

Mezőberény Város Önkormányzatának és intézményeinek
2017. évi Beruházási célú kiadásai

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadás							
Felhalmozási költségvetés							
Mezőberény Város Önkormányzata	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
011130-0							
K6	Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,0%
	Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése						
K6	Beruházások	287 000	287 000	0	0	176 013	61,3%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
K6	Beruházások	891 000	891 000	0	0	0	0,0%
	Kugler József hagyaték elszámolása (Víz, gáz kiviteli és engedélyezési tervezéséhez)						
K6	Beruházások	3 000 000	0	3 000 000	0	3 000 000	100,0%
	Mezőberény 17 Városüzemeltetési Kft részére törzstőke biztosítása						
K6	Beruházások	500 000	0	500 000	0	0	0,0%
	Orlai festmény vásárlás						
K6	Beruházások	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0,0%
	Szoftver vásárlás						
K6	Beruházások	120 000	0	120 000	0	120 000	100,0%
	Vákuum-matrac a mentőállomás részére						
Részletező összesen: 011130-0		7 098 000	3 478 000	3 620 000	0	3 296 013	46,4%
013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
K6	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0,0%
	1654. hrsz. Ingatlan vásárlás						
K6	Beruházások	2 000 000	0	2 000 000	0	2 000 000	100,0%
	2963/10 hrsz. Telek vásárlása						
K6	Beruházások	3 700 000	0	3 700 000	0	3 700 000	100,0%
	Eötvös utca 22. számú ingatlan beszerzése						
K6	Beruházások	1 902 000	0	1 902 000	0	1 624 040	85,4%
	Ingatlan művelési ágból való kivonása - hrsz.0365/6						
K6	Beruházások	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0,0%
	Telek vásárlás						
Részletező összesen: 013350-0		13 602 000	0	13 602	0	7 324 040	53,8%
013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12. (társasház)						
K6	Beruházások	4 890 000	0	4 890 000	0	4 889 500	100,0%
	Tervdokumentáció elkészítése						
Részletező összesen: 013350-2		4 890 000	0	4 890 000	0	4 889 500	100,0%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u. (bérlakások)						
	K6 Beruházások	8 801 000	0	8 801 000	0	8 801 100	100,0%
	Tervdokumentáció elkészítése						
Részletező összesen: 013350-3		8 801 000	0	8 801 000	0	8 801 100	100,0%
013350-4	Önk-i vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. - 0359/2 és 0361/6 hrsz-ú ingatlanokhoz tartozó kiadások						
	K6 Beruházások	4 277 000	0	4 277 000	0	0	0,0%
	0359/2 és 0361/6 hrsz-ú ingatlanok művelési ágból való kivonása						
Részletező összesen: 013350-4		4 277 000	0	4 277 000	0	0	0,0%
031030-0	Mezőőri őrszolgálat						
	K6 Beruházások	80 000	80 000	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 031030-0		80 000	80 000	0	0	0	0,0%
041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
	K6 Beruházások	100 000	100 000	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						
	K6 Beruházások	200 000	200 000	0	0	0	0,0%
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés						
Részletező összesen: 041233-0		300 000	300 000	0	0	0	0,0%
041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
	K6 Beruházások	116 000	0	116 000	0	58 900	50,8%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						
	K6 Beruházások	35 249 000	0	35 249	0	34 313 300	97,3%
	Mezőgazdasági eszközök beszerzése						
	K6 Beruházások	2 781 000	0	2 781 000	0	3 716 850	133,7%
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés						
Részletező összesen: 041237-1		38 146 000	0	38 146	0	38 089 050	99,9%
041237-10	Közfoglalkoztatási mintaprogram - Start Plusz 2017						
	K6 Beruházások	200 000	0	200 000	0	200 000	100,0%
	Fűkasza vásárlása						
	K6 Beruházások	6 800 000	0	6 800 000	0	6 800 000	100,0%
	Puskin u. 18. sz. alatti ingatlan megvásárlása						
