

9

Sorszám: III/2.

Tárgy: Mezőberény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság: Humánügyi Bizottság
Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Jogi, Ügyrendi, Közbiztonsági és Esélyegyenlőségi Bizottság
Tervezett döntés: Rendeletalkotás (1 db rendelet)
Döntés: Minősített többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. január 25-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. december 10-i, továbbá a 2015. december 21-i testületi ülésén hozott határozatoknak, a 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről, a 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól, 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, illetve az Alaptörvény rendelkezéseinek figyelembe vételével összeállításra került Mezőberény Város Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról szóló költségvetési rendelet-tervezet.

Az Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőivel a költségvetési egyeztető tárgyalás 2016. január 5-én megtörtént, melyen minden érintett vezető megjelent. Az egyeztető tárgyalás eredményeként, illetve az ott hozott intézkedések következtében készülhetett el az Önök elé beterjesztett tervezet.

A rendelet-tervezet elfogadása az érdekvédelmi szervezetekkel lefolytatott tárgyalások után történhet. A tárgyalások 2016. január 20-án kerülnek megtartásra. Az írásos vélemények a tárgyalások lefolytatása után a rendelet-tervezet mellé csatolásra kerülnek.

Mindezek alapján kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Mezőberény, 2015. január 15.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének

/2016. () önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről

Tervezet

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

- (1) A rendelet hatálya kiterjed Mezőberény Város Önkormányzat egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézményeire és költségvetési szerveire.
- (2) E rendelet az önkormányzat és szerveinek bevételeit és kiadásait részletezi címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként.

- (3) **Az önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozással:**

Bevételek: 3.074.832 EFt.

Kiadások: 3.074.832 EFt.

Az intézményfinanszírozás összege: 860.725 EFt.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetési főösszege intézményfinanszírozás nélkül:

Bevételek: 2.214.107 EFt.

Kiadások: 2.214.107 EFt.

- (4) A rendelet tekintetében a bevételi és kiadási címek és alcímek az alábbiak:

1. cím: Önkormányzat
2. cím: Polgármesteri Hivatal
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

2.§

A költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:

I. Jogcímcsoport: Költségvetési bevételek

1. Előirányzat-csoport: Működési költségvetés bevételei

1.1. Kiemelt előirányzat: Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1.1.1. Előirányzat: Önkormányzatok működésének támogatásai

1.1.1.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.2. Előirányzat: Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.1.1.3. Előirányzat: Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

- 1.1.1.4. Előirányzat: Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
- 1.1.1.5. Előirányzat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
- 1.1.1.6. Előirányzat: Elszámolásból származó bevételek
- 1.1.2. Előirányzat: Elvonások és befizetések bevételei
- 1.1.3. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásokból származó megtérülések államháztartáson belülről
- 1.1.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
- 1.1.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
- 1.1.6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
 - 1.1.6.1. Előirányzat: Államháztartáson belüli szervektől, működési célból végleges jelleggel kapott bevételek
 - 1.1.6.1.1. Előirányzat: Központi ktgv.-i szervtől működési c. támogatások bevételei
 - 1.1.6.1.2. Előirányzat: Központi kezelésű előirányzattól működési c. tám.-ok bev.-i
 - 1.1.6.1.3. Előirányzat: Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti működési célú tám.
 - 1.1.6.1.4. Előirányzat: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési c. tám.-ok bev.-i
 - 1.1.6.1.5. Előirányzat: TB pénzügyi alapjaitól működési c. tám.-ok bev.-i
 - 1.1.6.1.6. Előirányzat: Elkülönített állami pénzalaptól működési c. tám.-ok bev.-i
 - 1.1.6.1.7. Előirányzat: Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. működési c. támogatások
 - 1.1.6.1.8. Előirányzat: Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott működési célú támogatások
 - 1.1.6.1.9. Előirányzat: Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.
 - 1.1.6.1.10. Előirányzat: Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.
- 1.2. Kiemelt előirányzat: Közhatalmi bevételek
 - 1.2.1. Előirányzat: Jövedelemadók
 - 1.2.2. Előirányzat: Szociális hozzájárulási adó és járulékok
 - 1.2.3. Előirányzat: Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
 - 1.2.4. Előirányzat: Vagyoni típusú adók
 - 1.2.4.1. Előirányzat: Építményadó
 - 1.2.4.2. Előirányzat: Épület után fizetett idegenforgalmi adó
 - 1.2.4.3. Előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója
 - 1.2.4.4. Előirányzat: Telekadó
 - 1.2.5. Előirányzat: Termékek és szolgáltatások adói
 - 1.2.5.1. Előirányzat: Értékesítési és forgalmi adók
 - 1.2.5.2. Előirányzat: Fogyasztási adók
 - 1.2.5.3. Előirányzat: Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók
 - 1.2.5.4. Előirányzat: Gépjárműadók
 - 1.2.5.5. Előirányzat: Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
 - 1.2.6. Előirányzat: Egyéb közhatalmi bevételek
 - 1.2.6.1. Előirányzat: Igazgatási és szolgáltatási díjak
 - 1.2.6.2. Előirányzat: Környezetvédelmi bírság
 - 1.2.6.3. Előirányzat: Természetvédelmi bírság
 - 1.2.6.4. Előirányzat: Építésügyi bírság
 - 1.2.6.5. Előirányzat: Szabálysértési pénz és helyszíni bírság és közlekedési szabálysértés utáni bírságok önkormányzatot illető része
 - 1.2.6.6. Előirányzat: Egyéb bírságok

