) Korm. hat. alapján	330 000	330 000	330 000
57.	- ingatlan vásárlás, önkorm.tulajdonú ing. építés, felúj., funkcióbővítési kiadásai	190 000	190 000	190 000
58.	- Színpad, hang és fénytechnika vásárlása	50 000	50 000	50 000
59.	- Jármű vásárlás	40 000	40 000	40 000
60.	- Technikai eszköz, bútor beszerzés	30 000	30 000	30 000
61.	- Informatikai rendszerek, térfigyelő kamerarendszer kialakítása	20 000	20 000	20 000
62.	Számítástechnika eszközök beszerzése	2 000	1 000	1 000
63.	Úrna fal kialakítása köztemetőbe	2 700	2 700	2 700
64.	Várszínház és Művészetek Háza gépbeszerzés	1 000	1 000	1 000
65.	Rétközi Múzeum számítástechnikai eszköz beszerzés	390	1 897	1 897
66.	Közös Önkormányzati Hivatal informatikai eszköz beszerzés		2 000	2 000
67.	Várday István Könyvtár tárgyi eszköz, számítástechnikai eszköz beszerzés		998	998
68.	Várszínház Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés		1 000	1 000
69.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz beszerzés		3 585	2 378
70.	Egészségügyi Alapellátás épületének klíma szerelése		5 866	5 866
71.	Beruházásokhoz tervek készítése	100 000	100 000	100 000
72.	Bérlakás vásárlás	26 000	26 000	26 000
73.	Felújítási felhalmozási kiadások :	417 316	1 429 663	1 473 520
74.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	58 871	58 871	58 871
75.	Csillag-közi Közp. Társ. Óvoda felújítására központosított támogatás		30 000	30 000
76.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítására központosított támogatás		19 955	19 955
77.	Egészségügyi Alapellátás felújítási költsége			1 207
78.	Szennyvízhálózaton végzett felújítás		24 538	67 188
79.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása támogatás		937 854	937 854
80.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása	350 000	350 000	350 000
81.	Ingtatlankezelés épületfelújítás	8 445	8 445	8 445
82.	Egyéb felhalmozási kiadások :	812 343	762 256	762 756
83.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
84.	ISZC tám. Várfürdő felújítás	7 650	7 650	7 650
85.	Szociális és Gyermekejóléti Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása	2 150	2 150	2 150
86.	Óvodai Feladatot Ellátó Int.fenntartó Társ. felhalm. támogatása		200	200
87.	Intézményműködtető Kft tám. (Üst vásárlás konyhára)	2 000	2 000	2 000
88.	Ingtatlan vásárláshoz 4 főnek nyújtott támogatás ingatlan alap terhére		2 800	2 800
89.	Várda Sport Egyesület részére nyújtott támogatás (TAO önerő)		30 243	30 243
90.	Kisvárdai Várfürdő Fejlesztő nonprofit Kft. Törzstőke biztosítása		3 000	3 000
91.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	795 543	709 213	709 713
92.	Összesen:	3 516 646	5 070 838	5 313 988

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

A		adatok ezer forintban									
	Feladat megnevezése	B	C	D		E		F		G	
				2015. évi kiadás		2016. évi kiadás		2016. évi kiadás		2016. évi kiadás	
				Támogatás	Összesen	Támogatás	Összesen	Támogatás	Összesen	Támogatás	Összesen
1.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése	1 215 129	1 215 129	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között	175 239	174 339	0	900	900	900	0	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	0	0
4.	Modellkísérlet	31 637	31 637	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása	85 053	23 378	35 732	25 943	61 675	61 675	0	0	0	0
6.	Szervezetfejlesztés ÁROP-1.A.5	21 999	19 900	2 099	0	2 099	0	0	0	0	0
7.	KAPU- KultHáz és egyéb KözHelyek	218 378	52 432	165 946	0	165 946	0	0	0	0	0
8.	KAPU 2.- Északi Kertváros Szociális városrehabilitáció	311 621	105 834	205 787	0	205 787	0	0	0	0	0
9.	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	149 690	149 689	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Roma Kulturális Integrációs program	699 900	0	699 900	0	699 900	0	0	0	0	0
11.	Rugalmas munkakörök, családbarát munkahely	10 286	0	10 286	0	10 286	0	0	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	0	0
13.	KÖZOP Térségi Elérhetőségi Javítás project - Árpád úti - kerékpárút	193 337	0	193 337	0	193 337	0	0	0	0	0
14.	KEOP kiemelt természetvédelmi fejlesztések project	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
15.	KEOP Nádas tó project	200 000	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
16.	KEOP Szociális, egészségügyi, oktatási, köznevelési épületek felújítása	981 869	0	981 869	0	981 869	0	0	0	0	0
17.	Összesen	4 970 612	2 056 731	2 887 037	26 843	2 913 880	26 843	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2016. (I.29.) 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	
	ebből:	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási
		feladatok		feladatok		feladatok		feladatok	
1.	Önkormányzat:								
2.	igazgatási tevékenység		73 407				58 294		
3.	szociális tevékenység (Önk.)			4 806	2 463		-9 628	4 806	87 377
4.	városgazdálkodási tevékenys.	230 669	319 461	26 500		219 142	909 261	22 500	
5.	óvodai étkeztetés		14 200				34 000		
6.	iskolai étkeztetés		46 400				111 200		
7.	köznév.tan. lakhatásának bizt.		0				0		
8.	utak fenntartása, üzemeltet.						21 700		
9.	lakás- és helyiséggazd.	18 950				18 390			
10.	közmunka ellátása	470 332				558 212			
11.	erdőgazdálkodás, mezőőri tev.							5 268	
12.	köztiszt., települési hull. gazd.						40 230		
13.	parkfenntart., zöldterületkez.						56 185		
14.	állategészségügyi tev.						2 410		
15.	köztiszt. 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	369 346		
31.	Kékce	2 430	16 944				19 374		
32.	szociális tevékenység (hiv.)		45 871				53 201		
33.	Intézmények								
34.	Várdy 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	2 542 320				3 063 512			
43.	Felújítás	987 809				1 473 520			
44.	egyéb felhalm.	96 188				53 043			
45.	Tartalék								
46.	működési tartalék pénzmaradvány	310 626				31 962			
47.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	1 704 515				709 713			
48.	Pénzmaradvány								
49.	naptári éven belüli hitel			350 000				350 000	
50.	államházt. belüli. megelőleg. és visszafiz.		21 323				21 323		
51.	Összesen:	6 451 139	2 626 947	381 306	40 772	6 184 940	2 724 748	427 531	162 945