

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	61 923,0	122 811,9	112 886,8	91,9	122 811,9		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	2 243,0	2 624,0	2 616,1	99,7	2 624,0		
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	18 419,0	73 930,7	64 275,9	86,9	73 930,7		
4	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	4 486,0	4 388,0	4 373,3	99,7	4 388,0		
5	Piac üzemeltetése (047120)	3 684,0	4 070,2	4 054,6	99,6	4 070,2		
6	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	6 729,0	7 814,5	7 814,4	100,0	7 814,5		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 742,0	1 902,0	1 901,5	100,0	1 902,0		
8	Zöldterület-kezelés(066010)	4 650,0	5 142,5	5 132,8	99,8	5 142,5		
9	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	12 278,0	14 631,0	14 440,0	98,7	14 631,0		
10	Sportlétesítmények működtetése (081030)	7 212,0	7 829,0	7 828,8	100,0	7 829,0		
11	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	480,0	480,0	449,4	93,6	480,0		
12	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 835,0	17 889,9	16 741,7	93,6	17 889,9		
13	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	456,0	530,3	528,3	99,6	530,3		
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 016,0	7 889,1	6 822,5	86,5	7 889,1		
15	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	912,0	988,6	982,0	99,3	988,6		
16	Piac üzemeltetése (047120)	733,0	808,4	806,0	99,7	808,4		
17	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 368,0	1 579,7	1 578,3	99,9	1 579,7		
18	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	358,0	389,2	388,1	99,7	389,2		
19	Zöldterület-kezelés(066010)	944,0	1 068,7	1 066,3	99,8	1 068,7		
20	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 500,0	2 966,5	2 907,5	98,0	2 966,5		
21	Sportlétesítmények működtetése (081030)	1 462,0	1 583,4	1 582,9	100,0	1 583,4		
22	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	86,0	86,0	79,8	92,8	86,0		
23	K3.DOLOGI KIADÁSOK	58 519,0	63 618,5	44 035,7	69,2	63 618,5		
24	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	7 497,0	7 361,9	1 721,6	23,4	7 361,9		
25	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 317,0	1 396,7	625,6	44,8	1 396,7		
26	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		1 495,3	1 365,0	91,3	1 495,3		
27	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	7 831,0	7 235,2	6 063,8	83,8	7 235,2		
28	Piac üzemeltetése (047120)	2 406,0	1 671,4	1 573,9	94,2	1 671,4		
29	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	6 946,0	7 974,3	7 939,4	99,6	7 974,3		
30	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	2 284,0	3 381,9	3 357,0	99,3	3 381,9		
31	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	950,0	1 353,5	1 052,9	77,8	1 353,5		
32	Zöldterület-kezelés(066010)	13 686,0	15 612,6	7 429,6	47,6	15 612,6		
33	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	4 720,0	5 853,7	4 686,0	80,1	5 853,7		
34	Sportlétesítmények működtetése (081030)	10 282,0	9 682,0	7 900,9	81,6	9 682,0		
35	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	600,0	600,0	320,0	53,3	600,0		
36	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
37	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		16 132,4	16 132,4	100,0	16 132,4		
38	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	131 277,0	220 452,7	189 796,6	86,1	220 452,7		
39	II. Felhalmozási költségvetés							
40	K6.BERUHÁZÁSOK	370,0	7 561,0	7 426,6	98,2	7 561,0		
41	K7.FELÚJÍTÁSOK							
42	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
43	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	370,0	7 561,0	7 426,6	98,2	7 561,0		
44	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	131 647,0	228 013,7	197 223,2	86,5	228 013,7		

