

Kisvárdai Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

1. Bevételek

		adatok ezer Ft-ban			
	A	B	C	D	E
	Rovat	Bevételek	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 236 628	1 236 628	1 236 628
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	221 478	221 478	221 478
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	7 850	7 850	7 850
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 007 300	1 007 300	1 007 300
5.	B 34	Iparüzési	900 000	900 000	900 000
6.	B 34	Kommunális	50 000	50 000	50 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000	2 000	2 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	47 000	47 000	47 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 300	8 300	8 300
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel			
11.					
12.	B 11	II. Támogatások	1 140 788	1 175 073	1 178 187
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	30 986	32 697	32 697
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	263 562	263 562	263 562
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	315 769	331 599	333 160
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 471	30 471	32 024
17.		Központosított szociális támogatás			
18.	B 115	Központosított		16 744	16 744
19.		Központosított felhalmozási			
20.		Egyéb felhalm.célú tám. (adósságkonsz.)			
21.		Egyéb működési célú tám. Adósságkonsz.)			
22.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	500 000	500 000	500 000
23.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása			
24.		Felhalmozási ktgvetési támogatás			
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 000	77 850	77 850
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	59 850	59 850
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele			
28.		3. Pénzügyi befektetések bevételei			
29.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	18 000	18 000	18 000
30.	B1-B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 946 740	3 043 790	3 043 790
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 034 419	1 131 469	1 131 469
32.		ebből OEP-től átvett	157 772	157 772	157 772
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 912 321	1 912 321	1 912 321
34.		ebből OEP-től átvett			
35.	B6-B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	7 351	7 351
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		7 351	7 351
37.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről			
38.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000
39.					
40.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	5 351 156	5 546 692	5 549 806
41.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 275 000	1 515 704	1 515 704
42.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	175 000	415 124	415 124
43.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 100 000	1 100 580	1 100 580
44.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele			
45.					
46.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása		458 000	458 000
47.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		458 000	458 000
48.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei			
49.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele			
50.	B 811	X. Hitelek	0	0	0
51.		Működési célú hitel felvétele			
52.	B 8112	Naptári éven belüli hitel felvétele			
53.		Felhalmozási célú hitel felvétele			
54.		XI. Függő, átfutó bevételek			
55.		XII. Államháztartáson belüli megelőlegezés	21 323	21 323	21 323
56.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	21 323	479 323	479 323
57.		Bevételek összesen 40+41+56	6 647 479	7 541 719	7 544 833

Kisvárdai Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

2. Kiadások

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 962 229	3 347 965	3 350 613
59.		Intézményi kiadások	107 810	223 003	224 090
60.		OEP intézmény	165 622	181 411	181 411
61.		Önkormányzat	2 357 282	2 588 536	2 590 097
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	331 515	355 015	355 015
63.		Ebből:			
64.	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 067 242	1 067 242
65.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	210 073	206 931	206 931
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000	73 000	73 000
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	990 003	989 790
68.	K 502	Elvonások, befizetések			1 300
69.	K 353	Kamat kiadások			
70.	K 5	Támogatásértéktől mentes működési pénzeszköz átadás	844 822	920 789	922 350
71.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
72.	K508	Kölcsönök nyújtása			
73.		Működési célú visszatérítendő támogatás		90 000	90 000
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
75.					
76.		II. Felhalmozási kiadások	2 969 547	2 989 359	2 989 825
77.	K 6	Beruházások	2 638 757	2 641 791	2 642 257
78.	K 7	Felújítások	325 790	333 268	333 268
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
80.		Támogatásértéktől mentes felhalmozási pénzeszköz átadás			
81.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000	14 300	14 300
82.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
83.		Pénzügyi befektetések kiadásai			
84.		Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			
85.					
86.	K 512	III. Tartalék	694 380	725 072	725 072
87.		Céltartalék	5 000	5 000	5 000
88.		Általános tartalék	128 506	176 425	176 425
89.		Felhalmozási tartalék	560 874	543 647	543 647
90.		IV. Egyéb kiadások			
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 626 156	7 062 396	7 065 510
92.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0	0
93.		Felhalmozási célú hitel törlesztése			
94.		Működési célú hitel törlesztése			
95.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése			
96.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
97.		Kötvény törlesztés			
98.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása		458 000	458 000
99.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása		458 000	458 000
100.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
101.		VII. Független, átfutó kiadások			
102.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	21 323	21 323	21 323
103.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	21 323	479 323	479 323
104.		Kiadások összesen 91+103	6 647 479	7 541 719	7 544 833
105.					
106.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91	-1 275 000	-1 515 704	-1 515 704
107.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41	0	0	0
108.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-103	0	0	0

