

12. melléklet a 2/2018. (I.16.) önk. hat. ról

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
Tevékenység / Intézmény megnevezése		bevételek				kiadások			
		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:						65 816 000		
2.	Igazgatási tevékenység								82 250 000
3.	szociális tevékenység (Önk.)					493 947 911	840 136 657		
4.	városgazdálkodási tevékenys.	391 663 362	223 156 016				201 951 000		
5.	intézményi gyermek étkeztetés	97 941 234	59 000 000				6 401 508		
6.	szünidei étkezés	3 162 816					154 570 000		
7.	utak fenntartása, üzemeltet.		132 300 000				300 000		
8.	kerékpárutak fenntartása					13 665 000			
9.	lakás- és helyiséggazd.	20 625 000					396 308 650		
10.	közmunka ellátása		379 153 261				21 743 000		
11.	köztiszt., települési hull. gazd.						1 250 000		
12.	állategészségügyi tev.						900 000		
13.	közletemő fenntartás						4 000 000		
14.	települési vízellátás, vízgazd.						34 051 104		
15.	közvilágítási feladatok						3 000 000		
16.	munkaegészségügyi ellátás						8 600 000		
17.	szennyvíz, csapadékvíz ellátás	8 000 000					5 000 000		
18.	sport és ifjúsági feladatok						191 016 473		
19.	sportlétesítmények működtetése		191 016 473				148 680 007		
20.	turizmus fejlesztés		148 680 007				9 630 000		
21.	nemz. ünnepek, állami rendv.				5 000 000		34 180 000		
22.	okt., közműv.tev.tám. tehetség.						5 800 000		
23.	civil szerv.tám. nemzetk. kapcs.						3 300 000		
24.	kiadói tevékenység								
25.	helyi adóbevételek, pótlék, bírság		1 056 300 000						
26.	önk.-ok elszámolásai központi költségvetéssel	3 387 000							
27.	esélyegyenlőség elősegítését c. tev.		119 551 655				119 551 655		
28.	az isk.rendsz.-en kívüli egyéb okt., képzés		113 873 519				113 873 519		
29.	fiatalok társ.-i integrációját segítő tev.		38 233 745				38 233 745		
30.	ár- és belvízvédelem		25 676 000				27 676 000		1 950 000
31.	nemzetiségi Okt.								
32.	Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység								
33.	igazgatási tevékenység kv.	17 200 000	80 143 314				363 824 126		
34.	ogy. választás		6 134 000				7 694 000		
35.	Kékcse	4 374 471	16 739 000				21 326 971		
36.	szociális tevékenység (hiv.)		6 442 500				6 442 500		
37.	Intézmények								
38.	Várdy István Könyvtár	2 521 634	13 001 965				45 522 602		
39.	Várszínház és Művészetek Háza	48 700 000	171 938 687				270 333 669		
40.	Rétközi Múzeum	150 000	39 628 878				46 014 875		
41.	Egészségügyi Alapellátás	6 350 000	166 620 397				188 570 802		
42.	Kisvárdai Egyesített Óvoda		256 604 339				316 042 374		
43.	szociális tevékenység támogatása (Társulás)		325 093 485				403 667 197		
44.									
45.	Felhalmozási kiadások								
46.	Beruházás	2 354 365 068					5 886 174 033		
47.	Felújítás						79 663 440		
48.	egyéb felhalm.						45 415 600		
49.	Tartalék								
50.	működési tartalék pénzmaradvány	258 769 967					28 814 997		
51.	felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 929 005 185					284 901 641		
52.	Pénzmaradvány								
53.	Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	301 687 988					26 449 419		
54.	Áll. általi megelőleg. és visszafiz.	26 449 419							
55.	Összesen:	7 474 363 234	3 569 287 241		0	5 000 000	507 612 911	10 456 827 564	0
									84 200 000

hitelesítve a 18/2018. (XI.26.) önk. határozat: 2018. november 26.
napjától, de rendelkezései 2018.01.01. napjától kezdve alkalmazandó.