

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2016. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
I. Működési költségvetés								
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	108 703,0	171 220,1	158 662,6	92,7	171 220,1		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	2 237,0	2 241,2	2 147,9	95,8	2 241,2		
3	Közüterület rendjének fenntartása (031030)		1 188,5	1 051,1	88,4	1 188,5		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	41 144,0	101 144,0	91 484,6	90,4	101 144,0		
5	Közütak üzemeltetése, fenntartása(045160)	1 939,0	2 109,8	2 099,8	99,5	2 109,8		
6	Piac üzemeltetése (047120)	3 982,0	4 248,6	3 937,1	92,7	4 248,6		
7	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	4 408,0	5 151,1	5 102,1	99,0	5 151,1		
8	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 602,0	1 712,0	1 712,0	100,0	1 712,0		
9	Zöldterület-kezelés(066010)		650,0	650,0	100,0	650,0		
10	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	22 005,0	21 471,3	19 394,6	90,3	21 471,3		
11	Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)	2 812,0	2 474,3	2 474,4	100,0	2 474,3		
12	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	360,0	360,0	360,0	100,0	360,0		
13	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	13 701,0	13 910,2	13 776,8	99,0	13 910,2		
14	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	1 885,0	1 800,0	1 767,5	98,2	1 800,0		
15	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	9 115,0	9 116,1	9 066,5	99,5	9 116,1		
16	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	1 614,0	1 679,0	1 679,0	100,0	1 679,0		
17	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	1 899,0	1 964,0	1 959,2	99,8	1 964,0		
18	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	24 192,0	34 610,3	32 197,1	93,0	34 610,3		
19	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	611,0	610,2	571,7	93,7	610,2		
20	Közüterület rendjének fenntartása (031030)		316,3	276,1	87,3	316,3		
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	5 555,0	14 390,7	12 775,3	88,8	14 390,7		
22	Közütak üzemeltetése, fenntartása(045160)	532,0	577,9	576,1	99,7	577,9		
23	Piac üzemeltetése (047120)	1 086,0	1 157,6	1 068,1	92,3	1 157,6		
24	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 205,0	1 450,4	1 449,1	99,9	1 450,4		
25	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	440,0	469,7	469,5	100,0	469,7		
26	Zöldterület-kezelés(066010)		158,0	158,0	100,0	158,0		
27	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	6 170,0	6 759,0	6 198,3	91,7	6 759,0		
28	Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)	752,0	799,4	799,2	100,0	799,4		
29	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	87,0	87,0	87,5	100,6	87,0		
30	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	3 778,0	3 840,6	3 795,9	98,8	3 840,6		
31	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	516,0	493,1	484,4	98,2	493,1		
32	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	2 497,0	2 502,3	2 491,2	99,6	2 502,3		
33	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	443,0	460,5	460,5	100,0	460,5		
34	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	520,0	537,6	536,2	99,7	537,6		
35	K3.DOLOGI KIADÁSOK	79 373,0	108 756,4	86 935,6	79,9	108 756,4		
36	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	999,0	1 886,0	1 767,1	93,7	1 886,0		
37	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	473,0	473,0	30,8	6,5	473,0		
38	Közüterület rendjének fenntartása (031030)		939,4	725,9	77,3	939,4		
39	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	328,0	2 917,2	2 373,7	81,4	2 917,2		
40	Közütak üzemeltetése, fenntartása(045160)	8 137,0	19 589,4	14 266,6	72,8	19 589,4		
41	Piac üzemeltetése (047120)	1 676,0	1 676,0	1 500,8	89,5	1 676,0		
42	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	5 606,0	6 237,0	5 140,7	82,4	6 237,0		
43	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 924,0	1 905,0	1 295,7	68,0	1 905,0		
44	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	169,0	169,0	117,9	69,8	169,0		
45	Zöldterület-kezelés(066010)	11 790,0	13 043,0	7 117,7	54,6	13 043,0		
46	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 828,0	4 274,1	3 803,5	89,0	4 274,1		
47	Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)	3 000,0	206,1	205,7	99,8	206,1		
48	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	220,0	220,0	217,8	99,0	220,0		
49	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	20 018,0	27 039,3	23 242,4	86,0	27 039,3		
50	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	1 256,0	1 739,8	1 662,5	95,6	1 739,8		
51	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	17 348,0	21 597,2	19 809,4	91,7	21 597,2		
52	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	1 255,0	1 740,5	1 671,4	96,0	1 740,5		
53	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	2 346,0	3 104,4	1 986,0	64,0	3 104,4		
54	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI							
55	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		33 942,7	33 942,6	100,0	33 942,7		
56	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	212 268,0	348 529,5	311 737,9	89,4	348 529,5		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2016. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

