

1. Bevételek

	A	B	C	D
	Rovat	Bevételek	2016. évi terv	2016. évi I. mód.
1.	B3- B4	I. Működési bevételek	1 236 628	1 236 628
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	221 478	221 478
3.		OEP finansz. intézmény működési bevétel	7 850	7 850
4.	B 3	2. Közhatalmi bevételek	1 007 300	1 007 300
5.	B 34	Iparüzési	900 000	900 000
6.	B 34	Kommunális	50 000	50 000
7.	B 34	Idegenforgalmi	2 000	2 000
8.	B 354	Átengedett központi adó gépjármű	47 000	47 000
9.		Egyéb közhatalmi bevételek	8 300	8 300
10.	B 36	Egyéb sajátos bevétel		
11.				
12.	B 11	II. Támogatások	1 140 788	1 175 073
13.	B 111	Állami hozzájárulás (norm.) -ált. tám.	30 986	32 697
14.	B 112	Egyes köznevelési feladatok tám.	263 562	263 562
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	315 769	331 599
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 471	30 471
17.		Központosított szociális támogatás		
18.	B 115	Központosított		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
23.	B 116	Önkormányzatok kiegészítő támogatása		
24.		Felhalmozási ktgvetési támogatás		
25.	B 5	III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	21 000	77 850
26.		1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	59 850
27.		2. Önkormányzat sajátos tőke jellegű bevétele		
28.		3. Pénzügyi befektetések bevételei		
29.		4. Egyéb felhalmozási célú bevételek	18 000	18 000
30.	B1- B2	IV. Támogatás értékű bevétel	2 946 740	3 043 790
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 034 419	1 131 469
32.		ebből OEP-től átvett	157 772	157 772
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 912 321	1 912 321
34.		ebből OEP-től átvett		
35.	B6- B7	V. Véglegesen átvett pénzeszköz	0	7 351
36.	B 61	1. Működési célú pénzeszköz államháztartáson kívülről		7 351
37.	B 71	2. Felhalmozási pénzeszköz államháztartáson kívülről		
38.	B 72	VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000
39.				
40.	B1- B7	Költségvetési bevételek összesen I+II+III+IV+V+VI	5 351 156	5 546 692
41.	B 813	VII. Hiány belső finanszírozása	1 275 000	1 515 704
42.	B 8131	1.1. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel működési	175 000	415 124
43.	B 8131	1.2. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétel felhalmozási	1 100 000	1 100 580
44.		2. Előző évek vállalkozási maradvány igénybevétele		

45.				
46.		VIII. Értékpapírok értékesítése, kibocsátása		458 000
47.		1. Forgatási célú értékpapírok bevételei		458 000
48.		2. Befektetési célú értékpapírok bevételei		
49.		IX. Kötvények kibocsátásának bevétele		
50.	B 811	X. Hitelek	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
56.	B 8	Finanszírozási célú műveletek bevétele VIII+IX+X+XI	21 323	479 323
57.		Bevételek összesen 40+41+56	6 647 479	7 541 719

2. Kiadások

	A	B	C	D
	Rovat	Kiadások	2016. évi terv	2016. évi I. mód.
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 962 229	3 347 965
59.		Intézményi kiadások	107 810	223 003
60.		OEP intézmény	165 622	181 411
61.		Önkormányzat	2 357 282	2 588 536
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	331 515	355 015
63.		Ebből:		
64.	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 067 242
65.	K 2	Munkaadót terhelő járulék	210 073	206 931
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000	73 000
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	990 003
68.	K 502	Normatív visszafizetés		
69.	K 353	Kamat kiadás		
70.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	844 822	920 789
71.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás		
72.	K508	Kölcsönök nyújtása		
73.		Működési célú visszatérítendő támogatás		90 000
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai		
75.				
76.		II. Felhalmozási kiadások	2 969 547	2 989 359
77.	K 6	Beruházások	2 638 757	2 641 791
78.	K 7	Felújítások	325 790	333 268
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások		
80.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás		
81.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000	14 300
82.	K 8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
83.		Pénzügyi befektetések kiadásai		
84.		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás		
85.				
86.	K 512	III. Tartalék	694 380	725 072

