

2013. évi pénzügyi mérleg

1. Bevételek

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Bevételek	2012. évi tény	2013. évi terv	2013.évi módosított	2013.évi teljesítés	%
1.	I. Működési bevételek	1 715 290	1 232 158	1 251 653	1 562 935	125
2.	1. Intézményi működési bevételek	369 512	207 124	226 619	351 213	155
3.	OEP finansz. intézmény működési bevétel	58 777	2 864	2 864	4 123	144
4.	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	1 287 001	1 022 170	1 022 170	1 207 599	118
5.	Iparüzési	854 262	900 000	900 000	1 064 589	118
6.	Kommunális	51 914	49 500	49 500	53 815	109
7.	Idegenforgalmi	2 062	2 000	2 000	2 062	103
8.	Átengedett központi adó gépjármű	118 014	46 400	46 400	45 788	99
9.	SZJA	228 094				
10.	Egyéb sajátos bevétel	20 486	9 790	9 790	29 829	305
11.	Bírság, pótlék, egyéb	12 169	14 480	14 480	11 516	80
12.						
13.	II. Támogatások	2 446 188	774 719	1 904 134	1 904 036	100
14.	Normatív hozzájárulás	1 399 645	771 387	767 691	767 691	100
15.	Kötött felhasználású normatíva	148 924				
16.	Színház támogatás	55 000				
17.	Központosított szociális támogatás	252 403		206 434	192 102	93
18.	Központosított	140 749	3 332	356 285	370 519	104
19.	Központosított felhalmozási			665	665	100
20.	Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonszolidáció)			304 867	304 867	100
21.	Egyéb működési célú tám. (adósságkonszolidáció)			87 709	87 709	100
22.	Felhalmozási ktgvetési támogatás	102 904		453	453	100
23.	ÖNHIKI	346 563		180 000	180 000	100
24.	Vis maior támogatás			30	30	100
25.	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	300 203	95 860	95 860	105 208	110
26.	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	60 301	19 000	19 000	26 436	139
27.	2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele	5 793	6 860	6 860	25 843	377
28.	3. Pénzügyi befektetések bevételei					
29.	4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	234 109	70 000	70 000	52 929	76
30.	IV. Támogatás értékű bevétel	1 927 879	968 784	967 279	607 779	63
31.	1. Támogatás értékű működési bevétel	1 734 221	965 284	946 315	587 165	62
32.	ebből TB alaptól átvett	1 316 762	124 500	124 500	143 758	115
33.	2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	193 658	3 500	20 964	20 614	98
34.	ebből TB alaptól átvett	100 000				
35.	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	504 909	1 612 936	1 965 138	869 205	44
36.	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről	51 235		62 642	136 736	218
37.	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről	453 674	1 612 936	1 902 496	732 469	39
38.	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	26 682	6 500	6 500	5 308	82
39.						
40.	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	6 921 151	4 690 957	6 190 564	5 054 471	82
41.	VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 269 575	1 200 000	1 730 905	783 639	45
42.	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	1 056 563	200 000	407 348	407 349	100
43.	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	213 012	1 000 000	1 323 557	376 290	28
44.	2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele					
45.						
46.	VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása		0	0	0	
47.	1. Forgatási célú értékpapírok bevételei					
48.	2. Befektetési célú értékpapírok bevételei					
49.	IX. Kötvények kibocsátásának bevétele					
50.	X. Hitelek	149 725	0	0	0	
51.	Működési célú hitel felvétele (konszolidáció)					
52.	Likvid hitel felvétele	149 725				
53.	Felhalmozási célú hitel felvétele					
54.	XI. Függő, átfutó bevételek	-196 108			-7 024	
55.						
56.	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	-46 383	0	0	-7 024	
57.	Bevételek összesen 40+41+56	8 144 343	5 890 957	7 921 469	5 831 086	74

2013. évi pénzügyi mérleg

2. Kiadások

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Kiadások	2012 évi tény	2013. évi terv	2013.évi módosított	2013.évi teljesítés	%
58.	I. Működési kiadások	6 359 917	3 012 428	3 695 870	3 501 465	95
58.	Intézményi kiadások	2 552 608	687 606	502 317	497 268	99
59.	OEP intézmény	2 290 774	130 000	160 727	156 169	97
60.	Önkormányzat	627 115	1 434 287	2 261 933	2 206 460	98
61.	Közös Önkormányzati Hivatal	889 420	760 535	770 893	641 568	83
62.	Ebből:					
63.	Személyi juttatások	2 790 547	1 062 859	936 221	864 041	92
64.	Munkaadót terhelő járulék	722 304	252 255	214 868	215 148	100
65.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 226	700	494	494	100
66.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 629 675	997 463	1 219 029	1 159 450	95
67.	Normatív visszafizetés					
68.	Kamat kiadás	43 930	30 000	30 000	16 981	57
69.	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	62 342	307 111	920 706	950 913	103
70.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	356 050	362 040	374 552	294 438	79
71.	Kölcsönök nyújtása	20 000				
72.	Működési célú pénzmaradvány átadás	643 843				
73.	Garancia- és kezességvállalás kiadásai					
74.						
75.	II. Felhalmozási kiadások	1 159 488	2 008 186	2 561 609	1 389 734	54
76.	Beruházások	723 187	1 538 839	1 752 722	589 057	34
77.	Felújítások	269 922	212 144	507 942	610 343	120
78.	Felhalmozási célú kamatkiadások	95 583	70 000	70 000	53 943	77
79.	Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás	9 960		43 242	12 422	29
80.	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	2 100	187 203	187 203	123 469	66
81.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
82.	Pénzügyi befektetések kiadásai	58 736		500	500	100
83.	Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás					
84.						
85.	III. Tartalék	0	775 153	1 176 224	0	0
86.	Céltartalék					
87.	Általános tartalék	0	61 083	398 881		
88.	Felhalmozási tartalék	0	714 070	777 343		
89.	IV. Egyéb kiadások					
90.	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	7 519 405	5 795 767	7 433 703	4 891 199	66
91.	V. Hitelek törlesztése	216 096	95 190	487 766	631 930	130
92.	Felhalmozási célú hitel törlesztése	136 096				
93.	Működési célú hitel törlesztés	80 000	95 190	95 190	155 188	163
94.	Hosszú lejáratú hitel törlesztése			392 576	411 017	105
95.	Likvid hitelek törlesztése					
96.	Kötvény törlesztés				65 725	
97.	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása				0	
98.	Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása					
99.	Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása					
100.	VII.Függő, átfutó kiadások	-260 625			-123 073	
101.	Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	-44 529	95 190	487 766	508 857	104
102.	Kiadások összesen 90+101	7 474 876	5 890 957	7 921 469	5 400 056	68
103.						
104.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-90	-598 254	-1 104 810	-1 243 139	163 272	
105.	FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-101	-1 854	-95 190	-487 766	-515 881	