	A	B	C	D	E	F	G	H
						adatok eFt		
57	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
58						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
59								
60						II. Felhalmozási költségvetés		
61	K6.BERUHÁZÁSOK	7 334,0	17 236,9	12 634,9	73,3	17 236,9		
62	K7.FELÚJÍTÁSOK	6 429,0	12 978,9	8 916,7	68,7	12 978,9		
63	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK							
64								
65								
66								
67	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGETÉS ÖSSZESEN:	13 763,0	30 215,8	21 551,6	71,3	30 215,8		
68								
69								
70								
71	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	226 031,0	378 745,3	333 289,5	88,0	378 745,3		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2016. ÉVI BEVÉTELEI KIEMLT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMLT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

5.sz. melléklet

A		B		C	D	E	F	G	H
									adatok eFt
KIEMLT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása			
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat	
I. Működési költségvetés									
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	37 416,0	109 040,1	118 034,1	108,2	109 040,1			
2	B12.ELVONÁSOK ÉS BEFIZETÉSEK BEVÉTELEI								
3	B14.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
4	B15.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL								
5	B16.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK BEVÉTELEI ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	37 416,0	109 040,1	118 034,1	108,2	109 040,1			
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	34 520,0	106 144,1	115 379,9	108,7	106 144,1			
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	693,0	693,0	451,2	65,1	693,0			
8	Család és növédelmi egészségügyi gondozás(074031)	2 203,0	2 203,0	2 203,0	100,0	2 203,0			
9	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	20 443,0	21 290,1	22 788,3	107,0	21 290,1			
10	B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 080,0	2 080,0	1 388,2	66,7	2 080,0			
11	Zöldterület-kezelés(066010)	2 080,0	2 080,0	997,3	47,9	2 080,0			
12	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			390,9					
13	B402.Szolgáltatások ellenértéke	17 618,0	17 618,0	14 088,6	80,0	17 618,0			
14	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	4 494,0	4 494,0	0,0	0,0	4 494,0			
15	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	840,0	840,0	4,6	0,5	840,0			
16	Közutak üzemeltetése, fenntartása(045160)			1,9					
17	Piac üzemeltetése (047120)	10 641,0	10 641,0	9 483,0	89,1	10 641,0			
18	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)			370,0					
19	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	312,0	312,0	109,0	34,9	312,0			
20	Zöldterület-kezelés(066010)			140,0					
21	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			560,3					
22	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola			28,0					
23	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola			28,0					
24	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	1 006,0	1 006,0	2 760,5	274,4	1 006,0			
25	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	325,0	325,0	603,3	185,6	325,0			
26	B403.Közveitett szolgáltatások ellenértéke		562,5	598,7	106,4	562,5			
27	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		22,3	23,4	104,9	22,3			
28	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola		221,1	210,5	95,2	221,1			
29	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola		319,1	364,8	114,3	319,1			
30	B404.Tulajdonosi bevételek			5 891,7					
31	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			5 051,7					
32	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			840,0					
33	B405.Ellátási díjak								
34	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	745,0	1 029,6	804,7	78,2	1 029,6			
35	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		5,6	3,8	67,9	5,6			
36	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			1,2					
37	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)			99,9					
38	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	84,0	84,0	29,4	35,0	84,0			
39	Zöldterület-kezelés(066010)	561,0	591,0	307,1	52,0	591,0			
40	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		103,0	108,9	105,7	103,0			
41	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	50,0	109,8	106,7	97,2	109,8			
42	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	50,0	136,2	147,7	108,4	136,2			
43	B407.Általános forgalmi adó visszatérülése								
44	B408.Kamatbevételek			3,9					
45	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			3,9					
46	B411. Egyéb működési bevételek			12,5					
47	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			12,5					
48	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ								
49	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KIVÜLRŐL								
50	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK								
51	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	57 859,0	130 330,2	140 822,4	108,1	130 330,2			
52	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	154 409,0	207 802,2	207 802,2	100,0	207 802,2			
53	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI								
54	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	18 281,0	50 523,0	50 523,0	100,0	50 523,0			
55	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 281,0	50 523,0	50 523,0	100,0	50 523,0			
56	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	136 128,0	157 279,2	157 279,2	100,0	157 279,2			
57	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	212 268,0	338 132,4	348 624,6	103,1	338 132,4			

