

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

| BEVÉTELEK      |                                       |                        |                               |                         |               |                             |               |                             |                | adatok Ft-ban |  |
|----------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|--|
| A              | B                                     | C                      | D                             | E                       | F             | G                           | H             | I                           | J              |               |  |
| Intézmény neve | Saját                                 | Feladatalapú támogatás | Műk.c. központi és kieg. Tám. | Önkormányzati támogatás | Pénzmaradvány | Támogatás értékű pénzeszköz | Felhalmozás   | Hitel, Áll.ház.b.megelőleg. | Összesen       |               |  |
|                |                                       |                        |                               |                         |               |                             |               |                             |                |               |  |
| 1.             | Városi Könyvtár                       | 254 000                | 18 621 066                    | 21 310 488              | 385 210       | 4 747 085                   |               | B 81                        | 45 317 849     |               |  |
| 2.             | Városi Könyvtár és Művelődési Központ | 51 791 688             | 18 328 066                    | 25 917 656              | 31 198 565    | 195 463 615                 |               |                             | 322 699 590    |               |  |
| 3.             | Rétközi Múzeum                        | 1 900 000              | 12 400 000                    | 4 567 023               | 5 143 826     | 3 133 035                   |               |                             | 27 143 884     |               |  |
| 4.             | Kisvárdai Egyesített Óvoda            |                        | 313 868 930                   | 44 991 716              | 543 751       |                             |               |                             | 359 404 397    |               |  |
| 5.             | Egészségügyi Alapellátás              | 6 004 000              |                               | 17 311 206              | 22 929 147    | 322 994 000                 |               |                             | 369 238 353    |               |  |
| 6.             | Intézmény összesen                    | 59 949 688             | 363 218 062                   | 0                       | 114 098 089   | 60 200 499                  | 526 337 735   | 0                           | 1 123 804 073  |               |  |
| 7.             | Kisvárdai Polg. Hivatal               | 7 622 248              | 205 921 030                   | 129 086 950             | 768 529       | 21 778 446                  |               |                             | 365 177 203    |               |  |
| 8.             | Önkormányzat                          | 3 098 895 519          | 433 109 074                   | 178 614 282             | 5 700 145 892 | 497 863 389                 | 3 128 170 395 | 386 261 717                 | 13 423 060 268 |               |  |
| 9.             | Mindösszesen                          | 3 166 467 455          | 1 002 248 166                 | 178 614 282             | 243 185 039   | 1 045 979 570               | 3 128 170 395 | 386 261 717                 | 14 912 041 544 |               |  |

| KIADÁSOK       |                                       |               |             |                        |                       |               |               |                             |                | adatok Ft-ban |  |
|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|---------------|--|
| A              | B                                     | C             | D           | E                      | F                     | G             | H             | I                           | J              |               |  |
| Intézmény neve | Személyi                              | Járadékok     | Dologi      | Tám. ért., Átadott pe. | Ellátottak juttatásai | Felhalmozás   | Tartalék      | Hitel, Megelőleg visszafiz. | Összesen       |               |  |
|                |                                       |               |             |                        |                       |               |               |                             |                |               |  |
| 10.            | Városi Könyvtár                       | 26 127 536    | 3 438 842   | 15 282 571             |                       | 468 900       |               |                             | 45 317 849     |               |  |
| 11.            | Városi Könyvtár és Művelődési Központ | 41 358 957    | 5 361 129   | 217 988 756            | 40 000 000            | 17 990 748    |               |                             | 322 699 590    |               |  |
| 12.            | Rétközi Múzeum                        | 17 585 587    | 2 235 017   | 5 202 869              | 620 411               | 1 500 000     |               |                             | 27 143 884     |               |  |
| 13.            | Kisvárdai Egyesített Óvoda            | 271 504 997   | 35 795 649  | 51 110 000             |                       | 993 751       |               |                             | 359 404 397    |               |  |
| 14.            | Egészségügyi Alapellátás              | 223 524 284   | 28 674 569  | 115 913 500            |                       | 1 126 000     |               |                             | 369 238 353    |               |  |
| 15.            | Intézmény összesen                    | 580 101 361   | 75 505 206  | 405 497 696            | 40 620 411            | 22 079 399    | 0             | 0                           | 1 123 804 073  |               |  |
| 16.            | Kisvárdai Polg. Hivatal               | 290 404 928   | 41 773 996  | 30 198 279             |                       | 2 800 000     |               |                             | 365 177 203    |               |  |
| 17.            | Önkormányzat                          | 388 266 602   | 42 162 087  | 3 136 846 547          | 436 367 854           | 7 641 005 281 | 1 077 215 141 | 386 261 717                 | 13 179 875 229 |               |  |
| 18.            | Intézmény finanszírozás               |               |             | 243 185 039            |                       |               |               |                             | 243 185 039    |               |  |
| 19.            | Mindösszesen                          | 1 258 772 891 | 159 441 289 | 3 815 727 561          | 476 988 265           | 71 750 000    | 7 665 884 680 | 1 077 215 141               | 14 912 041 544 |               |  |

14 668 856 505

0