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.
1.	B 4 Intézményi működési bevételek	229 328	229 328	229 328	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 067 242	1 067 242
2.	B 3 Közhatalmi bevételek	1 067 300	1 007 300	1 007 300	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	210 073	206 931	206 931
3.	B 11 Támogatások, kiegészítések	640 788	675 073	678 187	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	990 003	989 790
4.	B 1-B2 Támogatásértéktől bevételek	1 034 419	1 131 469	1 131 469		Elvonások, befizetések			1 300
5.	B 6 Működési célú pénzeszköz átvétel		7 351	7 351	K 353	Működési célú kamatkialakítások			
6.	B 62 Működési célú kölcsön visszatérítése				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatása	73 000	73 000	73 000
7.					K 5	Támogatásértéktől kiadás, pénzeszköz átadás	844 822	920 789	922 350
8.					K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
9.						Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
10.					K 508	Működési célú kölcsön nyújtása			
11.						Működési célú visszatérítendő támogatás		90 000	90 000
12.					K 512	Tartalékok	133 506	181 425	181 425
13.	B 1-B7 Költségvetési bevételek összesen:	2 911 835	3 050 521	3 053 635	K 1-K 8	Költségvetési kiadások összesen:	3 095 735	3 529 390	3 532 038
14.	B 8131 Előző évi működési célú pénzmaradvány					Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	B 8131 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	175 000	415 124	415 124	K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16.	B 8113 Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8112 Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
18.	B 8111 Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása		458 000	458 000
19.	B 812 Forgatási célú értékpapírok visszaváltása		458 000	458 000	K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
20.	B 8121 Forgatási célú értékpapírok értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
21.	B 8124 Befektetési célú értékpapír kibocsátása					Függő, áttűtő, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123 Befektetési célú értékpapírok értékesítése					Államháztartáson belüli megelőlegezés, visszafiz.	21 323	21 323	21 323
23.	Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek								
24.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	21 323	21 323	21 323					
25.	B 8 Finanszírozási bevételek (16+...+24)	21 323	479 323	479 323	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)	21 323	479 323	479 323
26.	ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 103 168	3 944 968	3 948 082		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 117 058	4 008 713	4 011 361
27.	Költségvetési hiány:	183 900	478 869	478 403		Költségvetési többlet:			

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

adatok ezer Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat	Bevétel megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	59 850	59 850	K 6	Intézményi beruházás	2 638 757	2 641 791	2 642 257
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei				K 7	Felújítás	325 790	333 268	333 268
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás			
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	8 000		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		9 300	9 300
5.	Felhalmozási célú támogatás	500 000	500 000	500 000		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	560 874	543 647	543 647
7.	Vis maior támogatás				K 86	Kölszönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	10 000	10 000	10 000		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás			
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 912 321	1 912 321	1 912 321	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Egyéb kiadások			
11. B 72	Kölszönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000					
12.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 439 321	2 496 171	2 496 171	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 530 421	3 533 006	3 533 472
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 100 000	1 100 580	1 100 580	K 9131	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15. B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K 9113	Naptári éven belüli hitelek törlesztése			
16. B 8112	Naptári éven belüli hitelek felvétele				K 9112	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17. B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				K 9111	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18. B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				K 9122	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19. B 8121	Forgatási célú értékpapír értékesítése				K 9121	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20. B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K 9124	Befektetési célú értékpapír beváltása			
21. B 8123	Befektetési célú értékpapír értékesítése				K 9123	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.									
24. B 8	Finanszírozási célú bevétel (15+...+22)	0	0	0	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0	0
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	3 539 321	3 596 751	3 596 751		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 530 421	3 533 006	3 533 472
26.	Költségvetési hiány:	1 091 100	1 036 835	1 037 301		Költségvetési többlet:			