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2016. ÉVI BEVÉTELEI KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK
ÉS KIADÁSAI ELŐIRÁNYZAT CSOPORTOK, KIEMELT ELŐIRÁNYZATOK SZERINT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉL SZERINTI TAGOLÁSBAN
KÖTELEZŐ FELADATOK, ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK ÉS ÁLLAMI FELADATOK BONTÁSBAN

A		B	C	D	E	F	G	H
		adatok eFt						
KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT		2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
58	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2016. évi előirányzat	2016. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2016. évi módosított előirányzat megbontása		
59						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
60						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
61	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
62	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
63	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZETÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
64	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
65	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
66	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
67	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
68	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE							
69	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
70	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
71	II.FELHALOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:							
72	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	13 763,0	40 612,9	40 612,9	200,0	40 612,9		
73	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
74	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	5 285,0	3 687,0	3 687,0	100,0	3 687,0		
75	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 285,0	3 687,0	3 687,0	100,0	3 687,0		
76	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	8 478,0	36 925,9	36 925,9	100,0	36 925,9		
77	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	13 763,0	40 612,9	40 612,9	100,0	40 612,9		
78	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	226 031,0	378 745,3	389 237,5	102,8	378 745,3		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2016.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

A

B

C

D

E

adatok eFt

	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
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
2016.ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		30 869,0	30 869,0	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		30 869,0	30 869,0	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K506.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE		3 073,7	3 073,6	100,0
8	Védőnői feladatok maradvány átadás		3 073,7	3 073,6	100,0
9	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
10					
11	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		33 942,7	33 942,6	100,0
12	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
13					
14					
15	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
16					
17					
18	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:				

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉMEZNY
2016.ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
					adatok eFt
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2016.évi előirányzat	2016.évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Fő u. páros oldalának térkövezése (Félegyházi u.-Petőfi u. között) (045160)	2 529,0	2 529,0	274,6	10,9
3	Szegélykő sablon (045160)	806,0	806,0	806,4	100,0
4	Targonca beszerzés (045160)		1 270,0	1 270,0	100,0
5	Sószóró berendezések vásárlása (045160)		175,8	175,8	100,0
6	Eszközpótlás (091220) Széchenyi Iskola	1 143,0	849,1	58,9	6,9
7	Eszközpótlás (091220) Móra Iskola	285,0	229,3	34,5	15,0
8	Eszközpótlás (092120) Arany János Iskola	1 143,0	349,5	307,9	88,1
9	Eszközpótlás (092120) Móra Iskola	285,0	232,6	34,5	14,8
10	Eszközpótlás(091250) Zeneiskola	1 143,0	1 143,0	33,2	2,9
11	Közterület rendjének fenntartása (031030)		1 532,4	1 532,2	100,0
12	JCB40-es profilkanál beszerzés (051030)		266,7	254,0	95,2
13	MBP6,5t Pótkocsi beszerzés (051030)		952,5	952,5	100,0
14	Pótkocsi beszerzés (051030)		1 130,3	1 130,3	100,0
15	POCLAIN rakodógép beszerzés (066010)		2 720,0	2 720,0	100,0
16	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzések (066020)		580,8	580,6	100,0
17	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése (041233)		93,8	93,7	99,9
18	Egyéb épület beszerzés, létesítés (041233)		1 172,2	1 172,2	100,0
19	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		48,0	47,9	99,8
20	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (091220 Széchenyi)		1 085,6	1 085,5	100,0
21	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (091220 Móra)		35,1	35,1	100,0
22	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (092120 Móra)		35,2	35,1	99,7
23	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	7 334,0	17 236,9	12 634,9	73,3
24	K7.FELÚJÍTÁSOK				
25	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	6 062,0	5 154,9	1 620,2	31,4
26	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	367,0	367,0	0,0	0,0
27	Központi iroda felújítás (066020)		282,9	282,7	99,9
28	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (066020)		55,4	0,0	0,0
29	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (091250 Egressy)		1 011,3	1 011,2	100,0
30	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (091220 Széchenyi)		1 432,2	1 432,1	100,0
31	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (091220 Móra)		1 132,6	1 132,4	100,0
32	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (092120 Arany)		1 386,6	1 386,5	100,0
33	Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos karbantartási, felújítási keretösszeg (092120 Móra)		1 132,5	1 132,5	100,0
34	Targonca felújítás (045160)		230,0	125,7	54,7
35	Épület villamossági felújítás (092120 Arany Iskola)		793,5	793,4	100,0
36	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	6 429,0	12 978,9	8 916,7	68,7

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2016.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	2016.évi teljesítés	2017. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszközáttadás					
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					