

Intézmény neve: Városi Községi Intézmény

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/d. számú melléklet

adatok Ft-ban						Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir. csop.sz. Kiem.el.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.cso.p.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	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 gjy. 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	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		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	
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		51 161 000	-4 000	51 157 000		51 157 000	
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.	Térségi 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	51 161 000	-4 000	51 157 000	0	51 157 000	0
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen		B1	51 161 000	-4 000	51 157 000	0	51 157 000	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. Vagyoni típusú adók								
4.1.	Építményadó		0		0		0	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0		0		0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0		0		0	
4.4.	Telekadó		0		0		0	
4. Vagyoni 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 iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0		0		0	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		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 megillető része				0			
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része				0		0	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0
Ebből								
	Környezetterhelési díj		0		0			
	Tartózkodás után fizetett IFA		0		0		0	
	Talajterhelési díj		0		0		0	
	Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fiz.-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	Építésügyi bírság	0	0			
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.	0	0			
6.6	Egyéb bírságok	0	0		0	
6.7	Vagyoni 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
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0	0

1/d számú melléklet 1. oldal

adatok Ft-ban						1/d. számú melléklet		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.cso.p.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.cso.p.neve Kiem.ei.név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		0			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	58 096 000	391 000	58 487 000		54 123 000	4 364 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	5 909 000	-1 474 000	4 435 000		4 435 000	
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0		0			
5.	Ellátási díjak	B405	0		0			
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 133 000	-176 000	2 957 000		1 858 000	1 099 000
7.	ÁFA visszatérítése	B407	2 000 000	1 613 000	3 613 000		1 726 000	1 887 000
8.	Kamatbevételek	B408	0	118 000	118 000		118 000	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0		0			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	194 000	194 000		194 000	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	4 173 000	4 173 000		3 964 000	209 000
3.	Működési bevételek összesen	B4	69 138 000	4 839 000	73 977 000	0	66 418 000	7 559 000
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.				0			
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		120 299 000	4 835 000	125 134 000	0	117 575 000	7 559 000
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosít 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. szárm. 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 kezelésű 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 kezelésű 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 tanácstól 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
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0		0	0	0	0

1/d számú melléklet 2. oldal

adatok Ft-ban							1/d. számú melléklet		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.elisz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.		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			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		0	700 000	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	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 kív.								
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	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			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 kív.	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		0	700 000	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	120 299 000	5 535 000	125 834 000		0	118 275 000	7 559 000
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		228 564 585		228 564 585			228 564 585	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		31 415 000		31 415 000			31 415 000	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		259 979 585	0	259 979 585		0	259 979 585	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0		0			0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	259 979 585	0	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 szervi támogatás	B816	62 586 725	-5 511 088	57 075 637			35 983 011	21 092 626
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	322 566 310	-5 511 088	317 055 222	0	295 962 596	21 092 626
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	322 566 310	-5 511 088	317 055 222	0	295 962 596	21 092 626
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			442 865 310	23 912	442 889 222	0	414 237 596	28 651 626

Intézmény neve: Városi Közszolgáltató Intézmény

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok Ft-ban							2/d. számú melléklet							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csopt.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Alcím neve	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. dec. 18.	Változás	mód. ei. 2017. dec. 29.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások														
1. Működési költségvetés -kiadások														
1. Személyi juttatások K1 98 601 500 19 600 98 621 100 92 116 800 6 504 300														
2. Munkaadókat terhelő járulékok K2 16 368 810 4 312 16 373 122 14 883 796 1 489 326														
3. Dologi kiadások K3 289 559 000 289 559 000 278 760 000 10 799 000														
Ebből														
Kamatkiadások K353 0 0														
4. Ellátottak pénzbeli juttatása K4 0 0 0														
5. Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0 0 0 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 0														
Egyéb elvonások, befizetések K5023 0 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 0														
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 0 0														
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív K507 0 0 0														
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre K508 0 0 0 0 0														
9. Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 0														
10. Kamattámogatások K510 0 0 0														
11. Működési c. támogatások az EU-nak K511 0 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 404 529 310 23 912 404 553 222 0 385 760 596 18 792 626														
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások														
1. Beruházási kiadások K6 5 599 000 -755 000 4 844 000 3 858 000 986 000														
2. Felújítások K7 32 737 000 755 000 33 492 000 24 619 000 8 873 000														
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 0														
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre K82 0 0 0														
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre K83 0 0 0														
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 0 0														
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. K85 0 0 0														
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre K86 0 0 0 0 0														
7. Lakástámogatás K87 0 0 0														
8. Felhalmozási c. támogatások az EU-nak K88 0 0 0														
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 0 0 0 0 0														
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen 38 336 000 0 38 336 000 0 28 477 000 9 859 000														
I. Költségvetési kiadások összesen 442 865 310 23 912 442 889 222 0 414 237 596 28 651 626														
II. Finanszírozási kiadások														
1. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 0 0														
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak 0 0 0														
Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak 0 0 0														
Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak 0 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 0														
Befektetési célú belföldi értékpapírok vás. 0 0 0														
Kincstárjegyek beváltása 0 0 0														
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0														
Belföldi kötvények bevált. 0 0 0														
Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0														
2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 0 0														
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 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 0														
7. Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 0 0														
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 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			442 865 310	23 912	442 889 222		0	414 237 596	28 651 626

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok forintban.

