

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 módosított	2016. évi III. mód.
1.	B3-B4	I. Működési bevételek	1 236 628	1 236 628	1 238 628
2.	B 4	1. Intézményi működési bevételek	221 478	221 478	223 478
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	Idégenforgalmi	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	1 178 187	1 163 528
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	259 037
15.	B 113	Települési Önk. Szoc. És gyermekjóléti fa. Tám.	315 769	333 160	320 168
16.	B 114	Települési Önkorm. Kulturális fa. Tám.	30 471	32 024	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	Elszámolásból származó bevétel			2 858
24.		Felhalmozási kgtvetési 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	3 150 702
31.		1. Támogatás értékű működési bevétel	1 034 419	1 131 469	1 236 681
32.		ebből OEP-től átvett	157 772	157 772	157 772
33.		2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel	1 912 321	1 912 321	1 914 021
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	5 549 806	5 644 059
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. Függető, 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	7 544 833	7 639 086

Kisvárdai Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének pénzügyi mérlege

	A	B	C	D	E
	Rovat	Kiadások	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi III. mód.
58.	K1-K5	I. Működési kiadások	2 962 229	3 350 613	3 370 576
59.		Intézményi kiadások	107 810	224 090	243 390
60.		OEP intézmény	165 622	181 411	181 411
61.		Önkormányzat	2 357 282	2 590 097	2 590 760
62.		Közös Önkormányzati Hivatal	331 515	355 015	355 015
63.		Ebből:			
64.	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 067 242	1 067 667
65.	K 2	Munkaadót terhelő járulékok	210 073	206 931	207 046
66.	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	73 000	73 000	73 000
67.	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	989 790	996 973
68.	K 502	Elvonások, befizetések		1 300	1 300
69.	K 353	Kamat kiadás			
70.	K 5	Támogatásértékű kiadás, működési pénzeszköz átadás	844 822	922 350	933 390
71.	K 5	Társadalom- és szociálpolitikai juttatás			
72.	K508	Kölcsönök nyújtása			
73.		Működési célú visszatérítendő támogatás		90 000	91 200
74.		Garancia- és kezességvállalás kiadásai			
75.					
76.		II. Felhalmozási kiadások	2 969 547	2 989 825	2 995 082
77.	K 6	Beruházások	2 638 757	2 642 257	2 511 114
78.	K 7	Felújítások	325 790	333 268	333 268
79.	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
80.		Támogatásértékű és felhalmozási pénzeszköz átadás		9 300	145 700
81.	K 86	Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
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	794 105
87.		Céltartalék	5 000	5 000	5 000
88.		Általános tartalék	128 506	176 425	246 958
89.		Felhalmozási tartalék	560 874	543 647	542 147
90.		IV. Egyéb kiadások			
91.	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen I+II+III+IV	6 626 156	7 065 510	7 159 763
92.	K 911	V. Hitelek törlesztése	0	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	458 000
99.		Forgatási célú értékpapír beváltása, vásárlása		458 000	458 000
100.		Befektetési célú értékpapír beváltása, vásárlása			
101.		VII.Függő, 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	7 544 833	7 639 086
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 módosított	2016. évi III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi III. mód.
1.	B 4	Intézmény működési bevételek	229 328	231 328	K 1	Személyi juttatások	1 084 054	1 067 242	1 087 667
2.	B 3	Közhatalmi bevételek	1 007 300	1 007 300	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok	210 073	206 931	207 046
3.	B 11	Támogatások, kiegészítések	640 788	678 187	K 3	Dologi és egyéb folyó kiadások	750 280	989 790	996 973
4.	B1-B2	Támogatásértékű bevételek	1 034 419	1 131 469		Elvonások, befizetések		1 300	1 300
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	922 350	933 390
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	91 200
12.					K 512	Tartalékok	133 506	181 425	251 958
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 911 835	3 146 188	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 095 735	3 532 038	3 622 534
14.	B 8131	Előző évi működési célú pénznaradvány igénybevétele	175 000	415 124	K 9113	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.		Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			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	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, áttutó, kiegyenlítő kiadások			
22.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				Államháztartáson belüli megelőleg.			
23.		Függő, áttutó, kiegyenlítő bevételek				Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	21 323	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	479 323
26.		ÖSSZES BEVÉTEL (13+14+15+25)	3 108 158	4 040 635		ÖSSZES KIADÁS (13+25)	3 117 058	4 011 361	4 101 857
27.		Költségvetési hiány:	183 900	476 346		Költségvetési többlet:			

