

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok eFt			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	108 703,0	108 703,0		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	2 237,0	2 237,0		
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	41 144,0	41 144,0		
4	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	1 939,0	1 939,0		
5	Piac üzemeltetése (047120)	3 982,0	3 982,0		
6	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	4 408,0	4 408,0		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 602,0	1 602,0		
8	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	22 005,0	22 005,0		
9	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	2 812,0	2 812,0		
10	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	360,0	360,0		
11	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	13 701,0	13 701,0		
12	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	1 885,0	1 885,0		
13	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	9 115,0	9 115,0		
14	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	1 614,0	1 614,0		
15	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	1 899,0	1 899,0		
16	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 192,0	24 192,0		
17	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	611,0	611,0		
18	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	5 555,0	5 555,0		
19	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	532,0	532,0		
20	Piac üzemeltetése (047120)	1 086,0	1 086,0		
21	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 205,0	1 205,0		
22	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	440,0	440,0		
23	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	6 170,0	6 170,0		
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	752,0	752,0		
25	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	87,0	87,0		
26	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	3 778,0	3 778,0		
27	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	516,0	516,0		
28	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	2 497,0	2 497,0		
29	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	443,0	443,0		
30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	520,0	520,0		
31	K3.DOLOGI KIADÁSOK	79 373,0	79 373,0		
32	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	999,0	999,0		
33	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	473,0	473,0		
34	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	328,0	328,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E
		adatok eFt			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
35	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	8 137,0	8 137,0		
36	Piac üzemeltetése (047120)	1 676,0	1 676,0		
37	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	5 606,0	5 606,0		
38	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 924,0	1 924,0		
39	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	169,0	169,0		
40	Zöldterület-kezelés(066010)	11 790,0	11 790,0		
41	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 828,0	2 828,0		
42	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	3 000,0	3 000,0		
43	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	220,0	220,0		
44	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	20 018,0	20 018,0		
45	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	1 256,0	1 256,0		
46	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	17 348,0	17 348,0		
47	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	1 255,0	1 255,0		
48	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	2 346,0	2 346,0		
49	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
50	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
53	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	212 268,0	212 268,0		
57	II. Felhalmozási költségvetés				
58	K6.BERUHÁZÁSOK	7 334,0	7 334,0		
59	K7.FELÚJÍTÁSOK	6 429,0	6 429,0		
60	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
61					
62					
63					
64	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	13 763,0	13 763,0		
65					
66					
67					
68	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226 031,0	226 031,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	37 416,0	37 416,0		
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	37 416,0	37 416,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	34 520,0	34 520,0		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	693,0	693,0		
8	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	2 203,0	2 203,0		
9	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 443,0	20 443,0		
10	B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 080,0	2 080,0		
11	Zöldterület-kezelés(066010)	2 080,0	2 080,0		
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke	17 618,0	17 618,0		
13	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	4 494,0	4 494,0		
14	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	840,0	840,0		
15	Piac üzemeltetése (047120)	10 641,0	10 641,0		
16	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	312,0	312,0		
17	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	1 006,0	1 006,0		
18	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	325,0	325,0		
19	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke				
20	B404.Tulajdonosi bevételek				
21	B405.Ellátási díjak				
22	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	745,0	745,0		
23	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	84,0	84,0		
24	Zöldterület-kezelés(066010)	561,0	561,0		
25	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	50,0	50,0		
26	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	50,0	50,0		
27	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
28	B408.Kamatbevételek				
29	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	0,0		
30	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
31	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
32	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	57 859,0	57 859,0		
33	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154 409,0	154 409,0		
34	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
35	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	18 281,0	18 281,0		
36	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 281,0	18 281,0		
37	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	136 128,0	136 128,0		
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	212 268,0	212 268,0		
42	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
43	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
44	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
45	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
46	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
47	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
48	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
49	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
50	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
51	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
53	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉZMÉNY 2016. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BONTÁSBAN, KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
54	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 763,0	13 763,0		
55	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
56	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5 285,0	5 285,0		
57	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 285,0	5 285,0		
58	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	8 478,0	8 478,0		
59	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	13 763,0	13 763,0		
60	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	226 031,0	226 031,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2016.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.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
2016.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	
2		
3		
4		
5		
6	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
7		
8	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
9		
10		
11	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
12		
13		
14	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
15	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
16		
17		
18	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
19		
20		
21	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY
2016.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2	Fő u. páros oldalának térkövezése (Félegyházi u.-Petőfi u. között) (045160)	2 529,0
3	Szegélykő sablon (045160)	806,0
4	Eszközpótlás (091220) Széchenyi Iskola	1 143,0
5	Eszközpótlás (091220) Móra Iskola	285,0
6	Eszközpótlás (092120) Arany János Iskola	1 143,0
7	Eszközpótlás (092120) Móra Iskola	285,0
8	Eszközpótlás(091250) Zeneiskola	1 143,0
9		
10		
11	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	7 334,0
12	K7.FELÚJÍTÁSOK	
13	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	6 062,0
14	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	367,0
15		
16		
17		
18		
19	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	6 429,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2016.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. 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					