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Bevétel megnevezése	2012. évi tény	2013. évi terv	2013.évi módosított	2013. évi teljesítés	Telj. %	Kiadás megnevezése	2012. évi tény	2013. évi terv	2013.évi módosított	2013. évi teljesítés	Telj. %
1.	Intézményi működési bevételek	428 289	209 988	229 483	355 336	155	Személyi juttatások	2 790 547	1 062 859	936 221	864 041	92
2.	Önkorm. sajátos működési bevételei	1 287 001	1 022 170	1 022 170	1 207 599	118	Munkaadókat terhelő járulék	722 304	252 255	214 868	215 148	100
3.	Támogatások, kiegészítések	2 406 322	771 259	1 595 639	1 595 541	100	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 629 675	997 463	1 219 029	1 159 450	95
4.	Támogatásértékű bevételek	1 734 221	965 284	946 315	587 165	62	Normatív visszafizetés					
5.	Működési célú pénzeszköz átvétel	51 235		62 642	136 736	218	Működési célú kamatkiadások	43 930	30 000	30 000	16 981	57
6.	Működési célú kölcsön visszatérül.	20 000			1 206		Ellátottak pénzbeli juttatása	91 226	700	494	494	100
7.							Támogatásért.kiadás,pénzeszköz átad	62 342	307 111	920 706	950 913	103
8.							Társadalom- és szociálpolitikai juttatás	356 050	362 040	374 552	294 438	79
9.							Garancia- és kezességváll. kiadása					
10.							Működési célú kölcsön nyújtása	20 000				
11.							Pénzmaradvány átadás	643 843				
12.							Tartalékok		61 083	398 881		
13.	Költségvetési bevételek összesen	5 927 068	2 968 701	3 856 249	3 883 583	101	Költségvetési kiadások összesen	6 359 917	3 073 511	4 094 751	3 501 465	86
14.	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	1 056 563	200 000	407 348	407 349	100	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	80 000	95 190	95 190	155 188	163
15.	Előző é. vállalk.eredmény						Likvid hitelek törlesztése					
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			87 709	57 333	65
17.	Likvid hitelek felvétele	149 725					Kötvény törlesztés				65 725	
18.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele						Forgatási célú értékpapír beváltása					
19.	Forgatási célú értékpapírok kibocsát.						Forgatási célú értékpapírok vásárlása					
20.	Forgatási célú értékpapírok értékesít.						Befektetési célú értékpapír beváltása					
21.	Befektetési célú értékpapír kibocsát.						Befektetési célú értékpapírok vásárl.					
22.	Befektetési célú értékpapírok ért.						Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-260 625			-123 073	
23.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-196 108			-7 024							
24.												
25.	Finanszírozási bevételek (16+...+24)	-46 383	0	0	-7 024		Finanszírozási kiadások (14+...+24)	-180 625	95 190	182 899	155 173	85
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	6 937 248	3 168 701	4 263 597	4 283 908	100	ÖSSZES KIADÁS (13+25)	6 179 292	3 168 701	4 277 650	3 656 638	85
27.	Költségvetési hiány:	432 849	104 810	238 502			Költségvetési többlet:				382 118	

3. melléklet a 7/2014.(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	2012. évi tény	2013. évi terv	2013.évi módosított	2013. évi teljesítés	Telj. %	Kiadás megnevezése	2012. évi tény	2013. évi terv	2013.évi módosított	2013. évi teljesítés	Telj. %
1.	Tárgyi eszközök, immat. javak értékesít.	60 301	19 000	19 000	26 436	139	Intézményi beruházás	723 187	1 538 839	1 752 722	589 057	34
2.	Önkorm. sajátos felhalmozási bevételei	5 793	6 860	6 860	25 843	377	Felújítás	269 922	212 144	507 942	610 343	120
3.	Pénzügyi befektetésekből szárm.bevétel						Támogatásértékű felhalmozási kiadás					
4.	Felhalmozási célú kamatbevételek	78 032	70 000	70 000	52 929	76	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	9 960		43 242	12 422	29
5.	Cél-, címzett és egyéb központi támogatás						Pénzügyi befektetések kiadásai	58 736		500	500	100
6.	Fejlesztési és vis maior támogatás	140 449		30	30	100	Tartalékok		714 070	777 343		
7.	Központosított előirányzat,AJTP normatíva	39 866					Kölcsönök nyújtása	2 100	187 203	187 203	123 469	66
8.	Felhalmozási ktgvetési támogatás			305 785	305 785	100						
9.	Állami támogatásokból felhalm. tám.		3 460	2 680	2 680	100						
10.	Támogatásértékű bevételek	193 658	3 500	20 964	20 614	98	Felhalmozási célú pénzmaradv.átad					
11.	Átvett pénzeszköz államháztart. kívülről	453 674	1 612 936	1 902 496	732 469	39	Felhalmozási célú kamatkiadások	95 583	70 000	70 000	53 943	77
12.	Kölcsönök visszatérülése	6 682	6 500	6 500	4 102	63	Egyéb kiadások		0			
13.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája	15 628										
14.	Költségvetési bevételek összesen:	994 083	1 722 256	2 334 315	1 170 888	50	Költségvetési kiadások összesen:	1 159 488	2 722 256	3 338 952	1 389 734	42
15.	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	213 012	1 000 000	1 323 557	376 290	28	Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Rövid lejáratú hitelek felvétele						Likvid hitelek törlesztése					
17.	Likvid hitelek felvétele						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	136 096		304 867	353 684	116
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)	136 096	0	304 867	353 684	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (14+15+25)	1 207 095	2 722 256	3 657 872	1 547 178	42	KIADÁSOK ÖSSZESEN (14+25)	1 295 584	2 722 256	3 643 819	1 743 418	48
27.	Költségvetési hiány:	165 405	1 000 000	1 004 637			Költségvetési többlet:				-218 846	

