

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
					adatok eFt
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	40 706,0	40 706,0		
2	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	1 510,0	1 510,0		
3	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás(493909)	1 661,0	1 661,0		
4	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 510,0	1 510,0		
5	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 311,0	1 311,0		
6	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)				
7	Zöldterület-kezelés(066010)				
8	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	3 026,0	3 026,0		
9	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(066020)	3 200,0	3 200,0		
10	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	18 115,0	18 115,0		
11	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)				
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680001)	1 550,0	1 550,0		
13	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680002)				
14	Központi irányítás(681)	5 113,0	5 113,0		
15	Téli közfoglalkoztatás(890444)	3 710,0	3 710,0		
16	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 240,0	10 240,0		
17	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	398,0	398,0		
18	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás(493909)	439,0	439,0		
19	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	398,0	398,0		
20	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	344,0	344,0		
21	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)				
22	Zöldterület-kezelés(066010)				
23	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	797,0	797,0		
24	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(066020)	841,0	841,0		
25	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	4 745,0	4 745,0		
26	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)				
27	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680001)	409,0	409,0		
28	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680002)				
29	Központi irányítás(681)	1 368,0	1 368,0		
30	Téli közfoglalkoztatás(890444)	501,0	501,0		
31	K3.DOLOGI KIADÁSOK	24 041,0	24 041,0		
32	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	4 548,0	4 548,0		
33	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás(493909)	1 762,0	1 762,0		
34	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	4 499,0	4 499,0		
35	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 082,0	1 082,0		
36	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	333,0	333,0		
37	Zöldterület-kezelés(066010)	3 794,0	3 794,0		
38	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	84,0	84,0		
39	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(066020)	1 885,0	1 885,0		
40	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	2 306,0	2 306,0		
41	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	217,0	217,0		
42	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680001)	645,0	645,0		
43	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680002)	1 071,0	1 071,0		
44	Központi irányítás(681)	1 759,0	1 759,0		
45	Téli közfoglalkoztatás(890444)	56,0	56,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
46	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
47	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 158,0	1 158,0		
48	K512.TARTALÉK	1 158,0	1 158,0		
49					
50	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	76 145,0	76 145,0		
51	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi előirányzat	2014. évi előirányzat megbontása		
52			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
53					
54	II. Felhalmozási költségvetés				
55	K6.BERUHÁZÁSOK	1 250,0	1 250,0		
56	K7.FELÚJÍTÁSOK	2 795,0	2 795,0		
57	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
58					
59					
60					
61	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	4 045,0	4 045,0		
62					
63					
64					
65	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 190,0	80 190,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2014. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
					adatok eFt
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2014. évi előirányzat	2014.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	27 861,0	27 861,0		
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
3	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
4	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	27 861,0	27 861,0		
5					
6	Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)	23 594,0	23 594,0		
7	Téli közfoglalkoztatás(890444)	4 267,0	4 267,0		
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 828,0	16 828,0		
9	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke				
10	B402.Szolgáltatások ellenértéke	16 495,0	16 495,0		
11	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	348,0	348,0		
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680001)	4 785,0	4 785,0		
13	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680002)	1 685,0	1 685,0		
14	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(066020)	9 192,0	9 192,0		
15	Zöldterület-kezelés(066010)	485,0	485,0		
16	B403.Közveftett szolgáltatások ellenértéke				
17	B404.Tulajdonosi bevételek				
18	B405.Ellátási díjak				
19	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	333,0	333,0		
20	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	94,0	94,0		
21	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(066020)	239,0	239,0		
22	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
23	B408.Kamatbevételek				
24	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	787,0	787,0		
	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
25	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	787,0	787,0		
26	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	787,0	787,0		
27	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	45 476,0	45 476,0		
28	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 669,0	30 669,0		
29	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
30	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 158,0	1 158,0		
31	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 158,0	1 158,0		
32	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	29 511,0	29 511,0		
33	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	76 145,0	76 145,0		
34					
35	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi előirányzat	2014.évi előirányzat megbontása		
36			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
37					
38	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
39	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
40	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
41	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
42	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
43	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
44	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
45	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
46	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
47	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
48					
49	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				
50	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 045,0	4 045,0		
51	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
52	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
53	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
54	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	4 045,0	4 045,0		
55	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	4 045,0	4 045,0		
56	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 190,0	80 190,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2014.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A**B**

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:	

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2014.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat
1	K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK	
2		
3	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
4		
5		
6		
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
8		
9	K512.TARTALÉK	1 158,0
10	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 158,0
11	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
12		
13		
14		
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
16		
17		
18		
19		
20	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY
2014.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2	Bodoglári Játsszótér építés	1 250,0
3		
4		
5		
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 250,0
7	K7.FELÚJÍTÁSOK	
8	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680001)	2 181,0
9	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680002)	614,0
10		
11		
12		
13		
14		
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	2 795,0

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2014. ÉVI TARTALÉKAI**

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat
1	2013.évi pénzmaradvány	1 158,0
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9	MŰKÖDÉSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	1 158,0
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17	FELHALMOZÁSI CÉLÚ CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	0,0
18	CÉLTARTALÉK ÖSSZESEN:	1 158,0
19	ÁLTALÁNOS TARTALÉK(MŰKÖDÉSI)	
20	K512.TARTALÉK ÖSSZESEN:	1 158,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok eFt-ban

A**B****C****D****E****I****I.**

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2013.évi teljesítés	2014. 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					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					