

h. melegek

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         | Feladatalpú támogatás | Központosított támogatás | Önkormányzati támogatás | Pénzmaradvány | Támogatás értéktől és átvett pénzeszköz | Felhatalozás   | Hitel: All. hűzt. b. megelőleg. | Összesen       |
|                                     | B3-B4         | B11; B112; B113; B14  | B 116                    |                         | B 813         | B1-B2; B61                              | B1-B2; B6; B71 | B 81                            |                |
| 1. Városi Könyvtár                  | 2 435 000     | 10 559 065            | 2 439 900                | 30 208 225              |               |                                         |                |                                 | 45 642 190     |
| 2. Városi Könyvtár és Művészeti Ház | 45 000 000    | 10 559 065            | 2 632 003                | 23 321 926              |               |                                         |                |                                 | 81 512 994     |
| 3. Rákóczi Múzeum                   | 150 000       | 12 484 000            | 1 411 200                | 7 610 800               |               |                                         |                |                                 | 21 656 000     |
| 4. Kivárdai Egyesített Óvoda        |               | 255 289 535           |                          | 58 946 518              |               |                                         |                |                                 | 314 236 053    |
| 5. Egyszélglyfi Alapellátás         | 6 350 000     |                       |                          | 14 343 000              |               | 159 100 000                             |                |                                 | 179 793 000    |
| 6. Intézmény-összesen               | 53 935 000    | 283 891 665           | 6 483 103                | 134 430 469             | 0             | 159 100 000                             | 0              | 0                               | 642 840 237    |
| 7. Kivárdai Polg. Hivatal           | 17 200 000    | 79 646 640            |                          | 262 995 303             |               | 6 134 000                               |                |                                 | 365 975 943    |
| 8. Kékcse Klarendtség               |               | 16 579 600            |                          |                         |               | 4 374 471                               |                |                                 | 20 954 071     |
| 9. Közös Polg. Hivatal              | 17 200 000    | 96 226 240            | 0                        | 262 995 303             | 0             | 10 508 471                              | 0              | 0                               | 386 930 014    |
| 10. Önkormányzat                    | 1 266 575 000 | 381 844 846           |                          |                         | 4 100 000 000 | 1 104 577 187                           | 2 496 252 490  | 26 449 419                      | 9 375 698 942  |
| 11. Mindösszesen                    | 1 337 740 000 | 765 962 751           | 6 483 103                | 397 425 772             | 4 100 000 000 | 1 274 185 658                           | 2 496 252 490  | 26 449 419                      | 10 405 469 193 |

| adatok Ft-ban                        |               |             |               |                         |                     |                       |             |                             |                |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|
| A                                    | B             | C           | D             | E                       | F                   | G                     | H           | I                           | J              |
| KIADÁSOK                             |               |             |               |                         |                     |                       |             |                             |                |
| Intézmény neve                       | Személyi      | Ujratöltés  | Dologi        | Tám. ell. Állatell. pá. | Ellátottak jutással | Felhatalozás          | Tartalék    | Hitel: Megelőleg visszafiz. | Összesen       |
|                                      | K 1           | K 2         | K3; K3S3; K5  | K3; K3S3; K5            | K 4                 | K3S3; K6; K7; K8; K86 | K 512       | K 912                       |                |
| 12. Városi Könyvtár                  | 27 928 274    | 5 473 666   | 11 727 170    |                         |                     | 513 080               |             |                             | 45 642 190     |
| 13. Városi Könyvtár és Művészeti Ház | 29 448 140    | 5 945 354   | 43 355 500    |                         |                     | 2 764 000             |             |                             | 81 512 994     |
| 14. Rákóczi Múzeum                   | 15 173 000    | 2 913 000   | 3 570 000     |                         |                     |                       |             |                             | 21 656 000     |
| 15. Kivárdai Egyesített Óvoda        | 245 101 810   | 49 053 243  | 20 081 000    |                         |                     | 7 000 000             |             |                             | 314 236 053    |
| 16. Egyszélglyfi Alapellátás         | 67 315 000    | 13 650 000  | 91 828 000    |                         |                     |                       |             |                             | 179 793 000    |
| 17. Intézmény-összesen               | 384 966 224   | 77 035 263  | 170 561 670   | 0                       | 0                   | 10 277 080            | 0           | 0                           | 642 840 237    |
| 18. Kivárdai Polg. Hivatal           | 255 453 943   | 52 142 000  | 57 380 000    |                         |                     | 1 000 000             |             |                             | 365 975 943    |
| 19. Kékcse Klarendtség               | 16 038 100    | 3 197 971   | 1 718 000     |                         |                     |                       |             |                             | 20 954 071     |
| 20. Közös Polg. Hivatal              | 271 492 043   | 55 339 971  | 59 098 000    | 0                       | 0                   | 1 000 000             | 0           | 0                           | 386 930 014    |
| 21. Önkormányzat                     | 432 024 308   | 62 882 504  | 1 404 108 110 | 741 707 016             | 82 250 000          | 5 845 488 535         | 383 383 278 | 26 449 419                  | 8 978 273 170  |
| 22. Intézmény finanszírozás          |               |             | 397 425 772   |                         |                     |                       |             |                             | 397 425 772    |
| 23. Mindösszesen                     | 1 088 482 575 | 195 257 738 | 2 031 193 552 | 741 707 016             | 82 250 000          | 5 866 745 615         | 383 383 278 | 26 449 419                  | 10 405 469 193 |