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. 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	2013.évi módosított	2013.évi teljesítés	%	Eredeti előirányzat	2013.évi módosított	2013.évi teljesítés	%	Eredeti előirányzat	2013.évi módosított	2013.évi teljesítés	%
Várdai István Városi Könyvtár	56 135	55 335	52 033	94	56 135	55 335	50 447	91	31 440	32 276	30 707	95
Várszínház és Művészetek Háza	65 519	148 053	145 169	98	65 519	148 053	146 533	99	32 955	39 001	36 184	93
Városi Egészségügyi Alapellátás	130 000	160 727	179 959	112	130 000	160 727	150 372	94	64 377	72 026	64 141	89
Csillag-Közi Központi Társulási Óvoda	231 427	113 308	111 723	99	231 427	113 308	113 174	100	156 998	79 805	79 018	99
Kistérségi Szociális Szolgálat	323 436	153 297	155 834	102	323 436	153 297	153 297	100	195 655	99 088	99 088	100
Rétközi Múzeum	66 127	76 738	74 197	97	66 127	76 738	69 609	91	9 314	16 379	15 564	95
Összesen	872 644	707 458	718 915	102	872 644	707 458	683 432	97	490 739	338 575	324 702	96
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	760 535	760 564	637 521	84	760 535	760 564	631 331	83	220 146	226 464	208 619	92
Kékcse Kirendeltség	0	10 329	9 419	91	0	10 329	9 229	89	0	5 401	4 677	87
Közös Önkormányzati Hivatal	760 535	770 893	646 940	84	760 535	770 893	640 560	83	220 146	231 865	213 296	92
Önkormányzat	4 257 778	6 443 418	4 465 231	69	4 257 778	6 443 118	4 076 064	63	351 974	365 781	326 043	89
Mindösszesen	5 890 957	7 921 769	5 831 086	74	5 890 957	7 921 469	5 400 056	68	1 062 859	936 221	864 041	92

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. 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
Várday István Városi Könyvtár	5 987	3 418	507	43 289		2 053		-3 221	52 033
Várszínház és Művészetek Háza	25 853	81 365		47 585		719		-10 353	145 169
Városi Egészségügyi Alapellátás	4 123	143 073		5 700		27 363		-300	179 959
Csillag-Közi Központi Társulási Óvoda	134	0	0	111 589	0	0	0	0	111 723
Kistérségi Szociális Szolgálat	15 553	1 124	0	139 157	0	0	0		155 834
Rétközi Múzeum	7 558	27 984	23 377	15 278					74 197
Összesen	59 208	256 964	23 884	362 598	0	30 135	0	-13 874	718 915
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	24 046	900		609 874		2 711		-10	637 521
Kékcse Kirendeltség		9 419							9 419
Közös Önkormányzati Hivatal	24 046	10 319	0	609 874	0	2 711	0	-10	646 940
Önkormányzat	1 479 681	2 054 639	1 144 524		1 206	750 793		6 860	5 437 703
Mindösszesen	1 562 935	2 321 922	1 168 408	972 472	1 206	783 639	0	-7 024	6 803 558

5 831 086

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. 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
Várdai István Városi Könyvtár	30 707	8 396	11 074				1 211			-941	50 447
Várszínház és Művészetek Háza	36 184	9 638	95 288		1 955		3 500			-32	146 533
Városi Egészségügyi Alapellátás	64 141	16 173	75 855							-5 797	150 372
Csillag-Közi Központi Társulási Óvoda	79 018	19 849	14 307								113 174
Kistérségi Szociális Szolgálat	99 088	23 609	30 008	494	98						153 297
Rétközi Múzeum	15 564	3 978	17 914		99		32 054				69 609
Összesen	324 702	81 643	244 446	494	2 152	0	36 765	0	0	-6 770	683 432
Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	208 619	54 901	113 445	255 374						-1 008	631 331
Kékcse Kirendeltség	4 677	1 182	3 370								9 229
Közös Önkormányzati Hivatal	213 296	56 083	116 815	255 374	0	0	0	0	0	-1 008	640 560
Önkormányzat	326 043	77 422	815 170	39 064	948 761		1 352 969	972 472	631 930	-115 295	5 048 536
Mindösszesen	864 041	215 148	1 176 431	294 932	950 913	0	1 389 734	972 472	631 930	-123 073	6 372 528

5 400 056

Az Önkormányzat és a Kisvárdai Közös Önkormányzati Hivatal szakfeladatainak 2013. évi teljesített működési kiadása

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.	Igazgatási tev.	841-126	208 619	4 677	522	213 818	54 901	1 182	141	56 224				0	72 940	3 370		76 310	336 460	9 229	663	346 352
2.	Jogalkotás	841-112			21 115	21 115			4 837	4 837				0	3 757			3 757	3 757	0	25 952	29 709
3.	Városgazdálkodás	841 403			70 767	70 767			14 563	14 563			26	26			520 227	520 227	0	0	605 583	605 583
4.	Ingatlankez.	680-001				0				0				0			12 495	12 495	0	0	12 495	12 495
		680-002															536	536	0	0	536	536
5.	Egyéb közfogl.-téli	890 443				0				0				0			1 521	1 521	0	0	1 521	1 521
6.	Fogl. Hely. Tám.	890-442			198 578	198 578			49 931	49 931				0			54 734	54 734	0	0	303 243	303 243
7.	Rövid táv. Közfogl.	890-441			9 941	9 941			1 352	1 352				0			423	423	0	0	11 716	11 716
8.	Sport támogatás	931-201				0				0			41 829	41 829				0	0	0	41 829	41 829
	Nemzetközi.																					
9.	kapcs.	842-155				0				0				0			583	583	0	0	583	583
10.	N. ünnepek prog.	841-191				0				0				0			0	0	0	0	0	0
	Kiemelt rendezvény	841-192				0				0				0			2 236	2 236	0	0	2 236	2 236
12.	Közműv. tev. tám.	910-501				0				0			400	400				0	0	0	400	400
13.	Civil szerv. tám.	890-301				0				0				0			1 004	1 004	0	0	1 004	1 004
14.	Tehetség. prog.	890-115				0				0				0			1 930	1 930	0	0	1 930	1 930
15.	Iskolai int. étkezet.	562-913			2 372	2 372			611	611				0	1 222		79 946	81 168	1 222	0	82 929	84 151
16.	Óvodai int. étkezetet.	562-912			3 709	3 709			958	958				0	35 527		25 013	60 540	35 527	0	29 680	65 207
17.	kollégiumi étk.																20 654				20 654	20 654
18.	int. ellát. Pénzb. Jutt.												26								26	26
19.	-erdőgazd.	20 000			2 555	2 555			690	690				0			119	119	0	0	3 364	3 364
20.	-víztermelés	360 000				0				0				0			5 994	5 994	0	0	5 994	5 994
21.	--szennyvíz																1 001				1 001	1 001
22.	- települési hull.	381 103				0				0				0			26 004	26 004	0	0	26 004	26 004
23.	-közutak, hidak	522 001				0				0				0			38 145	38 145	0	0	38 145	38 145
24.	-folyóirat	581 400				0				0				0			5 110	5 110	0	0	5 110	5 110
25.	-állat eü. tev.	750 000				0				0				0			787	787	0	0	787	787
26.	-takarítás	812 000			6 445	6 445			1 628	1 628				0			20 327	20 327	0	0	28 400	28 400
27.	-zöldterület kez.	813 000			10 039	10 039			2 711	2 711				0			20 209	20 209	0	0	32 959	32 959
28.	-közvilágítás					0				0				0			27 748	27 748	0	0	27 748	27 748
29.	-foglalkozás eü.					0				0				0			2 849	2 849	0	0	2 849	2 849
30.	-köztemető					0				0				0			2 480	2 480	0	0	2 480	2 480
31.	Szociális ellát.					0				0	255 374		39 038	294 412				0	255 374	0	39 038	294 412
32.	Összesen		208 619	4 677	326 043	539 339	54 901	1 182	77 422	133 505	255 374	0	81 319	336 667	113 446	3 370	872 075	967 236	632 340	9 229	1 356 859	1 998 428

