

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2018. 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 ezer Ft-ban			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2019. évi előirányzat	2019. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	60 480,0	60 480,0		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	3 057,0	3 057,0		
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	11 046,0	11 046,0		
4	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	4 844,0	4 844,0		
5	Piac üzemeltetése (047120)	3 743,0	3 743,0		
6	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	7 266,0	7 266,0		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 873,0	1 873,0		
8	Zöldterület-kezelés(066010)	8 091,0	8 091,0		
9	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	11 770,0	11 770,0		
10	Sportlétesítmények működtetése (081030)	8 310,0	8 310,0		
11	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	480,0	480,0		
12	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 967,0	10 967,0		
13	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	604,0	604,0		
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	1 077,0	1 077,0		
15	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	975,0	975,0		
16	Piac üzemeltetése (047120)	740,0	740,0		
17	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 464,0	1 464,0		
18	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	381,0	381,0		
19	Zöldterület-kezelés(066010)	1 624,0	1 624,0		
20	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 346,0	2 346,0		
21	Sportlétesítmények működtetése (081030)	1 671,0	1 671,0		
22	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	85,0	85,0		
23	K3.DOLOGI KIADÁSOK	58 459,0	58 459,0		
24	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	6 912,0	6 912,0		
25	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 104,0	1 104,0		
26	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	7 074,0	7 074,0		
27	Piac üzemeltetése (047120)	2 518,0	2 518,0		
28	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	7 361,0	7 361,0		
29	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	3 795,0	3 795,0		
30	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	1 182,0	1 182,0		
31	Zöldterület-kezelés(066010)	15 199,0	15 199,0		
32	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	5 123,0	5 123,0		
33	Sportlétesítmények működtetése (081030)	7 591,0	7 591,0		
34	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	600,0	600,0		
35	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI				
36	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK				
37	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	129 906,0	129 906,0		
38	II. Felhalmozási költségvetés				
39	K6.BERUHÁZÁSOK				
40	K7.FELÚJÍTÁSOK				
41	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
42	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	0,0	0,0		
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	129 906,0	129 906,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉZMÉNY 2018. 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 ezer Ft-ban			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2019. évi előirányzat	2019.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	6 637,0	6 637,0		
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	6 637,0	6 637,0		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	5 062,0	5 062,0		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 575,0	1 575,0		
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	33 281,0	33 281,0		
9	B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 058,0	2 058,0		
10	Zöldterület-kezelés(066010)	2 058,0	2 058,0		
11	B402.Szolgáltatások ellenértéke	30 343,0	30 343,0		
12	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	4 304,0	4 304,0		
13	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 104,0	1 104,0		
14	Piac üzemeltetése (047120)	10 781,0	10 781,0		
15	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 118,0	1 118,0		
16	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	240,0	240,0		
17	Sportlétesítmények működtetése (081030)	12 796,0	12 796,0		
18	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	17,0	17,0		
19	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	17,0	17,0		
20	B404.Tulajdonosi bevételek				
21	B405.Ellátási díjak				
22	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	863,0	863,0		
23	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	302,0	302,0		
24	Zöldterület-kezelés(066010)	556,0	556,0		
25	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	5,0	5,0		
26	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
27	B408.Kamatbevételek				
28	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	0,0		
29	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
30	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
31	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	39 918,0	39 918,0		
32	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	89 988,0	89 988,0		
33	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
34	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	19 138,0	19 138,0		
35	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 138,0	19 138,0		
36	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	70 850,0	70 850,0		
37	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	129 906,0	129 906,0		
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	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:				

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2018. 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 ezer Ft-ban			
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2019. évi előirányzat	2019.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
49	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
50	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
51	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE				
52	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
53	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):				
55	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	129 906,0	129 906,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2019.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.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
2019.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	
2		
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
4		
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:	
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
11		
12	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
13		
14	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY
2019.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2019.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	
12	K7.FELÚJÍTÁSOK	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2019.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN
PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

A

B

C

D

E

I

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	Pénzeszközáradás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	<i>~ Előleg</i>					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					