- 1.2.6.7. Előirányzat: Vagyoni típusú települési adó
- 1.3. Kiemelt előirányzat: Működési bevételek
- 1.3.1. Előirányzat: Áru- és készletértékesítés ellenértéke
 - 1.3.2. Előirányzat: Szolgáltatások ellenértéke
 - 1.3.3. Előirányzat: Közvetített szolgáltatások ellenértéke
 - 1.3.4. Előirányzat: Tulajdonosi bevételek
 - 1.3.5. Előirányzat: Ellátási díjak
 - 1.3.6. Előirányzat: Kiszámlázott ÁFA
 - 1.3.7. Előirányzat: ÁFA visszatérítése
 - 1.3.8. Előirányzat: Kamatbevételek
 - 1.3.9. Előirányzat: Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
 - 1.3.10. Előirányzat: Biztosító által fizetett kártérítés
 - 1.3.11. Előirányzat: Egyéb működési bevételek
- 1.4. Kiemelt előirányzat: Működési célú átvett pénzeszközök
- 1.4.1. Előirányzat: Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
 - 1.4.2. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
 - 1.4.3. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől
 - 1.4.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről
 - 1.4.4.1. Előirányzat: Pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
 - 1.4.4.2. Előirányzat: Nonprofit gazdasági társaságtól működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
 - 1.4.4.3. Előirányzat: Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
 - 1.4.4.4. Előirányzat: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése
 - 1.4.4.5. Előirányzat: Egyéb vállalkozástól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
 - 1.4.4.6. Előirányzat: Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
 - 1.4.4.7. Előirányzat: Egyéb civil szervezettől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
 - 1.4.4.8. Előirányzat: Egyházi jogi személytől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
 - 1.4.4.9. Előirányzat: Egyéb külföldiektől működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
 - 1.4.5. Előirányzat: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
 - 1.4.5.1. Előirányzat: Pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök
 - 1.4.5.2. Előirányzat: Nonprofit gazdasági társaságtól működési c. átvett pénzeszközök
 - 1.4.5.3. Előirányzat: Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési c. átvett pénzeszközök
 - 1.4.5.4. Előirányzat: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök
 - 1.4.5.5. Előirányzat: Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök
 - 1.4.5.6. Előirányzat: Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök

- 1.4.5.7. Előirányzat: Egyéb civil szervezetektől működési célú átvett pénzeszközök
- 1.4.5.8. Előirányzat: Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök
- 1.4.5.9. Előirányzat: EU-tól működési célú átvett pénzeszközök
- 1.4.5.10. Előirányzat: Kormányoktól és nemzetközi szervektől működési célú átvett pénzeszközök
- 1.4.5.11. Előirányzat: Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök
- 2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási költségvetés bevételei
 - 2.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
 - 2.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
 - 2.1.1.1. Előirányzat: Felhalmozási célú központi támogatások
 - 2.1.1.2. Előirányzat: Vis maior támogatások
 - 2.1.1.3. Előirányzat: Egyéb központi felhalmozási célú támogatások
 - 2.1.2. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről
 - 2.1.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről
 - 2.1.3.1. Előirányzat: Helyi önkormányzatoktól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése
 - 2.1.3.2. Előirányzat: Társulástól és azok költségvetési szerveitől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
 - 2.1.4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről
 - 2.1.5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
 - 2.1.5.1. Előirányzat: Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. támogatások bevételei
 - 2.1.5.2. Előirányzat: Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási c. tám.-ok bev.-i
 - 2.1.5.3. Előirányzat: Fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.
 - 2.1.5.4. Előirányzat: Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i
 - 2.1.5.5. Előirányzat: TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i
 - 2.1.5.6. Előirányzat: Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i
 - 2.1.5.7. Előirányzat: Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások
 - 2.1.5.8. Előirányzat: Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások
 - 2.1.5.9. Előirányzat: Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.
 - 2.1.5.10. Előirányzat: Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh...i c. tám.
 - 2.2. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási bevételek
 - 2.2.1. Előirányzat: Immateriális javak értékesítése
 - 2.2.2. Előirányzat: Ingatlanok értékesítése
 - 2.2.3. Előirányzat: Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
 - 2.2.4. Előirányzat: Részesedések értékesítése
 - 2.2.5. Előirányzat: Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
 - 2.3. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.3.1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről
 - 2.3.2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól
 - 2.3.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és nemzetközi szerveitől
 - 2.3.4. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

- 2.3.4.1. Előirányzat: Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
- 2.3.4.2. Előirányzat: Nonprofit gazdasági társaságtól felhalmozási c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
- 2.3.4.3. Előirányzat: Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
- 2.3.4.4. Előirányzat: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalm.-i célú visszatérítendő támogatások , kölcsönök visszatérülése
- 2.3.4.5. Előirányzat: Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
- 2.3.4.6. Előirányzat: Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
- 2.3.4.7. Előirányzat: Egyéb civil szervezettől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
- 2.3.4.8. Előirányzat: Egyházi jogi személytől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
- 2.3.4.9. Előirányzat: Egyéb külföldiektől felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
- 2.3.5. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.3.5.1. Előirányzat: Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.3.5.2. Előirányzat: Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.
 - 2.3.5.3. Előirányzat: Állami t. tul. nem pénzügyi vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.
 - 2.3.5.4. Előirányzat: Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.3.5.5. Előirányzat: Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.3.5.6. Előirányzat: Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.3.5.7. Előirányzat: Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.3.5.8. Előirányzat: Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.3.5.9. Előirányzat: EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.3.5.10. Előirányzat: Kormányoktól és nemzetközi szervektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.3.5.11. Előirányzat: Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3. §

