

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		2018. évi előirányzat	2018. évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés					
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	61 923,0	61 923,0		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	2 243,0	2 243,0		
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	18 419,0	18 419,0		
4	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	4 486,0	4 486,0		
5	Piac üzemeltetése (047120)	3 684,0	3 684,0		
6	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	6 729,0	6 729,0		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 742,0	1 742,0		
8	Zöldterület-kezelés(066010)	4 650,0	4 650,0		
9	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	12 278,0	12 278,0		
10	Sportlétesítmények működtetése (081030)	7 212,0	7 212,0		
11	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	480,0	480,0		
12	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 835,0	10 835,0		
13	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	456,0	456,0		
14	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	2 016,0	2 016,0		
15	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	912,0	912,0		
16	Piac üzemeltetése (047120)	733,0	733,0		
17	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 368,0	1 368,0		
18	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	358,0	358,0		
19	Zöldterület-kezelés(066010)	944,0	944,0		
20	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 500,0	2 500,0		
21	Sportlétesítmények működtetése (081030)	1 462,0	1 462,0		
22	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	86,0	86,0		
23	K3.DOLOGI KIADÁSOK	58 519,0	58 519,0		
24	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	7 497,0	7 497,0		
25	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 317,0	1 317,0		
26	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	7 831,0	7 831,0		
27	Piac üzemeltetése (047120)	2 406,0	2 406,0		
28	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	6 946,0	6 946,0		
29	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	2 284,0	2 284,0		
30	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	950,0	950,0		
31	Zöldterület-kezelés(066010)	13 686,0	13 686,0		
32	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	4 720,0	4 720,0		
33	Sportlétesítmények működtetése (081030)	10 282,0	10 282,0		
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:	131 277,0	131 277,0		
38	II. Felhalmozási költségvetés				
39	K6.BERUHÁZÁSOK	370,0	370,0		
40	K7.FELÚJÍTÁSOK				
41	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				
42	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	370,0	370,0		
43	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	131 647,0	131 647,0		

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	2018. évi előirányzat	2018.évi előirányzat megbontása		
		Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés				
B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	12 269,0	12 269,0		
B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI				
B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	12 269,0	12 269,0		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	11 436,0	11 436,0		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	833,0	833,0		
B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	34 040,0	34 040,0		
B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 080,0	2 080,0		
Zöldterület-kezelés(066010)	2 080,0	2 080,0		
B402.Szolgáltatások ellenértéke	25 856,0	25 856,0		
Piac üzemeltetése (047120)	10 471,0	10 471,0		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	446,0	446,0		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	240,0	240,0		
Sportlétesítmények működtetése (081030)	14 699,0	14 699,0		
B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke	17,0	17,0		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	17,0	17,0		
B404.Tulajdonosi bevételek	5 400,0	5 400,0		
Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	4 317,0	4 317,0		
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 083,0	1 083,0		
B405.Ellátási díjak				
B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	687,0	687,0		
Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	121,0	121,0		
Zöldterület-kezelés(066010)	561,0	561,0		
Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	5,0	5,0		
B407.Általános forgalmi adó visszatérülése				
B408.Kamatbevételek				
B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ	0,0	0,0		
B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	46 309,0	46 309,0		
B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	84 968,0	84 968,0		
B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	21 802,0	21 802,0		
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 802,0	21 802,0		
B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	63 166,0	63 166,0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	131 277,0	131 277,0		
II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS				
B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL				
B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE				
B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE				
B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE				
B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL				
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		2018. évi előirányzat	2018.évi előirányzat megbontása		
			Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
49	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	370,0	370,0		
50	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI				
51	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	370,0	370,0		
52	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	370,0	370,0		
53	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS				
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	370,0	370,0		
55	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	131 647,0	131 647,0		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2018.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.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
2018.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	
2		
3		
4	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK	
5		
6	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
7		
8		
9	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
10		
11		
12	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	
13	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE	
14		
15		
16	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE	
17		
18		
19	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY
2018.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

A

B

adatok ezer Ft-ban

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2018.évi előirányzat
1	K6.BERUHÁZÁSOK	
2	Fűkasza beszerzés (066010)	370,0
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	370,0
12	K7.FELÚJÍTÁSOK	
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2018.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	2017.évi teljesítés	2018. 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					
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					