

12. melléklet a 2/2018. (II. 16.) önkormányzat

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési bevételei-kiadásai a kötelező és önként vállalt feladatok felosztása szerint

adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
		bevételek				kiadások			
	Tevékenység / Intézmény megnevezése	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	ebből:	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási	önkormány-zat	állam-igazgatási	önkormány- zat	állam- igazgatási
		feladatok		feladatok		feladatok		feladatok	
1.	Önkormányzat:								
2.	igazgatási tevékenység						65 816 000		
3.	szociális tevékenység (Önk.)								82 250 000
4.	városgazdálkodási tevékenys.	730 623 288	340 685 804			829 707 837	872 535 457		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	95 490 234	59 000 000				199 500 000		
6.	szüneti étkezés	2 749 680					5 988 372		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.						22 270 000		
8.	kerékpárutak fenntartása						300 000		
9.	lakás- és helyiséggazd.	20 625 000				13 665 000			
10.	közmunka ellátása		379 153 261				396 308 650		
12.	köztiszt., települési hull. gazd.						21 743 000		
14.	állategészségügyi tev.						1 250 000		
15.	köztemető fenntartás						900 000		
16.	települési vízellátás, vízgazd.						4 000 000		
17.	közvilágítási feladatok						34 051 104		
18.	munkaegészségügyi ellátás						3 000 000		
19.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000					8 600 000		
20.	sport és ifjúsági feladatok						5 000 000		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				5 000 000		9 630 000		
22.	okt., közműv.tev.tám. tehetség.						34 180 000		
23.	civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.						5 800 000		
26.	kiadói tevékenység						3 300 000		
27.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 056 300 000						
28.	nemzetiségi Ökt.								1 950 000
29.	Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység								
30.	igazgatási tevékenység kv.	17 200 000	80 143 314				361 057 565		
	ogy. választás		6 134 000				7 694 000		
31.	Kékcse	4 374 471	16 739 000				21 326 971		
32.	szociális tevékenység (hiv.)								
33.	Intézmények								
34.	Várdai István Könyvtár	2 435 000	12 998 965				45 313 468		
35.	Várszínház és Művészetek Háza	45 000 000	167 938 687				262 633 669		
36.	Rétközi Múzeum	150 000	38 858 878				45 244 875		
37.	Egészségügyi Alapellátás	6 350 000	161 120 397				183 070 802		
38.	Kisvárdai Egyesített Óvoda		256 014 339				315 852 374		
39.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		315 995 126				394 568 838		
40.									
41.	Felhalmozási kiadások								
42.	Beruházás	2 335 365 068					5 923 571 033		
43.	Felújítás						79 663 440		
44.	egyéb felhalm.						45 415 600		
45.	Tartalék								
46.	működési tartalék pénzmaradvány	258 769 967					28 772 956		
47.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 929 005 185					317 976 641		
48.	Pénzmaradvány								
49.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	301 687 988							
50.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz	26 449 419					26 449 419		
51.	Összesen:	7 784 275 300	2 891 081 771	0	5 000 000	843 372 837	9 762 784 234	0	84 200 000

Megegyeztetve a 13/2018. (IX. 26.) önk. határozat: 2018. 09. 26.
napján a lezárultakait 2018. 01. 01. napján
kell elbírálani.