Finanszírozási bevételek jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:

II. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek

- 1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás bevételei
 - 1.1. Előirányzat: Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
 - 1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok bevételei
 - 1.3. Előirányzat: Maradvány igénybevétele
 - 1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések
 - 1.5. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
 - 1.6. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatás
 - 1.7. Előirányzat: Betétek megszüntetése
 - 1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei
 - 1.9. Előirányzat: Tulajdonosi kölcsönök bevételei

2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás bevételei
 - 2.1. Előirányzat: Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
 - 2.2. Előirányzat: Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
 - 2.3. Előirányzat: Külföldi értékpapírok kibocsátása
 - 2.4. Előirányzat: Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemzetközi szervektől
 - 2.5. Előirányzat: Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől
3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
4. Kiemelt előirányzat: Váltóbevételek

4.5

A költségvetési kiadások jogcímcsoportjai, előirányzat-csoportjai, kiemelt előirányzatai és előirányzatai az alábbiak:

1. Előirányzat-csoport: Működési kiadások
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatás
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások
 - 1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatása
 - 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások
 - 1.5.1. Előirányzat: Nemzetközi kötelezettségek
 - 1.5.2. Előirányzat: Elvonások, befizetések
 - 1.5.2.1. Előirányzat: Helyi önkormányzat előző évi elszámolásából származó kiadások
 - 1.5.2.2. Előirányzat: Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetései
 - 1.5.2.3. Előirányzat: Egyéb elvonások, befizetések
 - 1.5.3. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
 - 1.5.4. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
 - 1.5.5. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
 - 1.5.6. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
 - 1.5.7. Előirányzat: Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
 - 1.5.8. Előirányzat: Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
 - 1.5.9. Előirányzat: Árkiegészítések, ártámogatások
 - 1.5.10. Előirányzat: Kamattámogatások
 - 1.5.11. Előirányzat: Működési célú támogatások az EU-nak
 - 1.5.12. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
 - 1.5.13. Előirányzat: Tartalékok
2. Előirányzat-csoport: Felhalmozási kiadások
 - 2.1. Kiemelt előirányzat: Beruházási kiadások
 - 2.2. Kiemelt előirányzat: Felújítási kiadások
 - 2.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási kiadások
 - 2.3.1. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson belülre
 - 2.3.2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

- 2.3.3. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
- 2.3.4. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
- 2.3.5. Előirányzat: Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések államháztartáson kívülre
- 2.3.6. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
- 2.3.7. Előirányzat: Lakástámogatás
- 2.3.8. Előirányzat: Felhalmozási célú támogatások az EU-nak
- 2.3.9. Előirányzat: Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

5. §

Finanszírozási kiadások jogcím- és előirányzat-csoportjai az alábbiak:

- 3. Előirányzat-csoport: Finanszírozási kiadások
 - 3.1. Kiemelt előirányzat: Belföldi finanszírozás kiadásai
 - 3.1.1. Előirányzat: Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
 - 3.1.2. Előirányzat: Belföldi értékpapírok kiadásai
 - 3.1.3. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
 - 3.1.4. Előirányzat: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
 - 3.1.5. Előirányzat: Központi, irányító szervi támogatások folyósítása
 - 3.1.6. Előirányzat: Pénzeszközök betétként elhelyezése
 - 3.1.7. Előirányzat: Pénzügyi lízing kiadásai
 - 3.1.8. Előirányzat: Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai
 - 3.1.9. Előirányzat: Tulajdonosi kölcsönök kiadásai
 - 3.2. Kiemelt előirányzat: Külföldi finanszírozás kiadásai
 - 3.3. Kiemelt előirányzat: Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
 - 3.4. Kiemelt előirányzat: Váltókiadások

6. §

(1) Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének összes bevételét **3.074.832 eFt-ban határozza meg.**

(2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

Bevételek	adatok eFt-ban
I. Költségvetési bevételek:	1.572.877
1. Működési költségvetés bevételei	1.565.133
1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	900.256
1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai	681.772
1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám.	202.930
1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám.	161.621
1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám.	305.083
1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám.	12.138
1.1.1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0
1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek	0

