

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

|                                     | adatok Ft-ban |                       |                               |                         |               |                                       |                |                               |                |   |
|-------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|---|
|                                     | A             | B                     | C                             | D                       | E             | F                                     | G              | H                             | I              | J |
|                                     | BEVÉTELEK     |                       |                               |                         |               |                                       |                |                               |                |   |
| Intézmény neve                      | Saját         | Feladatlapú támogatás | Műk.c. központi és kieg. Tám. | Önkormányzati támogatás | Pénzmaradvány | Támogatás értékű és átvett pénzeszköz | Felhalmozás    | Hitel, All. házt.b.megelőleg. | Összesen       |   |
|                                     |               |                       |                               |                         |               |                                       |                |                               |                |   |
|                                     | B3-B4         | B111;B112;B113;B144   | B115                          |                         | B 813         | B1-B2; B61                            | B1-B2; B5; B71 | B 81                          |                |   |
| 1. Városi Könyvtár                  | 2 448 640     | 18 578 932            |                               | 24 549 399              | 148 310       |                                       |                |                               | 45 725 281     |   |
| 2. Varszínház és Művelődési Központ | 45 879 386    | 18 578 932            |                               | 14 192 034              | 50 541 107    | 156 316 805                           | 17 958 195     |                               | 303 466 459    |   |
| 3. Rétközi Múzeum                   | 5 754 000     | 12 400 000            | 0                             | 6 877 003               | 4 810 956     |                                       |                |                               | 29 841 959     |   |
| 4. Kisvárdai Egyesített Óvoda       | 1 011 244     | 291 938 900           |                               | 31 749 416              | 230 043       |                                       |                |                               | 324 929 603    |   |
| 5. Egészségügyi Alapellátás         | 7 404 000     |                       |                               | 17 949 582              | 8 755 865     | 260 466 600                           | 0              |                               | 294 576 047    |   |
| 6. Intézmény összesen               | 62 497 270    | 341 496 764           | 0                             | 95 317 434              | 64 486 281    | 416 783 405                           | 17 958 195     | 0                             | 998 539 349    |   |
| 7. Kisvárdai Polg. Hivatal          | 3 359 500     | 206 389 360           |                               | 109 614 850             | 612 967       |                                       |                |                               | 319 976 677    |   |
| 8. Önkormányzat                     | 1 830 314 719 | 368 626 078           | 154 659 111                   |                         | 4 167 182 699 | 334 969 713                           | 2 114 073 070  | 385 567 954                   | 9 355 393 344  |   |
| 9. Mindösszesen                     | 1 896 171 489 | 916 512 202           | 154 659 111                   | 204 932 284             | 4 232 281 947 | 751 753 118                           | 2 132 031 265  | 385 567 954                   | 10 673 909 370 |   |

|                                      | adatok Ft-ban |             |               |                        |                       |                       |               |                             |                |   |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---|
|                                      | A             | B           | C             | D                      | E                     | F                     | G             | H                           | I              | J |
|                                      | KIADÁSOK      |             |               |                        |                       |                       |               |                             |                |   |
| Intézmény neve                       | Személyi      | Járulékok   | Dologi        | Tám. ért., Átadott pe. | Ellátottak juttatásai | Felhalmozás           | Tartalék      | Hitel, Megelőleg visszafiz. | Összesen       |   |
|                                      |               |             |               |                        |                       |                       |               |                             |                |   |
|                                      | K 1           | K 2         | K3; K353; K5  | K3; K353; K5           | K 4                   | K353; K6; K7; K8; K86 | K 512         | K 9112                      |                |   |
| 10. Városi Könyvtár                  | 26 288 512    | 4 059 219   | 14 921 140    |                        |                       | 456 410               |               |                             | 45 725 281     |   |
| 11. Varszínház és Művelődési Központ | 38 317 534    | 6 595 011   | 219 618 839   | 8 811 250              |                       | 30 123 825            |               |                             | 303 466 459    |   |
| 12. Rétközi Múzeum                   | 16 331 300    | 2 700 459   | 9 613 200     |                        |                       | 1 427 000             |               |                             | 30 071 959     |   |
| 13. Kisvárdai Egyesített Óvoda       | 259 283 339   | 40 691 777  | 23 913 200    |                        |                       | 1 041 287             |               |                             | 324 929 603    |   |
| 14. Egészségügyi Alapellátás         | 157 106 282   | 22 073 900  | 112 488 000   |                        |                       | 2 907 865             |               |                             | 294 576 047    |   |
| 15. Intézmény összesen               | 497 326 967   | 76 120 366  | 380 554 379   | 8 811 250              | 0                     | 35 956 387            | 0             | 0                           | 998 769 349    |   |
| 16. Kisvárdai Polg. Hivatal          | 247 882 660   | 41 516 171  | 24 945 000    |                        |                       | 1 112 967             |               |                             | 315 456 798    |   |
| 17. Önkormányzat                     | 296 538 546   | 39 742 934  | 1 998 230 392 | 296 091 399            | 74 150 000            | 5 060 064 435         | 1 004 365 279 | 385 567 954                 | 9 154 750 939  |   |
| 18. Intézmény finanszírozás          |               |             | 204 932 284   |                        |                       |                       |               |                             | 204 932 284    |   |
| 19. Mindösszesen                     | 1 041 748 173 | 157 379 471 | 2 608 662 055 | 304 902 649            | 74 150 000            | 5 097 133 789         | 1 004 365 279 | 385 567 954                 | 10 673 909 370 |   |

10 468 977 086

0