

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

Feladat szerinti bontás

Cím sz.

Alcím sz.

Jogcím csoport sz.

Előir. csoport sz.

Kiem. előir. sz.

Előir. sz.

Cím neve

Alcím neve

Jogcím csoport n.

Előir. csoport neve

Kiem. előir. név

Eldír. neve

Rovat

2017. eredeti ei.

mód. ei. 2017. dec. 31.

Teljesítés 2017. dec. 31.

Teljesítés %-a

Feladat szerinti bontás

állami feladat

kötelező feladat

önként vállalt feladat

I. Költségvetési bevételek

1

Működési költségvetés -bevételek

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről

B1

1.

Önkormányzatok működésének támogatásai

1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

0

0

1.2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.

B112

0

0

0

1.3

Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.

B113

0

0

0

1.4

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.

B114

0

0

0

1.5

Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások

B115

0

0

0

0

0

Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok

0

0

0

Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai

0

0

0

1.6

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

0

1.

Önkormányzatok működésének támogatásai

B11

0

0

0

0

0

0

2.

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

3.

Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.

B13

0

0

4.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.

B14

0

0

0

5.

Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.

B15

0

0

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

6.1.

Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.

Ebből:

6.1.1.

Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.

0

0

0

6.1.2.

Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev

0

0

6.1.3.

Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.

0

0

0

6.1.4.

Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.

0

0

0

6.1.5.

TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.

0

0

6.1.6.

Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev

13 975 000

51 157 000

33 136 568

64,77%

33 136 568

6.1.7.

Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.

0

0

0

6.1.8.

Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.

0

0

6.1.9.

Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám

0

0

6.1.10.

Térsvégi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.

0

0

6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz

B16

13 975 000

51 157 000

33 136 568

64,77%

0

33 136 568

0

1.

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

B1

13 975 000

51 157 000

33 136 568

64,77%

0

33 136 568

0

2.

Közhatalmi bevételek

B3

1.

Jövedelemadók

B31

0

0

2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

4.

Vagyoní típusú adók

4.1.

Építményadó

0

0

0

4.2.

Épület után ízetett IFA

0

0

0

4.3.

Magánszemélyek kommunális adója

0

0

0

4.4.

Telekadó

0

0

0

4.

Vagyoní típusú adók összesen

B34

0

0

0

0

0

0

5

Termékek és szolgáltatások adói

5.1

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

0

0

0

0

0

Ebből:

Állandó jelleggel végzett íparüzési tev. után íz. helyi íPA

0

0

0

Ideiglenes jelleggel végzett íparüzési tev. után íz. helyi íPA

0

0

5.2

Fogyasztási adók

B352

0

0

5.3

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

5.4

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

0

0

Ebből

Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megílleő része

0

0

Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megílleő része

0

0

0

5.5

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

0

0

Ebből

Környezetterhelési díj

0

0

Tartózkodás után ízetett IFA

0

0

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó íz.-ből bef. bev.

0

0

0

5.

Termékek és szolgáltatások adói összesen

B35

0

0

0

0

0

0

6.

Egyéb közhatalmi bevételek

6.1

Igazgatási szolgáltatási díjak

0

0

0

6.2

Környezetvédelmi bírság

0

0

6.3

Természetvédelmi bírság

0

0

6.4

Építészgyi bírság

0

0

6.5

Szabálýs.-í pénz és helysz.-í bírs. és közl. szabasz. u. b. önk.-í r.

0

0

6.6

Egyéb bírságok

0

0

0

6.7

Vagyoní típusú települési adó

0

0

0

6.8

Egyéb települési adó

0

0

6.9

Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék

0

0

6.

Egyéb közhatalmi bevételek összesen

B36

0

0

0

0

0

0

2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0
----	-------------------------------	----	---	---	---

