

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉZMÉNY 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	44 661,0	143 421,0	96 554,6	67,3	143 421,0		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 722,0	2 065,1	2 046,1	99,1	2 065,1		
3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	5 430,0	90 808,4	48 248,8	53,1	90 808,4		
4	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 709,0	1 872,2	1 870,4	99,9	1 872,2		
5	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	1 558,0	2 357,8	2 357,5	100,0	2 357,8		
6	Piac üzemeltetése (047120)	3 291,0	3 658,1	3 430,1	93,8	3 658,1		
7	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 641,0	1 684,5	1 625,4	96,5	1 684,5		
8	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 353,0	1 479,0	1 478,5	100,0	1 479,0		
9	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	8 744,0	11 397,8	10 152,3	89,1	11 397,8		
10	Család és névédelmi egészségügyi gondozás(074031)	18 853,0	18 436,2	17 863,6	96,9	18 436,2		
11	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	360,0	360,0	360,0	100,0	360,0		
12	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		5 395,6	4 047,6	75,0	5 395,6		
13	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		3 320,9	2 610,9	78,6	3 320,9		
14	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250)		585,4	463,4	79,2	585,4		
15	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	10 387,0	27 518,4	20 342,9	73,9	27 518,4		
16	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	473,0	565,7	561,2	99,2	565,7		
17	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	733,0	12 459,8	6 686,5	53,7	12 459,8		
18	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	296,0	499,5	498,9	99,9	499,5		
19	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	429,0	628,7	629,1	100,1	628,7		
20	Piac üzemeltetése (047120)	758,0	991,7	933,5	94,1	991,7		
21	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	451,0	732,6	700,1	95,6	732,6		
22	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	374,0	408,1	407,5	99,9	408,1		
23	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	1 950,0	3 057,2	2 521,4	82,5	3 057,2		
24	Család és névédelmi egészségügyi gondozás(074031)	4 836,0	5 533,5	5 378,3	97,2	5 533,5		
25	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	87,0	87,0	87,5	100,6	87,0		
26	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		1 481,9	1 089,4	73,5	1 481,9		
27	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		912,0	721,6	79,1	912,0		
28	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250)		160,7	127,9	79,6	160,7		
29	K3.DOLOGI KIADÁSOK	30 176,0	56 636,7	34 722,8	61,3	56 636,7		
30	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	967,0	1 143,5	987,5	86,4	1 143,5		
31	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 038,0	1 057,4	70,4	6,7	1 057,4		
32	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	11,0	3 280,1	2 947,2	89,9	3 280,1		
33	Egyéb szárazföldi személyszállítás (045150)	1 947,0	1 767,0	669,4	37,9	1 767,0		
34	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)	6 650,0	6 889,9	2 625,0	38,1	6 889,9		
35	Piac üzemeltetése (047120)	1 891,0	1 834,2	1 735,4	94,6	1 834,2		
36	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	3 880,0	4 971,0	3 448,4	69,4	4 971,0		
37	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 393,0	1 864,2	1 835,1	98,4	1 864,2		
38	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	169,0	169,0	97,5	57,7	169,0		
39	Zöldterület-kezelés(066010)	4 064,0	10 521,4	4 902,5	46,6	10 521,4		
40	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	1 610,0	3 206,0	3 068,5	95,7	3 206,0		
41	Család és névédelmi egészségügyi gondozás(074031)	6 336,0	4 984,0	1 871,2	37,5	4 984,0		
42	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	220,0	220,0	22,8	10,4	220,0		
43	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		7 391,9	5 421,9	73,3	7 391,9		
44	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		6 612,7	4 817,2	72,8	6 612,7		
45	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250)		724,4	202,8	28,0	724,4		
46	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
47	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	935,0	6 708,7	6 626,0	98,8	6 708,7		
48	K513.TARTALÉK							
49	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	86 159,0	234 284,8	158 246,3	67,5	234 284,8		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
50	II. Felhalmozási költségvetés							
51	K6.BERUHÁZÁSOK		26 393,2	22 722,1	86,1	26 393,2		
52	K7.FELÚJÍTÁSOK	10 350,0	10 127,7	4 140,9	40,9	10 127,7		
53	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
54	TARTALÉK							
55	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	10 350,0	36 520,9	26 863,0	73,6	36 520,9		
56	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	96 509,0	270 805,7	185 109,3	68,4	270 805,7		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉZMÉNY 2015. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATPOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
								adatok eFt
ELŐIRÁNYZAT CSOPORT/KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2015. évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%	2015. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTASTÁSON BELÜLRŐL	31 205,0	132 392,5	96 549,8	72,9	132 392,5		
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	31 205,0	132 392,5	96 549,8	72,9	132 392,5		
6	Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	4 493,0	105 680,5	69 649,4	65,9	105 680,5		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	870,0	870,0	692,8	79,6	870,0		
8	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)	25 842,0	25 842,0	26 207,6	101,4	25 842,0		
9	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	18 324,0	20 171,5	24 527,5	121,6	20 171,5		
10	B401.Áru és készletértékesítés ellenértéke			3 900,7				
11	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			3 900,7				
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke	18 268,0	18 810,8	19 031,4	101,2	18 810,8		
13	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	4 540,0	4 540,0	5 090,2	112,1	4 540,0		
14	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	2 525,0	1 822,8	1 823,1	100,0	1 822,8		
15	Piac üzemeltetése (047120)	10 997,0	10 997,0	10 641,1	96,8	10 997,0		
16	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	206,0	206,0	312,4	151,7	206,0		
17	Zöldterület-kezelés(066010)			70,0				
18	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)			30,0				
19	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		1 173,0	887,5	75,7	1 173,0		
20	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		72,0	177,1	246,0	72,0		
21	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		228,3	150,1	65,7	228,3		
22	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		33,4	32,5	97,3	33,4		
23	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)		43,3	42,6	98,4	43,3		
24	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás(074031)		1,3	1,3	100,0	1,3		
25	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		71,8	53,9	75,1	71,8		
26	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		78,5	19,8	25,2	78,5		
27	B404.Tulajdonosi bevételek							
28	B405.Ellátási díjak							
29	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	56,0	1 132,4	1 222,0	107,9	1 132,4		
30	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		1,7	1,2	70,6	1,7		
31	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	56,0	101,4	84,3	83,1	101,4		
32	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)		11,7	11,5	98,3	11,7		
33	Zöldterület-kezelés(066010)		18,9	18,9	100,0	18,9		
34	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		959,7	1 053,2	109,7	959,7		
35	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220)		18,7	30,8	164,7	18,7		
36	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120)		20,3	22,1	108,9	20,3		
37	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése							
38	B408.Kamatbevételek			1,1				
39	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			1,1				
40	B411.Egyéb működési bevételek			222,2				
41	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			6,0				
42	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			2,0				
43	Piac üzemeltetése (047120)			1,4				
44	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			212,8				
45	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
46	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
47	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
48	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	49 529,0	152 564,0	121 077,3	79,4	152 564,0		
49	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	36 630,0	87 691,7	87 691,7	100,0	87 691,7		
50	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
51	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5 111,0	11 737,0	11 737,0	100,0	11 737,0		
52	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 111,0	11 737,0	11 737,0	100,0	11 737,0		
53	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	31 519,0	75 954,7	75 954,7	100,0	75 954,7		
54	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	86 159,0	240 255,7	208 769,0	86,9	240 255,7		
55	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
56	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
57	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
58	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
59	B25.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
60	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
61	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
62	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
63	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
64	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
65	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
66	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
67	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 350,0	30 550,0	30 550,0	100,0	30 550,0		
68	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
69	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	7 329,0	7 329,0	7 329,0	100,0	7 329,0		
70	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 329,0	7 329,0	7 329,0	100,0	7 329,0		
71	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	3 021,0	23 221,0	23 221,0	100,0	23 221,0		
72	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	10 350,0	30 550,0	30 550,0	100,0	30 550,0		
73	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	96 509,0	270 805,7	239 319,0	88,4	270 805,7		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2015.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A

