

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2017. 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 ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat	2017. évi módosított előirányzat megbontása	
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	K1.SZEMÉLYI JUTTATÁS	73 225,0	130 481,2	120 984,3	92,7	130 481,2		
2	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	1 610,0	2 014,9	2 014,4	100,0	2 014,9		
3	Közüterület rendjének fenntartása (031030)	258,0	258,0	235,1	91,1	258,0		
4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	32 137,0	88 364,6	79 181,5	89,6	88 364,6		
5	Közüterület üzemeltetése, fenntartása(045160)	4 019,0	4 025,0	4 013,1	99,7	4 025,0		
6	Piac üzemeltetése (047120)	3 149,0	3 222,7	3 205,2	99,5	3 222,7		
7	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	5 575,0	5 644,0	5 633,6	99,8	5 644,0		
8	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 625,0	1 655,0	1 654,5	100,0	1 655,0		
9	Zöldterület-kezelés(066010)	4 359,0	4 539,0	4 536,0	99,9	4 539,0		
10	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	11 842,0	12 047,0	11 870,9	98,5	12 047,0		
11	Sportlétesítmények működtetése (081030)	6 475,0	6 535,0	6 475,7	99,1	6 535,0		
12	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	480,0	480,0	470,0	97,9	480,0		
13	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	571,0	571,0	570,6	99,9	571,0		
14	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	147,0	147,0	147,0	100,0	147,0		
15	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	700,0	700,0	699,3	99,9	700,0		
16	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	127,0	127,0	127,0	100,0	127,0		
17	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	151,0	151,0	150,4	99,6	151,0		
18	K2.MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	14 027,0	20 358,4	19 253,4	94,6	20 358,4		
19	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	372,0	461,1	460,5	99,9	461,1		
20	Közüterület rendjének fenntartása (031030)	63,0	63,0	58,7	93,2	63,0		
21	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	4 339,0	10 439,5	9 409,8	90,1	10 439,5		
22	Közüterület üzemeltetése, fenntartása(045160)	921,0	927,1	925,9	99,9	927,1		
23	Piac üzemeltetése (047120)	708,0	719,0	718,8	100,0	719,0		
24	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	1 274,0	1 289,2	1 287,4	99,9	1 289,2		
25	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	376,0	382,6	382,0	99,8	382,6		
26	Zöldterület-kezelés(066010)	999,0	1 039,1	1 038,7	100,0	1 039,1		
27	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	2 937,0	2 986,6	2 935,0	98,3	2 986,6		
28	Sportlétesítmények működtetése (081030)	1 483,0	1 496,2	1 484,7	99,2	1 496,2		
29	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	97,0	97,0	94,4	97,3	97,0		
30	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	154,0	154,0	154,0	100,0	154,0		
31	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	40,0	40,0	39,9	99,8	40,0		
32	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	189,0	189,0	189,0	100,0	189,0		
33	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola	34,0	34,0	34,0	100,0	34,0		
34	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	41,0	41,0	40,6	99,0	41,0		
35	K3.DOLOGI KIADÁSOK	50 697,0	54 511,6	39 540,1	72,5	54 511,6		
36	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	2 154,0	2 338,0	2 079,4	88,9	2 338,0		
37	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	473,0	722,1	488,0	67,6	722,1		
38	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	365,0	1 093,6	1 092,8	99,9	1 093,6		
39	Közüterület üzemeltetése, fenntartása(045160)	8 532,0	5 148,9	2 837,2	55,1	5 148,9		
40	Piac üzemeltetése (047120)	1 676,0	2 252,7	2 037,4	90,4	2 252,7		
41	Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése(051030)	6 110,0	5 936,9	5 526,6	93,1	5 936,9		
42	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	1 424,0	2 070,7	1 929,5	93,2	2 070,7		
43	Szennyvíz gyűjtés, tisztítása(052020)	169,0	1 441,6	916,4	63,6	1 441,6		
44	Zöldterület-kezelés(066010)	9 983,0	13 573,9	6 792,9	50,0	13 573,9		
45	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)	5 642,0	5 150,8	4 316,4	83,8	5 150,8		
46	Sportlétesítmények működtetése (081030)	9 494,0	9 494,0	6 295,4	66,3	9 494,0		
47	Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás(086090)	500,0	500,0	464,1	92,8	500,0		

**VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2017. 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 ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
48	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Széchenyi Iskola	1 822,0	2 133,0	2 128,6	99,8	2 133,0			
49	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Móra Iskola	208,0	239,5	238,7	99,7	239,5			
50	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Arany János Iskola	2 117,0	2 377,9	2 367,4	99,6	2 377,9			
51	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (092120) Móra Iskola		8,0	3,4	42,5	8,0			
52	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok(091250) Zeneiskola	28,0	30,0	25,9	86,3	30,0			
53	K4.ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI								
54	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		28 130,0	28 129,8	100,0	28 130,0			
55	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	137 949,0	233 481,2	207 907,6	89,0	233 481,2			
56	II. Felhalmozási költségvetés								
57	K6.BERUHÁZÁSOK		8 073,6	3 206,1	39,7	8 073,6			
58	K7.FELÚJÍTÁSOK	5 713,0	5 166,4	0,0	0,0	5 166,4			
59	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK								
60	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 713,0	13 240,0	3 206,1	24,2	13 240,0			
61	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	143 662,0	246 721,2	211 113,7	85,6	246 721,2			

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2017. 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 ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
	I. Működési költségvetés							
1	B1.MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	16 554,0	78 833,4	78 000,9	98,9	78 833,4		
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	16 554,0	78 833,4	78 000,9	98,9	78 833,4		
6	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)	16 103,0	78 382,4	77 167,9	98,5	78 382,4		
7	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	451,0	451,0	833,0	184,7	451,0		
8	B4.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	27 473,0	27 966,1	31 396,7	112,3	27 966,1		
9	B401. Készletértékesítés ellenértéke	2 080,0	2 080,0	728,9	35,0	2 080,0		
10	Zöldterület-kezelés(066010)	2 080,0	2 080,0	0,0	0,0	2 080,0		
11	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			728,9				
12	B402.Szolgáltatások ellenértéke	18 823,0	18 823,0	23 073,2	122,6	18 823,0		
13	Piac üzemeltetése (047120)	9 467,0	9 467,0	10 547,9	111,4	9 467,0		
14	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	109,0	109,0	446,1	409,3	109,0		
15	Sportlétesítmények működtetése (081030)	9 247,0	9 247,0	11 004,2	119,0	9 247,0		
16	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Széchenyi Iskola			507,0				
17	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			220,0				
18	Zöldterület-kezelés(066010)			198,0				
19	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			150,0				
20	B403.Közvetített szolgáltatások ellenértéke		47,4	123,5	260,5	47,4		
21	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		9,3	17,4	187,1	9,3		
22	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		3,8	2,0	52,6	3,8		
23	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		16,8	16,8	100,0	16,8		
24	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Széchenyi Iskola		6,3	47,7	757,1	6,3		
25	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Arany János Iskola		11,2	39,6	353,6	11,2		
26	B404.Tulajdonosi bevételek	5 980,0	5 980,0	6 342,9	106,1	5 980,0		
27	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	5 140,0	5 140,0	5 499,6	107,0	5 140,0		
28	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	840,0	840,0	843,3	100,4	840,0		
29	B405.Ellátási díjak							
30	B406.Kiszámlázott általános forgalmi adó	590,0	1 006,8	485,1	48,2	1 006,8		
31	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		5,8	4,7	81,0	5,8		
32	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		5,4	3,9	72,2	5,4		
33	Veszélyes hulladék begyűjtése (051050)	29,0	104,0	120,5	115,9	104,0		
34	Zöldterület-kezelés(066010)	561,0	615,0	53,5	8,7	615,0		
35	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		196,8	211,2	107,3	196,8		
36	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Széchenyi Iskola		30,7	30,9	100,7	30,7		
37	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Arany János Iskola		45,1	56,7	125,7	45,1		
38	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Móra Iskola		2,0	1,8	90,0	2,0		
39	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok(091250) Zeneiskola		2,0	1,9	95,0	2,0		
40	B407.Általános forgalmi adó visszatérítése			2,0				
41	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			2,0				
42	B408.Kamatbevételek			1,4				
43	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			1,4				
44	B410. Biztosítók által fizetett kártérítés		24,0	129,9	541,3	24,0		
45	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		24,0	129,9	541,3	24,0		
46	B411. Egyéb működési bevételek		4,9	509,8	10 404,1	4,9		
47	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)		4,9	24,3	495,9	4,9		
48	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			213,4				
49	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)			12,9				
50	Köznevelési intézmény 1-4. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (091220) Széchenyi Iskola			70,9				
51	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Arany János Iskola			172,7				
52	Köznevelési intézmény 5-8. évf. tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok (092120) Móra Iskola			7,5				
53	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok(091250) Zeneiskola			8,1				