**Az önkormányzat és intézményeinek tervezett
bevételei és kiadásai**

adatok ezer forintban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
BEVÉTELEK																	
Intézmény neve	Saját	Normatíva	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Értékpapír, All. házt.b.m. elegendőleg.	Összesen	Személyi	Járuékok	Dologi és támogatás	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Értékpapír, Megelőleg visszafiz.	Összesen
	B3-B4	B11;B112;B113;B144	B 116		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	B 31		K 1	K 2	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 912	
1. Városi Könyvtár	4 298	13 127		18 300	1 987				37 712	22 166	5 668	9 412		466			37 712
2. Városház és Művészeti Háza	40 035	11 015		4 389	5 683	109 401			170 523	29 763	8 268	130 812		1 680			170 523
3. Rétközi Múzeum	350	10 587		6 367	697				18 001	11 618	3 138	3 245					18 001
4. Egészségügyi Alapellátás	7 850	3 001			13 088	157 772			181 711	74 843	17 638	88 930		300			181 711
5. Intézmény összesen	52 533	37 730	0	29 056	21 455	267 173	0	0	407 947	138 390	34 712	232 399	0	2 446	0	0	407 947
6. Kisvárdai Polg. Hivatal	15 700	17 359		289 385	10 365				332 809	216 482	60 582	55 745					332 809
7. Kécske Kirendeltség		16 762				5 444			22 206	15 992	4 536	1 678					22 206
8. Közös Polg. Hivatal	15 700	34 121	0	289 385	10 365	5 444	0	0	355 015	232 474	65 118	57 423	0	0	0	0	355 015
9. Önkormányzat	1 168 395	606 336			1 483 884	866 203	2 496 171	479 323	7 100 312	696 378	107 101	1 713 618	73 000	2 987 379	725 072	479 323	6 781 871
10.												318 441					318 441
11. Mindösszesen	1 236 628	678 187	0	312 441	1 515 704	1 138 820	2 496 171	479 323	7 863 274	1 067 242	206 931	2 321 881	73 000	2 989 825	725 072	479 323	7 863 274

7 544 833

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Bevételek	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.
1.	Ingatlan értékesítés bevétele	3 000	59 850	59 850
2.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion pénzmaradványból	13 397	13 397	13 397
3.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program-Stadion	1 432 872	1 432 872	1 432 872
4.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás pénzmaradványból	25 000	25 000	25 000
5.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	466 499	466 499	466 499
6.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	12 950	12 950	12 950
7.	Csillag közti Közp. Társ. Óvoda felújítása pénzmaradványból	30 000	30 000	30 000
8.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítása pénzmaradványból	19 955	19 955	19 955
9.	Várszínház és Műv. Háza bútorvásárlás pénzmaradványból		280	280
10.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vás.pénzmaradványból		300	300
11.	Kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000
12.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	8 000
13.	Ingatlan vásárlás pénzmaradványból	26 000	26 000	26 000
14.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 790	3 790	3 790
15.	VKT hitel kezességvállalásból származó megtérülés	10 000	10 000	10 000
16.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból	322 000	322 000	322 000
17.	2006/2015.(XII.29) Korm. hat. alapján fejlesztési támogatás	500 000	500 000	500 000
18.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	98 984	98 984	98 984
19.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	560 874	560 874	560 874
20.	Összesen:	3 539 321	3 596 751	3 596 751