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2018. 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	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
							Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
		I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	12 269,0	75 272,7	71 567,5	95,1	75 272,7			
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	12 269,0	75 272,7	71 567,5	95,1	75 272,7			
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	11 436,0	73 697,0	69 991,8	95,0	73 697,0			
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	833,0	1 575,7	1 575,7	100,0	1 575,7			
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 040,0	34 418,6	33 242,1	96,6	34 418,6			
9	B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 080,0	2 080,0	843,3	40,5	2 080,0			
10	Zöldterület-kezelés(066010)	2 080,0	2 080,0	22,0	1,1	2 080,0			
11	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			821,3					
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke	25 856,0	31 256,0	31 635,2	844,5	31 256,0			
13	Piac üzemeltetése (047120)	10 471,0	10 471,0	10 781,5	103,0	10 471,0			
14	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	446,0	446,0	1 118,0	250,7	446,0			
15	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	240,0	240,0	440,0	183,3	240,0			
16	Sportlétesítmények működtetése (081030)	14 699,0	14 699,0	13 270,4	90,3	14 699,0			
17	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		4 317,0	4 901,7	113,5	4 317,0			
18	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		1 083,0	1 123,6	103,7	1 083,0			
19	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke	17,0	36,4	36,0	98,9	36,4			
20	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		4,0	4,0	100,0	4,0			
21	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		7,4	7,2	97,3	7,4			
22	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	17,0	25,0	24,8	99,2	25,0			
23	B404.Tulajdonosi bevételek	5 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
24	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	4 317,0							
25	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 083,0							
26	B405.Ellátási díjak								
27	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	687,0	1 046,2	637,3	347,5	1 046,2			
28	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		2,2	0,7	31,8	2,2			
29	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		4,3	2,2	51,2	4,3			
30	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	121,0	249,2	301,9	121,1	249,2			
31	Zöldterület-kezelés(066010)	561,0	561,0	6,0	1,1	561,0			
32	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	5,0	229,5	326,5	142,3	229,5			
33	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése								
34	B408.Kamatbevételek								
35	B410. Biztosítók által fizetett kártérítés								
36	B411. Egyéb működési bevételek			90,3	0,0	0,0			
37	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			0,6					
38	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			6,5					
39	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			83,2					
40	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								
41	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL								
42	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
43	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	46 309,0	109 691,3	104 809,6	95,5	109 691,3			
44	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 968,0	100 857,4	100 857,4	100,0	100 857,4			
45	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI								
46	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	21 802,0	28 171,6	28 171,6	100,0	28 171,6			
47	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 802,0	28 171,6	28 171,6	100,0	28 171,6			
48	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	63 166,0	72 685,8	72 685,8	100,0	72 685,8			
49	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	131 277,0	210 548,7	205 667,0	97,7	210 548,7			
50	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS								
51	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
52	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
53	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2018. 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		2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2018. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
54	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
55	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
56	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
57	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE			94,5	0,0	0,0		
58	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			94,5				
59	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
60	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
61	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:			94,5				
62	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	370,0	17 465,0	17 465,0	200,0	17 465,0		
63	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
64	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	370,0	10 128,4	10 128,4	100,0	10 128,4		
65	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370,0	10 128,4	10 128,4	100,0	10 128,4		
66	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS		7 336,6	7 336,6	100,0	7 336,6		
67	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	370,0	17 465,0	17 559,5	100,5	17 465,0		
68	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	131 647,0	228 013,7	223 226,5	97,9	228 013,7		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2018.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. 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
2018. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A		B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		16 132,4	16 132,4	100,0
4	~ 2017. évi maradvány befizetési kötelezettség		16 132,4	16 132,4	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	16 132,4	16 132,4	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 INTÉMEZNY
2018. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018. évi előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Fűkasza beszerzés (066010)	370,0	369,4	369,3	
3	Csatorna tisztító gép beszerzés (052020)		3 700,0	3 683,0	
4	Benzines motorfűrész (066010)		379,8	379,8	
5	Fűgyújtós fűnyíró traktor (066010)		740,0	740,0	
6	Traktorra függeszthető lombszívó (066010)		1 617,5	1 617,5	
7	Rotoros rendterítő (066010)		274,4	157,4	
8	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		141,3	141,2	
9	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		83,0	83,0	
10	Rendezvénysátor (066020)		60,0	59,9	
11	Hűtőtáska beszerzés (066020)		44,0	44,0	
12	Kamerarendszer beszerzés (066020)		125,0	124,9	
13	Szekrény (047120)		26,6	26,6	
14	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	370,0	7 561,0	7 426,6	98,2
15	K7.FELÚJÍTÁSOK				
16					
17	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:				

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2018.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	2018. évi teljesítés	2019. 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					