

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%	2014. évi előirányzat megbontása		
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT					Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	40 706,0	66 151,4	61 634,0	93,2	66 151,4		
2	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	1 510,0	1 562,0	1 585,0	101,5	1 562,0		
3	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás(045150)	1 661,0	1 687,0	1 696,0	100,5	1 687,0		
4	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 510,0	1 652,5	1 688,0	102,1	1 652,5		
5	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 311,0	1 326,0	1 335,0	100,7	1 326,0		
6	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	3 026,0	3 273,2	3 588,0	109,6	3 273,2		
7	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(047120)	3 200,0	3 726,1	3 743,0	100,5	3 726,1		
8	Család és névelési egészségügyi gondozás(074031)	18 115,0	19 510,2	18 813,0	96,4	19 510,2		
9	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)		315,0	210,0	66,7	315,0		
10	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 550,0	1 694,2	1 720,0	101,5	1 694,2		
11	Központi irányítás(066020)	5 113,0	4 890,5	4 891,0	100,0	4 890,5		
12	Téli közfoglalkoztatás(041232)	3 710,0	3 710,0	3 612,0	97,4	3 710,0		
13	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		22 804,7	18 753,0	82,2	22 804,7		
14	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 240,0	13 448,9	12 779,0	95,0	13 448,9		
15	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	398,0	431,0	437,0	101,4	431,0		
16	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás(045150)	439,0	291,0	292,0	100,3	291,0		
17	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	398,0	455,5	460,0	101,0	455,5		
18	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	344,0	366,1	370,0	101,1	366,1		
19	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	797,0	465,7	466,0	100,1	465,7		
20	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(047120)	841,0	811,0	795,0	98,0	811,0		
21	Család és névelési egészségügyi gondozás(074031)	4 745,0	5 086,4	4 841,0	95,2	5 086,4		
22	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)		76,5	51,0	66,7	76,5		
23	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	409,0	465,9	477,0	102,4	465,9		
24	Központi irányítás(066020)	1 368,0	1 343,9	1 450,0	107,9	1 343,9		
25	Téli közfoglalkoztatás(041232)	501,0	501,0	490,0	97,8	501,0		
26	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		3 154,9	2 650,0	84,0	3 154,9		
27	K3.DOLOGI KIADÁSOK	24 041,0	32 477,9	25 386,0	78,2	32 477,9		
28	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	4 548,0	8 590,2	7 054,0	82,1	8 590,2		
29	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás(045150)	1 762,0	1 613,0	1 623,0	100,6	1 613,0		
30	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	4 499,0	4 551,0	2 889,0	63,5	4 551,0		
31	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 082,0	1 064,0	1 536,0	144,4	1 064,0		
32	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	333,0	333,0	105,0	31,5	333,0		
33	Zöldterület-kezelés(066010)	3 794,0	6 357,9	4 920,0	77,4	6 357,9		
34	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	84,0	57,3	57,0	99,5	57,3		
35	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(047120)	1 885,0	2 076,6	1 721,0	82,9	2 076,6		
36	Család és névelési egészségügyi gondozás(074031)	2 306,0	4 038,5	1 924,0	47,6	4 038,5		
37	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	217,0	217,0	159,0	73,3	217,0		
38	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	645,0	650,0	928,0	142,8	650,0		
39	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)(003)	1 071,0	1 071,0	245,0	22,9	1 071,0		
40	Központi irányítás(066020)	1 759,0	1 575,2	1 916,0	121,6	1 575,2		
41	Téli közfoglalkoztatás(041232)	56,0	56,0	67,0	119,6	56,0		
42	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		227,2	242,0	106,5	227,2		
43	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
44	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 158,0	7 011,0	7 011,0	100,0	7 011,0		
45	K512.TARTALÉK	1 158,0						
46	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	76 145,0	119 089,2	106 810,0	89,7	119 089,2		
47	II. Felhalmozási költségvetés							
48	K6.BERUHÁZÁSOK	1 250,0	1 589,9	1 591,0	100,1	1 589,9		
49	K7.FELÚJÍTÁSOK	2 795,0	10 248,0	3 522,0	34,4	10 248,0		
50	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
51	TARTALÉK							
52	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	4 045,0	11 837,9	5 113,0	43,2	11 837,9		
53	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	80 190,0	130 927,1	111 923,0	85,5	130 927,1		

