

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A B C D E F G H
adatok ezer Ft-ban

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi módosított előirányzat megbontása		
					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés							
K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	66 307,0	85 888,3	79 798,5	92,9	85 888,3		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	2 317,0	2 491,7	2 491,7	100,0	2 491,7		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	2 317,0	2 491,7	2 491,7	100,0	2 491,7		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	7 292,0	23 743,4	18 181,3	76,6	23 743,4		
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	3 095,0	7 056,2	6 944,4	98,4	7 056,2		
Piac üzemeltetése (047120)	3 005,0	3 254,7	3 240,2	99,6	3 254,7		
Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)	13 435,0	13 088,0	13 059,8	99,8	13 088,0		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	2 096,0	2 215,6	2 215,6	100,0	2 215,6		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Főtér rehabilitáció (062020)	912,0	912,0	911,3	99,9	912,0		
Zöldterület-kezelés (066010)	5 956,0	6 893,1	6 658,5	96,6	6 893,1		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	16 871,0	14 738,2	14 665,2	99,5	14 738,2		
Sportlétesítmények működtetése (081030)	8 531,0	8 523,7	8 458,8	99,2	8 523,7		
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)	480,0	480,0	480,0	100,0	480,0		
K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	9 864,0	11 749,1	11 046,7	94,0	11 749,1		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	360,0	387,1	383,2	99,0	387,1		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	360,0	387,1	383,3	99,0	387,1		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	632,0	1 986,3	1 507,3	75,9	1 986,3		
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	487,0	1 104,7	1 079,9	97,8	1 104,7		
Piac üzemeltetése (047120)	462,0	500,7	492,4	98,3	500,7		
Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)	2 089,0	2 035,2	1 997,6	98,2	2 035,2		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	332,0	350,5	342,9	97,8	350,5		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Főtér rehabilitáció (062020)	128,0	128,0	127,1	99,3	128,0		
Zöldterület-kezelés (066010)	938,0	1 122,8	1 070,6	95,4	1 122,8		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	2 665,0	2 336,8	2 285,7	97,8	2 336,8		
Sportlétesítmények működtetése (081030)	1 344,0	1 342,9	1 309,7	97,5	1 342,9		
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)	67,0	67,0	67,0	100,0	67,0		
K3.DOLOGI KIADÁSOK	67 497,0	65 988,6	54 778,7	83,0	65 988,6		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	2 771,0	1 824,9	1 587,3	87,0	1 824,9		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	3 152,0	3 153,0	118,9	3,8	3 153,0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	0,0	964,4	959,1	99,5	964,4		
Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	11 694,0	8 112,3	5 368,5	66,2	8 112,3		
Piac üzemeltetése (047120)	2 893,0	2 190,3	2 028,6	92,6	2 190,3		
Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)	9 098,0	7 731,2	7 468,8	96,6	7 731,2		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	2 996,0	2 716,8	2 695,8	99,2	2 716,8		
Szennyvíz gyűjtés, tisztítása (052020)	381,0	1 712,1	1 587,6	92,7	1 712,1		
Településfejlesztési projektek és támogatásuk - Főtér rehabilitáció (062020)	179,0	189,0	189,0	100,0	189,0		
Zöldterület-kezelés (066010)	10 596,0	11 416,1	11 297,3	99,0	11 416,1		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	15 016,0	17 922,0	13 427,8	74,9	17 922,0		
Sportlétesítmények működtetése (081030)	8 037,0	7 372,5	7 371,0	100,0	7 372,5		
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás (086090)	684,0	684,0	679,0	99,3	684,0		
K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	0,0	22 734,0	22 734,0	100,0	22 734,0		
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	143 668,0	186 360,0	168 357,9	90,3	186 360,0		
II. Felhalmozási költségvetés							
K6.BERUHÁZÁSOK	22 365,0	36 331,2	33 917,7	93,4	36 331,2		
K7.FELÚJÍTÁSOK	0,0	1 201,5	1 201,4	100,0	1 201,5		
K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	22 365,0	37 532,7	35 119,1	93,6	37 532,7		
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	166 033,0	223 892,7	203 477,0	90,9	223 892,7		