87.		Céltartalék	5 000	5 000
88.		Általános tartalék	128 506	176 425
89.		Felhalmozási tartalék	560 874	543 647
90.		IV. Egyéb kiadások		
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 626 156	7 062 396
92.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	0
93.		Felhalmozási célú hitel törlesztése		
94.		Működési célú hitel törlesztés		
95.		Hosszú lejáratú hitel törlesztése		
96.		Naptári éven belüli hitelek törlesztése		
97.		Kötvény törlesztés		
98.	K 912	VI. Értékpapírok beváltása, vásárlása		458 000
99.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása		458 000
100.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása		
101.		VII.Függő, átfutó kiadások		
102.		VIII. Államháztartáson b. megelőleg. visszafiz.	21 323	21 323
103.		Finanszírozási célú műveletek kiadása V+VI+VII	21 323	479 323
104.		Kiadások összesen 91+103	6 647 479	7 541 719
105.				
106.		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY, TÖBBLET 40-91	-1 275 000	-1 515 704
107.		PÉNZMARADVÁNY NÉLKÜLI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY 106+41	0	0
108.		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ MŰVELETEK EGYENLEGE 56-103	0	0

2. melléklet a 19/2016. (VI.08.) önkormányzati rendelethez

		B				F				adatok ezer Ft-ban	
A	Rovat	Bevétel megnevezése		C	D	E	Kiadás megnevezése		G	H	
		2016. évi terv	2016. évi l. mód.			Rovat			2016. évi terv	2016. évi l. mód.	
1.	B 4	Intézményi működési bevételek	229 328	229 328	K 1		Személyi juttatások		1 084 054	1 067 242	
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 007 300	1 007 300	K 2		Munkaadókat terhelő járulékok		210 073	206 931	
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	640 788	675 073	K 3		Dologi és egyéb folyó kiadások		750 280	990 003	
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 034 419	1 131 469			Normatív visszafigetés				
5.	B 6	Működési célú pénzeszköz átvétel		7 351	K 353		Működési célú kamatkiadások				
6.	B 62	Működési célú kölcsön visszatérülése			K 4		Ellátottak pénzbeli juttatása	73 000	73 000	73 000	
7.					K 5		Támogatásértékű kiadás, pénzeszköz átadás	844 822	844 822	920 789	
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	
12.					K 512		Tartalékok	133 506	133 506	181 425	
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:		2 911 835	3 050 521	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:		3 095 735	3 529 390	
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele		175 000	415 124	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel				K 9112	Naptári éven belüli hitelek törlesztése				
16.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétel				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		
19.	B 812	Forgatási célú értékpapírok visszaváltása			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, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése									
23.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.		21 323	21 323	
24.		Államháztartáson belüli megelőlegezés		21 323	21 323						
25.	B 8	Finanszírozási bevételek (16+...+24)		21 323	479 323	K 9	Finanszírozási kiadások (14+...+24)		21 323	479 323	
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)		3 108 158	3 944 968		ÖSSZES KIADÁS (13+25)		3 117 058	4 008 713	
27.		Költségvetési hiány:		183 900	478 869		Költségvetési többlet:				

3. melléklet a 19/2016. (VI.08.) önkormányzati rendelethez

adatok ezer Ft-ban									
A	B	C	D	E	F	G	H		
Rovat	Bevétel megnevezése	2016. évi terv	2016. évi mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi mód.		
1. B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	59 850	K 6	Intézményi beruházás	2 638 757	2 641 791		
2. B 5	Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevételei			K 7	Felújítás	325 790	333 268		
3. B 5	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
4. B 5	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000		Felhalmozási célú pénzeszközátadás		9 300		
5.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	500 000	500 000		Pénzügyi befektetések kiadásai				
6.	Felhalmozási költségvetési támogatás			K 512	Tartalékok	560 874	543 647		
7.	Vis maior támogatás			K 86	Kölcsonk nyújtása	5 000	5 000		
8.	Egyéb felhalmozási célú bevétel	10 000	10 000		Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
9. B1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 912 321	1 912 321	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások				
10. B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				Egyéb kiadások				
11. B 72	Kölcsonk visszatérülése	6 000	6 000						
12.	Fejlesztések visszaigényelhető áfája								
13. B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 439 321	2 496 171	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 530 421	3 533 006		
14. B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 100 000	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 értékpapírok 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 értékpapírok 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	K 9	Finanszírozási célú kiadás (14+...+22)	0	0		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+24)	3 539 321	3 596 751		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 530 421	3 533 006		
26.	Költségvetési hiány:	1 091 100	1 036 835		Költségvetési többlet:				