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Bevételek	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
1.	Ingatlan értékesítés	10 000	10 000	21 708	217
2.	Szennyvízcsatorna hálózat II. ütem 95 %-os tám. pályázat	24 333	24 333	2 422	10
3.	Időskorúak, fogyatékkal élők nappali ell. ÉAOP.4.1.3. pályázat	71 824	74 569	74 785	100
4.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között támogatás	157 715	157 715	40 194	25
5.	Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között kötvény felhasználás	17 524	17 524		
6.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D támogatás	285 253	285 253	281 877	99
7.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztéséhez kötvény felhasználás	50 338	178 575	178 575	100
8.	VárosKözp. pályázat-Konf. Közp. kötvény felhasználás (ISZC tagi kölcsön)	182 203	182 203	121 468	67
9.	Műfüves sportpálya kötvény felhasználás		8 660	8 660	100
10.	Tompos úti tagóvoda ÉAOP-4.1.1/A támogatás	32 483	81 682	81 682	100
11.	Északi Kertváros szoc.jellegű városrehab ÉAOP-5.1.1/A		397 698	24 000	6
12.	Kult Ház és egyéb Köz Helyek funkció bővítő városfejl. ÉAOP-5.1.1/D		221 930		
13.	Várszínház és Művészetek Háza felhalmozási célú támogatása	2 888	1 982	1 982	100
14.	Városi Könyvtár tám.ért. felhalm. bevétel	572	507	507	100
15.	Városi Könyvtár érdekeltség-növelő központi támogatása		665	665	100
16.	Városi Könyvtár felhalmozási célú támogatása		498	498	100
17.	Számítástechn.eszközbeszerzés(okt. intézm.)TIOP-1.1.1-07/1 támogatás	108 557	108 557		
18.	Bölcsőde rekonstrukció ÉAOP.4.1.3. pályázat	149 430	149 430	138 400	93
19.	Bölcsőde rekonstrukció kötvény felhasználás	7 865	34 998	34 998	100
20.	Öveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése	337 866	328 711	51 194	16
21.	Kisvárdai óvodák fejlesztésének támogatása	97 222	0		
22.	Térfigyelő kamerarendszer kialakít., kamerák beszerz. pénzmaradványból	10 000	14 589	14 589	100
23.	Köztéri műalkotás létrehozásának támogatása	3 500	3 500	3 150	90
24.	Komplex telep program (képzés+Tordai u. 20. sz. alatti fejlesztés+közösségi ház kialakítás pály. támogatás	147 177	0		
25.	Bűnmegelőzési projekt (rendezvények+oktatás+kisért. tárgyi eszk.besz.)	39 673	0		
26.	Rugalmas munkahelyek projekt (képzés+szakmai szolg.díja)	14 834	0		
27.	Modellkísérlet a szóc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz)	34 991	34 991	14 538	42
28.	Darusziget u.csapadékvízvezető csatorna építés körny.véd.alap(pénzmar.)	18 000	18 000	18 000	100
29.	Egészségügyi Alapellátás épület felújítás, akadálymentesítés támogatása	60 000	0		
30.	Rétközi Múzeum TÁMOP 3.2.8.B-12/1 eszközbeszerzés támogatása	15 000	0		
31.	Rétközi Múzeum TIOP-1.2.2-11/1. épület felújítás támogatása	36 578	37 627	23 377	62
32.	Start munka felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		12 373	12 373	100
33.	Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		4 584	4 584	100
34.	Vis maior támogatás		30	30	100
35.	Kölcsönök visszatérülése	6 500	6 500	4 102	63
36.	Felhalmozási célú kamatbevételek	70 000	70 000	52 929	76
37.	Önkormányzati vagyon, egyéb helyiségek bérbeadásának bevétele	6 860	6 860	25 843	377
38.	Közművelődési érdekeltségi hozzájárulás (Múzeum)		453	453	100
39.	Települési folyékony hulladék elhelyezési díj	9 000	9 000	4 728	53
40.	Felhalmozási célú központosított támogatás (adósságkonszolidáció)		304 867	304 867	100
41.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	714 070	869 008		
42.	Összesen:	2 722 256	3 657 872	1 547 178	42

8. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E
	Kiadások	2013. évi terv	2013. évi módosított	2013. évi teljesítés	%
43.	Beruházási felhalmozási kiadások :	1 538 839	1 752 722	589 057	34
44.	Szennyvízcsatorna hálózat II. pótl. terv, vagyonértékelés	24 333	24 333	11 842	49
45.	Számítástechnikai eszközök beszerzése oktatási intézmények részére	108 557	108 557		
46.	Kerékpár pályázat Kerékpárral Kisvárdra és Ajak között	175 239	175 239	44 115	25
47.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D	335 591	142 406	142 181	100
48.	Északi Kertváros szoc.jellegű városrehab ÉAOP-5.1.1/A		397 698	25 580	6
49.	Kult Ház és egyéb Köz Helyek funkció bővítő városfejl. ÉAOP-5.1.1/D		221 930	1 518	1
50.	Bölcsőde rekonstrukció	157 295	185 521	205 384	111
51.	Öveges Program keretében Bessenyei Gy. G. Dr. Béres József Laboratórium korszerűsítése, működtetése	337 866	328 711	39 096	12
52.	Kisvárdai óvodák fejlesztése	97 222	0	14 590	
53.	Térfigyelő kamerarendszer kialakítása, kamerák beszerzése	14 590	14 590	2 000	14
54.	Köztéri műalkotás létrehozása	6 500	6 500		
55.	Komplex telep program (képzés+Tordai u. 20. sz. alatti fejlesztés+közösségi ház kialakítás	147 177	0		
56.	Bűnmegelőzési projekt (rendezvények+oktatás+kisértékű tárgyi eszk.besz.)	39 673	0		
57.	Rugalmas munkahelyek projekt (képzés+szakmai szolg.díja)	14 834	0		
58.	Belterületi csapadékvíz hálózat rekonstrukció tervkészítés	1 499	1 499	1 753	117
59.	Krúdy park-Díner I. út közötti útszakasz csap.víz elv.rendsz.ép. Költsége		3 976	3 976	100
60.	Darusziget u.csapadékvízvezető csatorna építés körny.véd.alap terhére	18 000	18 000	18 161	101
61.	Városi Könyvtár számtech. eszköz beszerzés	572	1 205	1 211	100
62.	Várszínház és Művészetek Háza eszközbeszerzés	1 000	94		0
63.	Rétközi Múzeum TÁMOP eszközbeszerzés	15 000	0		
64.	Rétközi Múzeum TIOP beruházás		15 715	5 011	32
65.	Számtech. Eszköz beszerzés Bessenyei Arany János			1 856	
66.	Ped. Szak.Szolg. tesztkészlet vásárlás			288	
67.	Köztetető bővítéshez ingatlan vásárlás, kisajátítás	5 900	5 900	4 855	82
68.	Műfüves Labdarugó Sportpálya (saját erő)		8 660	8 660	100
69.	Parkfenntartási feladatok ellátása (fűnyírótraktor,fűkasza)		2 000	2 000	100
70.	Időskorúak és fogyatékkal élők nappali ellátása		21 990	21 990	100
71.	Kékcsei úton fekvő tanya megvásárlása		7 000	7 000	100
72.	Kisbusz vásárlás	3 000	3 000	3 000	100
73.	Modellkísérlet a szoc. Alapszolg.feladatok funkcionális összekapcsolására (szakmai megvalósítók díja+kis értékű tárgyi eszk.besz)	34 991	34 991	457	1
74.	Startmunkához saját erő (kisteherautó vásárlás)		2 250	2 530	112
75.	Start munka keretében pótkocsi, öntözőtartály,aprítógép, kazán vásárlás		12 373	12 373	100
76.	Szüret u. járda aszfaltozás		4 000	3 174	79
77.	Kőfoglalkoztatás érdekében eszköz vás. (csőtisztító, permetező)		4 584	4 456	97
78.	Felújítási felhalmozási kiadások :	212 144	507 942	610 343	120
79.	Időskorúak és fogyatékkal élők nappali ellátása	61 424	42 179	39 859	94
80.	Tomos uti Tagóvoda felújítása	25 189	74 388	68 882	93
81.	Várszínház és Művészetek Háza felújítási költségei	1 888	5 488	3 500	64
82.	Városközpont funkcióbővítő fejlesztése ÉAOP-5.1.1/D		310 430	434 357	140
83.	Bölcsőde rekonstrukció			8 310	
84.	Egészségügyi Alapellátás épületének felújítása, akadálymentesítése	60 000	0	1 500	
85.	Rétközi Múzeum TIOP épület felújítás	36 578	21 912	27 043	123
86.	Világháborús emlékmű teljes helyreállítása		2 688	2 688	100
87.	Ingatlankezelés szakfeladat épületfelújítás	6 860	6 860	2 729	40
88.	Homokkert úti bérházak felújítása		4 653		
89.	Utak, járdák felújítása	20 205	39 344	21 475	55
90.	Egyéb felhalmozási kiadások :	971 273	1 383 155	544 018	39
91.	Felhalmozási célú kamatkiadások	70 000	70 000	53 943	77
92.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	2 000	40
93.	Tagi kölcsön nyújtása ISZC Kft.	182 203	182 203	121 469	67
94.	ISZC Kft. támogatása (Várfürdő felújítása; kutak,Törökfürdő)		40 600		
95.	Városi Tornacsarnok támogatása (burkolat felújítás)		2 642		
96.	Felhalm.célú pénze. átadás non profit szervezetnek Városközpont Szoft.			12 040	
97.	Felhalm.célú pénzeszköz átadás háztartásoknak LTP állami tám.			382	
98.	NYÍRSÉGVÍZ részvényvásárlás		500	500	100
99.	Hosszú lejáratú hitel törlesztés		304 867	353 684	116
100.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	714 070	777 343		
101.	Összesen:	2 722 256	3 643 819	1 743 418	48

2013. évi állományi létszámadatok

Sorszám	Megnevezés	2013. évi terv létszám	2013. 03.01-től	2013. 07.01-től	2013. 08.01-től	2013. 09.01-től	2013.évi tény
1.	Várdai István Városi Könyvtár	14	14	14	14	14	14
2.	Várszínház és Művészetek Háza	17	17	17	17	17	16
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	28	28	28	28	28	28
4.	Önkormányzat	48	38	38	38	38	38
5.	Közös Önkormányzati Hivatal	70	71	71	70	75	75
5/A.	<i>Kisvárdai Polgármesteri Hivatal</i>	70	71	71	70	70	70
5/A/1	Csillag-Közi Központi Társulási Óvoda	76	78	0	0	0	0
5/A/2	Kistérségi Szociális Szolgálat	119	119	0	0	0	0
5/A/3	Rétközi Múzeum	4	4	4	4	4	5
5/B.	<i>Kékcse Kirendeltség</i>	0	0	0	0	5	5
	Közhasznú és közcélú foglalkoztatás	328	328	328	328	328	328
	Összesen:	774	768	500	499	504	504

Kisvárdai Város Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	Megnevezés	Felvett hitel összege	Jelenleg fennálló hitel tartozás 2013.12.31.	Fennálló hitel árfolyamvesztéssel korrigálva	Lejárat időpontja	2014	2015	2016	2017	2018-2027
1.	Szennyvízberuházáshoz célhitel	239 476	156 180	156 180	2025.02.28	156 180				
2.	Bessenyei Gimnázium rekonstrukciójához célhitel	49 942	8 611	8 611	2015.02.27	8 611				
3.	Panel plusz hitel	13 582	5 433	5 433	2016.10.05	5 433				
4.	Fejlesztési hitel összesen	303 000	170 224	170 224	-	170 224	0	0	0	0
5.	Folyószámlahitel	250 000								
6.	Munkabérhitel	103 850								
7.	Likviditási hitelek összesen	353 850	0	0	-	0	0	0	0	0
8.	Kötvénykibocsátás	1 056 080	336 249	336 249	2024.06.30	336 249				
9.	Mindösszesen:	1 712 930	506 473	506 473	-	506 473	0	0	0	0
10.	Kezességvállalás Víziközmű Társulati hitelre	99 526	99 526	99 526	2014.12.31	99 526				

