

h. melléklet a 2/2018. (II. 16.) ö.r.-ban

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	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Tám. értékű, átvett pénze, és kölcsön visszatér.	Felhajmozás	Hitel, Áll.házt.b.megelőleg.	Összesen	
	B3-B4	B11;B12;B13;B14	B 116		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 81		
1. Városi Könyvtár	2 435 000	10 559 065	2 439 900	31 872 662	184 358	89 634			47 580 609	
2. Varszínház és Művészetek Háza	52 700 000	10 559 065	2 709 915	43 458 272	8 975 710	154 669 707			273 072 689	
3. Rétközi Múzeum	770 000	12 484 000	1 411 200	7 610 800	37 140	25 113 678			47 426 818	
4. Kisvárdai Egyesített Óvoda	1 140 320	255 347 851	116 168	59 691 629	146 406				316 442 374	
5. Egészségügyi Alapellátás	6 350 000	126 880	585 559	15 358 000	7 242 405	165 907 958	4 000 000		199 570 802	
6. Intézmény összesen	63 395 320	289 076 861	7 262 742	157 931 353	16 586 019	345 780 977	4 000 000	0	384 093 272	
7. Kisvárdai Polg. Hivatal	17 200 000	79 790 654	352 860	272 799 364	5 683 948	6 134 000			381 960 626	
8. Kékese Kirendeltség		16 617 000	122 000	213 500		4 374 471			21 326 971	
9. Közös Polg. Hivatal	17 200 000	96 407 654	474 660	273 012 864	5 683 948	10 508 471	0	0	403 287 597	
10. Önkormányzat	2 134 582 473	442 414 218	3 398 722		4 165 505 185	756 100 740	2 663 813 066	26 449 419	10 192 263 823	
11. Mindösszesen	2 215 177 793	827 898 733	11 136 124	431 004 217	4 187 775 152	1 112 390 188	2 667 813 066	26 449 419	11 479 644 692	

adatok Ft-ban

KIADÁSOK										
Intézmény neve	Személyi	Járulékok	Dologi	Tám. ért. Átvett pe.	Ellátottak juttatásai	Felhajmozás	Tartalék	Hitel, Megelőleg visszatér.	Összesen	
	K 1	K 2	K3; K35; K5	K3; K35; K5	K 4	K35; K6; K7; K8; K86	K 512	K 9112		
12. Városi Könyvtár	28 028 274	5 493 166	13 082 611			976 558			47 580 609	
13. Varszínház és Művészetek Háza	33 363 155	6 742 597	162 227 917	68 000 000		2 739 000			273 072 689	
14. Rétközi Múzeum	23 694 000	4 610 539	16 628 887			2 493 392			47 426 818	
15. Kisvárdai Egyesített Óvoda	245 870 345	49 204 303	20 967 726			400 000			316 442 374	
16. Egészségügyi Alapellátás	73 358 380	14 634 059	100 578 363	68 000 000	0	11 000 000		0	199 570 802	
17. Intézmény összesen	404 314 154	80 684 664	313 485 504			17 608 950	0	0	884 093 272	
18. Kisvárdai Polg. Hivatal	259 180 122	52 871 556	59 466 448		6 442 500	4 000 000			381 960 626	
19. Kékese Kirendeltség	16 349 509	3 259 462	1 718 000						21 326 971	
20. Közös Polg. Hivatal	275 529 631	56 131 018	61 184 448	0	6 442 500	4 000 000	0	0	403 287 597	
21. Önkormányzat	457 786 281	67 668 654	1 944 761 294	878 983 197	82 250 000	5 989 644 123	313 716 638	26 449 419	9 761 259 606	
22. Intézmény finanszírozás			431 004 217						431 004 217	
23. Mindösszesen	1 137 630 066	204 484 336	2 750 435 463	946 983 197	88 692 500	6 011 253 073	313 716 638	26 449 419	11 479 644 692	

11 048 640 475

hátsószáma 0 - 18/2018. (XI. 26.) ö.r. határozat: 2018. november 26. napján, az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról.