

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2017. 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		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	73 225,0	73 225,0		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 610,0	1 610,0		
3	Közterület rendjének fenntartása (031030)	258,0	258,0		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	32 137,0	32 137,0		
5	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	4 019,0	4 019,0		
6	Piac üzemeltetése (047120)	3 149,0	3 149,0		
7	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	5 575,0	5 575,0		
8	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 625,0	1 625,0		
9	Zöldterület-kezelés(066010)	4 359,0	4 359,0		
10	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	11 842,0	11 842,0		
11	Sportlétesítmények működtetése (081030)	6 475,0	6 475,0		
12	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	480,0	480,0		
13	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	571,0	571,0		
14	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	147,0	147,0		
15	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	700,0	700,0		
16	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	127,0	127,0		
17	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	151,0	151,0		
18	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 027,0	14 027,0		
19	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	372,0	372,0		
20	Közterület rendjének fenntartása (031030)	63,0	63,0		
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	4 339,0	4 339,0		
22	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	921,0	921,0		
23	Piac üzemeltetése (047120)	708,0	708,0		
24	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 274,0	1 274,0		
25	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	376,0	376,0		
26	Zöldterület-kezelés(066010)	999,0	999,0		
27	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 937,0	2 937,0		
28	Sportlétesítmények működtetése (081030)	1 483,0	1 483,0		
29	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	97,0	97,0		
30	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	154,0	154,0		
31	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	40,0	40,0		
32	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	189,0	189,0		
33	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	34,0	34,0		
34	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	41,0	41,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2017. 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		2017. évi előirányzat	2017. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
35	K3.DOLOGI KIADÁSOK	50 697,0	50 697,0		
36	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	2 154,0	2 154,0		
37	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	473,0	473,0		
38	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	365,0	365,0		
39	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	8 532,0	8 532,0		
40	Piac üzemeltetése (047120)	1 676,0	1 676,0		
41	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	6 110,0	6 110,0		
42	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 424,0	1 424,0		
43	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	169,0	169,0		
44	Zöldterület-kezelés(066010)	9 983,0	9 983,0		
45	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	5 642,0	5 642,0		
46	Sportlétesítmények működtetése (081030)	9 494,0	9 494,0		
47	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	500,0	500,0		
48	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	1 822,0	1 822,0		
49	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	208,0	208,0		
50	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	2 117,0	2 117,0		
51	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	28,0	28,0		
52	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
53	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
54	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	137 949,0	137 949,0		
55	II. Felhalmozási költségvetés				
56	K6.BERUHÁZÁSOK				
57	K7.FELÚJÍTÁSOK	5 713,0	5 713,0		
58	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
59					
60					
61					
62	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	5 713,0	5 713,0		
63					
64					
65					
66	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 662,0	143 662,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉZMÉNY 2017. 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	2017. évi előirányzat	2017.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés				
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	16 554,0	16 554,0		
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	16 554,0	16 554,0		
5	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	16 103,0	16 103,0		
6	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	451,0	451,0		
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 473,0	27 473,0		
9	B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 080,0	2 080,0		
10	Zöldterület-kezelés(066010)	2 080,0	2 080,0		
11	B402.Szolgáltatások ellenértéke	18 823,0	18 823,0		
12	Piac üzemeltetése (047120)	9 467,0	9 467,0		
13	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	109,0	109,0		
14	Sportlétesítmények működtetése (081030)	9 247,0	9 247,0		
15	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke				
16	B404.Tulajdonosi bevételek	5 980,0	5 980,0		
17	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	5 140,0	5 140,0		
18	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	840,0	840,0		
19	B405.Ellátási díjak				
20	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	590,0	590,0		
21	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	29,0	29,0		
22	Zöldterület-kezelés(066010)	561,0	561,0		
23	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
24	B408.Kamatbevételek				
25	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	0,0		
26	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
27	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
28	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	44 027,0	44 027,0		
29	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 922,0	93 922,0		
30	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
31	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	24 283,0	24 283,0		
32	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 283,0	24 283,0		
33	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	69 639,0	69 639,0		
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	137 949,0	137 949,0		
35	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
36	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
37	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
38	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
39	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
40	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
41	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
42	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
43	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
44	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
45	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2017. 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	2017. évi előirányzat	2017.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
46	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 713,0	5 713,0		
47	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
48	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 535,0	3 535,0		
49	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 535,0	3 535,0		
50	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	2 178,0	2 178,0		
51	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	5 713,0	5 713,0		
52	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 662,0	143 662,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2017.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.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
2017.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMANYZATOK 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
2017.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	
12	K7.FELÚJÍTÁSOK	
13	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	5 346,0
14	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	367,0
15		
16		
17		
18		
19	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 713,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2017.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	2016.évi teljesítés	2017. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáadás					
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					