1.1.2.	Elvonások, befizetések bevételei	0
1.1.3.	Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b.	0
1.1.4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	0
1.1.5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	0
1.1.6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről	218.484
1.1.6.1.	ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.	218.484
1.1.6.1.1.	Központi ktgv.-i szervtől műk.-i c. tám.-ok bev.	6.858
1.1.6.1.2.	Központi kez. ei.-től műk.-i c. tám.-ok bev.-i	0
1.1.6.1.3.	Fej. kez. ei.-től EU-s pr. és társfin. miatti m. c. tám.	0
1.1.6.1.4.	Egyéb fej-i kezelésű ei.-től m.-i c. tám.-ok bev.-i	0
1.1.6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. tám.-ok bev.-i	28.233
1.1.6.1.6.	Elk. állami pénzalaptól műk.-i. c. tám.-ok bev.-i	178.867
1.1.6.1.7.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. m.-i c. tám.-ok	4.526
1.1.6.1.8.	Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott m.-i c. tám.-ok	0
1.1.6.1.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám.	0
1.1.6.1.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott m.-i c. tám.	0
1.2.	Közhatalmi bevételek	305.370
1.2.1.	Jövedelemadók	0
1.2.2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
1.2.3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
1.2.4.	Vagyoni típusú adók	46.800
1.2.4.1.	Építményadó	6.000
1.2.4.2.	Épület után fizetett IFA	0
1.2.4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	40.000
1.2.4.4.	Telekadó	800
1.2.5.	Termékek és szolgáltatások adói	251.720
1.2.5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	225.800
1.2.5.2.	Fogyasztási adók	0
1.2.5.3.	Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók	0
1.2.5.4.	Gépjárműadók	23.000
1.2.5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	2.920
1.2.6.	Egyéb közhatalmi bevételek	6.850
1.2.6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak	6.850
1.2.6.2.	Környezetvédelmi bírság	0
1.2.6.3.	Természetvédelmi bírság	0
1.2.6.4.	Építésügyi bírság	0
1.2.6.5.	Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.	0
1.2.6.6.	Egyéb bírságok	0
1.2.6.7.	Vagyoni típusú települési adók	0
1.3.	Működési bevételek	357.168
1.3.1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	300
1.3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	175.456
1.3.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	21.314
1.3.4.	Tulajdonosi bevételek	0
1.3.5.	Ellátási díjak	106.326
1.3.6.	Kiszámlázott ÁFA	37.375
1.3.7.	ÁFA visszatérítése	10.737
1.3.8.	Kamatbevételek	3.500
1.3.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0

1.3.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0
1.3.11.	Egyéb működési bevételek	2.160
1.4.	Működési célú átvett pénzeszközök	2.339
1.4.1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	0
1.4.2.	Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
1.4.3.	Műk. c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök vtér. korm.-októl nemz. sz.-tól	0
1.4.4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	0
1.4.4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.3.	Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0
1.4.4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. vt. tám.-ok, kölcs. vt.	0
1.4.4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök vt.	0
1.4.4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszat.	0
1.4.4.9.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér.	0
1.4.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2.339
1.4.4.1.	Pénzügyi váll.-tól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.2.	Nonprofit gt.-tól működési c. átvett pénzeszközök	0
1.4.4.3.	Állami t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszk.	0
1.4.4.5.	Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.6.	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.7.	Egyéb civil szervezetektől műk.-i célú átvett pénzeszközök	2.279
1.4.4.8.	Egyházi jogi személytől működési célú átvett pénzeszközök	60
1.4.4.9.	EU-tól működési célú átvett pénzeszközök	0
1.4.4.10.	Korm.-tól és nemz.-i szervektől műk.-i célú átvett pénze.	0
1.4.4.11.	Egyéb külföldiektől működési célú átvett pénzeszközök	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei	7.744
2.1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	7.444
2.1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
2.1.1.1.	Felhalmozási célú központi támogatások	0
2.1.1.2.	Vis maior támogatások	0
2.1.1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások	0
2.1.2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	0
2.1.3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	0
2.1.3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.	0
2.1.4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	0
2.1.5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	7.444
2.1.5.1.	Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám.	3.474
2.1.5.2.	Központi kezelésű előirányzattól felhalmozási c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh. célú tám.	3.970
2.1.5.4.	Egyéb fejezeti kezelésű előir.-tól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.5.	TB pénzügyi alapjaitól felhalm.-i c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felhalm. c. tám.-ok bev.-i	0
2.1.5.7.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. támogatások	0
2.1.5.8.	Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. támogatások	0
2.1.5.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0

2.1.5.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.	0
2.2.	Felhalmozási bevételek	0
2.1.1.	Immateriális javak értékesítése	0
2.1.2.	Ingatlanok értékesítése	0
2.1.3.	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0
2.1.4.	Részesedések értékesítése	0
2.1.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300
2.3.1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	0
2.3.2.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. EU-tól	0
2.3.3.	Felh. c. visszat. tám.-ok, kölcs.-ök visszatér. korm.-októl, nemz. szerv.-től	0
2.3.4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	300
2.3.4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszat.	0
2.3.4.3.	Áll.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.	0
2.3.4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcs. vt.	0
2.3.4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.6.	Háztart.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	300
2.3.4.8.	Egyházi jogi sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér.	0
2.3.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.1.	Pénzügyi vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.2.	Nonprofit gazd.-i társaságtól felhalm.-i c. átvett pénze.	0
2.3.5.3.	Áll.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh. c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü.-i vállalkozástól felh.-i c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.5.	Egyéb vállalkozástól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.6.	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.7.	Egyéb civil szervezetektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.8.	Egyházi jogi személytől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.9.	EU-tól felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
2.3.5.10.	Kormányoktól és nemz.-i szervektől felh.-i c. átvett pénzeszk.	0
2.3.5.11.	Egyéb külföldiektől felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0

II.	Finanszírozási bevételek	1.501.955
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	1.501.955
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	641.230
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
1.5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
1.6.	Központi, irányító szervi támogatás	860.725
1.7.	Betétek megszüntetése	0
1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
1.9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0

2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0
2.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
2.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
2.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele korm.-tól, nemz.-i szerv.-től	0
2.5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
4.	Váltóbevételek	0
(3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.		
(4) Az Önkormányzat, mint 1. cím, részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.		
(5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.		
(6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg.		
(7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/d mellékletben határozza meg.		
(8) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKK Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg.		
(9) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/f mellékletben határozza meg.		
(10) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit egységes rovatrend szerint a 16/a. számú melléklet határozza meg		
(11) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi.		
(12) Önkormányzat kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban a 18/a számú melléklet határozza meg.		
(13) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.		
(14) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi.		
(15) A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban a 18/d számú melléklet határozza meg.		