11. melléklet a 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Eszközök és források 2013. évi mérlege

adatok e Ft-ban

Eszközök	Előző év	Előző év helyesbítés	Tárgy év
Immateriális javak	72 664	72 664	3 236
Ingatlanok	6 480 307	6 507 015	6 619 869
Gépek, berendezések	153 367	153 463	130 162
Járművek	45 230	45 230	39 059
Beruházások, felújítás, beruházási előleg	422 916	422 916	807 698
Tárgyi eszközök összesen	7 101 820	7 128 624	7 596 788
Részesedések	268 585	268 585	269 585
Értékpapírok	17 809	17 809	17 809
Adott kölcsönök	21 950	21 950	18 847
Befektetett pénzügyi eszközök	308 344	308 344	306 241
Üzemeltetésre átadott eszközök	3 464 363	3 464 363	3 589 260
Vagyonkezelésbe adott eszközök			102 436
Vagyonkezelésbe vett eszközök			26 770
Befektetett eszközök összesen	10 947 191	10 973 995	11 624 731
Anyagok	3 038	3 038	
Áruk és alvállalkozói teljesítések			
Befejezetlen, félkész termék, késztermék			
Készletek összesen	3 038	3 038	0
Adósok	105 380	104 705	118 252
Követelések áruszáll, szolgáltatásból (vevők)	9 842	9 842	28 852
Rövid lejáratú kölcsönök		6 500	6 500
Egyéb követelések	6 500		
Követelések összesen	121 722	121 047	153 604
Egyéb értékpapírok			
Értékpapírok			
Pénztárak és betétkönyvek	2 384	1 585	2 559
Bankszámlák	1 630 967	1 617 613	1 513 690
Idegen pénzeszközök	5 744	5 744	13 295
Pénzeszközök összesen:	1 639 095	1 624 942	1 529 544
Költségvetési aktív függő elszámolások	111 955	11 943	1 749
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	20 665	16 546	3 667
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások			
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen	132 620	128 489	5 416
Forgó eszközök összesen	1 896 475	1 877 516	1 688 564
Eszközök összesen	12 843 666	12 851 511	13 313 295

Források	Előző év	Előző év helyesbítés	Tárgy év
Tartós tőke	6 818 489	5 407 354	5 407 354
Tőkeváltozás	1 805 469	3 254 074	5 759 254
Saját tőke összesen	8 623 958	8 661 428	11 166 608
Költségvetési tartalék elszámolása	-1 147 926	-1 186 646	-654 851
- Tárgy évi költségvetési tartalék	693 116	651 662	1 186 046
- Előző évi költségvetési tartalék	-1 841 042	-1 838 308	-1 840 897
Költségvetési pénzmaradvány	2 896 161	2 917 551	2 166 758
Költségvetési tartalék összesen	1 748 235	1 730 905	1 511 907
Vállalkozási tartalék elszámolás			
- Tárgyévi vállalkozási tartalék			
- Előző évi vállalkozási tartalék			
Vállalkozási tartalék összesen			
Tartalékok összesen	1 748 235	1 730 905	1 511 907
Fejlesztési célú kötvény	1 025 341	1 025 341	304 291
Fejlesztési célú hitelek	446 833	446 833	147 641
Működési célú hosszú lejáratú hitel	45 081	45 081	
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség			
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	1 517 255	1 517 255	451 932
Rövid lejáratú hitelek	589 853	496 640	22 583
Rövid lej. tartozások kötvénykibocsátásból		93 213	31 958
Kötelezettségek - szállító	233 696	222 355	27 136
- tárgyévi költségvetést terhelő szállítók	211 147	200 339	15 929
- tárgyévet követő évet terhelő szállítók	22 549	22 016	11 207
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	107 189	107 189	78 118
- Helyi adó túlfizetés	107 189	107 189	78 118
- Beruházási hitel következő évet terhelő			
- Működési célú hosszú lejáratú hitel köv. év			
- Egyéb hosszú lej.köt. köv. évet terhelő			
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	930 738	919 397	159 795
Költségvetési passzív függő elszámolás	17 310	16 482	9 758
Költségvetési passzív átfutó elszámolás	426	300	
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás			
Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elsz.	5 744	5 744	13 295
Letéti elszámolás	2 706	2 706	8 861
Egyéb passzív pénzügyi elszámolás	26 186	22 526	23 053
Kötelezettségek összesen	2 474 179	2 459 178	634 780
Források összesen	12 846 372	12 851 511	13 313 295

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. 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						0
Szellemi termékek	54			1 391		1 791	3 236
Egyéb immateriális javak	0						0
Ingatlanok	134 674	86 773	43 092	21 912		6 333 418	6 619 869
Gép, berendezés, felszerelés	2 592	2 725	1 981		1 821	121 043	130 162
Járművek	0		67			38 992	39 059
Beruházás, felújítás, beruh. előleg	0			2 481		805 217	807 698
Tárgyi eszközök összesen	137 266	89 498	45 140	24 393	1 821	7 298 670	7 596 788
Részesedések	0					269 585	269 585
Értékpapírok	0					17 809	17 809
Adott kölcsönök	0					18 847	18 847
Bef. pénzügyi eszköz összesen	0	0	0	0	0	306 241	306 241
Üzemeltetésre átadott eszközök	0					3 589 260	3 589 260
Vagyonkezelésbe adott eszközök						102 436	102 436
Vagyonkezelésbe vett eszközök						26 770	26 770
Befektetett eszközök összesen	137 320	89 498	45 140	25 784	1 821	11 325 168	11 624 731
Anyagok							0
Áruk							0
Félkész, késztermékek							0
Készletek összesen	0	0	0	0	0	0	0
Adósok						118 252	118 252
Vevők					1 393	27 459	28 852
Egyéb követelések, kölcsönök						6 500	6 500
Követelések összesen:	0	0	0	0	1 393	152 211	153 604
Értékpapírok							0
Pénztár		73		27	8	2 451	2 559
Költségvetési számlák	3 836	8 819	23 394	4 561	4 516	1 468 564	1 513 690
Idegen pénzeszközök számlái						13 295	13 295
Pénzeszközök összesen	3 836	8 892	23 394	4 588	4 524	1 484 310	1 529 544
Egyéb aktív pénzügyi elszámolás	30	65	696		857	3 768	5 416
Eszközök összesen	141 186	98 455	69 230	30 372	8 595	12 965 457	13 313 295

