

2016 Költsévetés elszámolás Városüzemeltetés

	Btto érték 2016 terv	2016.év teljesülés
ZÖLDTERÜLET		
vegyszerbeszerzés kiadásai	97 798 Ft	97 798 Ft
hajtó- és kenőanyag	1 528 217 Ft	1 625 524 Ft
munkaruha	15 598 Ft	12 345 Ft
karbantartási anyag	484 989 Ft	522 631 Ft
egyéb készlet beszerzés	484 125 Ft	523 621 Ft
vásárolt élelmezés	57 607 Ft	66 436 Ft
egyéb bérleti és lízing díjak	121 679 Ft	124 438 Ft
egyéb gép karbantartás	246 688 Ft	290 654 Ft
biztosítási szolgáltatási díjak	109 801 Ft	53 557 Ft
egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	342 005 Ft	395 665 Ft
gépek, járművek felújítása	588 910 Ft	849 312 Ft
ZÖLDTERÜLET ÖSSZESEN:	4 077 417 Ft	4 561 981 Ft
KÖZTERÜLET		
hajtó- és kenőanyagok	2 399 994 Ft	2 552 811 Ft
munkaruha	390 708 Ft	230 247 Ft
egyéb üzemeltetési kiadások	816 440 Ft	825 640 Ft
karbantartási anyagok	936 355 Ft	945 855 Ft
egyéb készlet	625 287 Ft	786 604 Ft
egyéb bérleti és lízing díjak	18 719 Ft	13 376 Ft
gépek karbantartása	412 099 Ft	335 000 Ft
biztosítási szolgáltatási díjak	196 966 Ft	52 308 Ft
egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadások	360 883 Ft	395 785 Ft
egyéb különféle dologi kiadás	140 185 Ft	242 122 Ft
gépek, járművek felújítása	1 075 542 Ft	1 534 220 Ft
KÖZTERÜLET ÖSSZESEN:	7 373 178 Ft	7 913 968 Ft
AC RAKTÁR		
villamosenergia díja	203 652 Ft	390 049 Ft
gázenergia díja	286 971 Ft	844 837 Ft
víz- és csatorna díja	129 616 Ft	88 571 Ft
szemétszállítás	380 314 Ft	0 Ft
AC raktár bérleti díja		300 000 Ft
AC RAKTÁR ÖSSZESEN:	1 000 553 Ft	1 623 457 Ft
SPORTPÁLYA		
üzemanyag	354 575 Ft	377 296 Ft
SPORTPÁLYA ÖSSZESEN:	354 575 Ft	377 296 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK		
hajtó és kenőanyag	360 023 Ft	639 715 Ft
karbantartási anyagok	12 591 Ft	8 561 Ft
gépek karbantartása	45 463 Ft	25 630 Ft
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK ÖSSZESEN	418 077 Ft	673 906 Ft
Bér + járulékai	43 575 000 Ft	42 929 887 Ft
Erzsébet út. + járulékai	2 600 000 Ft	4 055 804 Ft
Jubileumi jutalom+ járulékai 2fő	774 700 Ft	919 353 Ft
Távolsági bérlet hozzájárulás	72 000 Ft	91 615 Ft
Gk átalány	561 000 Ft	887 560 Ft
Rehab hozzájárulás	964 500 Ft	0 Ft
		48 884 219 Ft

MINDÖSSZESEN

61 771 000 Ft

64 034 827 Ft



Hiány:

2 263 827 Ft