

12. melléklet a 2/2018. (II. 6.) önk. hsz

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

adatok Ft-ban

Tevékenység / Intézmény megnevezése	bevételek				kiadások			
	kötelező		önként vállalt		kötelező		önként vállalt	
	önkormányzat	állam-igazgatási	önkormányzat	állam-igazgatási	önkormányzat	állam-igazgatási	önkormányzat	állam-igazgatási
	feladatok		feladatok		feladatok		feladatok	
1. Önkormányzat:						65 816 000		
2. igazgatási tevékenység								82 250 000
3. szociális tevékenység (Önk.)								
4. városgazdálkodási tevékenys.	730 623 288	104 741 487			829 707 837	721 749 567		
5. intézményi gyermek étkeztetés	97 941 234	59 000 000				201 951 000		
6. szüneti étkezés	3 162 816					6 401 508		
7. utak fenntartása, üzemeltet.		132 300 000				154 570 000		
8. kerékpárutak fenntartása						300 000		
9. lakás- és helyiséggazd.	20 625 000				13 665 000			
10. közmunka ellátása		379 153 261				396 308 650		
11. köztiszt., települési hull. gazd.						21 743 000		
12. állategészségügyi tev.						1 250 000		
13. köztemető fenntartás						900 000		
14. települési vízellátás, vízgazd.						4 000 000		
15. közvilágítási feladatok						34 051 104		
16. munkaegészségügyi ellátás						3 000 000		
17. szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000					8 600 000		
18. sport és ifjúsági feladatok						5 000 000		
19. sportlétesítmények működtetése		191 016 473				191 016 473		
20. turizmus fejlesztés		107 055 000				107 055 000		
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		
24. kiadói tevékenység						3 300 000		
25. helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 056 300 000						1 950 000
26. nemzetiségi Okt.								
27. Közös Önk. Hiv. igazgatási tevékenység						363 824 126		
28. igazgatási tevékenység kv.	17 200 000	80 143 314				7 694 000		
29. egy. választás		6 134 000				21 326 971		
30. Kékcse	4 374 471	16 739 000						
31. szociális tevékenység (hiv.)								
32. intézmények								
33. Várdai István Könyvtár	2 521 634	12 998 965				45 519 602		
34. Várszínház és Művészetek Háza	48 700 000	171 938 687				270 333 669		
35. Rétközi Múzeum	150 000	38 858 878				45 244 875		
36. Egészségügyi Alapellátás	6 350 000	161 120 397				183 070 802		
37. Kisvárdai Egyesített Óvoda		256 014 339				315 852 374		
38. szociális tevékenység támogatása (Társulás)		312 391 063				390 964 775		
39.								
40. Felhalmozási kiadások								
41. Beruházás	2 350 365 068					5 883 774 033		
42. Felújítás						79 663 440		
43. egyéb felhalm.						45 415 600		
44. Tartalék								
45. működési tartalék pénzmaradvány	258 769 967					28 600 468		
46. felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 929 005 185					284 901 641		
47. Pénzmaradvány								
48. Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	301 687 988							
49. Áll. állati megelőleg. és visszafiz.	26 449 419					26 449 419		
50. Összesen:	7 805 926 070	3 085 904 864	0	5 000 000	843 372 837	9 969 258 097	0	84 200 000

Adatbázis: 15/2018. (X. 26.) önk. hsz. Hatályos: 2018. X. 26. napjaitól kezdve rendelkezések 2018. 01. 01. napjától kezdve alkalmazni.