Részletező összesen: 041237-10		7 000 000	0	7 000 000	0	7 000 000	100,0%
041237-3	Közfoglalkoztatási mintaprogram - belvív						
	K6 Beruházások	19 000	0	19 000	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz						
	K6 Beruházások	277 000	0	277 000	0	277 000	100,0%
	Nagyértékű tárgyi eszköz						
Részletező összesen: 041237-3		296 000	0	296 000	0	277 000	93,6%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
041237-6	Mintaprogram - sajátosságra épülő						
	K6 Beruházások	1 070 000	0	1 070 000	0	998 498	93,3%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
	K6 Beruházások	7 408 000	0	7 408 000	0	7 327 622	98,9%
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 041237-6		8 478 000	0	8 478 000	0	8 326 120	98,2%
041237-7	Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás						
	K6 Beruházások	280 000	0	280 000	0	279 900	100,0%
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 041237-7		280 000	0	280 000	0	279 900	100,0%
041237-8	Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása						
	K6 Beruházások	451 000	0	451 000	0	323 800	71,8%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
	K6 Beruházások	605 000	0	605 000	0	539 800	89,2%
	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 041237-8		1 056 000	0	1 056 000	0	863 600	81,8%
042120-0	Falugondnoki szolgálat. tanyaprogram TP-1-2013						
	K6 Beruházások	290 000	0	290 000	0	289 900	100,0%
	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére pályázat (motoros fűkasza)						
Részletező összesen: 042120-0		290 000	0	290 000	0	289 900	100,0%
042120-1	Értéktér Mezőberényben HUNG-2017/4414						
	K6 Beruházások	754 000	0	754 000	0	751 713	99,7%
	Értéktér Mezőberényben - Sátor, székek, asztalok beszerzése						
Részletező összesen: 042120-1		754 000	0	754 000	0	751 713	99,7%
045120-11	Interreg V - A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 pályázata (útfejlesztés)						
	K6 Beruházások	1 411 000	1 411 000	0	0	0	0,0%
	INTERREG V - A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 ... pályázat saját forrása						
Részletező összesen: 045120-11		1 411 000	1 411 000	0	0	0	0,0%
045120-12	Martinovics u. útalap készítés						
	K6 Beruházások	858 000	858 000	0	0	0	0,0%
	Martinovics u. útalap készítés						
Részletező összesen: 045120-12		858 000	858 000	0	0	0	0,0%
045120-4	Egyéb leállóhelyek kialakítása						
	K6 Beruházások	10 000 000	10 000	0	0	3 027 799	30,3%
	Egyéb leállóhelyek kialakítása						
Részletező összesen: 045120-4		10 000 000	10 000	0	0	3 027 799	30,3%
052020-3	Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái						
	K6 Beruházások	23 226 000	23 226	0	0	0	0,0%
	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója (+ fordított áfa)						
Részletező összesen: 052020-3		23 226 000	23 226	0	0	0	0,0%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet						
	K6 Beruházások	229 000	229 000	0	0	0	0,0%
	Kandelláber pótlása						
Részletező összesen: 066010-0		229 000	229 000	0	0	0	0,0%
066020-0-2	Önkéntes város-, községzaldalkodási egyéb szolgáltatások						
	K6 Beruházások	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0,0%
	Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése						
Részletező összesen: 066020-0-2		8 000 000	0	8 000 000	0	0	0,0%
066020-16	Közművek kialakítása						
	K6 Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,0%
	Közművek kialakítása						
Részletező összesen: 066020-16		1 000 000	1 000 000	0	0	0	0,0%
066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése						
	K6 Beruházások	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0,0%
	Önkormányzati épületek akadálymentesítés						
Részletező összesen: 066020-35		1 500 000	1 500 000	0	0	0	0,0%
066020-57	Kertészet						
