

12. melléklet a 2/2019. (III. 04.) ös-kes

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

| Tevékenység / Intézmény megnevezése             | Bevételek          |                          |                           | Kiadások           |                          |                           |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                                 | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 1. Önkormányzat:                                |                    |                          |                           | 81 874 000         |                          |                           |
| 2. Igazgatási tevékenység                       |                    |                          |                           |                    | 77 269 000               |                           |
| 3. szociális tevékenység (Önk.)                 | 2 864 000          |                          |                           | 2 251 216 788      |                          |                           |
| 4. városgazdálkodási tevékenys.                 | 1 397 879 194      |                          |                           | 224 000 000        |                          |                           |
| 5. intézményi gyermek étkeztetés                | 191 738 265        |                          |                           | 5 800 000          |                          |                           |
| 6. szüneti étkezés                              | 3 116 988          |                          |                           | 23 818 566         |                          |                           |
| 7. utak fenntartása, üzemeltet.                 |                    |                          |                           | 300 000            |                          |                           |
| 8. kerékpárutak fenntartása                     |                    |                          |                           | 13 005 000         |                          |                           |
| 9. lakás- és helyiséggazd.                      | 23 950 000         |                          |                           | 365 502 787        |                          |                           |
| 10. közmunka ellátása                           | 341 137 798        |                          |                           | 20 100 000         |                          |                           |
| 11. közleked., települési hull. gazd.           |                    |                          |                           | 5 675 000          |                          |                           |
| 12. állategészségügyi tev.                      |                    |                          |                           | 900 000            |                          |                           |
| 13. köztemető fenntartás                        |                    |                          |                           | 4 000 000          |                          |                           |
| 14. települési vízellátás, vízgazd.             |                    |                          |                           | 39 951 000         |                          |                           |
| 15. közvilágítási feladatok                     |                    |                          |                           | 3 330 000          |                          |                           |
| 16. munkaegészségügyi ellátás                   |                    |                          |                           | 8 600 000          |                          |                           |
| 17. szennyvíz, csapadékvíz ellátás              | 8 000 000          |                          |                           | 3 380 000          |                          |                           |
| 18. sport és ifjúsági feladatok                 |                    |                          |                           | 35 740 000         |                          |                           |
| 19. nemz. ünnepek, állami rendv.                |                    | 5 000 000                |                           | 11 745 000         |                          |                           |
| 20. okt., közműv.tev.tám, tehetség.             | 1 500 000          |                          |                           | 5 420 000          |                          |                           |
| 21. civil szerv.tám, nemzetk. kapcs.            |                    |                          |                           | 3 300 000          |                          |                           |
| 22. kiadói tevékenység                          |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 23. helyi adóbevételek, pótlék, bírság          | 1 117 300 000      |                          |                           |                    |                          |                           |
| 24. önk. elszámolásai közp. költségvetéssel     | 398 372            |                          |                           |                    | 1 950 000                |                           |
| 25. nemzetiségi Ökt.                            |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 26. Közös Önk.Hiv. Igazgatási tevékenység       |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 27. Igazgatási tevékenység kv.                  | 104 868 960        |                          |                           | 378 372 052        |                          |                           |
| 28. egy. választás                              | 9 597 371          |                          |                           | 17 597 371         |                          |                           |
| 29. Kékcse                                      | 22 494 997         |                          |                           | 22 894 997         |                          |                           |
| 30. Kékcse egy. választás                       | 1 125 674          |                          |                           | 1 125 674          |                          |                           |
| 31. szociális tevékenység (hiv.)                |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 32. Intézmények                                 |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 33. Várdai István Városi Könyvtár               | 17 320 988         |                          |                           | 48 201 839         |                          |                           |
| 34. Kisvárdai Várszínház és Művészetek Háza     | 231 587 434        |                          |                           | 252 497 236        |                          |                           |
| 35. Rétközi Múzeum                              | 14 970 384         |                          |                           | 38 138 229         |                          |                           |
| 36. Kisvárdai Egyesített Óvoda                  | 254 784 766        |                          |                           | 314 230 196        |                          |                           |
| 37. Városi Egészségügyi Alapellátás             | 175 728 060        |                          |                           | 194 672 426        |                          |                           |
| 38. szociális tevékenység támogatása (Társulás) | 350 697 874        |                          |                           | 432 310 844        |                          |                           |
| 39. Felhalmozási kiadások                       |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 40. Beruházás                                   | 2 841 793 807      |                          |                           | 4 181 530 425      |                          |                           |
| 41. Felújítás                                   |                    |                          |                           | 1 209 696 667      |                          |                           |
| 42. egyéb felhalm.                              |                    |                          |                           | 24 290 345         |                          |                           |
| 43. Tartalék                                    |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 44. működési tartalék pénzmaradvány             | 82 795 358         |                          |                           | 30 076 681         |                          |                           |
| 45. felhalmozási tartalék-pénzmaradvány         | 3 252 493 392      |                          |                           | 120 631 559        |                          |                           |
| 46. Pénzmaradvány                               |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 47. Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)     |                    |                          |                           |                    |                          |                           |
| 48. Áll. állati megelőleg. és visszafiz         | 28 733 392         |                          |                           | 28 733 392         |                          |                           |
| 49. Összesen:                                   | 10 476 877 074     | 5 000 000                | 0                         | 10 402 658 074     | 79 219 000               | 0                         |

Módosította a 19/2019. (IX. 27.) ös.

Hatályos: 2019. IX. 27. napjától, a rendelkezéseit

2019. 01. 01. napjától kell alkalmazni.