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

	A	B	C	D
	Kiadások	2016. évi terv	2016. évi I. mód.	2016. évi II. mód.
21.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 638 757	2 641 791	2 642 257
20.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	1 446 269	1 446 269	1 446 269
21.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	491 499	491 499	491 499
22.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	12 950	12 950	12 950
23.	Csillag közti Közp. Társ. Óvoda felújítása	30 000	30 000	30 000
24.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítása	19 955	19 955	19 955
25.	2006/2015.(XII.29) Korm. hat. alapján felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000
26.	Hivatal mögötti kerékpár tároló	2 000	2 000	2 000
27.	Számítástechnika eszközök beszerzése (Önkormányzat,PH)	2 000	2 000	2 000
28.	Úrna fal kialakítása köztemetőbe	2 700	2 700	2 700
29.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	1 400	1 680	1 680
30.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vásárlás		300	300
	Várday István Városi Könyvtár szám.technikai eszköz beszerzés			466
31.	Kijelölt gyalogos átkelőhelyek készítése (Attila u., Bocskai u.)	5 000	5 000	5 000
32.	Beruházásokhoz tervek készítése	98 984	98 984	98 984
33.	945. hrsz.-ú ingatlan gázzal történő ellátása		2 454	2 454
34.	Ingatlan vásárlás	26 000	26 000	26 000
35.	Felújítási felhalmozási kiadások :	325 790	333 268	333 268
36.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása	322 000	322 000	322 000
37.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása		7 478	7 478
38.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 790	3 790	3 790
39.	Egyéb felhalmozási kiadások :	565 874	557 947	557 947
40.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
41.	Támogatás ingatlan vásárláshoz 2 fő részére		3 000	3 000
42.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum részére nyújtott fejlesztési támogatás		6 300	6 300
43.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	560 874	543 647	543 647
44.	Összesen:	3 530 421	3 533 006	3 533 472

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	bevételek				kiadások			
		kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
		önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási
	ebből:	feladatok		feladatok		feladatok		feladatok	
1.	Önkormányzat:								
2.	igazgatási tevékenység					57 909			
3.	szociális tevékenység (Önk.)								73 000
4.	városgazdálkodási tevékenys.	78 750	202 278			808 244	19 110		
5.	intézményi gyermek étkeztetés		53 250			143 138			
6.	szünidei étkezés					5 010			
7.	utak fenntartása, üzemeltet					21 420			
8.	kerékpárutak fenntartása					300			
9.	lakás- és helyiséggazd.	20 095				6 096			
10.	közmunka ellátása	749 050				784 076			
11.	erdőgazdálkodás, mezőéri tev.							1 551	
12.	köztiszt., települési hull. gazd.					20 900			
13.	parkfenntart., zöldterületkez.					13 016			
14.	állategészségügyi tev.					1 055			
15.	köztetető fenntartás					900			
16.	települési vízellátás, vízgazd.					4 400			
17.	közüilágítási feladatok					16 000			
18.	munkaegészségügyi ellátás					2 900			
19.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000				2 300			
20.	sport és ifjúsági feladatok					6 500			
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				5 000	7 565			
22.	okt., közműv. tev. tám. tehetség.					9 005			
23.	civil szerv. tám. nemzetk. kapcs					3 075			
24.	Önk., Eu, Ogy. Nemzetiségi képviselő választás								
25.	közös képviselet								
26.	kiadói tevékenység					3 000			
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 093 300						
28.	nemzetiségi Ökt.								1 950
29.	Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység								
30.	igazgatási tevékenység kv.	15 700	17 359			332 809			
31.	Kékcse	5 444	16 762			22 206			
32.	szociális tevékenység (hiv.)								
33.	Intézmények								
34.	Várday István Könyvtár	4 298	13 127			37 246			
35.	Várszínház és Művészetek Háza	40 035	120 416			169 123			
36.	Rétközi Múzeum	350	10 587			18 001			
37.	Egészségügyi Alapellátás	7 850	160 773			181 711			
38.	óvodai ellátás támogatása (Társulás)		262 958			262 958			
39.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		258 253			269 719			
40.									
41.	Felhalmozási kiadások								
42.	Beruházás	2 496 171				2 641 677			
43.	Felújítás					333 268			
44.	egyéb felhalm.					14 300			
45.	Tartalék								
46.	működési tartalék pénzmaradvány	415 124				181 425			
47.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	1 100 580				588 647			
48.	Pénzmaradvány								
49.	Forgatási célú értékpapír	458 000				458 000			
50.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz.	21 323				21 323			
51.	Összesen:	5 420 770	2 119 063	0	5 000	5 028 812	2 420 410	20 681	74 950