S o r s z á m	Funkció	
	Azonosító száma	Megnevezése
1.	013320-16	Köztetető 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	Üdülői 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	
			4 973 000				4 973 000	5 811 392				5 811 392	10 784 392
			6 341 000				6 341 000	-5 218 000				-5 218 000	1 123 000
			10 886 000				10 886 000	8 182 000				8 182 000	19 068 000
			5 454 000				5 454 000	55 125 000				55 125 000	60 579 000
			3 108 000				3 108 000	32 854 000				32 854 000	35 962 000
			2 631 000				2 631 000	15 139 000				15 139 000	17 770 000
			11 910 000				11 910 000	44 900 000				44 900 000	56 810 000
			5 967 000				5 967 000	43 536 000				43 536 000	49 503 000
							0	0				0	0
51 157 000			4 000				51 161 000	9 265 000				9 265 000	60 426 000
			2 509 000				2 509 000	1 032 300				1 032 300	3 541 300
							0	12 132 960				12 132 960	12 132 960
			49 000				49 000	11 787 000				11 787 000	11 836 000
			8 620 000	700 000			9 320 000	16 103 208				16 103 208	25 423 208
			1 243 000				1 243 000	1 683 928				1 683 928	2 926 928
			244 000				244 000	5 691 344				5 691 344	5 935 344
			717 000				717 000	10 562 000				10 562 000	11 279 000
			4 853 000				4 853 000	20 137 326				20 137 326	24 990 326
			197 000				197 000	-77 000				-77 000	120 000
							0	4 316 232				4 316 232	4 316 232
							0	1 218 000				1 218 000	1 218 000
			1 705 000				1 705 000	3 697 532				3 697 532	5 402 532
							0	92 000				92 000	92 000
							0	291 000				291 000	291 000
			1 626 000				1 626 000	15 021 000				15 021 000	16 647 000
							0	0				0	0
			940 000				940 000	3 772 000				3 772 000	4 712 000
51 157 000	0	0	73 977 000	700 000	0	0	125 834 000	317 055 222	0	0	0	317 055 222	442 889 222

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	10 784 392	
	1 123 000	
	19 068 000	
	60 579 000	
	35 962 000	
	17 770 000	
	56 810 000	
	49 503 000	
	0	
	60 426 000	
		3 541 300
	12 132 960	
	11 836 000	
	25 423 208	
	2 926 928	
	5 935 344	
	11 279 000	
		24 990 326
		120 000
	4 316 232	
	1 218 000	
	5 402 532	
	92 000	
	291 000	
	16 647 000	
	0	
	4 712 000	
0	414 237 596	28 651 626

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	2 299 600	459 792	3 479 000			2 541 000	2 005 000		10 784 392					0	10 784 392		10 784 392	
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása			1 123 000						1 123 000					0	1 123 000		1 123 000	
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatk - Szétszórt lakások			16 159 000				2 909 000		19 068 000					0	19 068 000		19 068 000	
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.	527 000	136 000	59 916 000						60 579 000					0	60 579 000		60 579 000	
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A	448 000	104 000	35 410 000						35 962 000					0	35 962 000		35 962 000	
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B	422 000	96 000	17 252 000						17 770 000					0	17 770 000		17 770 000	
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11	863 000	213 000	43 493 000				12 241 000		56 810 000					0	56 810 000		56 810 000	
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca	577 000	136 000	45 029 000				3 761 000		49 503 000					0	49 503 000		49 503 000	
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0					0	0		0	
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	53 529 000	6 195 000	702 000						60 426 000					0	60 426 000		60 426 000	
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 719 000	378 300	1 444 000						3 541 300					0	3 541 300			3 541 300
12.	045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 478 000	764 960	7 860 000			30 000	0		12 132 960					0	12 132 960		12 132 960	
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kertészet	6 280 000	1 263 000	3 805 000			488 000	0		11 836 000					0	11 836 000		11 836 000	
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás	12 162 400	2 910 808	9 780 000			570 000	0		25 423 208					0	25 423 208		25 423 208	
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac	1 802 400	405 528	719 000						2 926 928					0	2 926 928		2 926 928	
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya	3 282 200	661 144	1 763 000			229 000	0		5 935 344					0	5 935 344		5 935 344	
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportsarnok, Martinovics utca	3 811 000	888 000	6 580 000						11 279 000					0	11 279 000		11 279 000	
18.	081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	4 785 300	1 111 026	9 235 000			986 000	8 873 000		24 990 326					0	24 990 326			24 990 326
19.	081071-19	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			120 000				0		120 000					0	120 000			120 000
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	1 067 600	268 632	2 980 000						4 316 232					0	4 316 232		4 316 232	
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban			1 218 000						1 218 000					0	1 218 000		1 218 000	
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	1 011 600	255 932	4 135 000						5 402 532					0	5 402 532		5 402 532	
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	92 000						92 000					0	92 000		92 000	
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	113 000	27 000	151 000						291 000					0	291 000		291 000	
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztői út	443 000	99 000	15 724 000				381 000		16 647 000					0	16 647 000		16 647 000	
26.	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									0					0	0		0	
27.	106010-04	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Szétszórt lakások			1 390 000				3 322 000		4 712 000					0	4 712 000		4 712 000	
Összesen			98 621 100	16 373 122	289 559 000	0	0	4 844 000	33 492 000	0	442 889 222	0	0	0	0	0	442 889 222	0	414 237 596	28 651 626