

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TERVEZET

16/a számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ezzer forintban		
			Módosított El. 2015. nov. 30.	változás	Módosított El. 2015. dec. 30.
1.	2.	3.			4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
06	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
07	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
08	Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
09	Éven túli lej. belső értékpapírok kibocs.	B8125	0	0	0
10	Belső értékpapírok bevételei (=05+...+09)	B812	0	0	0
	Működési maradvány igénybevétele		422 177	0	422 177
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		455 000	0	455 000
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	877 177	0	877 177
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B813	877 177	0	877 177
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	24 981	24 981
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
16	Központi, irányító szervei támogatás	B816	914 428	62	914 490
17	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0
20	Belső finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)	B81	1 791 605	25 043	1 816 648
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
23	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825	0	0	0
26	Külföldi finanszírozás bevételei (=21+...+25)	B82	0	0	0
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
28	Váltóbevételek	B84	0	0	0
29	Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)	B8	1 791 605	25 043	1 816 648

állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	422 001	178
0	455 000	0
0	877 001	178
0	0	0
0	0	0
0	877 001	178
0	24 981	0
0	0	0
0	0	0
0	784 048	150 442
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1 666 030	150 618

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TERVEZET

16/b számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	ezer forintban		
			Módosított El. 2015. nov. 30.	változás	Módosított El. 2015. dec. 30.
1	2	3			4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsonok törlesztése	K9111	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsonok törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsonok törlesztése	K9113	0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.	K9121	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.	K9122	0	0	0
06	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0
07	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
08	Belföldi kötvények bevált.	K9125	0	0	0
09	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	K9126	0	0	0
10	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)	K912	0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 040	24 981	46 021
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	914 428	62	914 490
14	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
15	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0
17	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0
18	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17)	K91	935 468	25 043	960 511
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
22	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kom.-nak és nemzelek. szerv.-nek	K924	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23)	K92	0	0	0
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
26	Váltókiadások	K94	0	0	0
27	Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)	K9	935 468	25 043	960 511

Állami feladat	kötelező feladat	Önként vállalt feladat
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	46 021	0
0	771 012	143 478
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	817 033	143 478
0	817 033	143 478

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	változás	Módosított Ei. 2015. dec. 30.	17/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
						Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Kölségvetési bevételek								
1. Működési költségvetés -bevételek								
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
1. Önkormányzatok működésének támogatásai								
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	204 065	0	204 065	0	204 065	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	163 221	398	163 619	0	163 619	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális és ggy. felad. tám.	B113	304 877	-7 363	297 514	0	274 299	23 215
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	13 349	0	13 349	0	13 349	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	22 368	868	23 236	0	23 236	0
	Működési célú központosított előirányzatok		22 368	868	23 236	0	23 236	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	4	4	0	0	0
			0	4	4	0	0	0
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	707 880	-6 093	701 787	0	678 572	23 215
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	18 500	0	18 500	0	18 500	0
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		0	0	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, mük.-i célból, végleges j. k. b. Ebből:							
	Központi ktgv.-i szervektől mük.-i célú támogatások bev.		25 459	576	26 035	0	14 783	11 252
	Központi kezelésű szervektől mük.-i célú támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
	Fejlesztési kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti mük.-i c. tám.		6 505	57 745	64 250	0	59 731	4 519
	Egyéb fejlesztési kez. előir.-tól mük.-i c. támogatások bev.		1 500	0	1 500	0	1 500	0
	TB pénzügyi alapjaitól mük.-i c. támogatások bev.		31 333	-141	31 192	0	25 612	5 580
	Eikülnölteit állami pénzalaptól mük.-i c. támogatások bev.		207 391	19 666	227 057	0	145 077	81 980
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szerveitől mük.-i c. tám. bev.		8 728	15 174	23 902	0	23 902	0
	Társulásoktól és azok ktgv.-i szerveitől mük.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szerveitől kapott mük.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
	Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szerveitől kapott mük.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen	B16	280 916	93 020	373 936	0	270 605	103 331
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	1 007 296	86 927	1 094 223	0	967 677	126 546
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók							
	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0	0
	Társaságok jövedelemadói		0	0	0	0	0	0
1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
3.	Bárhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók		0	0	0	0	0	0
4.1.	Építményadó		10 000	0	10 000	0	10 000	0
4.2.	Épület után fizetett IFA		0	0	0	0	0	0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		35 000	0	35 000	0	35 000	0
4.4.	Telekadó		1 947	0	1 947	0	1 947	0
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	46 947	0	46 947	0	46 947	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 743	0	220 743	0	220 743	0
	Ebből:							
	ÁFA		0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		220 743	0	220 743	0	220 743	0
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0	0	0	0	0
5.2.	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
5.3.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
5.4.	Gépjárműadók	B354	21 000	0	21 000	0	21 000	0
	Ebből:							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0	0	0	0	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		21 000	0	21 000	0	21 000	0
5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 220	0	2 220	0	2 220	0
	Ebből:							
	Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett IFA		1 000	0	1 000	0	1 000	0
	Teljesítménydíj		1 200	0	1 200	0	1 200	0
	Korábbi évek megszünt adónermei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		20	0	20	0	20	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	243 963	0	243 963	0	243 963	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak		7 200	138	7 338	0	7 338	0
6.2.	Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0
6.3.	Természetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0
6.4.	Építészeti bírság		0	0	0	0	0	0
6.5.	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0	0	0	0
6.6.	Egyéb bírságok		3 057	0	3 057	0	3 057	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	10 257	138	10 395	0	10 395	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	301 167	138	301 305	0	301 305	0

