

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi működési költségvetés -kiadásai

Működési költségvetés -kiadások							adatok eFt-ban										
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Cím neve	Alcím neve	Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti El. 2014.	változás	Eredeti El. 2015.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat		
1.	1.				Önkormányzat												
	1.				Működési költségvetés -kiadások												
	1.				Személyi juttatások				K1	129 170	18 063	147 233	0	69 703	77 530		
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	21 578	1 396	22 974	0	12 497	10 477		
	3.				Dologi kiadások				K3	398 910	-120 288	278 622	0	211 172	67 450		
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása				K4	13 285	9 930	23 215	0	23 215	0		
	5.				Egyéb működési célú kiadások				K5	41 030	114 068	155 098	0	130 283	24 815		
	1.				Önkormányzat összesen							603 973	23 169	627 142	0	446 870	180 272
2.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal												
	1.				Működési költségvetés -kiadások												
	1.				Személyi juttatások				K1	99 893	-118	99 775	0	99 775	0		
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	29 812	-415	29 397	0	29 397	0		
	3.				Dologi kiadások				K3	42 534	-3 732	38 802	0	38 802	0		
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása				K4	159 365	-128 243	31 122	0	31 122	0		
	5.				Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0	0	0		
					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen							331 604	-132 508	199 096	0	199 096	0
3.					Mezőberény Város Óvodai Intézménye												
	1.				Működési költségvetés -kiadások												
	1.				Személyi juttatások				K1	138 490	-13 657	124 833	0	124 833	0		
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	38 852	-4 757	34 095	0	34 095	0		
	3.				Dologi kiadások				K3	45 438	-989	44 449	0	44 449	0		
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása				K4	0	0	0	0	0	0		
	5.				Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0	0	0		
	3.				Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen							222 780	-19 403	203 377	0	203 377	0
4.					Városi Közszolgáltató Intézmény												
	1.				Működési költségvetés -kiadások												
	1.				Személyi juttatások				K1	158 371	-4 733	153 638	0	141 741	11 897		
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	39 330	-663	38 667	0	35 395	3 272		
	3.				Dologi kiadások				K3	266 271	-1 812	264 459	0	250 025	14 434		
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása				K4	0	0	0	0	0	0		
	5.				Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0	0	0		
	4.				Városi Közszolgáltató Intézmény összesen							463 972	-7 208	456 764	0	427 161	29 603
5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat												
	1.				Működési költségvetés -kiadások												
	1.				Személyi juttatások				K1	157 930	9 997	167 927	0	67 937	99 990		
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	41 670	1 024	42 694	0	16 188	26 506		
	3.				Dologi kiadások				K3	106 130	74	106 204	0	25 901	80 303		
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása				K4	0	0	0	0	0	0		
	5.				Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0	0	0		
	6.				Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen							305 730	11 095	316 825	0	110 026	206 799
6.					Orlai Petrics Soma Kulturális Központ												
	1.				Működési költségvetés -kiadások												
	1.				Személyi juttatások				K1	38 068	-1 483	36 585	0	31 069	5 516		
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	9 778	-399	9 379	0	7 918	1 461		
	3.				Dologi kiadások				K3	22 773	1 306	24 079	0	21 267	2 812		
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása				K4	0	0	0	0	0	0		
	5.				Egyéb működési célú kiadások				K5	0	0	0	0	0	0		
	6.				Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen							70 619	-576	70 043	0	60 254	9 789
1.					Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei												
	1.				Működési költségvetés -kiadások												
	1.				Személyi juttatások				K1	721 922	8 069	729 991	0	535 058	194 933		
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	181 020	-3 814	177 206	0	135 490	41 716		
	3.				Dologi kiadások				K3	882 056	-125 441	756 615	0	591 616	164 999		
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása				K4	172 650	-118 313	54 337	0	54 337	0		
	5.				Egyéb működési célú kiadások				K5	41 030	114 068	155 098	0	130 283	24 815		
	1.				Önkormányzat és intézményei összesen							1 998 678	-125 431	1 873 247	0	1 446 784	426 463
Azaz					Működési költségvetés -kiadások összesen												
1.	1.				Személyi juttatások				K1	721 922	8 069	729 991	0	535 058	194 933		
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	181 020	-3 814	177 206	0	135 490	41 716		
	3.				Dologi kiadások				K3	882 056	-125 441	756 615	0	591 616	164 999		
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása				K4	172 650	-118 313	54 337	0	54 337	0		
	5.				Egyéb működési célú kiadások				K5	41 030	114 068	155 098	0	130 283	24 815		
1.	1.				Működési költségvetés -kiadások mindösszesen							1 998 678	-125 431	1 873 247	0	1 446 784	426 463