	K6 Beruházások	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0,0%
	Ivóvíz és szennyvíz bekötés						
	K6 Beruházások	600 000	0	600 000	0	0	0,0%
	Kerítés építés						
	K6 Beruházások	230 000	0	230 000	0	118 090	51,3%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés						
	K6 Beruházások	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0,0%
	Kútfúrás						
Részletező összesen: 066020-57		3 330 000	0	3 330 000	0	118 090	3,5%
066020-6	Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása						
	K6 Beruházások	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0,0%
	Utca fásítási program						
Részletező összesen: 066020-6		2 500 000	2 500 000	0	0	0	0,0%
066020-66	Geotermikus energia felhasználás I. ütem						
	K6 Beruházások	23 622 000	23 622	0	0	0	0,0%
	Geotermikus /már meglévő rendszer üzembe állítása/ (+ fordított áfa)						
Részletező összesen: 066020-66		23 622 000	23 622	0	0	0	0,0%
066020-73	Kálmám fürdő gyógyászati fejlesztés						
	K6 Beruházások	15 748 000	0	15 748	0	12 954 000	82,3%
	Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése (+ fordított áfa)						
Részletező összesen: 066020-73		15 748 000	0	15 748	0	12 954 000	82,3%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
066020-76	TOP-1.1.1. Ipari terület kialakítása						
	K6 Beruházások	187 818 000	187 818	0	0	6 604 000	3,5%
	Ipari park, terület kialakítása						
	K6 Beruházások	11 730 000	11 730	0	0	5 682 160	48,4%
	TOP-1.1.1.-15-BS1 Ipari terület létesítése Mezőberényben						
Részletező összesen: 066020-76		199 548 000	199 548	0	0	12 286 160	6,2%
066020-81	Térinformatikai rendszer						
	K6 Beruházások	3 100 000	3 100 000	0	0	0	0,0%
	Térinformatikai rendszer kialakítása						
Részletező összesen: 066020-81		3 100 000	3 100 000	0	0	0	0,0%
066020-84	Közlekedési parkolóhelyek megváltása						
	K6 Beruházások	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0,0%
	Közlekedési parkolóhely megváltása						
Részletező összesen: 066020-84		2 200 000	2 200 000	0	0	0	0,0%
066020-87	Közétkeztetési Központ fejlesztése						
	K6 Beruházások	655 000	655 000	0	0	0	0,0%
	Önkormányzati étkeztetés fejlesztésének pályázatához saját forrás biztosítása						
Részletező összesen: 066020-87		655 000	655 000	0	0	0	0,0%
066020-88	Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása						
	K6 Beruházások	900 000	900 000	0	0	0	0,0%
	Molnár Miklós sportcsarnok fűtés leválasztásának tervezéséhez kiírt ajánlatkérési eljárás						
Részletező összesen: 066020-88		900 000	900 000	0	0	0	0,0%
066020-89	Kodály úti óvoda bővítése						
	K6 Beruházások	900 000	900 000	0	0	0	0,0%
	Kodály úti óvoda bővítésének tervezésére kiírt ajánlatkérési eljárás						
Részletező összesen: 066020-89		900 000	900 000	0	0	0	0,0%
066020-91	Vasúti ipari park kialakítása (TOP-1.1.1-16)						
	K6 Beruházások	508 000	508 000	0	0	508 000	100,0%
	Vasút melletti ipari park kiépítése						
Részletező összesen: 066020-91		508 000	508 000	0	0	508 000	100,0%
066020-97	Sportpályára eredményjelző beszerzése						
	K6 Beruházások	96 000	0	96 000	0	0	0,0%
	Sportpályára eredményjelző beszerzése						
Részletező összesen: 066020-97		96 000	0	96 000	0	0	0,0%
066020-98	Labdarúgó edzőpálya világításának korszerűsítése						
	K6 Beruházások	2 500 000	0	2 500 000	0	2 397 401	95,9%
	Labdarúgó edzőpálya világításának korszerűsítése						
Részletező összesen: 066020-98		2 500 000	0	2 500 000	0	2 397 401	95,9%
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata		397 179 000	276 015	121 164	0	111 479 386	28,1%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
	K6 Beruházások	1 000 000	1 000 000	0	0	544 319	54,4%
	Bútor beszerzés						
	K6 Beruházások	1 500 000	1 500 000	0	0	960 860	64,1%
	Irodatechnikai eszközök beszerzése						
