

4. melléklet a 212018. (II. 16.) önk. biz.

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

| A                              |               | B                    | C                        | D                       | E                                  | F                        | G             | H                                  | I                      | J           |
|--------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
|                                |               |                      |                          |                         |                                    |                          |               |                                    |                        |             |
| BEVÉTELEK                      |               |                      |                          |                         |                                    |                          |               |                                    |                        |             |
| Intézmény neve                 | Salár         | Egyetemesi támogatás | Központosított támogatás | Önkormányzati támogatás | Belföldi értékpapírok értékesítése | Támogatások értékesítése | Fahalmozás    | Hitel, kölcsön felvételének kamata | Általános költségvetés | Összesen    |
|                                |               |                      |                          |                         |                                    |                          |               |                                    |                        |             |
| 1. Városi Könyvtár             | 2 435 000     | 10 559 065           | 2 439 900                | 31 753 152              | 184 358                            |                          |               |                                    |                        | 47 371 475  |
| 2. Városház és Művészetek Háza | 45 000 000    | 10 559 065           | 2 709 915                | 43 458 272              | 8 975 710                          | 154 669 707              |               |                                    |                        | 265 372 669 |
| 3. Rákóczi Múzeum              | 150 000       | 12 484 000           | 1 411 200                | 7 610 800               | 37 140                             | 24 963 678               |               |                                    |                        | 46 656 818  |
| 4. Kisvárdai Egyesített Óvoda  | 550 320       | 255 347 851          | 116 168                  | 59 691 629              | 146 406                            |                          |               |                                    |                        | 315 852 374 |
| 5. Egészségügyi Alapellátás    | 6 350 000     | 126 880              | 585 559                  | 15 358 000              | 7 242 405                          | 160 407 958              |               |                                    |                        | 190 070 802 |
| 6. Községi Polg. Hivatal       | 54 455 320    | 2 389 076 851        | 7 262 742                | 15 377 183              | 15 506 013                         | 34 024 134               | 0             | 0                                  | 0                      | 385 324 138 |
| 7. Kisvárdai Polg. Hivatal     | 17 200 000    | 79 790 654           | 352 660                  | 263 590 303             | 5 683 948                          | 6 134 000                |               |                                    |                        | 372 751 565 |
| 8. Kékcsa Kirendeltség         | 17 200 000    | 16 617 000           | 122 000                  | 213 500                 | 4 374 471                          |                          |               |                                    |                        | 21 326 971  |
| 9. Községi Polg. Hivatal       | 1 266 575 000 | 408 728 897          | 2 735 137                | 2 553 303 303           | 5 683 948                          | 10 608 421               | 0             | 0                                  | 0                      | 334 078 638 |
| 10. Önkormányzat               | 1 266 575 000 | 408 728 897          | 2 735 137                | 2 553 303 303           | 4 185 505 185                      | 1 314 718 130            | 2 648 813 066 | 26 449 419                         | 9 833 524 834          |             |
| 11. Mindösszesen               | 1 338 269 320 | 794 213 412          | 10 472 635               | 42 177 556              | 4 187 775 152                      | 1 665 267 944            | 2 648 813 066 | 26 449 419                         | 11 092 927 508         |             |

| A                               |               | B           | C             | D           | E                   | F             | G             | H                                  | I                      | J           |
|---------------------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------|-------------|
|                                 |               |             |               |             |                     |               |               |                                    |                        |             |
| KIADÁSOK                        |               |             |               |             |                     |               |               |                                    |                        |             |
| Intézmény neve                  | Személyi      | Járadék     | Dologi        | Támogatások | Ellátottak jutaléka | Fahalmozás    | Tartalék      | Hitel, kölcsön felvételének kamata | Általános költségvetés | Összesen    |
|                                 |               |             |               |             |                     |               |               |                                    |                        |             |
| 12. Városi Könyvtár             | 27 928 274    | 5 473 666   | 12 992 977    |             |                     | 976 558       |               |                                    |                        | 47 371 475  |
| 13. Városház és Művészetek Háza | 34 863 155    | 6 742 597   | 152 502 917   | 68 000 000  |                     | 3 264 000     |               |                                    |                        | 265 372 669 |
| 14. Rákóczi Múzeum              | 23 694 000    | 4 610 539   | 15 858 887    |             |                     | 2 493 392     |               |                                    |                        | 46 656 818  |
| 15. Kisvárdai Egyesített Óvoda  | 245 870 345   | 49 204 303  | 20 777 726    |             |                     | 7 000 000     |               |                                    |                        | 315 852 374 |
| 16. Egészségügyi Alapellátás    | 72 258 380    | 14 634 059  | 96 178 363    |             |                     |               |               |                                    |                        | 190 070 802 |
| 17. Községi Polg. Hivatal       | 404 614 154   | 80 665 164  | 258 310 870   | 59 000 000  | 0                   | 13 733 950    | 0             | 0                                  | 0                      | 886 324 138 |
| 18. Kisvárdai Polg. Hivatal     | 256 865 008   | 52 420 109  | 59 466 448    |             |                     | 4 000 000     |               |                                    |                        | 372 751 565 |
| 19. Kékcsa Kirendeltség         | 16 349 509    | 3 259 462   | 1 718 000     |             |                     |               |               |                                    |                        | 21 326 971  |
| 20. Községi Polg. Hivatal       | 273 214 512   | 55 679 571  | 61 184 448    | 0           | 0                   | 4 000 000     | 0             | 0                                  | 0                      | 385 324 138 |
| 21. Önkormányzat                | 454 786 787   | 67 321 565  | 1 580 793 468 | 836 777 204 | 82 250 000          | 6 031 441 123 | 352 029 612   | 26 449 419                         | 9 411 849 178          |             |
| 22. Intézmény finanszírozás     |               |             | 421 675 656   |             |                     |               |               |                                    |                        | 421 675 656 |
| 23. Mindösszesen                | 1 338 269 320 | 794 213 412 | 10 472 635    | 42 177 556  | 4 187 775 152       | 1 665 267 944 | 2 648 813 066 | 26 449 419                         | 11 092 927 508         |             |

Adatszolgáltatás a 212018. (II. 16.) önk. biz. 10. pontjából, az önkormányzat és intézményeinek 2018. évi költségvetéséről.