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

A		B	C	D	E	F	G	H
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	adatok ezer Ft-ban		
						2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	4 931,0	19 820,9	17 366,6	87,6	19 820,9		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI							
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	4 931,0	19 820,9	17 366,6	87,6	19 820,9		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	3 741,0	18 549,6	15 917,0	85,8	18 549,6		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 190,0	1 271,3	1 449,6	114,0	1 271,3		
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	38 910,0	43 700,9	48 809,7	111,7	43 700,9		
9	B401. Készletértékesítés ellenértéke	0,0	0,0	1 202,0		0,0		
10	Zöldterület-kezelés (066010)	0,0	0,0	0,0		0,0		
11	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0,0	0,0	1 202,0		0,0		
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke	38 192,0	40 072,2	43 658,3	870,1	40 072,2		
13	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	4 031,0	4 031,0	4 334,1	107,5	4 031,0		
14	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	5 829,0	5 829,0	5 561,9	95,4	5 829,0		
15	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0,0	0,0	2 896,9		0,0		
16	Piac üzemeltetése (047120)	10 889,0	12 546,0	13 978,8	111,4	12 546,0		
17	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)	1 766,0	1 766,0	1 801,3	102,0	1 766,0		
18	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	810,0	810,0	738,8	91,2	810,0		
19	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	567,0	790,2	2 192,9	277,5	790,2		
20	Sportlétesítmények működtetése (081030)	14 300,0	14 300,0	12 153,6	85,0	14 300,0		
21	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17,0	731,5	717,8	98,1	731,5		
22	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	17,0	651,9	651,8	100,0	651,9		
23	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)		1,0	0,7	70,0	1,0		
24	Piac üzemeltetése (047120)		78,6	65,3	83,1	78,6		
25	B404.Tulajdonosi bevételek	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
26	B405.Ellátási díjak	0,0	0,0	0,0		0,0		
27	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	701,0	2 363,2	2 360,8	99,9	2 363,2		
28	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	0,0	0,0	0,2		0,0		
29	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	0,0	0,0	0,2		0,0		
30	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0,0	782,0	782,2	100,0	782,0		
31	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése (051030)	477,0	494,0	493,8	100,0	494,0		
32	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	219,0	219,0	199,5	91,1	219,0		
33	Zöldterület-kezelés (066010)	0,0	289,0	288,4	99,8	289,0		
34	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	5,0	503,8	519,9	103,2	503,8		
35	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0,0	0,0	0,0		0,0		
36	Piac üzemeltetése (047120)	0,0	13,4	14,2	106,0	13,4		
37	Sportlétesítmények működtetése (081030)	0,0	62,0	62,4	100,6	62,0		
38	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése	0,0	0,0	0,0		0,0		
39	B408.Kamatbevételek	0,0	0,0	0,0		0,0		
40	B410. Biztosítók által fizetett kártérítés	0,0	534,0	534,1	100,0	534,0		
41	B411. Egyéb működési bevételek	0,0	0,0	336,7	0,0	0,0		
42	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	0,0	0,0	0,9		0,0		
43	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (013350)	0,0	0,0	0,4		0,0		
44	Közutak üzemeltetése, fenntartása (045160)	0,0	0,0	40,6		0,0		
45	Piac üzemeltetése (047120)	0,0	0,0	14,0		0,0		
46	Zöldterület-kezelés (066010)	0,0	0,0	13,9		0,0		
47	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	0,0	0,0	4,5		0,0		
48	Sportlétesítmények működtetése (081030)	0,0	0,0	262,4		0,0		
49	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
50	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
51	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
52	IMŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	43 841,0	63 521,8	66 176,3	104,2	63 521,8		
53	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 827,0	124 218,4	122 838,1	98,9	124 218,4		
54	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
55	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	14 394,0	35 659,5	35 659,5	100,0	35 659,5		
56	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	14 394,0	35 659,5	35 659,5	100,0	35 659,5		
57	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	85 433,0	88 558,9	87 178,6	98,4	88 558,9		
58	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	143 668,0	187 740,2	189 014,4	100,7	187 740,2		

