

12. melléklet a 2/2018 (II. 16.) ö.r.-hoz

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	
	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						65 816 000		
3. szociális tevékenység (Önk.)								82 250 000
4. városgazdálkodási tevékenys.	391 663 362	225 208 372			493 947 911	840 314 883		
5. intézményi gyermek étkeztetés	97 941 234	59 000 000				201 951 000		
6. szünetel étkezés	3 162 816					6 401 508		
7. utak fenntartása, üzemeltet.		132 300 000				174 038 087		
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., települést hull. gazd.						21 743 000		
12. állategészségügyi lev.						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		148 680 007				148 680 007		
21. nemz. Ünnepek, állami rendv.				5 000 000		9 630 000		
22. okl., közműv.lev.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						
26. önk.-ok elszámolással központi költségvetéssel	3 387 090							
27. esélyegyenlőség elősegítését c. lev.		119 551 655				119 551 655		
28. az isk.rendez.-en kívüli egyéb okl., képzés		113 873 519				113 873 519		
29. fiatalok társ.-i integrációját segítő lev.		38 233 745				38 233 745		
30. ár- és belvízvédőelem		25 676 000				27 676 000		
31. nemzetiségi Okt.								1 950 000
32. Közös Önk.Hiv. igazgatási tevékenység								
33. igazgatási tevékenység kv.	17 200 000	80 143 314				364 873 576		
34. egy. választás		6 134 000				7 694 000		
35. Kékcse	4 374 471	16 739 000				21 326 971		
36. szociális tevékenység (hiv.)		6 458 500				6 458 500		
37. Intézmények								
38. Várdai István Könyvtár	2 521 634	13 091 985				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)		328 783 382				407 357 094		
44.								
45. Felhalmozási kiadások								
46. Benuházás	2 354 365 068					5 873 205 946		
47. Felújítás						79 663 440		
48. egyéb felhaln.						45 415 600		
49. Tartalék								
50. működési tartalék pénzmaradvány	258 769 987					23 139 677		
51. felhalmozási tartalék-pénzmaradvány	3 929 005 185					284 901 641		
52. Pénzmaradvány								
53. Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)	301 687 988							
54. Áll.állati megelőleg. és visszafiz.	26 449 419					26 449 419		
55. Összesen:	7 474 353 234	3 576 045 494	0	6 000 000	607 812 911	10 482 586 817	0	84 200 000

Megőrzött a 19/2018. (XII.20.) ö.r. Helyi önk. 2018. december 20. napján, a rendelkezéseit 2018. 01. 01. napjától kell alkalmazni: