

**Mezőberény Város Önkormányzatának és intézményeinek**  
**2017. évi Felújítási célú kiadásai**

| Rend-<br>let ssz.                     | Előirányzat neve                                                                                | Mód.ei.<br>12.31. | Kötelező         | Önként v<br>feladat | Állami   | adatok Ft-ban<br>Teljesítés | Teljesítés<br>%-a |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------------|-------------------|
| <b>Kiadás</b>                         |                                                                                                 |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| <b>Felhalmozási költségvetés</b>      |                                                                                                 |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| <b>Mezőberény Város Önkormányzata</b> |                                                                                                 |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| 013350-0                              | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                               |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| K7                                    | Felújítások                                                                                     | 4 000 000         | 0                | 4 000 000           | 0        | 0                           | 0,0%              |
|                                       | 941. hrsz. Ingatlan felújítása                                                                  |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| <b>Részletező összesen: 013350-0</b>  |                                                                                                 | <b>4 000 000</b>  | <b>0</b>         | <b>4 000 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>0,0%</b>       |
| 013350-5                              | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| K7                                    | Felújítások                                                                                     | 254 000           | 254 000          | 0                   | 0        | 0                           | 0,0%              |
|                                       | Egyéb felújítási munkák                                                                         |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| <b>Részletező összesen: 013350-5</b>  |                                                                                                 | <b>254 000</b>    | <b>254 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>0,0%</b>       |
| 041237-1                              | Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság                                                  |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| K7                                    | Felújítások                                                                                     | 1 025 000         | 0                | 1 025 000           | 0        | 1 023 883                   | 99,9%             |
|                                       | Kertészetben üvegháztető, kazánháztető felújítás                                                |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| <b>Részletező összesen: 041237-1</b>  |                                                                                                 | <b>1 025 000</b>  | <b>0</b>         | <b>1 025 000</b>    | <b>0</b> | <b>1 023 883</b>            | <b>99,9%</b>      |
| 041237-3                              | Közfoglalkoztatási mintaprogram - belvíz                                                        |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| K7                                    | Felújítások                                                                                     | 437 000           | 0                | 437 000             | 0        | 428 000                     | 97,9%             |
|                                       | Felújításhoz fedezet biztosítása                                                                |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| <b>Részletező összesen: 041237-3</b>  |                                                                                                 | <b>437 000</b>    | <b>0</b>         | <b>437 000</b>      | <b>0</b> | <b>428 000</b>              | <b>97,9%</b>      |
| 041237-6                              | Mintaprogram - sajátosságra épülő                                                               |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| K7                                    | Felújítások                                                                                     | 4 882 000         | 0                | 4 882 000           | 0        | 4 881 395                   | 100,0%            |
|                                       | Felújításhoz fedezet biztosítása                                                                |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| <b>Részletező összesen: 041237-6</b>  |                                                                                                 | <b>4 882 000</b>  | <b>0</b>         | <b>4 882 000</b>    | <b>0</b> | <b>4 881 395</b>            | <b>100,0%</b>     |
| 041237-7                              | Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás                                                 |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| K7                                    | Felújítások                                                                                     | 468 000           | 0                | 468 000             | 0        | 459 000                     | 98,1%             |
|                                       | Felújításhoz fedezet biztosítása                                                                |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| <b>Részletező összesen: 041237-7</b>  |                                                                                                 | <b>468 000</b>    | <b>0</b>         | <b>468 000</b>      | <b>0</b> | <b>459 000</b>              | <b>98,1%</b>      |
| 045120-17                             | Belterületi utak fejlesztése                                                                    |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| K7                                    | Felújítások                                                                                     | 30 000 000        | 30 000           | 0                   | 0        | 29 957 484                  | 99,9%             |
|                                       | Belterületi utak fejlesztése (+ fordított áfa)                                                  |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| <b>Részletező összesen: 045120-17</b> |                                                                                                 | <b>30 000 000</b> | <b>30 000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>29 957 484</b>           | <b>99,9%</b>      |
| 045120-8                              | Járdaaszfaltozás, betonozás                                                                     |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| K7                                    | Felújítások                                                                                     | 6 000 000         | 6 000 000        | 0                   | 0        | 0                           | 0,0%              |
|                                       | Járdák felújítása                                                                               |                   |                  |                     |          |                             |                   |
| <b>Részletező összesen: 045120-8</b>  |                                                                                                 | <b>6 000 000</b>  | <b>6 000 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>                    | <b>0,0%</b>       |

