

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         | Feladatlapú támogatás | Műk.c. központi és kieg. Tám. | Önkormányzati támogatás | Pénzmaradvány | Támogatás értékű és átvett pénzeszköz | Felhalmozás    | Hitel, Áll.házt.b.megelőleg, lek.betét megsz. | Összesen       |  |               |
|                                     | B3-B4         | B111;B112;B113;B114   | B115                          |                         | B 813         | B1-B2; B61; B64                       | B1-B2; B5; B71 | B 81                                          |                |  |               |
| 1. Városi Könyvtár                  | 444 500       | 23 041 739            |                               | 37 484 891              | 592 404       |                                       |                |                                               | 61 563 534     |  |               |
| 2. Varszínház és Művelődési Központ | 64 495 000    | 24 239 800            |                               | 66 385 210              | 99 131 625    | 75 000 000                            |                |                                               | 329 251 635    |  |               |
| 3. Rétközi Múzeum                   | 8 700 000     | 15 614 565            |                               | 15 187 224              | 3 159 372     |                                       |                |                                               | 42 661 161     |  |               |
| 4. Kisvárdai Egyesített Óvoda       |               | 415 287 562           |                               | 90 689 526              | 592 819       |                                       |                |                                               | 506 569 907    |  |               |
| 5. Egészségügyi Alapellátás         | 10 150 000    |                       |                               | 40 504 802              | 3 302 244     | 195 817 740                           |                |                                               | 249 774 786    |  |               |
| 6. Intézmény összesen               | 83 789 500    | 478 183 666           | 0                             | 250 251 653             | 106 778 464   | 270 817 740                           | 0              | 0                                             | 1 189 821 023  |  |               |
| 7. Kisvárdai Polg. Hivatal          | 3 400 400     | 241 127 725           |                               | 223 513 159             | 1 410 638     | 11 699 564                            |                |                                               | 481 151 486    |  |               |
| 8. Önkormányzat                     | 4 031 928 912 | 483 759 452           |                               |                         | 7 358 988 288 | 305 542 660                           | 2 751 600 000  | 902 256 259                                   | 15 834 075 571 |  |               |
| 9. Mindösszesen                     | 4 119 118 812 | 1 203 070 843         | 0                             | 473 764 812             | 7 467 177 390 | 588 059 964                           | 2 751 600 000  | 902 256 259                                   | 17 505 048 080 |  |               |

| adatok Ft-ban                        |               |             |               |                        |                       |                       |             |                                            |                |  |
|--------------------------------------|---------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------|--|
| A                                    | B             | C           | D             | E                      | F                     | G                     | H           | I                                          | J              |  |
| KIADÁSOK                             |               |             |               |                        |                       |                       |             |                                            |                |  |
| Intézmény neve                       | Személyi      | Járadékok   | Dologi        | Tám. ért., Átadott pe. | Ellátottak juttatásai | Felhalmozás           | Tartalék    | Hitel, Megelőleg visszafizt., betétlekötés | Összesen       |  |
|                                      | K 1           | K 2         | K3; K353; K5  | K3; K353; K5           | K 4                   | K353; K6; K7; K8; K86 | K 512       | K 9112, K 914, K 916                       |                |  |
| 10. Városi Könyvtár                  | 35 469 504    | 4 611 090   | 20 937 840    |                        |                       | 545 100               |             |                                            | 61 563 534     |  |
| 11. Várszínház és Művelődési Központ | 66 842 704    | 8 706 062   | 250 168 329   |                        |                       | 3 534 540             |             |                                            | 329 251 635    |  |
| 12. Rétközi Múzeum                   | 24 745 086    | 3 196 075   | 13 870 000    |                        |                       | 850 000               |             |                                            | 42 661 161     |  |
| 13. Kisvárdai Egyesített Óvoda       | 387 038 361   | 50 314 987  | 62 609 140    |                        |                       | 6 607 419             |             |                                            | 506 569 907    |  |
| 14. Egészségügyi Alapellátás         | 189 929 930   | 24 762 401  | 35 082 455    |                        |                       |                       |             |                                            | 249 774 786    |  |
| 15. Intézmény összesen               | 704 025 585   | 91 590 615  | 382 667 764   | 0                      | 0                     | 11 537 059            | 0           | 0                                          | 1 189 821 023  |  |
| 16. Kisvárdai Polg. Hivatal          | 390 243 075   | 53 488 410  | 31 076 001    |                        |                       | 6 344 000             |             |                                            | 481 151 486    |  |
| 17. Önkormányzat                     | 435 647 190   | 48 956 252  | 3 982 896 165 | 684 410 176            | 97 450 000            | 8 200 966 053         | 502 728 664 | 1 407 256 259                              | 15 360 310 755 |  |
| 18. Intézmény finanszírozás          |               |             | 473 764 812   |                        |                       |                       |             |                                            | 473 764 812    |  |
| 19. Mindösszesen                     | 1 529 915 850 | 194 035 277 | 4 870 404 742 | 684 410 176            | 97 450 000            | 8 218 847 112         | 502 728 664 | 1 407 256 259                              | 17 505 048 080 |  |