- (16) Az OPSKK kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban a 18/e számú melléklet határozza meg.
- (17) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatokénti bevételeit funkciókénti bontásban a 18/f számú melléklet határozza meg
- (18) Mezőberény Város Önkormányzatánál vállalkozási tevékenység nem folyik. A vállalkozási tevékenység bevételeit és kiadásait értelem szerint az 5. számú melléklet nullásan szemlélteti.
- (19) Az Önkormányzat az intézmények (2-6. cím) adott évben képződő többletbevételeit a támogatásba beszámítja.
- (20) Az önkormányzat az intézményeit megillető pénzmaradvány felhasználását a 2011. évi CXCV. tv. 86. § (5) alapján az alábbiak szerint korlátozza:
- Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2016. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe,
 - A szabad pénzmaradványt eltérő rendelkezés hiányában a hiány finanszírozására fordítja az önkormányzat.
- (21) A kiemelt előirányzatokon keletkező megtakarítás elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának forrásául használható fel átcsoportosítási kérelemmel.

7.5

- (1) Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének összes kiadását **3.074.832 eFt-ban határozza meg.**
- (2) Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

adatok eFt-ban

I. Költségvetési kiadások: 2.189.126

1.	Működési költségvetési kiadások	1.776.374
1.1.	Személyi juttatás	733.498
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180.899
1.3.	Dologi kiadások	677.108
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	21.760
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	163.109
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0
1.5.2.	Elvonások, befizetések	0
1.5.2.1.	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	0
1.5.2.2.	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0
1.5.2.3.	Egyéb elvonások, befizetések	0
1.5.3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	0
1.5.4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	0
1.5.5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	0
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1.400

1.5.7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	0
1.5.8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0
1.5.9.	Árkiegészítések, ártámogatások	0
1.5.10.	Kamattámogatások	0
1.5.11.	Működési célú támogatások az EU-nak	0
1.5.12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41.813
1.5.13.	Tartalékok	119.896
2.	Felhalmozási kiadások	412.752
2.1.	Beruházási kiadások	287.982
2.2.	Felújítási kiadások	115.556
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	9.214
2.3.1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	0
2.3.2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0
2.3.3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0
2.3.4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0
2.3.5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	0
2.3.6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	7.000
2.3.7.	Lakástámogatás	0
2.3.8.	Felhalmozási célú támogatások az EU-nak	0
2.3.9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2.214
II.	Finanszírozási kiadások	885.706
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	885.706
1.1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
1.2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
1.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
1.4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24.981
1.5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	860.725
1.6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
1.7.	Pénzügyi lízing kiadásai	0
1.8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	0
1.9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0
4.	Váltókiadások	0
(3) A Mezőberény Város Önkormányzat 2016. évi működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint a 2. számú melléklet határozza meg.		
(4) Az Önkormányzat (1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/a melléklet állapítja meg.		
(5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának (2. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/b melléklet részletezi.		
(6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/c melléklet rögzíti.		

- (7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Városi Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/d melléklet rögzíti.
- (8) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező OPSKK Intézmény (6. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait a 2/e melléklet rögzíti.
- (9) A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat (5. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/f mellékletben határozza meg.
- (10) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatainak jogcímcsoport szerinti bontását kiemelt előirányzatonként kötelező nem kötelező feladatellátás tekintetében a 3. számú melléklet szemlélteti.
- (11) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési létszámkeretét a 4. számú melléklet mutatja be.
- (12) Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és Mezőberény Város Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait mérlegszerűen a 6. számú melléklet szemlélteti.
- (13) kiadásainak előirányzatait a gördülő tervezés alapján a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (14) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési tartalékainak állományát és célonkénti bontását a 8. számú melléklet mutatja be. A Képviselő-testület határozattal dönt a tartalék felhasználásáról.
- (15) Az Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását, több évre kiható kötelezettségvállalását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (16) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projekteket a 10. számú melléklet részletezi.
- (17) Mezőberény Város Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 11. számú melléklet mutatja be.
- (18) A 2016. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményenkénti bontásban az intézményfinanszírozással együttesen a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (19) A közvetett támogatásokat részletezve a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (20) Az Önkormányzat a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) rendelkezései alapján meghatározott rendelkezéseit a közép távú tervezésére vonatkozóan a 14. számú melléklet részletezi.
- (21) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban a 15/a számú melléklet határozza meg.
- (22) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.
- (23) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi.

- (24) A Közzolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban a 15/d számú melléklet határozza meg.
- (25) Az OPSKK kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban 15/e számú melléklet tartalmazza.
- (26) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkcionkénti bontásban 15/f számú melléklet részletezi.
- (27) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait egységes rovatrend szerint a 16/b. számú melléklet határozza meg.
- (28) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek és az egységes rovatrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú melléklet részletezi.
- (29) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye, a Városi Közzolgáltató Intézmény, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ beruházási kiadásait részletesen a 19. számú melléklet tartalmazza.
- (30) Mezőberény Város Önkormányzat, a Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, valamint a Mezőberény Város Óvodai Intézménye, a Városi Közzolgáltató Intézmény, a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat és az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ felújítási kiadásait részletesen a 20. számú melléklet tartalmazza.
- (31) Mezőberény Város Önkormányzat egyéb működési kiadásait a 21. számú melléklet részletezi.
- (32) Mezőberény Város Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadásait a 22. számú melléklet részletezi.