| Rende-<br>let ssz.             | Előirányzat neve                                                              | Mód.ei.<br>12.31. | Kötelező  | Önként v<br>feladat | Állami | adatok Ft-ban |                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------|---------------|-------------------|
|                                |                                                                               |                   |           |                     |        | Teljesítés    | Teljesítés<br>%-a |
| Mezőberény Város Önkormányzata |                                                                               |                   |           |                     |        |               |                   |
| 045160-0                       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                            |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                | K7 Felújítások                                                                | 127 000           | 127 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                | Mikszáth Kálmán utcai zárt csatorna építése                                   |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 045160-0  |                                                                               | 127 000           | 127 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| 066010-0                       | Zöldterület kezelés - Kertészet                                               |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                | K7 Felújítások                                                                | 254 000           | 254 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                | Közterületi műtárgyak felújítása                                              |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 066010-0  |                                                                               | 254 000           | 254 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| 066020-4                       | Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái                    |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                | K7 Felújítások                                                                | 52 706 000        | 52 706    | 0                   | 0      | 8 541 645     | 16,2%             |
|                                | Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái                                   |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 066020-4  |                                                                               | 52 706 000        | 52 706    | 0                   | 0      | 8 541 645     | 16,2%             |
| 066020-58                      | Óvodák általános felújítása                                                   |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                | K7 Felújítások                                                                | 8 000 000         | 8 000 000 | 0                   | 0      | 7 851 778     | 98,1%             |
|                                | Óvodák felújítása                                                             |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 066020-58 |                                                                               | 8 000 000         | 8 000 000 | 0                   | 0      | 7 851 778     | 98,1%             |
| 066020-71                      | Közétkezettetési Központ felújítása                                           |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                | K7 Felújítások                                                                | 3 652 000         | 3 652 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                | Közétkezettetési Központ fejlesztése                                          |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 066020-71 |                                                                               | 3 652 000         | 3 652 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| 066020-83                      | Külterületi utak felújítása, munkagépek beszerzése VP6-7.21-7.4.1.2.-16       |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                | K7 Felújítások                                                                | 1 080 000         | 0         | 1 080 000           | 0      | 1 079 500     | 100,0%            |
|                                | Külterületi utak felújításához munkagépek beszerzése                          |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 066020-83 |                                                                               | 1 080 000         | 0         | 1 080 000           | 0      | 1 079 500     | 100,0%            |
| 066020-86                      | Luther téri sportudvar felújítása                                             |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                | K7 Felújítások                                                                | 8 942 000         | 8 942 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                | Luther téri iskolaudvar műanyag borításának megvalósítása                     |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 066020-86 |                                                                               | 8 942 000         | 8 942 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| 066020-87                      | Közétkezettetési Központ fejlesztése                                          |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                | K7 Felújítások                                                                | 1 451 000         | 1 451 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                | Önkormányzati étkeztetés fejlesztésének pályázatához saját forrás biztosítása |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 066020-87 |                                                                               | 1 451 000         | 1 451 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| 066020-90                      | Játszótéri játékok felújítása                                                 |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                | K7 Felújítások                                                                | 381 000           | 381 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                | Játszótéri játékok felújítása                                                 |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 066020-90 |                                                                               | 381 000           | 381 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| 066020-96                      | Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kiállító terek felújítása                   |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                | K7 Felújítások                                                                | 500 000           | 0         | 500 000             | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                | Kubinyi Ágoston Program - múzeumi kállító terek fejlesztése                   |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 066020-96 |                                                                               | 500 000           | 0         | 500 000             | 0      | 0             | 0,0%              |

| Rende-<br>let ssz.                              | Előirányzat neve                                                       | Mód.ei.<br>12.31.  | Kötelező       | Önként v<br>feladat | Állami   | adatok Ft-ban     |                   |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|
|                                                 |                                                                        |                    |                |                     |          | Teljesítés        | Teljesítés<br>%-a |
| <b>Mezőberény Város Önkormányzata</b>           |                                                                        |                    |                |                     |          |                   |                   |
| 081030-0                                        | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése- sportpálya |                    |                |                     |          |                   |                   |
|                                                 | K7 Felújítások                                                         | 102 000            | 102 000        | 0                   | 0        | 0                 | 0,0%              |
|                                                 | Padok felújítása                                                       |                    |                |                     |          |                   |                   |
| <b>Részletező összesen: 081030-0</b>            |                                                                        | <b>102 000</b>     | <b>102 000</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>       |
| 081061-0                                        | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai                  |                    |                |                     |          |                   |                   |
|                                                 | K7 Felújítások                                                         | 108 000            | 0              | 108 000             | 0        | 0                 | 0,0%              |
|                                                 | Gépház kapcsolószekrény és világítás felújítás                         |                    |                |                     |          |                   |                   |
|                                                 | K7 Felújítások                                                         | 394 000            | 0              | 394 000             | 0        | 0                 | 0,0%              |
|                                                 | Mini medence homokszűrő és analizátor csere                            |                    |                |                     |          |                   |                   |
|                                                 | K7 Felújítások                                                         | 102 000            | 0              | 102 000             | 0        | 0                 | 0,0%              |
|                                                 | Vízgépészeti szerelvények                                              |                    |                |                     |          |                   |                   |
| <b>Részletező összesen: 081061-0</b>            |                                                                        | <b>604 000</b>     | <b>0</b>       | <b>604 000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>       |
| 081071-0                                        | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai                 |                    |                |                     |          |                   |                   |
|                                                 | K7 Felújítások                                                         | 762 000            | 0              | 762 000             | 0        | 0                 | 0,0%              |
|                                                 | Fürdőszoba felújítás, festés, tapétázás                                |                    |                |                     |          |                   |                   |
| <b>Részletező összesen: 081071-0</b>            |                                                                        | <b>762 000</b>     | <b>0</b>       | <b>762 000</b>      | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0,0%</b>       |
| <b>Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata</b> |                                                                        | <b>125 627 000</b> | <b>111 869</b> | <b>13 758</b>       | <b>0</b> | <b>54 222 685</b> | <b>43,2%</b>      |

| Rende-<br>let ssz.                          | Előirányzat neve                                        | Mód.ei.<br>12.31. | Kötelező  | Önként v<br>feladat | Állami | adatok Ft-ban |                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------|---------------|-------------------|
|                                             |                                                         |                   |           |                     |        | Teljesítés    | Teljesítés<br>%-a |
| Mezőberényi Polgármesteri Hivatal           |                                                         |                   |           |                     |        |               |                   |
| 011130-0                                    | Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                             | K7 Felújítások                                          | 3 000 000         | 3 000 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                             | Városháza - alsó szintű WC felújítása felújítás         |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 011130-0               |                                                         | 3 000 000         | 3 000 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| 011130-0-4                                  | Városháza belső felújítása                              |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                             | K7 Felújítások                                          | 11 200 000        | 11 200    | 0                   | 0      | 11 003 157    | 98,2%             |
|                                             | Városháza belső felújítása, klimatizálása               |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 011130-0-4             |                                                         | 11 200 000        | 11 200    | 0                   | 0      | 11 003 157    | 98,2%             |
| Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal |                                                         | 14 200 000        | 14 200    | 0                   | 0      | 11 003 157    | 77,5%             |

| Rende-<br>let ssz.                           | Előirányzat neve                                    | Mód.ei.<br>12.31. | Kötelező  | Önként v<br>feladat | Állami | adatok Ft-ban |                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------|---------------|-------------------|
|                                              |                                                     |                   |           |                     |        | Teljesítés    | Teljesítés<br>%-a |
| Mezőberény Város Óvodai Intézménye           |                                                     |                   |           |                     |        |               |                   |
| 091140-0                                     | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai       |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                              | K7 Felújítások                                      | 390 000           | 390 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                              | Mosdó felújítás - Nefelejcs Óvoda                   |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                              | K7 Felújítások                                      | 191 000           | 191 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                              | Rámpa csúszásmentes burkolása - Mosolygó Óvoda      |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                              | K7 Felújítások                                      | 693 000           | 693 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                              | Utcai kerítés bontása, újraépítése - Mosolygó Óvoda |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 091140-0                |                                                     | 1 274 000         | 1 274 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye |                                                     | 1 274 000         | 1 274 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |

| Rende-<br>let ssz.                        | Előirányzat neve                                                                          | Mód.ei.<br>12.31. | Kötelező  | Önként v<br>feladat | Állami | adatok Ft-ban |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------|---------------|-------------------|
|                                           |                                                                                           |                   |           |                     |        | Teljesítés    | Teljesítés<br>%-a |
| Városi Közszołgáltató Intézmény           |                                                                                           |                   |           |                     |        |               |                   |
| 013320-16                                 | Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai                                               |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                           | K7 Felújítások                                                                            | 2 005 000         | 2 005 000 | 0                   | 0      | 1 477 010     | 73,7%             |
|                                           | Nyílászáró csere (ravatalozó bejárati ajtaja, gondnoki ajtó, 2 db ablak)                  |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 013320-16            |                                                                                           | 2 005 000         | 2 005 000 | 0                   | 0      | 1 477 010     | 73,7%             |
| 013350-04                                 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszórt lakások     |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                           | K7 Felújítások                                                                            | 1 270 000         | 1 270 000 | 0                   | 0      | 1 767 460     | 139,2%            |
|                                           | Egyéb felújítási munkák                                                                   |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                           | K7 Felújítások                                                                            | 750 000           | 750 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                           | Nem szociális célú szétszórt lakás felújítása                                             |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                           | K7 Felújítások                                                                            | 889 000           | 889 000   | 0                   | 0      | 887 476       | 99,8%             |
|                                           | Nyílászáró csere - Orlai u. 5/1-2-3                                                       |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 013350-04            |                                                                                           | 2 909 000         | 2 909 000 | 0                   | 0      | 2 654 936     | 91,3%             |
| 013350-08                                 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 5. 9-11.    |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                           | K7 Felújítások                                                                            | 12 241 000        | 12 241    | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                           | Nyílászáró csere                                                                          |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 013350-08            |                                                                                           | 12 241 000        | 12 241    | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| 013350-09                                 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 7. Sport u. |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                           | K7 Felújítások                                                                            | 3 761 000         | 3 761 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                           | Nyílászáró csere                                                                          |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 013350-09            |                                                                                           | 3 761 000         | 3 761 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| 081061-15                                 | Szabadidős park, fürdő és strandszołgáltatás kiadásai                                     |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                           | K7 Felújítások                                                                            | 8 873 000         | 0         | 8 873 000           | 0      | 8 872 758     | 100,0%            |
|                                           | Strandmedencék szezonelőtti felújítása, zuhanyzók cseréje                                 |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 081061-15            |                                                                                           | 8 873 000         | 0         | 8 873 000           | 0      | 8 872 758     | 100,0%            |
| 106010-04                                 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemelttés - Szétszórt lakások                    |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                           | K7 Felújítások                                                                            | 572 000           | 572 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                           | Egyéb felújítási munkák                                                                   |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                           | K7 Felújítások                                                                            | 2 750 000         | 2 750 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                           | Szociális célú szétszórt lakás felújítása                                                 |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 106010-04            |                                                                                           | 3 322 000         | 3 322 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| 106010-10                                 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemelttése - Vésztő út                           |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                           | K7 Felújítások                                                                            | 381 000           | 381 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                           | Egyéb felújítási munkák                                                                   |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 106010-10            |                                                                                           | 381 000           | 381 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| Összesen: Városi Közszołgáltató Intézmény |                                                                                           | 33 492 000        | 24 619    | 8 873 000           | 0      | 13 004 704    | 38,8%             |