adatok eFI-ban

17/a. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. e.i. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. Ei. csop. neve Kiem. e. név	Előir. neve	Rovat	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	változás	Módosított Ei. 2015. dec. 30.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	300	0	300	0	300	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	230 264	-2 265	227 999	0	208 847	19 152
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	26 563	3 064	29 627	0	18 360	11 267
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
5.	Ellátási díjak	B405	109 743	116	109 859	0	17 881	91 978
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	57 242	-307	56 935	0	50 167	6 768
7.	ÁFA visszatérítése	B407	8 907	4 535	13 442	0	13 442	0
8.	Kamatbevételek	B408	6 761	2 014	8 775	0	2 504	6 271
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	320	320	0	320	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	8 245	5 006	13 251	0	9 488	3 763
3.	Működési bevételek összesen	B4	448 025	12 483	460 508	0	321 309	139 199
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. meglér. ÁHT-n kiv.	B61	0	0	0	0	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. komm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	876	15	891	0	775	116
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	876	15	891	0	775	116
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		1 757 364	99 583	1 856 927	0	1 591 086	265 881
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások		0	0	0	0	0	0
1.2.	Címzett támogatások		0	0	0	0	0	0
1.3.	Céltámogatások		0	0	0	0	0	0
1.4.	Vis maior támogatások		0	0	0	0	0	0
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		962	0	962	0	962	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	962	0	962	0	962	0
2.	Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. meglér. ÁHT-n belülről	B22	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23	0	0	0	0	0	0
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		0	0	0	0	0	0
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		79 000	0	79 000	0	79 000	0
3.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	79 000	0	79 000	0	79 000	0
4.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből Központi ktgv.-i szervezettől felh.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervezettől felh.-i célú támogatások bev. Fejlesztési kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervezettől felh.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervezettől felh.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervezettől kapott felh.-i c. tám. Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervezettől kapott felh.-i c. t.		2 305	0	2 305	0	2 305	0
			0	0	0	0	0	0
			329 937	-149 159	180 778	0	173 793	6 985
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	2 418	2 418	0	2 418	0
			57 570	149 318	206 888	0	201 388	5 500
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	389 812	2 577	392 389	0	379 904	12 485
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	469 774	2 577	472 351	0	459 866	12 485