3. melléklet a 28/2016 (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

A		B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rovat		Bevétel megnevezése	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi III. mód.	Rovat	Kiadás megnevezése	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi III. mód.
adatok ezer Ft-ban										
1.	B 5	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	3 000	59 850	59 850	K 6	Intézményi beruházás	2 638 757	2 642 257	2 511 114
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	145 700
5.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	500 000	500 000	500 000		Pénzügyi befektetések kiadásai			
6.		Felhalmozási költségvetési támogatás				K 512	Tartalékok	560 874	543 647	542 147
7.		Vis maior támogatás				K 86	Kölcsönök 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	1 914 021	K 353	Felhalmozási célú kamatkiadások			
10.	B 6	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről					Egyéb kiadások			
11.	B 72	Kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000					
12.		Fejlesztések visszaigényelhető áfája								
13.	B1-B7	Költségvetési bevételek összesen:	2 439 321	2 496 171	2 497 871	K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	3 530 421	3 533 472	3 537 229
14.	B 8131	Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.	1 100 000	1 100 580	1 100 580	K	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
15.	B 8113	Rövid lejáratú hitelek felvétele				K	Naptári éven belülli hitelek törlesztése			
16.	B 8112	Naptári éven belülli hitelek felvétele				9113	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	B 8111	Hosszú lejáratú hitelek felvétele				9112	Fejlesztési célú kötvény törlesztése			
18.	B 8122	Forgatási célú értékpapír kibocsátása				9111	Forgatási célú értékpapír beváltása			
19.	B 8121	Forgatási célú értékpapírok értékesítése				9122	Forgatási célú értékpapírok vásárlása			
20.	B 8124	Befektetési célú értékpapír kibocsátása				K	Befektetési célú értékpapírok értékesítése			
21.	B 8123	Befektetési célú értékpapírok értékesítése				9124	Befektetési célú értékpapírok vásárlása			
22.		Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				K	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
23.						9123				
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	3 598 451		KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	3 530 421	3 533 472	3 537 229
26.		Költségvetési hiány:	1 091 100	1 037 301	1 039 358		Költségvetési többlet:			

4. melléklet a 28/2016 (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és intézményeinek tervezett bevételei és kiadásai

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R																		
	BEVÉTELEK																		KIADÁSOK																	
	Intézmény neve	Saját	Normatív	Központosított támogatás	Önkormányzati támogatás	Pénzmaradvány	Támogatás értékű és átvett pénzeszköz	Felhalmozás	Értékpapír; Áll.házt.b. megelőlegezés	Összesen	Személyi	Járadékok	Dologi és támogatás	Ellátottak juttatásai	Felhalmozás	Tartalék	Értékpapír; Megelőlegezési visszafizet.	Összesen																		
		B3-B4	B11; B12; B13; B14	B 116	B 813	B1-B2; B61	B1-B2; B61	B1-B2; B6; B71	B 81		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 Művészetek Háza	42 035	11 015		16 389	5 683	112 901			188 023	29 763	8 268	148 312		1 680			188 023																		
3.	Rétközi Múzeum	350	10 587		8 167	697				19 801	12 043	3 253	4 505					19 801																		
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	54 533	37 730	0	42 856	21 455	270 673	0	0	427 247	138 815	34 827	251 159	0	2 446	0	0	427 247																		
6.	Kisvárdai Polg. Hivatal	15 700	17 359		290 385	10 365				333 809	216 482	60 582	55 745		1 000			333 809																		
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	290 385	10 365	5 444	0	0	356 015	232 474	65 118	57 423	0	1 000	0	0	356 015																		
9.	Önkormányzat	1 168 395	591 677			1 483 884	967 915	2 497 871	479 323	7 189 065	696 378	107 101	1 714 281	73 000	2 991 636	794 105	479 323	6 855 824																		
10.													333 241					333 241																		
11.	Mindösszesen	1 238 628	663 528	0	333 241	1 515 704	1 244 032	2 497 871	479 323	7 972 327	1 067 667	207 046	2 356 104	73 000	2 995 082	794 105	479 323	7 972 327																		

7.639.086

5. melléklet a 28/2016 (VIII.30.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási bevételei

	A	B	C	D
	Bevételek	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi III. 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 közí Közép. 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 bútortvásárlás pénzmaradványból		280	280
10.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vás.pénzmaradványból		300	300
11.	Csillag-közi Közép. Társ. Óvodától kapott tám. ért. bev. (inform.okt.eszköz vás.-ra)			1 700
12.	Kölcsönök visszatérülése	6 000	6 000	6 000
13.	Felhalmozási célú kamatbevételek	8 000	8 000	8 000
14.	Ingatlan vásárlás pénzmaradványból	26 000	26 000	26 000
15.	Ingatlankezelés épületfelújítás pénzmaradványból	3 790	3 790	3 790
16.	VKT hitel kezességvállalásból származó megtérülés	10 000	10 000	10 000
17.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása pénzmaradványból	322 000	322 000	322 000
18.	2006/2015.(XII.29) Korm. hat. alapján fejlesztési támogatás	500 000	500 000	500 000
19.	Beruházásokhoz tervek készítése pénzmaradványból	98 984	98 984	98 984
20.	Önkormányzat pénzmaradvány (kötvény, elkülönített számla)	560 874	560 874	560 874
21.	Összesen:	3 539 321	3 596 751	3 598 451