adatok eFt-ban

2/a. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. El. csoport neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti. Ei. 2014.	változás	Eredeti Ei. 2015.	Feladat szerinti bontás		
						állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
1. Működési költségvetés - kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	129 170	18 063	147 233		69 703	77 530
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	21 578	1 396	22 974		12 497	10 477
3.	Dologi kiadások	K3	398 910	-120 288	278 622		211 172	67 450
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	110	-110	0		0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	13 285	9 930	23 215		23 215	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	41 030	114 068	155 098	0	130 283	24 815
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0			
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0			
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0			
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K504	0	0	0			
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K505	0	0	0			
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	4 307	-2 037	2 270		2 020	250
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0	0	0			
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K508	172	19 828	20 000			20 000
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0			
10.	Kamatátogatások	K510	0	0	0			
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	16 171	-4 036	12 135		7 570	4 565
12.	Tartalékok	K512	20 380	100 313	120 693		120 693	
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen			603 973	23 169	627 142	0	446 870	180 272
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	421 144	-90 774	330 370		311 533	18 837
2.	Felújítások	K7	122 365	-44 679	77 686		57 686	20 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	16 727	-14 091	2 636	0	2 636	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81			0			
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K82			0			
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K83			0			
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	700	-700	0			
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85			0			
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K86			0			
7.	Lakástámogatás	K87			0			
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88	16 027	-13 391	2 636		2 636	
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen			560 236	-149 544	410 692	0	371 855	38 837
I. Költségvetési kiadások összesen			1 164 209	-126 376	1 037 834	0	818 725	219 109
II. Finanszírozási kiadások								
1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K91	996 898	-116 746	880 152	0	764 825	115 327
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K911			0			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K912			0			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913			0			
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914		21 040	21 040		21 040	
6.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	996 898	-137 786	859 112		743 785	115 327
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0			
8.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			
9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			
10.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			0			
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			
1. Belföldi finanszírozás kiadásai összesen			996 898	-116 746	880 152	0	764 825	115 327
II. Finanszírozási kiadások összesen			996 898	-116 746	880 152	0	764 825	115 327
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 161 107	-243 121	1 917 986	0	1 583 550	334 436

adatok eFt-ban

2/b. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Elcso. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti. Ei. 2014.	változás	Eredeti Ei. 2015.	Feladat szerinti bontás		
															állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																	
1.																	
	1.									Működési költségvetés - kiadások							
	1.									Személyi juttatások	K1	99 893	-118	99 775		99 775	
	2.									Munkaadókat terhelő járulékok	K2	29 812	-415	29 397		29 397	
	3.									Dologi kiadások	K3	42 534	-3 732	38 802		38 802	
										Ebből							
										Kamatkiadások	K353			0			
	4.									Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	159 365	-128 243	31 122		31 122	0
	5.									Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0	0
	1.									Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			
	2.									Elvonások, befizetések	K502			0			
	3.									Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503			0			
	4.									Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504			0			
	5.									Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505			0			
	6.									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			0			
	7.									Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507			0			
	8.									Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508			0			
	9.									Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			
	10.									Kamatátogatások	K510			0			
	11.									Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			0			
	12.									Tartalékok	K512			0			
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen												331 604	-132 508	199 096	0	199 096	0
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																	
	1.									Beruházási kiadások	K6	5 676		5 676		5 676	
	2.									Felújítások	K7	11 773	-261	11 512		11 512	
	3.									Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0
	1.									Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81			0			
	2.									Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82			0			
	3.									Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83			0			
	4.									Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			0			
	5.									Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85			0			
	6.									Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86			0			
	7.									Lakástámogatás	K87			0			
	8.									Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			0			
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen												17 449	-261	17 188	0	17 188	0
I. Költségvetési kiadások összesen												349 053	-132 769	216 284	0	216 284	0
II. Finanszírozási kiadások																	
	1.									Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0	0
	1.									Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			0			
	2.									Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			
	3.									Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			
	4.									Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0			
	5.									Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0			
	6.									Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	K916			0			
	7.									Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			
	8.									Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			
	9.									Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			0			
	2.									Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			
	3.									Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			
II. Finanszírozási kiadások összesen												0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												349 053	-132 769	216 284	0	216 284	0

adatok eFI-ban

2/c. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Elcsoport neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	adatok eFI-ban			2/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
			Eredeti. Ei. 2014.	változás	Eredeti Ei. 2015.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
1. Működési költségvetés - kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	138 490	-13 857	124 833		124 833	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	38 852	-4 757	34 095		34 095	
3.	Dologi kiadások	K3	45 438	-989	44 449		44 449	
Ebből								
4.	Kamatkiadások	K353			0			
5.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4			0			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			
2.	Elvonások, befizetések	K502			0			
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503			0			
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K504			0			
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K505			0			
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			0			
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507			0			
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K508			0			
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			0			
10.	Kamatátogatások	K510			0			
11.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511			0			
12.	Tartalékok	K512			0			
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen			222 780	-19 403	203 377	0	203 377	0
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	4 211	300	4 511		4 511	
2.	Felújítások	K7			0			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81			0			
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K82			0			
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K83			0			
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84			0			
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85			0			
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K86			0			
7.	Lakástámogatás	K87			0			
8.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88			0			
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen			4 211	300	4 511	0	4 511	0
I. Költségvetési kiadások összesen			226 991	-19 103	207 888	0	207 888	0
II. Finanszírozási kiadások								
1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0			
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			0			
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			0			
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0			
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919			0			
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			0			
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0			
II. Finanszírozási kiadások összesen			0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			226 991	-19 103	207 888	0	207 888	0