	K6 Beruházások	1 688 000	1 688 000	0	0	326 195	19,3%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
	K6 Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	0	1 119 191	56,0%
	Számítástechnikai eszközök beszerzés						
	K6 Beruházások	2 000 000	2 000 000	0	0	196 850	9,8%
	Szoftver vásárlás						
Részletező összesen: 011130-0		8 188 000	8 188 000	0	0	3 147 415	38,4%
Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal		8 188 000	8 188 000	0	0	3 147 415	38,4%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok						
	K6 Beruházások	3 050 000	3 050 000	0	0	0	0,0%
	Udvari játékok beszerzése						
Részletező összesen: 091110-0		3 050 000	3 050 000	0	0	0	0,0%
091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
	K6 Beruházások	166 000	166 000	0	0	165 100	99,5%
	3 medencés mosogató						
	K6 Beruházások	1 143 000	1 143 000	0	0	0	0,0%
	Akadálymentesítés - Nefelejcs óvoda						
	K6 Beruházások	546 000	546 000	0	0	0	0,0%
	Betonozási munkák udvaron (77m2) - Mosolygó Óvoda						
	K6 Beruházások	650 000	650 000	0	0	462 150	71,1%
	Gyermekfektető (65 db) - Nefelejcs óvoda						
	K6 Beruházások	237 000	237 000	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
	K6 Beruházások	200 000	200 000	0	0	186 423	93,2%
	Számítógép beszerzés (1 db)						
	K6 Beruházások	150 000	150 000	0	0	0	0,0%
	Szív utcai világítás - Nefelejcs óvoda						
Részletező összesen: 091140-0		3 092 000	3 092 000	0	0	813 673	26,3%
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye		6 142 000	6 142 000	0	0	813 673	13,2%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Közszolgáltató Intézmény							
013320-16	Köztetető fenntartás és működtetés kiadásai						
	K6 Beruházások	83 000	83 000	0	0	83 000	100,0%
	Fűnyíró beszerzése						
	K6 Beruházások	77 000	77 000	0	0	0	0,0%
	Infra panel beszerzése						
	K6 Beruházások	635 000	635 000	0	0	0	0,0%
	Ívóvízvételi helyek kialakítása az új temetőrészen						
	K6 Beruházások	147 000	147 000	0	0	147 000	100,0%
	Lombfűvő beszerzése						
	K6 Beruházások	254 000	254 000	0	0	0	0,0%
	Ollós emelő beszerzése						
	K6 Beruházások	127 000	127 000	0	0	0	0,0%
	Padok és szeméttárolók beszerzése						
	K6 Beruházások	900 000	900 000	0	0	0	0,0%
	Ravatalozó épület beléptető rendszer kialakítása						
	K6 Beruházások	318 000	318 000	0	0	0	0,0%
	Urnaoszlop beszerzése						
Részletező összesen: 013320-16		2 541 000	2 541 000	0	0	230 000	9,1%
045160-17	Közzutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	K6 Beruházások	30 000	30 000	0	0	29 337	97,8%
	Jelzőtáblák beszerzése						
Részletező összesen: 045160-17		30 000	30 000	0	0	29 337	97,8%
066010-02	Zöldterület kezelés						
	K6 Beruházások	488 000	488 000	0	0	487 270	99,9%
	Fűnyírók, fűkaszák beszerzése						
Részletező összesen: 066010-02		488 000	488 000	0	0	487 270	99,9%
066020-12	Város-, közzéggazdálkodási egyéb szolgáltatások - igazgatás						
	K6 Beruházások	570 000	570 000	0	0	561 799	98,6%
	Fénydekorációs eszközök						
Részletező összesen: 066020-12		570 000	570 000	0	0	561 799	98,6%
081030-18	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése- sportpálya						
	K6 Beruházások	229 000	229 000	0	0	215 900	94,3%
	Fűkasza beszerzése						
Részletező összesen: 081030-18		229 000	229 000	0	0	215 900	94,3%
081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
	K6 Beruházások	986 000	0	986 000	0	986 000	100,0%
	Medence tisztító robot						
Részletező összesen: 081061-15		986 000	0	986 000	0	986 000	100,0%
Összesen: Városi Közszolgáltató Intézmény		4 844 000	3 858 000	986 000	0	2 510 306	51,8%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	K6 Beruházások	186 182	0	186 182	0	186 182	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 066020		186 182	0	186 182	0	186 182	100,0%
074031	Család és növédelmi egészségügyi gondozás						