0	0	0
---	---	---

1/d számú melléklet 1. oldal

adatok Ft-ban											1/d. számú melléklet								
Cím sz.	Alcím sz.	Jegycím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegycím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3. Működési bevételek											B4								
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke											B401	0	0						
2. Szolgáltatások ellenértéke											B402	76 400 000	58 487 000	51 723 979	88,44%		47 373 526	4 350 453	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											B403	1 165 000	4 435 000	4 172 395	94,08%		4 172 395		
4. Tulajdonosi bevételek											B404	0	0						
5. Ellátási díjak											B405	0	0						
6. Kiszámlázott ÁFA											B406	4 386 000	2 957 000	2 773 722	93,80%		1 674 459	1 099 263	
7. ÁFA visszatérítése											B407	2 000 000	3 613 000	3 612 000	99,97%		1 725 666	1 886 334	
8. Kamatbevételek											B408	0	118 000	115 127	97,57%		115 127		
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											B409	0	0						
10. Biztosító által fizetett kártérítés											B410	0	194 000	193 500	99,74%		193 500		
11. Egyéb működési bevételek											B411	0	4 173 000	4 188 228	100,36%		3 980 125	208 103	
3. Működési bevételek összesen											B4	83 951 000	73 977 000	66 778 951	90,27%	0	59 234 798	7 544 153	
4. Működési célú átvett pénzeszközök											B6								
1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.											B61	0	0						
2. Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól											B62	0	0						
3. Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól											B63	0	0						
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.																			
4.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												0	0						
4.2. Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér												0	0						
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér												0	0						
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér												0	0						
4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér												0	0						
4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.												0	0						
4.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.												0	0					0	
4.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.												0	0						
4.9. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.												0	0						
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.											B64	0	0	0		0	0	0	
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
5.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök												0	0						
5.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök												0	0						
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök												0	0						
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök												0	0						
5.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök												0	0						
5.6. Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök												0	0						
5.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök												0	0			0			
5.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök												0	0					0	
5.9. EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök												0	0						
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök												0	0						
5.11. Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök												0	0						
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											B65	0	0	0		0	0	0	
4. Működési célú átvett pénzeszközök											B6	0	0	0		0	0	0	
1. Működési költségvetés bevételei összesen												97 926 000	125 134 000	99 915 519	79,85%	0	92 371 366	7 544 153	
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről											B2								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											B21								
1.1. Felhalmozási c. központosí támogatások												0	0				0		
1.2. Vis maior támogatások												0	0						
1.3. Egyéb központi felhalmozási célú támogatások												0	0				0		
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen											B21	0	0	0		0	0	0	
2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szám. megtér. ÁHT-n belül											B22	0	0						
3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.											B23								
3.1. Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.												0	0						
3.2. Központi kezelésú előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												0	0						
3.3. Fej.-i kez. ei.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.												0	0						
3.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												0	0						
3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												0	0						
3.6. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												0	0						
3.7. Helyi önk.-tól és a ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												0	0						
3.8. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												0	0						
3.9. Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.												0	0						
3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.												0	0				0		
3. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz											B23	0	0	0		0	0	0	
4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről											B24	0	0						
5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről																			
Ebből																			
5.1.1. Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.												0	0						
5.1.2. Központi kezelésú előir.-tól felh.-i célú támogatások bev												0	0						
5.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.												0	0						
5.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.												0	0						
5.1.5. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.												0	0						
5.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev												0	0						
5.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.												0	0						
5.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.												0	0						
5.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám												0	0						
5.1.10. Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.												0	0						
5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről											B25	0	0	0		0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen											B2	0	0	0		0	0	0	

adatok Ft-ban																1/d. számú melléklet							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	El. csoport neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2017. eredeti el.	mód. el. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás						
																	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat				
2. Felhalmozási bevételek																B5							
1.						Immateriális javak értékesítése						B51	0	0			0						
2.						Ingatlanok értékesítése						B52	0	0					0				
3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53	0	700 000	700 000	100,00%	700 000						
4.						Részesedések értékesítése						B54	0	0									
5.						Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						B55	0	0									
2. Felhalmozási bevételek összesen																B5	0	700 000	700 000	100,00%	0	700 000	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																B7							
1.						Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. meglér. ÁHT-n kiv.						B71	0	0									
2.						Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól						B72	0	0									
3.						Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B73	0	0									
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.																	
4.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0									
4.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér							0	0									
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér							0	0									
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér							0	0									
4.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér							0	0									
4.6.						Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.							0	0									
4.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0			0						
4.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0									
4.9.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							0	0									
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						B74	0	0	0		0	0	0				
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
5.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök							0	0									
5.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0									
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0									
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0									
5.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0									
5.6.						Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0									
5.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0			0						
5.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0									
5.9.						EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök							0	0									
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0									
5.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							0	0									
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B75	0	0	0		0	0	0				
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	0	0	0		0	0	0				
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																0	700 000	700 000	100,00%	0	700 000	0	
I. Költségvetési bevételek összesen																B1+...+B7	97 926 000	125 834 000	100 615 519	79,96%	0	93 071 366	7 544 153
II. Finanszírozási bevételek																B8							
1. Belföldi finanszírozás bevételei																B81							
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																	
						Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól							0	0									
						Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól							0	0									
						Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól							0	0									
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						B811	0	0	0		0	0	0				
2.						Belföldi értékpapírok bevételei																	
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.							0	0									
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.							0	0									
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.							0	0									
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.							0	0									
2.						Belföldi értékpapírok bevételei						B812	0	0	0		0	0	0				
3.						Maradvány igénybevétele																	
						Működési maradvány igénybevétele							0	228 564 585	228 564 585	100,00%	228 564 585						
						Felhalmozási maradvány igénybevétele							31 415 000	31 415 000	31 415 000	100,00%	31 415 000						
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							31 415 000	259 979 585	259 979 585	100,00%	0	259 979 585	0				
						Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							0	0			0						
3.						Maradvány igénybevétele összesen						B813	31 415 000	259 979 585	259 979 585		0	259 979 585	0				
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések						B814	0	0									
5.						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						B815	0	0									
6.						Központi, irányító szervei támogatás						B816	106 853 000	313 255 901	52 602 673		35 636 826	16 965 847					
7.						Betétek megszüntetése						B817	0	0									
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						B818	0	0									
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei																	
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.							0	0									
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.							0	0									
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei						B819	0	0	0		0	0	0				
1.						Belföldi finanszírozás bevételei összesen						B81	138 268 000	573 235 486	312 582 258		0	295 616 411	16 965 847				
2.						Külföldi finanszírozás bevételei összesen						B82	0	0									
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						B83	0	0									
4.						Váltóbevételek						B84	0	0									
II. Finanszírozási bevételek																B8	138 268 000	573 235 486	312 582 258		0	295 616 411	16 965 847
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																	236 194 000	699 069 486	413 197 777		0	388 687 777	24 510 000