8. §

- (1) A központi szervek által az önkormányzat részére, illetve képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a Polgármester a Képviselő-testületet köteles tájékoztatni. Ennek megfelelően a költségvetési rendeletet a Képviselő-testület negyedévente, de legkésőbb 2017. február 28.-ig (2016. december 31. hatállyal) módosítja.
- (2) Az önállóan működő, valamint az önállóan működő és gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítást csak a működés zavartalan biztosítása érdekében végezhetnek.
- (3) Az Önkormányzat által fenntartott intézmények kötelesek elszámolni az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó állami támogatással.
- (4) Mezőberény Város Önkormányzat költségvetési rendeletének végrehajtásánál sarkalatos szabályként alkalmazandó, hogy a tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is e határig rendelkezhetnek el.

- (5) A tárgyévi költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra csak képviselő-testületi felhatalmazással vállalható kötelezettség, illetőleg képezhető előirányzat.
- (6) Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának szakmai segítségével az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.
- (7) A hitel- és kötvényműveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya végzi.
- (8) Az Önkormányzat meghatározza, hogy teljesítmény ösztönzésére a rendszeres személyi juttatások maximum 8%-a fordítható.
- (9) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetés általános tartaléka terhére rendkívüli esetekben, esetenként 2.000.000,- Ft erejéig rendelkezessen a felhasználásról. A rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik.
- (10) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a költségvetési rendeletben jóváhagyott felhalmozási kiadások keretein belül a sürgős döntési igényt kívánó tervezési feladatokról megrendelésénél esetenként 1.000.000,- Ft erejéig rendelkezessen, a rendkívüli rendelkezéseiről a következő testületi ülésen beszámolási kötelezettséggel tartozik.
- (11) Mezőberény Város Önkormányzat felhatalmazza a fenntartása alá tartozó intézményeket, hogy a 2016. évi költségvetés elfogadásáig a költségvetési szervek folyamatos működtetésének biztosítása érdekében az előző év átmeneti időszakának megfelelően - az intézményi átszervezések, átalakítások figyelembe vételével számítottan arányos keretek között - gazdálkodhasson, szedje a bevételeket és teljesítse a kötelezettségeket, kiadásokat.

9. §

E rendelet 2016. január 26. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-től kell alkalmazni.

Mezőberény, 2016. január 15.

Siklósi István sk.
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs sk.
jegyző

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 25-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevételi forrásai

Működési költségvetés -bevételek										Feladat szerinti bontás		
adatok eFT-ban										állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. csop. neve			
									Kiem. ei. név			
						Rovat			Előir. neve	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei
1. 1. Mezőberény Város Önkormányzata												
1 Működési költségvetés -bevételek												
1.						B1			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	835 076	778 643	839 628
2.						B3			Közhatalmi bevételek	299 620	300 020	305 020
3.						B4			Működési bevételek	49 127	164 472	29 283
4.						B6			Működési célú átvett pénzeszközök	810	1 110	2 339
1.									Önkormányzat összesen	1 184 633	1 244 245	1 176 270
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal												
1 Működési költségvetés -bevételek												
1.						B1			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
2.						B3			Közhatalmi bevételek	400	350	350
3.						B4			Működési bevételek	2 763	2 356	2 356
4.						B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
2.									Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen	3 163	2 706	2 706
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye												
1 Működési költségvetés -bevételek												
1.						B1			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	677	2 696	2 696
2.						B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.						B4			Működési bevételek	6 989	1 318	1 318
4.						B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.									Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen	7 666	4 014	4 014
4. Városi Közszeigálató Intézmény												
1 Működési költségvetés -bevételek												
1.						B1			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	21 843	9 056	9 056
2.						B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.						B4			Működési bevételek	234 868	83 773	83 773
4.						B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
4.									Városi Közszeigálató Intézmény összesen	256 711	92 829	92 829
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat												
1 Működési költségvetés -bevételek												
1.						B1			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	50 003	43 099	47 625
2.						B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.						B4			Működési bevételek	109 041	222 862	228 059
4.						B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.									Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen	159 044	265 961	275 684
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ												
1 Működési költségvetés -bevételek												
1.						B1			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 251	1 251	1 251
2.						B3			Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.						B4			Működési bevételek	12 379	12 379	12 379
4.						B6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.									Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen	13 630	13 630	13 630
1. Mezőberény Város Önkormányzata												
Önkormányzat és intézményei												
1 Működési költségvetés -bevételek												
1.						B1			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	908 850	834 745	900 256
2.						B3			Közhatalmi bevételek	300 020	300 370	305 370
3.						B4			Működési bevételek	415 167	487 160	357 166
4.						B6			Működési célú átvett pénzeszközök	810	1 110	2 339
1.									Működési költségvetés -bevételek összesen	1 624 847	1 623 385	1 665 133

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevételi forrásai

1. számú melléklet

Felhalmozási költségvetés -bevételek

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.	Ei csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei
1. 1. Önkormányzat															
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												B2	159 774	3 970	7 444
2. Felhalmozási bevételek												B5	17 500	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												B7	2 429	0	300
1. Önkormányzat összesen													179 703	3 970	7 744
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal															
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek												B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												B7	0	0	0
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen													0	0	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye															
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek												B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												B7	0	0	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen													0	0	0
4. Városi Közszeigáítató Intézmény															
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek												B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												B7	0	0	0
4. Városi Közszeigáítató Intézmény összesen													0	0	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat															
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek												B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												B7	0	0	0
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen													0	0	0
6. Oriai Petrics Soma Kulturális Központ															
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												B2	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek												B5	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												B7	0	0	0
6. Oriai Petrics Soma Kulturális Központ összesen													0	0	0
1. Mezőberény Város Önkormányzata															
Önkormányzat és intézményei															
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek															
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről												B2	159 774	3 970	7 444
2. Felhalmozási bevételek												B5	17 500	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												B7	2 429	0	300
1. Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen													179 703	3 970	7 744

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

0	2 418	5 026
0	0	0
0	300	0
0	2 718	5 026

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	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	2 418	5 026
0	0	0
0	300	0
0	2 718	5 026

**Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön
2016. évi bevételei címrend szerinti összesítő**

adatok eft-ban

adatok e-ft-ban							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei
Költségvetési bevételek							
1 Működési költségvetés - bevételek							
1.1 Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1							
1.1.1 Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1.1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202 811	205 754	202 930
1.1.2			Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	155 220	152 857	161 621
1.1.3			Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	297 398	250 038	305 083
1.1.4			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	12 256	12 138	12 138
1.1.5			Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0
			Működési célú központosított előirányzatok			0	
			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
1.1.6			Elszámolásból származó bevételek	B116			
1			Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	667 685	620 787	681 772
2			Elvonások és befizetések bevételei	B12			
3			Műk. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13			
4			Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14		0	
5			Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15			
6			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről				
6.1			Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.				
			Ebből:				
6.1.1			Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		15 189	6 858	6 858
6.1.2			Központi. kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev				
6.1.3			Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		4 519	0	
6.1.4			Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.			0	
6.1.5			TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.				
6.1.6			Elküldött állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		147 683	150 998	150 998
6.1.7			Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			0	
6.1.8			Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.				
6.1.9			Nemzeti és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.				
6.1.10			Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.				
6			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	167 391	157 856	157 856
1			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	835 076	778 643	839 628
2 Közhatalmi bevételek B3							
1 Jövedelemadók							
Magánszemélyek jövedelemadói							
Társaságok jövedelemadói							
1			Jövedelemadók	B31	0	0	0
2			Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
3			Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
4			Vagyoni típusú adók				
4.1			Építményadó		10 000	6 000	6 000
4.2			Épület után fizetett IFA			0	
4.3			Magánszemélyek kommunális adója		35 000	35 000	40 000
4.4			Telekadó		800	800	800
4			Vagyoni típusú adók összesen	B34	45 800	41 800	46 800
5			Termékek és szolgáltatások adói				
5.1			Értékesítési és forgalmi adók	B351	223 800	203 800	225 800
			Ebből:				
			ÁFA				
			Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		223 800	203 800	225 800
			Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA				
5.2			Fogyasztási adók	B352			
5.3			Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
5.4			Gépjárműadók	B354	21 000	23 000	23 000
			Ebből:				
			Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része				
			Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része				

1/a. számú melléklet		
Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

	202 930	
	161 621	
	197 412	107 971
	12 138	
0	0	0
	0	
0	573 801	107 971
	0	
	6 177	681
	0	0
	0	
	78 359	72 639
	0	
0	84 536	73 320
0	658 337	181 291
0	0	0
	6 000	
	0	
	40 000	
	800	
0	46 800	0
0	162 368	63 432
	162 368	63 432
0	23 000	0
	23 000	
0	2 820	0
	1 000	
	1 900	
	20	
0	188 288	63 432
	6 500	
	0	
	0	
0	6 500	
0	241 588	63 432

adatok eFI-ban											1/a. számú melléklet								
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti El	2016. Eredeti El terv 2015. dec	2016. Eredeti El	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3. Működési bevételek											B4								
1.						Aru- és készletértékesítés ellenértéke						B401		0					
2.						Szolgáltatások ellenértéke						B402	22 636	6 879	6 879		6 026	853	
3.						Közvetített szolgáltatások ellenértéke						B403	5 562	5 562	5 562			5 562	
4.						Tulajdonosi bevételek						B404							
5.						Ellátási díjak						B405							
6.						Kiszámlázott ÁFA						B406	6 759	2 505	2 505		1 627	878	
7.						ÁFA visszatérítése						B407	5 670	9 337	9 337		9 337		
8.						Kamatbevételek						B408	6 000	3 000	3 000			3 000	
9.						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409							
10.						Biztosító által fizetett kártérítés						B410							
11.						Egyéb működési bevételek						B411	2 500	137 189	2 000		0	2 000	
3. Működési bevételek összesen											B4			49 127	164 472	29 283	0	16 990	12 293
4. Működési célú átvett pénzeszközök											B6								
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.						B61							
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól						B62							
3.						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B63							
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.													
4.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.2.						Nonprofit gt.-tól műk. c. v. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.													
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.													
4.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.6.						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.													
4.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.							300		0			0	
4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.													
4.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.													
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						B64	0	300	0	0	0	0	
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
5.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök													
5.2.						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.6.						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							750	750	2 279		2 279		
5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							60	60	60			60	
5.9.						EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök													
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B65	810	810	2 339	0	2 279	60	
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	810	1 110	2 339	0	2 279	60	
1. Működési költségvetés bevételei összesen														1 184 633	1 244 245	1 176 270	0	919 194	257 076
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	
1.2. Vis maior támogatások																			
1.3. Egyéb központi felhalmozási célú támogatások															0			0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen											B21			0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről											B22								
3. Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.											B23								
3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.																			
3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.															0			0	
3. Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz											B23			0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről											B24								
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről																			
Ebből																			
5.1.1. Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.														2 305	0	3 474		2 418	1 056
5.1.2. Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.																			
5.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.														130 851	3 970	3 970		0	3 970
5.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.																			
5.1.5. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.																			
5.1.6. Elkölönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.																			
5.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.														26 618	0			0	0
5.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.																			
5.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.																			
5.1.10. Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.																			
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről											B25			159 774	3 970	7 444	0	2 418	5 026
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen											B2			159 774	3 970	7 444	0	2 418	5 026