	K6 Beruházások	338 830	338 830	0	0	338 830	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 074031		338 830	338 830	0	0	338 830	100,0%
096015	Közétkeztetési központ						
	K6 Beruházások	1 507 685	1 507 685	0	0	1 507 685	100,0%
	asztal, szék ventilátor, egyéb eszköz						
	K6 Beruházások	735 000	735 000	0	0		
	Pályázati önerő						
Részletező összesen: 096015		2 242 685	2 242 685	0	0	1 507 685	67,2%
101222	Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére						
	K6 Beruházások	45 180	0	45 180	0	45 180	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 101222		45 180	0	45 180	0	45 180	100,0%
102023	Időskorúak bentlakásos ellátása						
	K6 Beruházások	137 000	0	137 000	0	137 000	100,0%
	Juhász utcai idősotthonba ebédlő légkondicionáló berendezés						
	K6 Beruházások	1 753 702	0	1 753 702	0	1 753 702	100,0%
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						
	K6 Beruházások	439 000	0	439 000	0	439 000	100,0%
	Puskin utcai idősotthonba másológép-szkenner beszerzés						
Részletező összesen: 102023		2 329 702	0	2 329 702	0	2 329 702	100,0%
102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása						
	K6 Beruházások	87 945	0	87 945	0	0	0,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 102024		87 945	0	87 945	0	0	0,0%
102031	Nappali ellátás						
	K6 Beruházások	129 900	129 900	0	0	129 900	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 102031		129 900	129 900	0	0	129 900	100,0%
104031	Bölcsőde						
	K6 Beruházások	4 309 380	4 309 380	0	0	4 309 380	100,0%
	Bölcsődei kiegészítő támogatás						
	K6 Beruházások	557 745	557 745	0	0	526 608	94,4%
	Gyerekjátékok, egyéb bölcsődei eszköz						
Részletező összesen: 104031		4 867 125	4 867 125	0	0	4 835 988	99,4%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
104035	Gyermekékeztetés bölcsödében, fogyatékosok nappali intézményében						
	K6 Beruházások	8 000	8 000	0	0	8 000	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 104035		8 000	8 000	0	0	8 000	100,0%
104042	Családsegítés/igazgatás						
	K6 Beruházások	913 205	913 205	0	0	913 205	100,0%
	Számítástechnikai eszköz						
	K6 Beruházások	260 000	260 000	0	0	260 000	100,0%
	Számítástechnikai eszközök korszerűsítése						
Részletező összesen: 104042		1 173 205	1 173 205	0	0	1 173 205	100,0%
107052	Házi segítségnyújtás						
	K6 Beruházások	228 001	0	228 001	0	228 001	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 107052		228 001	0	228 001	0	228 001	100,0%
107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás						
	K6 Beruházások	3 990	0	3 990	0	3 990	100,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 107053		3 990	0	3 990	0	3 990	100,0%
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		11 640 745	8 759 745	2 881 000	0	10 786 663	92,7%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
Orlai Petrics Soma KMM							
082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
	K6 Beruházások	100 000	100 000	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
	K6 Beruházások	249 000	249 000	0	0	163 546	65,7%
	Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás						
Részletező összesen: 082044-02		349 000	349 000	0	0	163 546	46,9%
082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltetés						
	K6 Beruházások	200 000	200 000	0	0	191 029	95,5%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 082093-01		200 000	200 000	0	0	191 029	95,5%
Összesen: Orlai Petrics Soma KMM		549 000	549 000	0	0	354 575	64,6%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 12.31.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	adatok Ft-ban	
						Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat és Intézményei	428 542 745	303 511 745	125 031 000	0	129 092 018	30,1%