| Rende-<br>let ssz.                                  | Előirányzat neve                                                               | Mód.ei.<br>12.31. | Kötelező  | Önként v<br>feladat | Állami | adatok Ft-ban |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------|---------------|-------------------|
|                                                     |                                                                                |                   |           |                     |        | Teljesítés    | Teljesítés<br>%-a |
| Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat           |                                                                                |                   |           |                     |        |               |                   |
| 074031                                              | Család és növédelmi egészségügyi gondozás                                      |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                                     | K7 Felújítások                                                                 | 7 668 578         | 7 668 578 | 0                   | 0      | 7 668 578     | 100,0%            |
|                                                     | Védőnői szolgálat nyílászáró felújítása                                        |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 074031                         |                                                                                | 7 668 578         | 7 668 578 | 0                   | 0      | 7 668 578     | 100,0%            |
| 102023                                              | Időskorúak bentlakásos ellátása                                                |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                                     | K7 Felújítások                                                                 | 899 999           | 0         | 899 999             | 0      | 899 999       | 100,0%            |
|                                                     | Juhász utcai helységek burkolat cseréje (120m2)                                |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                                     | K7 Felújítások                                                                 | 878 492           | 0         | 878 492             | 0      | 877 758       | 99,9%             |
|                                                     | Juhász utcai idősotthon külső falainak felújítása, ajtók, ablakok, széldecskák |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 102023                         |                                                                                | 1 778 491         | 0         | 1 778 491           | 0      | 1 777 757     | 100,0%            |
| 102024                                              | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása                                     |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                                     | K7 Felújítások                                                                 | 1 032 001         | 0         | 1 032 001           | 0      | 1 032 001     | 100,0%            |
|                                                     | Épület felújítása                                                              |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 102024                         |                                                                                | 1 032 001         | 0         | 1 032 001           | 0      | 1 032 001     | 100,0%            |
| 104031                                              | Bölcsőde                                                                       |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                                     | K7 Felújítások                                                                 | 634 930           | 634 930   | 0                   | 0      | 634 930       | 100,0%            |
|                                                     | Ablakok korszerűsítése: fényvédő rolók                                         |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                                     | K7 Felújítások                                                                 | 710 000           | 710 000   | 0                   | 0      | 710 000       | 100,0%            |
|                                                     | Bölcsődei kiegészítő támogatás                                                 |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 104031                         |                                                                                | 1 344 930         | 1 344 930 | 0                   | 0      | 1 344 930     | 100,0%            |
| Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat |                                                                                | 11 824 000        | 9 013 508 | 2 810 492           | 0      | 11 823 266    | 100,0%            |

| Rende-<br>let ssz.               | Előirányzat neve                                                                                     | Mód.ei.<br>12.31. | Kötelező  | Önként v<br>feladat | Állami | adatok Ft-ban |                   |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------|--------|---------------|-------------------|
|                                  |                                                                                                      |                   |           |                     |        | Teljesítés    | Teljesítés<br>%-a |
| Orlai Petrics Soma KMM           |                                                                                                      |                   |           |                     |        |               |                   |
| 082044-02                        | Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés                                                        |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                  | K7 Felújítások                                                                                       | 2 500 000         | 2 500 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                  | Könyvtár udvar felőli külső homlokzat - szárazbejáró felújítása                                      |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 082044-02   |                                                                                                      | 2 500 000         | 2 500 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
| 082093-01                        | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltetés          |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                  | K7 Felújítások                                                                                       | 500 000           | 500 000   | 0                   | 0      | 491 348       | 98,3%             |
|                                  | Aula világításának felújítása                                                                        |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                  | K7 Felújítások                                                                                       | 253 000           | 253 000   | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                  | Művelődési Központ esővíz elvezető rendszerének átvizsgálása, javítása                               |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                  | K7 Felújítások                                                                                       | 547 000           | 547 000   | 0                   | 0      | 547 000       | 100,0%            |
|                                  | Tárgyaló terem és a II.sz. klubterem linóleum cseréje                                                |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 082093-01   |                                                                                                      | 1 300 000         | 1 300 000 | 0                   | 0      | 1 038 348     | 79,9%             |
| 082093-03                        | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás önerő |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                  | K7 Felújítások                                                                                       | 2 402 000         | 2 402 000 | 0                   | 0      | 0             | 0,0%              |
|                                  | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                                            |                   |           |                     |        |               |                   |
|                                  | K7 Felújítások                                                                                       | 7 200 000         | 7 200 000 | 0                   | 0      | 6 367 152     | 88,4%             |
|                                  | Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő                                                      |                   |           |                     |        |               |                   |
| Részletező összesen: 082093-03   |                                                                                                      | 9 602 000         | 9 602 000 | 0                   | 0      | 6 367 152     | 66,3%             |
| Összesen: Orlai Petrics Soma KMM |                                                                                                      | 13 402 000        | 13 402    | 0                   | 0      | 7 405 500     | 55,3%             |

| Rende-<br>let ssz. | Előirányzat neve                   | Mód.ei.<br>12.31.  | Kötelező           | Önként v<br>feladat | Állami   | adatok Ft-ban     |                   |
|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|-------------------|
|                    |                                    |                    |                    |                     |          | Teljesítés        | Teljesítés<br>%-a |
|                    | <b>Önkormányzat és Intézményei</b> | <b>199 819 000</b> | <b>174 377 508</b> | <b>25 441 492</b>   | <b>0</b> | <b>97 459 312</b> | <b>48,8%</b>      |