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2021. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN**

</

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2021. ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2021. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A		B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		22 734,0	22 734,0	100,0
4	~ 2021. évi maradvány befizetési kötelezettség		22 734,0	22 734,0	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	22 734,0	22 734,0	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉRMÉZNY
2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Döngölőbéka (066010)	299,0	299,0	299,0	100,0
3	Padkaseprő gép (066010)	7 536,0	7 949,0	7 948,9	100,0
4	Főtér rekonstrukció (062020)	14 530,0	15 016,3	13 130,4	87,4
5	Háti permetező (041233)		38,1	38,0	99,7
6	Átfolyós vízmelegítő (047120)		45,3	45,4	100,2
7	Gázkazán (013350 lakó ing.)		950,6	950,6	100,0
8	Mérőkerék (047120)		15,3	15,2	99,3
9	Csontos K. u. 6. előtti járda díszburkolat (045160)		406,5	0,0	0,0
10	Erőgép (066010)		3 450,0	3 450,0	100,0
11	Virágtartók, kiülők (066010)		2 341,6	2 341,6	100,0
12	Behajtásgátló acéloszlop (047120)		127,0	127,0	100,0
13	Aluminium rámpa (066010)		310,0	310,0	100,0
14	Sarokcsiszoló (066010)		41,9	41,9	100,0
15	Felszíni szivattyú (066010)		36,0	36,0	100,0
16	Rendfelszedő (066010)		431,8	431,8	100,0
17	Fűnyíró traktor (066010)		780,0	780,0	100,0
18	Felszíni szivattyú (066010)		45,8	45,7	99,8
19	Zöldhulladék tároló (051030)		233,4	233,3	100,0
20	Fűkasza adapter (051030)		1 587,5	1 587,5	100,0
21	Darálás öntvény szivattyú (052020)		25,9	25,8	99,6
22	Billentyűzet (066020)		3,7	3,6	97,3
23	Köztársaság térre 20 db fa (066010)		241,3	241,3	100,0
24	Videó térfigyelő rendszer (047120)		294,3	294,2	100,0
25	Kerti láda (051050)		13,0	12,9	99,2
26	Körfűrész (066020)		33,5	33,5	100,0
27	Nyomtató (047120)		54,0	53,9	99,8
28	Ütvefúró- és vésőgép (066020)		35,5	35,4	99,7
29	Sarokcsiszoló (066020)		43,9	43,9	100,0
30	Telefon (066020)		72,4	72,5	100,1
31	Átfolyós vízmelegítő (047120)		22,7	22,7	100,0
32	Behajtásgátló acéloszlopok (047120)		266,7	266,7	100,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY
2021. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
33	Laminált padló (066020)		128,0	127,9	99,9
34	Monitor (047120)		12,0	12,0	100,0
35	Kamerarendszer (066020)		199,5	199,5	100,0
36	Függönyök (066020)		85,4	85,3	99,9
37	Reflektor 3 db (066020)		18,6	18,6	100,0
38	Lombfúvó (066010)		119,9	0,0	0,0
39	Hidromotor, hajtómű YCE-551 traktorhoz (066010)		555,8	555,7	100,0
40	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	22 365,0	36 331,2	33 917,7	93,4
41	K7.FELÚJÍTÁSOK				
42	Buszváró vizes blokk (066020)		1 201,5	1 201,4	100,0
43	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	1 201,5	1 201,4	100,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2021. ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN

A**B****C****D****E****F**

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2021. évi teljesítés	2022. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					