

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft
2016. évi működési költségvetése

Sor szám	Költséghely	személyi jellegű kiadás	dologi jellegű kiadás	bevétel
1.	Központi igazgatás	15 991 760	28 562 898	0
2.	Zöldterület gazdálkodás	11 133 240	15 556 160	0
3.	Erdőkezelés	3 978 360	1 605 664	0
4.	Közterületek	9 390 780	13 688 160	1 500 000
5.	Piacüzemeltetés	0	5 381 660	60 000 000
6.	Strandüzemeltetés	16 509 680	39 302 832	30 000 000
7.	Hulladékszállítás	0	9 400 000	0
8.	Parkolóhelyek	2 983 770	1 145 664	11 000 000
9.	Önkormányzati utak	3 226 635	10 864 244	0
10.	Csapadékvíz-elvezetés	0	6 000 000	0
11.	Kilátók	1 989 180	2 065 700	4 000 000
12.	Telephely	23 045 190	7 811 648	0
13.	Önkormányzati épületek	34 426 692	25 672 658	3 500 000
	Általános Iskola és Panoráma étterem	10 192 620	6 826 160	500 000
	Óvoda Bölcsőde	2 353 092	1 840 000	0
	Polgármesteri Hivatal	1 989 180	900 000	0
	Gimnázium	9 945 900	6 186 160	0
	Kollégium	5 967 540	5 544 674	0
	Öregek otthona	0	730 000	0
	FOKI+ Múzeum	0	0	0
	Harkányi üdülő	0	200 000	0
	Zeneiskola	1 989 180	792 832	0
	Kripta villa	0	1 500 000	3 000 000
	Művelődési Központ	1 989 180	1 152 832	0
14.	Vigadótér	1 326 120	908 560	2 000 000
15.	Gépjárművek	6 349 185	4 523 629	0
16.	Rendezvények	331 530	900 000	0
17.	Tér és díszvilágítás	0	200 000	0
18.	Önkormányzati szolgáltatás	0	500 000	0
19.	Egyszerűsített foglalkoztatottak	2 500 000	0	0
21.	Szállásadás	994 590	7 181 420	10 500 000
22.	Pénzügyi igazgatás	4 992 225	6 167 964	0
23.	Sportcsarnok és létesítményei	3 812 595	2 783 694	8 000 000
24.	Temető üzemeltetése	1 989 180	600 000	800 000
	Összesen(1+.....+24)	144 970 712	190 822 555	131 300 000
	Mindösszesen	335 793 267		131 300 000

Önkormányzati működési támogatás

204 493 267

**Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft
2016 évi költségvetése részletezett
fejlesztés**

Ktg hely	Megnevezés	Dologi kiadás
0200	Zöldterület gazd.	3 700 000
		500 000 Új virág szig.
		1 700 000 Gersik 5 db
		1 500 000 Alsótekeres
0400	Közterületek	20 500 000
		2 000 000 játszótér
		2 600 000 kukák 56 db
		10 500 000 buszmegállók 7 db
		5 400 000 Wc pavilon+ kiép
0600	Strandüzemeltetés	25 720 000
		20 320 000 locsolór. továbbép
		5 400 000 strand ui Wc pav kiép
0800	Parkolóhelyek	6 350 000
	 automata
	 szoftver
	 kerékbilincs
0900	Önkorm.utak	20 000 000
		20 000 000 aszfaltozás
1300	Önkormányzati épületek	600 000
	Gimnázium	600 000 parkettázás
1700	Tér és díszvilágítás	1 400 000
2300	Sportcsarnok	1 270 000
		1 270 000 szalagkorlát
Összesen		79 540 000

Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft

2016 évi jármű fejlesztés

új és használt gépjárművek eseténben

bruttó 30 000 000 Utcaseprő gép új

bruttó 8 600 000 Platós teherautó (Opel Movano) új

bruttó 10 071 000 Homlokrakodó használt

összesen 48 671 100

Az új járművek beszerzésére pályázati támogatással 50%-os önerővel fordítandó összeg 19 300 000,- Ft.

Összegzés járműfejlesztésre fordítandó összeg

használt homlokrakodó 10 071 100

új beszerzés 19 300 000

összesen bruttó 29 371 100