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

	A	B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
	ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%	2014.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	27 861,0	62 396,1	59 393,0	95,2	62 396,1		
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	27 861,0	62 396,1	59 393,0	95,2	62 396,1		
6	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	23 594,0	25 820,0	25 861,0	100,2	25 820,0		
7	Téli közfoglalkoztatás(890444)	4 267,0	4 267,0	4 155,0	97,4	4 267,0		
8	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		24 632,1	21 616,0	87,8	24 632,1		
9	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)		787,0	870,0	110,5	787,0		
10	Előző évi alulfinanszírozás		6 890,0	6 891,0	100,0	6 890,0		
11	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	16 828,0	17 654,2	20 913,0	118,5	17 654,2		
12	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			308,0				
13	Készletértékesítés ellenértéke (066020)			308,0				
14	B402.Szolgáltatások ellenértéke	16 495,0	17 098,2	19 946,0	116,7	17 098,2		
15	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	348,0	348,0	210,0	60,3	348,0		
16	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680001)	4 785,0	4 785,0	4 596,0	96,1	4 785,0		
17	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680002)	1 685,0	1 685,0	2 646,0	157,0	1 685,0		
18	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(047120)	9 192,0	9 715,2	11 872,0	122,2	9 715,2		
19	Zöldterület-kezelés(066010)	485,0	485,0	542,0	111,8	485,0		
20	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)		80,0	80,0	100,0	80,0		
21	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		223,0	231,0	103,6	223,0		
22	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		11,0		0,0	11,0		
23	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		23,0	22,0	95,7	23,0		
24	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)		37,0	37,0	100,0	37,0		
25	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)		71,0	70,0	98,6	71,0		
26	Zöldterület-kezelés(066010)		81,0	102,0	125,9	81,0		
27	B404.Tulajdonosi bevételek							
28	B405.Ellátási díjak							
29	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	333,0	333,0	398,0	119,5	333,0		
30	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	94,0	94,0	57,0	60,6	94,0		
31	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások PIAC(066020)	239,0	239,0	199,0	83,3	239,0		
32	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)			10,0				
33	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680002)			2,0				
34	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)			19,0				
35	Zöldterület-kezelés(066010)			28,0				
36	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			83,0				
37	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
38	B408.Kamatbevételek			1,0				
39	B410.Egyéb működési bevételek			29,0				
40	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	787,0	0,0	0,0		0,0		
41	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
42	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	787,0	0,0	0,0		0,0		
43	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	787,0	0,0	0,0		0,0		
44	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	45 476,0	80 050,3	80 306,0	100,3	80 050,3		
45	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30 669,0	39 186,9	38 993,0	99,5	39 186,9		
46	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
47	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	1 158,0	1 158,0	1 158,0	100,0	1 158,0		
48	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 158,0	1 158,0	1 158,0	100,0	1 158,0		
49	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	29 511,0	38 028,9	37 835,0	99,5	38 028,9		
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	76 145,0	119 237,2	119 299,0	100,1	119 237,2		
51	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
52	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		7 453,0	7 453,0	100,0	7 453,0		
53	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
54	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
55	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL		7 453,0	7 453,0	100,0	7 453,0		
56	Előző évi alulfinanszírozás		7 453,0	7 453,0	100,0	7 453,0		
57	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
58	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							

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

A		B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2014. évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%	2014.évi előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
59	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
60	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
61	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
62	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
63	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:		7 453,0	7 453,0	100,0	7 453,0		
64	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	4 045,0	4 236,9	4 237,0	100,0	4 236,9		
65	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
66	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE		0,0	0,0		0,0		
67	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		0,0			0,0		
68	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	4 045,0	4 236,9	4 237,0	100,0	4 236,9		
69	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	4 045,0	11 689,9	11 690,0	100,0	11 689,9		
70	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	80 190,0	130 927,1	130 989,0	100,0	130 927,1		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
 2014.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
 (LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

AB

	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 C D E

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K502.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK		7 011,0	7 011,0	100,0
2	~ 2013. évi maradvány átadás		6 019,0	6 019,0	100,0
3	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés (045150)		174,0	174,0	100,0
4	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés (066020)		435,0	435,0	100,0
5	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés (047120)		209,0	209,0	100,0
6	~ Kedvezményes szoc.hozzájárulás befizetés (074031)		174,0	174,0	100,0
7	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
8					
9					
10					
11	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
12					
13	K512.TARTALÉK	1 158,0			
14	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 158,0	7 011,0	7 011,0	100,0
15	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
16					
17					
18					
19	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
20					
21					
22					
23	TARTALÉK				
24	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0,0	0,0	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY
2014.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2014.évi előirányzat	2014. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Bodoglári Játsszótér építés	1 250,0	1 406,0	1 406,0	100,0
3	Informatikai eszközök(066020)		15,7	16,0	101,9
4	Informatikai eszközök(074031)		20,2	21,0	104,0
5	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés(066020)		148,0	148,0	100,0
6	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	1 250,0	1 589,9	1 591,0	100,1
7	K7.FELÚJÍTÁSOK				
8	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680001)	2 181,0	9 634,0	2 805,0	29,1
9	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(680002)	614,0	614,0	717,0	116,8
10					
11					
12					
13					
14					
15	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	2 795,0	10 248,0	3 522,0	34,4

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2014. ÉVI CÉLTARTALÉKA

A

B

C

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

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2014.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK, PROJEKTEK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI, VALAMINT
AZ ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS**

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	Pénzeszköztadás					
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					