2. Az önkormányzathoz tartozó intézmények felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

	A	B	C	D
	Kiadások	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi III. mód.
22.	Beruházási felhalmozási kiadások :	2 638 757	2 642 257	2 511 114
23.	Nemzeti Stadionfejlesztési Program- Stadion	1 446 269	1 446 269	1 446 269
24.	Kisvárdai Atlétikai Centrum fejlesztésével összefüggő beruházás	491 499	491 499	491 499
25.	Közfoglalkoztatási mintaprogramra épülő START	12 950	12 950	12 950
26.	Csillag közí Közép. Társ. Óvoda felújítása	30 000	30 000	30 000
27.	Somogyi R. Ált. Iskola felújítása	19 955	19 955	19 955
28.	2006/2015.(XII.29) Korm. hat. alapján felhalmozási kiadások (ingatlan vásárlás)	500 000	500 000	365 100
29.	Hivatal mögötti kerékpár tároló	2 000	2 000	2 000
30.	Számítástechnika eszközök beszerzése (Önkormányzat,PH)	2 000	2 000	2 000
31.	Úrna fal kialakítása köztemetőbe	2 700	2 700	2 700
32.	Várszínház és Művészetek Háza tárgyi eszköz beszerzés	1 400	1 680	1 680
33.	Egészségügyi Alapellátás tárgyi eszköz vásárlás		300	300
34.	Várdai István Városi Könyvtár szám.technikai eszköz beszerzés		466	466
35.	Informatikai oktató eszköz, digitális okos játék vásárlás			3 757
36.	Kijelölt gyalogos átkelőhelyek készítése (Attila u., Bocskai u.)	5 000	5 000	5 000
37.	Beruházásokhoz tervek készítése	98 984	98 984	98 984
38.	945. hrsz.-ú ingatlan gázzal történő ellátása		2 454	2 454
39.	Ingatlan vásárlás	26 000	26 000	26 000
40.	Felújítási felhalmozási kiadások :	325 790	333 268	333 268
41.	Szent L. u. 57. (Bagolyvár) felújítása	322 000	322 000	322 000
42.	Önkormányzati tulajdonú ingatlanok felújítása		7 478	7 478
43.	Ingatlankezelés épületfelújítás	3 790	3 790	3 790
44.	Egyéb felhalmozási kiadások :	565 874	557 947	692 847
45.	Kölcsönök nyújtása	5 000	5 000	5 000
46.	Támogatás ingatlan vásárláshoz 3 fő részére		3 000	4 500
47.	Idegenforgalmi és Szabadidő Centrum részére nyújtott fejlesztési támogatás		6 300	6 300
48.	2006/2015.(XII.29) Korm. hat. alapján felhalm. kiadások (átadott pe.; TAO önerő)			134 900
49.	Tartalék (kötvényből, elkülönített pénzeszközökből)	560 874	543 647	542 147
50.	Összesen:	3 530 421	3 533 472	3 537 229

Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások részletezése

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E
	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2016. évi terv	2016. évi módosított	2016. évi III. mód.
1.	Civil szervezetek támogatása	közösségi tevékenység	2 275	2 275	2 275
2.	Sportegyesületek támogatása	sporttevékenység	6 500	25 610	160 510
3.	Polgárőrség támogatása	közbiztonság	100	100	100
4.	ISZC KFT támogatása (felh.:6.300)	sport és önk. vagy non végzett felújítás	40 000	46 300	46 300
5.	Rendőrség támogatása	közbiztonság	500	500	500
6.	Intézményműködtető Kft. támogatása	közükt. int. működtetés, közéktetés	202 000	304 197	304 197
7.	Ugat-lak Alapítvány támogatása	állategészségügy	500	500	500
8.	Közművelődési tevékenységek támogatása	oktatás, kultúra, kiadványok	2 000	2 000	11 520
9.	Házi orvosok támogatása	eü. alapellátási tevékenység	1 800	1 800	1 800
10.	Összesen		255 675	383 282	527 702

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	286 011				806 187	10 790	
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.	köztemető 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	9 520	
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		1 003 300						
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.	Várday István Könyvtár	4 298	13 127				37 246		
35.	Várszínház és Művészetek Háza	42 035	123 916				186 343		
36.	Rétközi Múzeum	350	12 387				19 801		
37.	Egészségügyi Alapellátás	7 850	160 773				181 411		
38.	óvodai ellátás támogatása (Társulás)		264 478				264 478		
39.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		258 253				269 719		
40.									
41.	Felhalmozási kiadások								
42.	Beruházás	2 496 171				2 511 114			
43.	Felújítás					333 268			
44.	egyéb felhalm.	1 700				150 700			
45.	Tartalék								
46.	működési tartalék pénzmaradvány	415 124				251 958			
47.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	1 100 580				587 147			
48.	Pénzmaradvány								
49.	Forgatási célú értékpapír	458 000				458 000			
50.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz.	21 323				21 323			
51.	Összesen:	5 424 470	2 209 616	0	5 000	5 103 682	2 438 593	21 861	74 950