adatok eFt-ban

17/a. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. e. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. Előir. csop. n. Kiem. e. név	Előir. neve	Rövid	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	változás	Módosított Ei. 2015. dec. 30.	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	18 200	0	18 200	0	0	18 200
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 975	0	1 975	0	0	1 975
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	20 175	0	20 175	0	0	20 175
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. AHT-n kiv.	B71	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv							
	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.		2 000	0	2 000	0	0	2 000
	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
	Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		5 000	5 000	10 000	0	0	10 000
	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
	EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése		0	0	0	0	0	0
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.	B74	7 000	5 000	12 000	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		2 591	1 091	3 682	0	3 682	0
	Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 591	1 091	3 682	0	3 682	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 591	6 091	15 682	0	3 682	12 000
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		499 540	8 668	508 208	0	463 548	44 660
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 256 904	108 231	2 365 135	0	2 054 614	310 521
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		422 177	0	422 177	0	422 001	176
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		455 000	0	455 000	0	455 000	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		877 177	0	877 177	0	877 001	176
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	877 177	0	877 177	0	877 001	176
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	24 981	24 981	0	24 981	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	914 428	62	914 490	0	764 048	150 442
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 791 605	25 043	1 816 648	0	1 666 030	150 618
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzülezetektől	B825	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	1 791 605	25 043	1 816 648	0	1 666 030	150 618
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			4 048 509	133 274	4 181 783	0	3 720 644	461 139

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. Előir. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	adatok eFt ban			17/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás			
		Rovat	Módosított El. 2015 nov. 30.	változás	Módosított El. 2015 dec. 30.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	785 233	15 439	800 672	0	609 237	191 435
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	189 519	3 445	192 964	0	149 133	43 831
3.	Dologi kiadások	K3	975 430	71 004	1 046 434	0	906 189	140 245
	Ebből:							
4.	Kamatkiadások	K353	50	-29	21	0	0	21
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	50 809	-58	50 751	0	34 922	15 829
	Egyéb működési célú kiadások	K5	307 441	9 963	317 404	0	264 929	52 475
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	15 850	-76	15 774	0	15 774	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0	0	0	0
	Helyi önk. törvényi előírás alapján befiz.		15 850	-145	15 705	0	15 705	0
	Egyéb elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel	K503	0	69	69	0	69	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K504	400	0	400	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K505	0	0	0	0	0	400
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	8 955	25	8 980	0	0	0
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0	0	0	0	8 730	250
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K508	20 000	0	20 000	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	20 000
10.	Kamat támogatások	K510	0	0	0	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	38 859	107	38 966	0	0	0
13.	Tartalékok	K513	223 377	9 907	233 284	0	233 284	0
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		2 308 432	99 793	2 408 225	0	1 964 410	443 815
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	617 639	424	618 063	0	556 722	61 341
2.	Felújítások	K7	140 010	7 962	147 972	0	113 837	34 135
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	46 960	52	47 012	0	32 580	14 432
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel	K81	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K82	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K83	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	32 118	0	32 118	0	32 118	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0	0	0	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K86	7 300	0	7 300	0	300	7 000
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	7 542	52	7 594	0	162	7 432
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		804 609	8 438	813 047	0	703 139	109 908
I.	Költségvetési kiadások összesen		3 113 041	108 231	3 221 272	0	2 667 549	553 723
II. Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	935 468	25 043	960 511	0	817 033	143 478
1.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülré							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 040	24 981	46 021	0	46 021	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	914 428	62	914 490	0	771 012	143 478
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kom.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzüzeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	935 468	25 043	960 511	0	817 033	143 478
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			4 048 509	133 274	4 181 783	0	3 484 582	697 201

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat
4.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése fenntartása							0	18 716				18 716	18 716		18 716	
5.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás				4 859			4 859	496				496	5 355			5 355
7.	081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				288			288	144				144	432			432
9.	096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása				311			311	5 213				5 213	5 524		5 524	
11.	107051	Szociális étkeztetés				13 744			13 744	4 400				4 400	18 144		18 144	
13.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				46 410			46 410	218 645				218 645	265 055		265 055	
14.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése				2 080			2 080	303				303	2 383		2 383	
16.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nev.				10			10	29 278				29 278	29 288		29 288	
17.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nev.				3 151			3 151	30 364				30 364	33 515		33 515	
18.	098022	Pedagógiai szakszolgálatok tevékenységénél működési feladatai							0	2 871				2 871	2 871		2 871	
19.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok				361			361	1 408				1 408	1 769		1 769	
21.	066010	Zöldterület -kezelés				817			817	16 111				16 111	16 928		16 928	
22.	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5 817			46 216			52 033	23 728				23 728	75 761		75 761	
23.	041233	Hozzájárulások közfoglalkoztatás	25 664			75			25 739	11 885				11 885	37 624		37 624	
24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése				3 910			3 910	6 820				6 820	10 730		10 730	
25.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				11 102			11 102	24 934				24 934	36 036		36 036	
26.	013320	Közművek fenntartás-és működtetés				4 595			4 595	10 273				10 273	14 868		14 868	
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				18 268			18 268	55 736				55 736	74 004		74 004	
28.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				207			207	627				627	834		834	
		Összesen	31 481	0	0	156 404	0	0	187 885	461 952	0	0	0	461 952	649 837	0	608 014	41 823