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY 2017. 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 ezer Ft-ban		
	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT/FELADAT	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%	2017. évi módosított előirányzat megbontása		
						Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Állami feladat
54	B6.MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ							
55	B62.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
56	B63.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
57	I.MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	44 027,0	106 799,5	109 397,6	102,4	106 799,5		
58	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	93 922,0	121 264,8	121 264,7	100,0	121 264,8		
59	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
60	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	24 283,0	47 284,0	47 283,9	100,0	47 284,0		
61	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 283,0	47 284,0	47 283,9	100,0	47 284,0		
62	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	69 639,0	73 980,8	73 980,8	100,0	73 980,8		
63	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(MŰKÖDÉSI):	137 949,0	228 064,3	230 662,3	101,1	228 064,3		
64	II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS							
65	B2.FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
66	B23.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZTÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
67	B24.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK IGÉNYBEVÉTELE ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL							
68	B5.FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK							
69	B51.IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKESÍTÉSE							
70	B52.INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSE							
71	B53.EGYÉB TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKESÍTÉSE			94,5				
72	Város-,községgazdálkodási egyéb szolgáltatások(066020)			94,5				
73	B7.FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
74	B72.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZTÉRITENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL							
75	II.FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:			94,5				
76	B8.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 713,0	18 656,9	18 657,0	200,0	18 656,9		
77	B81.BELSŐ FINANSZÍROZÁS BEVÉTELEI							
78	B813.MARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE	3 535,0	8 664,0	8 664,1	100,0	8 664,0		
79	B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 535,0	8 664,0	8 664,1	100,0	8 664,0		
80	B816.KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS	2 178,0	9 992,9	9 992,9	100,0	9 992,9		
81	BEVÉTELEK ÖSSZESEN(FELHALMOZÁS):	5 713,0	18 656,9	18 751,5	100,5	18 656,9		
82	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	143 662,0	246 721,2	249 413,8	101,1	246 721,2		

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2017.ÉVI ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI
(LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK, SZOCIÁLIS, RÁSZORULTSÁGI JELLEGŰ ELLÁTÁSOK)

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. 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:	0,0	0,0	0,0	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2017. ÉVI EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI

	A	B	C	D	E
				adatok ezer Ft-ban	
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés	%
1	K5022.A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSON ALAPULÓ BEFIZETÉSEI				
2					
3	K5023.EGYÉB ELVONÁSOK, BEFIZETÉSEK		28 130,0	28 129,8	100,0
4	Előző évi maradvány befizetési kötelezettség		28 130,0	28 129,8	100,0
5	K504.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
6					
7	K508.MŰKÖDÉSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
8					
9	K5.EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	28 130,0	28 129,8	100,0
10	K82.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE				
11					
12					
13	K86.FELHALMOZÁSI CÉLÚ VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE				
14					
15					
16	K8.EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	0,0	0,0	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉRMÉZNY
2017. ÉVI BERUHÁZÁSAI BERUHÁZÁSONKÉNT
FELÚJÍTÁSAI FELÚJÍTÁSONKÉNT

	A	B	C	D	E
	FELADAT MEGNEVEZÉSE	2017. évi előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	Teljesítés adatok ezer Ft-ban	%
1	K6.BERUHÁZÁSOK				
2	Mobil csatorna tisztító gép (052020)		6 000,0	1 524,0	25,4
3	Szalagfűrés, Fahasító gép, Ipari mérleg (066010)		1 342,1	972,6	72,5
4	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)		138,8	138,7	99,9
5	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés(047120)		10,6	7,5	70,8
6	Piac területére hangosító berendezés (047120)		339,1	321,4	94,8
7	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés(066020)		93,1	92,0	98,8
8	Riasztó rendszer bővítése (066020)		149,9	149,9	100,0
9	K6.BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:	0,0	8 073,6	3 206,1	39,7
10	K7.FELÚJÍTÁSOK				
11	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	5 346,0	5 039,3	0,0	0,0
12	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése(013350)	367,0	127,1	0,0	0,0
13					
14					
15					
16					
17					
18	K7.FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:	5 713,0	5 166,4	0,0	0,0

VÁROSGAZDÁLKODÁSI INTÉZMÉNY
2017.ÉVI
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK
BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI
ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL IRÁNYÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ILYEN

A

B

C

D

E

F

adatok ezer Ft-ban

	Megnevezés	Program költségvetése hatályos támogatási szerződés	Előző években pénzügyileg teljesített	2017. évi teljesítés	2018. Évi terv (eredeti)	További évekre vállalt kötelezettség
1	Beruházási kiadások					
2	Felújítások					
3	Személyi juttatás					
4	Munkaadót terhelő járulék					
5	Dologi kiadások					
6	Pénzeszköztátadás					
7	Támogatás értékű kiadások					
8	Tartalék					
9	KIADÁS ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
10	EU forrás					
11	Hazai társfinanszírozás					
12	Támogatás összesen					
13	~ Előleg					
14	BM EU Önerő Alap					
15	Saját erő felhasználás					
16	BEVÉTEL ÖSSZESEN		0,0	0,0	0,0	
17	Projekthez kapcsolódó, nem támogatott kiadások					