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 2013. évi mérlege

FORRÁSOK

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Városi Könyvtár	Vársz. és Műv. Háza	Egészség- ügyi Alapellátás	Rétközi Múzeum	Közös Önkormányzatai Hivatal	Önkormányzat	ÖSSZESEN
Induló tőke	40 238	98 160	55 365			5 213 591	5 407 354
Tőkeváltozás	97 082	-8 662	-10 225	25 747	1 206	5 654 106	5 759 254
Saját tőke összesen	137 320	89 498	45 140	25 747	1 206	10 867 697	11 166 608
Költségvetési tartalék	3 866	8 957	24 090	4 588	5 381	1 465 025	1 511 907
Fejlesztési célú kötvény						304 291	304 291
Beruházási és fej célú hitel						147 641	147 641
Rövid lejáratú hitelek						22 583	22 583
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség							0
Szállítók				37	2 008	25 091	27 136
Rövid lej. tart. kötvénykibocsátásból						31 958	31 958
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség						78 118	78 118
Egyéb passzív pénzügyi elszámolás						23 053	23 053
Kötelezettségek összesen	0	0	0	37	2 008	632 735	634 780
Források összesen	141 186	98 455	69 230	30 372	8 595	12 965 457	13 313 295

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 2012	38 616	86 058	44 251			6 338 090	6 507 015
Ingatlanok 2013	134 674	86 773	43 092	21 912		6 333 418	6 619 869
Gépek, berendezések 2012	2 848	3 897	3 117		2 765	140 836	153 463
Gépek, berendezések 2013	2 592	2 725	1 981		1 821	121 043	130 162
Járművek 2012			782			44 448	45 230
Járművek 2013			67			38 992	39 059
Beruházások 2012						422 916	422 916
Beruházások 2013				2 481		805 217	807 698
Tárgyi eszköz összesen 2012	41 464	89 955	48 150	0	2 765	6 946 290	7 128 624
Tárgyi eszköz összesen 2013	137 266	89 498	45 140	24 393	1 821	7 298 670	7 596 788

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2013. év

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
KIADÁSOK					
1.	Személyi juttatások	1 062 859	936 221	864 041	92
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	252 255	214 868	215 148	100
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	1 027 463	1 249 029	1 176 431	94
4.	Működési célú támogatásértéktű kiadás, egyéb támogatás	24 834	556 807	596 060	107
5.	Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszköz átadás	343 360	762 780	354 853	47
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	362 740	375 046	294 932	79
7.	Felújítás	212 144	507 942	610 343	120
8.	Felhalmozási kiadások	1 608 839	1 822 722	643 000	35
9.	Felhalmozási célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás	714 070	777 843	500	0
10.	Működési célú pénzmaradvány átadás				
11.	Államháztartáson kívülre végleges felhalm. pénzeszköz átadás		43 242	12 422	29
12.	Kölcsönök nyújtása és törlesztés	187 203	187 203	123 469	66
13.	Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen	5 795 767	7 433 703	4 891 199	66
14.	Hosszú lejáratú hitelek		392 576	411 017	105
15.	Rövid lejáratú hitelek	95 190	95 190	155 188	163
16.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai			65 725	
17.	Finanszírozási kiadások összesen	95 190	487 766	631 930	130
18.	Pénzforgalmi kiadások (13+17)	5 890 957	7 921 469	5 523 129	70
19.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
20.	Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadás				
21.	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-123 073	
22.	KIADÁSOK ÖSSZESEN 17+..+20)	5 890 957	7 921 469	5 400 056	68
BEVÉTELEK					
23.	Intézményi működési bevételek	209 988	229 483	355 336	155
24.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 022 170	1 022 170	1 207 599	118
25.	Működési célú támogatásértéktű bevétel, egyéb támogatás	965 284	946 315	587 165	62
26.	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel		62 642	136 736	218
27.	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	1 295 860	1 826 765	888 847	49
28.	Felhalmozási célú tám.értékű bevétel, egyéb támogatás	3 500	20 964	20 614	98
29.	Államháztartáson kívülről végleges felhalm. pénzeszköz átvétel	1 619 436	1 908 996	736 571	39
30.	Támogatások, kiegészítések	774 719	1 904 134	1 904 036	100
31.	Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése			1 206	
32.	Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen	5 890 957	7 921 469	5 838 110	74
33.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				
34.	Rövid lejáratú hitelek felvétele				
35.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei				
36.	Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0	
37.	Pénzforgalmi bevételek	5 890 957	7 921 469	5 838 110	74
38.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
39.	Továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel				
40.	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			-7 024	
41.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 890 957	7 921 469	5 831 086	74
41.	Költségvetési bevételek és kiadások különbsége	95 190	487 766	946 911	194
42.	Finanszírozási műveletek eredménye	-95 190	-487 766	-631 930	130
43.	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0	
44.	Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege	0	0	116 049	

K I M U T A T Á S

a 2013. évi pénzmaradványról

adatok e Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G
Megnevezés	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	Túlfinanszírozás - Alulfinanszírozás +	Költségvetési befizetési kötelezettség	Költségvetési pénz- maradvány (B+C+D)	Jóváhagyott pénzmaradvány	Jóváhagyottból elvont pénzmaradvány
Városi Könyvtár	3 866	83		3 949	3 866	
Várszínház és Művészetek Háza	8 957	1 297		10 254	8 957	
Egészségügyi Alapellátás	24 090			24 090	24 090	
Rétközi Múzeum	4 588	14		4 602	4 588	
Közös Önkormányzati Hivatal	5 381	14 365		19 746	5 831	
Önkormányzat	1 139 164	22 347		1 161 511	1 139 164	
Összesen:	1 186 046	38 106	0	1 224 152	1 186 496	0

Az önkormányzati ingatlanvagyon nagysága és összetétele 2013. december 31-i fordulónappal

Kataszteri napló

Vagyon jellege	Bruttó érték (eFt)
Polgármesteri Hivatal vagyona	6 247 275
ebből 0-ra leírt	7 892
Intézményi vagyon	1 802 048
ebből 0-ra leírt	24 323
Üzemeltetésre átadott vagyon	4 308 848
ebből 0-ra leírt	260
Összes vagyon	12 358 171

Vagyon jellege	Bruttó érték (eFt)	Terület (m2)
Forgalomképes	4 751 611	1 706 297
Korlátozottan forgalomképes	6 448 750	826 123
Forgalomképtelen	1 157 810	640 392
Összes vagyon	12 358 171	3 172 812

Forgalomképesség	Vagyon jellege	Bruttó érték (e Ft)
Forgalomképes		
	Polgármesteri Hivatal vagyona	4 130 106
	Intézményi Vagyon	
	Üzemeltetésre átadott vagyon	621 505
Összesen		4 751 611
Korlátozottan forgalomképes		
	Polgármesteri hivatal vagyona	1 077 249
	Intézményi vagyon	1 689 300
	Üzemeltetésre átadott vagyon	3 682 201
Összesen		6 448 750
Forgalomképtelen		
	Polgármesteri hivatal vagyona	1 039 920
	Intézményi vagyon	112 748
	Üzemeltetésre átadott vagyon	5 142
Összesen		1 157 810

**Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)
2013. 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	46 400	45 788	3 800	6 497
2.	Kommunális adó	49 500	53 815	7 085	7 284
3.	Talajterhelési díj	5 000	5 547	1 500	14 410
	Összesen	100 900	105 150	12 385	28 191

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások teljesítésének részletezése 2013. évben

adatok e Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2013. évi terv	2013.évi módosított	2013.évi teljesítés	%
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	1 000	1 000	890	89
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	37 861	43 099	42 575	99
3.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100	100	250	250
4.	Egyházak támogatása	hitéleti és szociális célok		400	400	
5.	ISZC KHT támogatása	sport és önk. vagyonon végzett felújítás	2 000	85 242	87 281	102
6.	Zemplén TV támogatása	működés támogatása		1 000	1 000	100
7.	Rendőrség támogatása	közbiztonság	500	500		
8.	Intézményműködtető Kft. támogatása	közzokt. int. működtetés, közétképzetés	256 400	256 400	219 939	86
9.	Ugat-lak Alapítvány támogatása	állategészségügy	500	500	500	100
10.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 500	2 500	215	9
11.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800	1 800	1 800	100
12.	Bursa tanulói ösztöndíj tehetséges tan. támogatása	tehetséges tan. támogatása	3 200	3 200	1 930	60
13.	LTP állami tám. visszafiz. háztartásoknak	lakosság állami tám. kiutalás			382	
14.	Városközpont Soft programok rendezése	pályázati feltételek teljesítése			12 040	

2013. évi normatíva elszámolás

	TERV-MÓD	TÉNYLEGES	ELTÉRÉS
Önkormányzati támogatás	81 080 307	81 080 307	0
Nem közoktatási normatíva	232 107 433	233 144 088	1 036 655
Szoc. és gyermekjóléti normatíva	114 835 509	114 835 509	0
Közoktatási normatíva	310 587 500	318 927 500	8 340 000
ÖSSZESEN:	738 610 749	747 987 404	9 376 655
<i>Visszafizetendő</i>			
<i>önkormányz. járó összeg</i>			9 376 655

2013. évi normatíva elszámolás

Önkormányzati hivatal működése, önkorm. feladatok tám.

Tervezett-Módosított		Tényleges		Eltérés (+;-)	
Normatíva (forint)	Összesen	Lakosság létszám	Összesen	Lakosság létszám	Összesen
	33 565 707		33 565 707		0
	47 514 600		47 514 600		
	81 080 307		81 080 307		

Pénzbeni és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások

Tervezett-Módosított		Tényleges		Eltérés (+;-)	
Normatíva (forint)	Összesen	Lakosság létszám	Összesen	Lakosság létszám	Összesen
	114 835 509		114 835 509		0

Óvodai nevelés közoktatási normatíva

Önkormányzat -gyermekétkeztetés	Terv-mód. mutató	terv-mód. támogatás	Terv-mód. Mutató	terv-mód. támog.	eltérés	eltérés összege
Óvodapedagógusok 8hó	47	88 736 000	47	88 736 000	0	0
Óvodapedagógusok nevelőmunk. Seg. 8hó	23	25 024 000	23	25 024 000	0	0
Óvodapedagógusok 4hó	47	44 368 000	45	42 480 000	-2	-1 888 000
Óvodapedag. nevelőmunk. Seg. 4hó	39	21216000	32	17 408 000	-7	-3 808 000
Óvodaped. Átlagbérének és jár. Pótlólagos összege	47	12365700	45	11 839 500	-2	-526 200
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	560	20160000	563	20 268 000	3	108 000
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	540	9720000	513	9 234 000	-27	-486 000
októberi lemondás		-6780200				
Összesen :		214 809 500		214 989 500		180 000

Önkormányzat -gyermekétkeztetés	Terv-mód. mutató	terv-mód. Támogatás	Terv-mód. mutató	terv-mód. támog.	eltérés	eltérés összege
-rendszeres gyermekvédelmi tám.	838	85 476 000	810	82 620 000	-28	
-három v.több gyermekes	160	16 320 000	149	15 198 000	-11	
-tartósan beteg és fogyatékos	69	7 038 000	60	6 120 000	-9	
Eredeti összesen:	1 067	108 834 000				
Áprilisi lemondás						
júliusi lem. - pótigény	-40	-4 080 000				
októberi lemondás	-88	-8 976 000				
Összesen :	939	95 778 000	1 019	103 938 000	80	8 160 000

2013. évi normatíva elszámolás

NEM KÖZOKTATÁSI NORMATÍVÁK (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	125	6 920 000	139	7 695 040	14	775 040
Házi segítségnyújtás társ.ált.	188 500	401	75 588 500	473	89 160 500	72	13 572 000
Időskorúak nappali ellátása	163 500	70	11 445 000	65	10 627 500	-5	-817 500
Hajléktalanok int.	515 185	24	12 364 440	23	11 849 255	-1	-515 185
családsegítés	1 975 000	6,2078	12 260 405	6,2078	12 260 405	0	0
Gyermekejóléti szolg.	1 975 000	6,0137	11 877 058	6,0137	11 877 058	0	0
Társ. Kieg.-családsegítés		30 221	9 066 300	31 039	9 311 700	818	245 400
Társ. Kieg.-gyermekj. szolg.		30 221	9 066 300	30 069	9 020 700	-152	-45 600
bölcsődei fa.	494 100	42	20 752 200	35	17 293 500	-7	-3 458 700
Bölcsődei ell. társulási kieg.	10 585	8 484	5 090 400	600	4 993 800		-96 600
Bölcsőde étk.	102 000		816 000	8	816 000	8	0
Családi napközi	268 200	4	1 072 800	4	1 072 800		0
Családi napközi társul. Kieg.		10 937	6 562 200	10 585	6 351 000		-211 200
Fogyatékos.nappali ellátása	550 000	20	11 000 000	21	11 550 000	1	550 000
Fogyatékosok étk.	102 000		1 326 000	13	1 326 000	13	0
falugondnoki szolg.	1 996 550	1	1 996 550	1	1 996 550	0	0
demens személyek ell.		14	7 700 000	14	7 700 000		0
Idősk. Bentlak. Bértám.	2 606 040	7	18 242 280	7	18 242 280		0
Eredeti összesen:			223 146 433		233 144 088		9 997 655
Áprilisi lemondás							0
júliusi lem. - pótigény			11 428 500				-11 428 500
októberi lemondás			-2 467 500				2 467 500
Mindösszesen:			232 107 433		233 144 088		1 036 655