Intézmény neve: Városi Köszolgáltató Intézmény

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban							2/d. számú melléklet							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldör. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Cím neve	Rovat	2017. eredeti ei.	mód. ei. 2017. dec. 31.	Teljesítés 2017. dec. 31.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás			
											állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások														
1. Működési költségvetés -kiadások														
1.					Személyi juttatások	K1	89 000 000	98 621 100	79 711 952	80,83%		73 348 083	6 363 869	
2.					Munkaadókat terhelő járulékok	K2	18 242 000	16 373 122	13 917 219	85,00%		12 448 660	1 468 559	
3.					Dologi kiadások	K3	88 837 000	289 559 000	47 873 332	16,53%		41 054 518	6 818 814	
					Ebből									
					Kamatkiadások	K353	0	0						
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0					0	
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	256 180 264	256 179 254	100,00%	0	256 179 254	0	
1.					Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0						
2.					Elvonások, befizetések	K502	0	0	0		0	0	0	
					Ebből:									
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0				0		
					Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0						
					Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0						
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0						
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0					0	
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0						
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	256 180 264	256 179 254	100,00%		256 179 254		
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0						
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0				0		
9.					Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0						
10.					Kamatátogatások	K510	0	0						
11.					Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0						
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0				0		
13.					Tartalékok	K513	0	0				0		
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen							196 079 000	660 733 486	397 681 757	60,19%	0 383 030 515 14 651 242			
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások														
1.					Beruházási kiadások	K6	4 492 000	4 844 000	2 510 306	51,82%		1 524 306	986 000	
2.					Felújítások	K7	35 623 000	33 492 000	13 004 704	38,83%		4 131 946	8 872 758	
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0	
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0						
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0						
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0						
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0						
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0						
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0				0		
7.					Lakástámogatás	K87	0	0						
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0						
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0				0		
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen							40 115 000	38 336 000	15 515 010	40,47%	0 5 656 252 9 858 758			
I. Költségvetési kiadások összesen							236 194 000	699 069 486	413 196 767	59,11%	0 388 686 767 24 510 000			
II. Finanszírozási kiadások														
1. Belföldi finanszírozás kiadásai														
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0		0 0 0			
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0						
					Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0						
					Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0						
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0 0 0			
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai									
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0						
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0						
					Kincstárjegyek beváltása		0	0						
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0						
					Belföldi kötvények bevált.		0	0						
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0						
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0 0 0			
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0						
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0				0		
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0				0		
6.					Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	0						
7.					Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0						
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0						
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai									
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0						
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0						
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0 0 0			
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0						
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0						
4.					Váltókiadások	K94	0	0						
II. Finanszírozási kiadások összesen							K9	0	0	0	0 0 0			
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							236 194 000	699 069 486	413 196 767	59,11%	0 388 686 767 24 510 000			

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció	
	Azonosító száma	Megnevezése
1.	013320-16	Köztemető fenntartás-és működtetés
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszóró lakások
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás
12.	045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kertészet
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca
18.	081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
19.	081071-19	Üdülói szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztői út
26.	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
27.	106010-04	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Szétszóró lakások
Összesen		

Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	
			4 025 075				4 025 075	3 165 040				3 165 040	7 190 115
			6 340 321				6 340 321	-5 220 681				-5 220 681	1 119 640
			7 172 307				7 172 307	6 140 785				6 140 785	13 313 092
			5 553 508				5 553 508	57 364 273				57 364 273	62 917 781
			3 156 700				3 156 700	38 998 283				38 998 283	42 154 983
			2 269 976				2 269 976	19 514 879				19 514 879	21 784 855
			10 210 575				10 210 575	43 638 951				43 638 951	53 849 526
			5 486 601				5 486 601	49 258 383				49 258 383	54 744 984
							0	1 010				1 010	1 010
33 136 568			3 635				33 140 203	9 369 133				9 369 133	42 509 336
			2 508 376				2 508 376	829 988				829 988	3 338 364
							0	5 523 419				5 523 419	5 523 419
			48 575				48 575	11 060 992				11 060 992	11 109 567
			8 595 579	700 000			9 295 579	12 486 984				12 486 984	21 782 563
			1 242 420				1 242 420	1 420 437				1 420 437	2 662 857
			243 500				243 500	5 637 032				5 637 032	5 880 532
			717 000				717 000	10 035 364				10 035 364	10 752 364
			4 851 577				4 851 577	16 216 090				16 216 090	21 067 667
			184 200				184 200	-80 231				-80 231	103 969
							0	4 137 226				4 137 226	4 137 226
							0	1 096 455				1 096 455	1 096 455
			1 703 626				1 703 626	3 551 015				3 551 015	5 254 641
							0	90 426				90 426	90 426
							0	230 247				230 247	230 247
			1 526 926				1 526 926	18 291 943				18 291 943	19 818 869
							0	0				0	0
			938 474				938 474	-175 185				-175 185	763 289
33 136 568	0	0	66 778 951	700 000	0	0	100 615 519	312 582 258	0	0	0	312 582 258	413 197 777

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	7 190 115	
	1 119 640	
	13 313 092	
	62 917 781	
	42 154 983	
	21 784 855	
	53 849 526	
	54 744 984	
	-16 964 837	16 965 847
	42 509 336	
	829 988	2 508 376
	5 523 419	
	11 109 567	
	21 782 563	
	2 662 857	
	5 880 532	
	10 752 364	
	16 216 090	4 851 577
	-80 231	184 200
	4 137 226	
	1 096 455	
	5 254 641	
	90 426	
	230 247	
	19 818 869	
	0	
	763 289	
0	388 687 777	24 510 000

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások						Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	013320-16	Közetmető fenntartás-és működtetés	2 030 829	459 110	2 993 166			230 000	1 477 010		7 190 115					0	7 190 115		7 190 115	
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása			1 119 640						1 119 640					0	1 119 640		1 119 640	
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatpk - Szétszórt lakások			1 974 868		8 683 288		2 654 936		13 313 092					0	13 313 092		13 313 092	
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.	440 483	99 761	976 035		61 401 502				62 917 781					0	62 917 781		62 917 781	
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A	285 019	64 551	147 337		41 658 076				42 154 983					0	42 154 983		42 154 983	
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B	336 841	76 287	699 478		20 672 249				21 784 855					0	21 784 855		21 784 855	
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11	803 235	181 916	1 110 512		51 753 863		0		53 849 526					0	53 849 526		53 849 526	
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca	440 484	99 761	680 447		53 524 292		0		54 744 984					0	54 744 984		54 744 984	
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0					0	0		0	
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	37 586 709	4 275 809	646 818						42 509 336					0	42 509 336		42 509 336	
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 597 986	358 529	1 381 849						3 338 364					0	3 338 364			3 338 364
12.	045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 470 728	759 704	1 263 650			29 337	0		5 523 419					0	5 523 419		5 523 419	
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kertészet	5 575 674	1 262 663	3 783 960			487 270	0		11 109 567					0	11 109 567		11 109 567	
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás	11 459 178	2 610 562	6 829 995		321 029	561 799	0		21 782 563					0	21 782 563		21 782 563	
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac	1 756 698	398 430	507 729						2 662 857					0	2 662 857		2 662 857	
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya	3 278 577	659 887	1 726 168			215 900	0		5 880 532					0	5 880 532		5 880 532	
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportsarnok, Martinovics utca	3 678 769	885 598	6 187 997						10 752 364					0	10 752 364		10 752 364	
18.	081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	4 765 883	1 110 030	5 332 996			986 000	8 872 758		21 067 667					0	21 067 667			21 067 667
19.	081071-19	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			103 969				0		103 969					0	103 969			103 969
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	991 085	268 615	2 877 526						4 137 226					0	4 137 226		4 137 226	
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban			1 096 455						1 096 455					0	1 096 455		1 096 455	
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	874 100	255 443	4 125 098						5 254 641					0	5 254 641		5 254 641	
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	90 426						90 426					0	90 426		90 426	
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	54 657	26 013	149 577						230 247					0	230 247		230 247	
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztoi út	285 017	64 550	1 304 347		18 164 955		0		19 818 869					0	19 818 869		19 818 869	
26.	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									0					0	0		0	
27.	106010-04	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Szétszórt lakások			763 289						763 289					0	763 289		763 289	
Összesen			79 711 952	13 917 219	47 873 332	0	256 179 254	2 510 306	13 004 704	0	413 196 767	0	0	0	0	0	413 196 767	0	388 686 767	24 510 000