B

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.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
2015.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI	935,0	82,7	0,0	0,0
2	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (045150)	174,0	14,5		0,0
3	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (066020)	435,0	36,3		0,0
4	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (047120)	152,0	17,4		0,0
5	Kedvezményes szociális hozzájárulási adó befizetési kötelezettség (074031)	174,0	14,5		0,0
6	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		6 626,0	6 626,0	100,0
7	2014. évi maradványt terhelő befizetési kötelezettség		6 626,0	6 626,0	100,0
8	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
10					
11	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
12					
13	K513.TARTALÉK				
14	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	935,0	6 708,7	6 626,0	100,0
15	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
18					
19	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
23					
24	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY
2015.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2015.évi előirányzat	2015. évi módosított ei.	teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Kis értékű tárgyi eszköz (041233)		389,8	389,8	100,0
3	Közfoglalkoztatás eszköz beszerzés 2015.11.05.-2015.06.30. 65fő (041233)		3 480,9	3 459,9	99,4
4	Gépvásárlás(Erőgép, Fűnyíró, Rézsútvágó) (051030)		4 600,0	4 672,7	101,6
5	Szárzúzó munkagép (keretösszeg) (051030)		411,9	304,8	74,0
6	JCB3CX kotró, rakodó típusú munkagép (051030)		10 033,0	9 906,0	98,7
7	Fő u. páros oldalának térkövezése (045160)		3 000,0	655,1	21,8
8	Platós kisteherautó beszerzés (051030)		1 428,5	1 428,5	100,0
9	Infratorompó (013350)		161,2	161,2	100,0
10	Kerékpártárolók készítése(013350)		200,0	207,1	103,6
11	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		191,6	152,4	79,5
12	Tárgyi eszköz beszerzés(091250)		381,0	0,0	0,0
13	Tárgyi eszköz beszerzés(091220)		381,0	0,0	0,0
14	Tárgyi eszköz beszerzés(092120)		381,0	31,3	8,2
15	Tárgyi eszköz beszerzés (074031)		1 353,3	1 353,3	100,0
16	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	26 393,2	22 722,1	86,1
17	K7.FELÚJÍTÁSOK				
18	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	8 863,0	8 530,0	4 010,8	47,0
19	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 487,0	1 467,6	0,0	0,0
20	Padló felújítás (066020)		130,1	130,1	100,0
21	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	10 350,0	10 127,7	4 140,9	40,9

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2015.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ILYEN PROJEKTEKHEZ TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁSAI

adatok eFt-ban

A

B

C

D

E

I

I.

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2015.évi teljesítés	2016. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN					
10	EU forrás (100%)					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN					
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					