4. melléklet a 19/2016. (VI.08.) önkormányzati rendelethez

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
BEVÉTELEK										KIADÁSOK							
Intézmény neve	Saját	Normatív	Központi	Önkormányzati	Pénzmaradvány	Támogatás	Felhalmozás	Értékpajz	Összesen	Személyi	Járadék	Dologi és	Ellátottak	Felhalmozás	Tartalék	Értékpajz	Összesen
	B3-B4	B111; B12; B113; B144	B 116		B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B5; B71	All.házt. b.megelőg.		K 1	K 2	K3; K353; K5	K 4	K353; K6; K7; K8; K86	K 512	K 912	
1. Városi Könyvtár	4 298	11 574		18 300	1 987				36 159	22 166	5 668	8 325					36 159
2. Városház és Művészetek 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	36 177	0	29 056	21 455	267 173	0	0	406 394	138 390	34 712	231 312	0	1 980	0	0	406 394
6. Kistérségi Polg. Hivatal	15 700	17 359		289 385	10 365				332 809	216 482	60 582	55 745					332 809
7. Kékcse 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	604 775			1 483 884	886 203	2 496 171	479 323	7 098 751	696 378	107 101	1 712 057	73 000	2 987 379	725 072	479 323	6 780 310
10.												318 441					318 441
11. Mindösszesen	1 236 628	675 073	0	318 441	1 515 704	1 138 820	2 496 171	479 323	7 860 160	1 067 242	206 931	2 319 233	73 000	2 989 359	725 072	479 323	7 860 160

5. melléklet a 19/2016. (VI.08.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési intézmények 2016. évi engedélyezett létszámkerete (álláshely)

A	B	C	D	E	F
Sorszám	Megnevezés	2015. évi terv 01.01.	2016. évi terv	2016.03.01	I. módosítás 2016.03.01
1.	Városi Könyvtár	14	13	13	13
2.	Várszínház és Művészetek Háza	16	13	12	12
3.	Városi Egészségügyi Alapellátás	28	27	27	27
4.	Önkormányzat	52	49	49	20
5.	Közös Önkormányzati Hivatal	78	68	68	68
6.	Kisvárdai Polgármesteri Hivatal	73	63	63	63
7.	Kékcse kirendeltség	5	5	5	5
8.	Rétközi Múzeum	5	5	5	5
9.	Közfoglalkoztatottak	500	641	641	641
10.	Összesen	693	816	815	786

6. melléklet a 19/2016. (VI.08.) önkormányzati rendelethez

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

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

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

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

7. melléklet a 19/2016. (VI.08.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartáson kívültre nyújtott támogatások részletezése

adatok ezer forintban

A		B	C	D
Támogatott szervezet neve		Támogatás célja	2016. évi terv	2016. évi I. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	2 275	2 275
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 500	25 610
3.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100	100
4.	ISZC KFT támogatása (felh.:6.300)	sport és önk. vagynonon végzett felújítás	40 000	46 300
5.	Rendőrség támogatása	közbiztonság	500	500
6.	Intézményműködtető Kft. támogatása	közükt. int. működtetés, közélkeztetés	202 000	304 197
7.	Ugat-lak Alapítvány támogatása	állategészségügy	500	500
8.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000	2 000
9.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800	1 800
10.	Összesen		255 675	383 282

8. melléklet a 19/2016. (VI.08.) önkormányzati rendelethez

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	bevételek				kiadások			
		kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	ebből:	önkormányzat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási
		feladatok		feladatok		feladatok		feladatok	
1.	Önkormányzat:								
2.	igazgatási tevékenység						57 909		
3.	szociális tevékenység (Önk.)								73 000
4.	városgazdálkodási tevékenys.	78 750	200 717				806 683	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, mezőőri 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.	közvilágítási 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 képviselő								
26.	kiadói tevékenység						3 000		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 003 300						
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.	Várdai István Könyvtár	4 298	11 574				36 159		
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				2 641 211			
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	2 115 949	0	5 000	5 028 346	2 417 762	20 661	74 950