

12. melléklet 2/2018. (II.16.) Ök-hsz

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-<br>zat | állam-<br>igazgatási | önkormány-<br>zat | állam-<br>igazgatási | önkormány-<br>zat | állam-igazgatási | önkormány-<br>zat | állam-<br>igazgatási |
| ebből:                                          | feladatok         |                      | feladatok         |                      | feladatok         |                  | feladatok         |                      |
| 1. Önkormányzat:                                |                   |                      |                   |                      |                   |                  |                   |                      |
| 2. Igazgatási tevékenység                       |                   |                      |                   |                      |                   | 65 816 000       |                   |                      |
| 3. szociális tevékenység (Önk.)                 |                   |                      |                   |                      |                   |                  |                   | 82 250 000           |
| 4. városgazdálkodási tevékenys.                 | 948 053 123       | 229 693 080          |                   |                      | 493 947 911       | 844 814 883      |                   |                      |
| 5. Intézményi gyermek étkeztetés                | 97 941 234        | 59 044 135           |                   |                      |                   | 201 951 000      |                   |                      |
| 6. szünidei 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. közúti, települési hull. gazd.              |                   |                      |                   |                      |                   | 21 743 000       |                   |                      |
| 12. állategészségügy felv.                      |                   |                      |                   |                      |                   | 1 250 000        |                   |                      |
| 13. köztisztvis. fenntartás                     |                   |                      |                   |                      |                   | 900 000          |                   |                      |
| 14. települési vízellátás, vízgazd.             |                   |                      |                   |                      |                   | 4 000 000        |                   |                      |
| 15. közvilágítási feladatok                     |                   |                      |                   |                      |                   | 34 051 104       |                   |                      |
| 16. munkaegészségügy 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. okt., közműv. tev. tám. lehetőség.          |                   |                      |                   |                      |                   | 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 elszámolási közponi költségvetéssel | 3 387 090         |                      |                   |                      |                   |                  |                   |                      |
| 27. esélyegyenlőség elősegítését c. tev.        |                   | 119 551 655          |                   |                      |                   | 119 551 655      |                   |                      |
| 28. az isk.rends.-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       |                   |                      |
| 31. fűtőanyag támogatás                         |                   | 2 616 000            |                   |                      |                   |                  |                   |                      |
| 32. nemzetiségi Okt.                            |                   |                      |                   |                      |                   |                  |                   | 1 950 000            |
| 33. Közös Önk.Hiv. Igazgatási tevékenység       |                   |                      |                   |                      |                   |                  |                   |                      |
| 34. igazgatási tevékenység kv.                  | 17 200 000        | 80 069 668           |                   |                      |                   | 364 799 930      |                   |                      |
| 35. egy. választás                              |                   | 6 134 000            |                   |                      |                   | 7 694 000        |                   |                      |
| 36. Kékcse                                      | 4 374 471         | 16 812 646           |                   |                      |                   | 21 400 617       |                   |                      |
| 37. szociális tevékenység (hiv.)                |                   | 6 458 500            |                   |                      |                   | 6 458 500        |                   |                      |
| 38. intézmények                                 |                   |                      |                   |                      |                   |                  |                   |                      |
| 39. Várday István Könyvtár                      | 2 521 634         | 13 001 965           |                   |                      |                   | 45 522 602       |                   |                      |
| 40. Várszínház és Művészetek Háza               | 48 700 000        | 171 939 687          |                   |                      |                   | 270 333 669      |                   |                      |
| 41. Rétközi Múzeum                              | 3 243 681         | 39 628 878           |                   |                      |                   | 49 108 556       |                   |                      |
| 42. Egészségügyi Alapellátás                    | 6 350 000         | 166 620 397          |                   |                      |                   | 188 570 802      |                   |                      |
| 43. Kisvárdai Egyesített Óvoda                  |                   | 256 604 339          |                   |                      |                   | 316 042 374      |                   |                      |
| 44. szociális tevékenység támogatása (Társulás) |                   | 328 783 382          |                   |                      |                   | 407 357 094      |                   |                      |
| 45.                                             |                   |                      |                   |                      |                   |                  |                   |                      |
| 46. Felhalmozási kiadások                       |                   |                      |                   |                      |                   |                  |                   |                      |
| 47. Beruházás                                   | 2 421 393 067     |                      |                   |                      |                   | 5 873 205 946    |                   |                      |
| 48. Felújítás                                   |                   |                      |                   |                      |                   | 143 691 439      |                   |                      |
| 49. egyéb felhalm.                              |                   |                      |                   |                      |                   | 45 415 600       |                   |                      |
| 50. Tartalék                                    |                   |                      |                   |                      |                   |                  |                   |                      |
| 51. működési tartalék pénzmaradvány             | 258 769 967       |                      |                   |                      |                   | 582 174 281      |                   |                      |
| 52. felhalmozási tartalék-pénzmaradvány         | 3 929 005 185     |                      |                   |                      |                   | 287 901 641      |                   |                      |
| 53. Pénzmaradvány                               |                   |                      |                   |                      |                   |                  |                   |                      |
| 54. Forgatási célú értékpapír (felhalmozás)     | 301 687 988       |                      |                   |                      |                   |                  |                   |                      |
| 55. Áll. általi megelőleg. és visszafiz         | 28 733 392        |                      |                   |                      |                   | 28 733 392       |                   |                      |

|     |           |               |               |   |           |             |                |   |            |
|-----|-----------|---------------|---------------|---|-----------|-------------|----------------|---|------------|
| 56. | Összesen: | 0 103 148 648 | 3 582 190 337 | 0 | 6 000 000 | 507 612 911 | 11 098 526 074 | 0 | 84 200 000 |
|-----|-----------|---------------|---------------|---|-----------|-------------|----------------|---|------------|

Adóbeszámoló 0 - 3/2019. (III. 27.) ö.r.

Hatályos: 2019. március 27. napjától, de  
 rendelkezéseit 2018. 01. 01. napjától kell alkalmazni.