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNYSZERV MEGNEVEZÉSE

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

18/e számú melléklet

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Feladat szerinti bontás				
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belőlől	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váróbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																	
2.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása						3 921	3 921	536					536	4 457		4 457	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatás				100			100	9 569					9 569	9 669		9 669	
4.	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				150			150	9 481					9 481	9 631		9 631	
5.	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység							0	63					63	63			63
6.	082091	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				50			50	7 327					7 327	7 377			7 377
7.	082092	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása				1 186			1 186	384					384	1 570		1 570	
8.	082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				7 263		400	7 663	17 480					17 480	25 143		25 143	
9.	083030	Egyéb kiadói tevékenység				8 297		1 199	9 496	18 568					18 568	28 064		28 064	
		Összesen	0	0	0	17 846	0	5 520	23 366	63 519	0	0	0	63 519	86 885			911	
																0	78 534	8 351	

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek					Feladat szerinti bontás				
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belőlől	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belőlől	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	107054	Családsegítés - Igazgatás	0			0			0	0				0	0		0	0	0
2	102021	Időskorúak bentl. ell.	0			0			0	0				0	0		0	0	0
3	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	0			95 311		56	95 367	97 216				0	0		0	0	192 583
4	101222	Támogató szolg.	0			2 933			2 933	26				97 216	192 583		0	0	2 959
5	072420	Laboratóriumi sz.	0			965			965	10 879				26	2 959		0	0	11 844
6	072450	Fizioterápia	2 400			202			2 602	5 741				10 879	11 844		0	0	8 343
7	072410	Orthoni szakápolás	2 750			0			2 750	1 913				5 741	8 343		0	0	4 663
8	107055	Tanyagondnoki szolg.	3 180			0			3 180	971				1 913	4 663		0	0	4 151
9	096025	Munkahelyi étkeztetés	0			0			0	0				971	4 151		0	0	0
10	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				2 055			2 055	797				0	0		0	0	0
11	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának biztosítása				99 623			99 623	4 800				797	2 852		0	0	2 852
12	107054	Családsegítés	0			0			0	0				4 800	104 423		104 423	0	0
13	104042	Gyermekjólét	0			0			0	0				0	0		0	0	0
14	104030	Bölcsődei ell.	0			0		10	10	13 132				13 132	13 132		13 132	0	0
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0			1 500			1 500	29 574				7 002	7 012		7 012	0	0
16	074031	Védőnői szolg.	0			1 842			1 842	4 047				29 574	31 074		31 074	0	0
17	074032	Iskola eo. ell.	21 600			0			21 600	339				4 047	5 889		5 889	0	0
18	102030	Nappali ell.	1 053			0			1 053	2				339	21 939		21 939	0	0
19	107051	Étkeztetés	904			85			989	6 389				2	1 055		1 055	0	0
20	107052	Házi segítségnyújtás	0			3 715			3 715	2 886				6 389	7 378		7 378	0	0
21	072111	Háziorvosi szolgálat	0			842			842	3 985				2 886	6 601		6 601	0	0
22	041232	Közfoglalkoztatás	8 959			0			8 959	-20				3 985	4 827		4 827	0	0
		Összesen	16 193	0	0	209 073	0	66	266 178	16 193	6 307	0	0	6 307	22 500	0	22 500	0	0
			57 039	0	0	209 073	0	66	266 178	195 986	0	0	0	195 986	462 164	0	234 769	227 395	0