adatok eFt-ban							1/a. számú melléklet													
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016 Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat			
2. Felhalmozási bevételek											B5									
1. Immateriális javak értékesítése											B51		0							
2. Ingatlanok értékesítése											B52	17 500	0							
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											B53									
4. Részesedések értékesítése											B54									
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											B55									
2. Felhalmozási bevételek összesen											B5	17 500	0	0		0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7									
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.											B71									
2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól											B72									
3. Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól											B73									
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.																				
4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.																				
4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér																				
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér																				
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér																				
4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér													0					0		
4.6. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.																				
4.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.													0	300			300			
4.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.																				
4.11. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.																				
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.											B74	0	0	300		0	300	0		
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				
5.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök																				
5.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																				
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																				
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																				
5.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																				
5.6. Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												2 429	0				0			
5.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																	0			
5.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																				
5.9. EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök																				
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																				
5.11. Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																				
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B75	2 429	0	0		0	0	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7	2 429	0	300		0	300	0		
2. Felhalmozási költségvetés bevételei												179 703	3 970	7 744		0	2 718	5 026		
I. Költségvetési bevételek összesen											B1+...+B7	1 364 336	1 248 215	1 184 014		0	921 912	262 102		
II. Finanszírozási bevételek											B8									
1. Belföldi finanszírozás bevételei											B81									
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																				
Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól																				
Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól																				
Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól																				
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											B811	0	0	0		0	0	0		
2. Belföldi értékpapírok bevételei																				
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.																				
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.																				
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.																				
Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.																				
2. Belföldi értékpapírok bevételei											B812	0	0	0		0	0	0		
3. Maradvány igénybevétele																				
Működési maradvány igénybevétele												100 650	10 537	92 668		82 131	10 537			
Felhalmozási maradvány igénybevétele												453 000	545 000	545 000		467 877	77 123			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												553 650	555 537	637 668	0	550 008	87 660			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																0				
3. Maradvány igénybevétele összesen											B813	553 650	555 537	637 668	0	550 008	87 660			
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											B814									
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											B815									
6. Központi, irányító szervi támogatás											B816									
7. Betétek megszüntetése											B817									
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											B818									
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																				
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.																				
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.																				
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei											B819	0	0	0		0	0	0		
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen											B81	553 650	555 537	637 668	0	550 008	87 660			
2. Külföldi finanszírozás bevételei											B82									
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											B821									
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											B822									
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása											B823									
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-tól											B824									
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől											B825									
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen											B82	0	0	0		0	0	0		
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											B83									
4. Váltóbevételek											B84									
II. Finanszírozási bevételek											B8	553 650	555 537	637 668		0	550 008	87 660		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												1 917 986	1 803 752	1 821 682		0	1 471 920	349 762		

adatok eFt-ban										1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir.csop.neve	Kiem.el.név	Előir. neve	Rovat	2015 Eredeti Ei	2016 Eredeti Ei terv 2015 dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Kötségvetési bevételek																	
1. Működési költségvetés - bevételek																	
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1																	
1. Önkormányzatok működésének támogatásai																	
1.1					Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						B111						
1.2					Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.						B112						
1.3					Települési önkormányzatok szociális és gjy. felad. tám.						B113						
1.4					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.						B114						
1.5					Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások						B115	0	0	0	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok																	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																	
1.6					Elszámolásból származó bevételek						B116						
1					Önkormányzatok működésének támogatásai						B11	0	0	0	0	0	0
2					Elvonások és befizetések bevételei						B12						
3					Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.						B13						
4					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.						B14						
5					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.						B15						
6					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről												
6.1.					Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.												
Ebből:																	
6.1.1.					Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.											0	
6.1.2.					Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.											0	
6.1.3.					Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.												
6.1.4.					Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.												
6.1.5.					TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.												
6.1.6.					Elkölönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.											0	
6.1.7.					Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.												
6.1.8.					Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.												
6.1.9.					Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.												
6.1.10.					Térségi fejli.-i tanácsoktól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.												
6					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz						B16	0	0	0	0	0	0
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen						B1	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek B3																	
1. Jövedelemadók																	
Magánszemélyek jövedelemadói																	
Társaságok jövedelemadói																	
1					Jövedelemadók						B31	0	0	0	0	0	0
2					Szociális hozzájárulási adó és járulékok						B32						
3					Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók						B33						
4. Vagyoni típusú adók																	
4.1.					Építményadó												
4.2.					Épület után fizetett IFA												
4.3.					Magánszemélyek kommunális adója												
4.4.					Telekadó												
4					Vagyoni típusú adók összesen						B34	0	0	0	0	0	0
5. Termékek és szolgáltatások adói																	
5.1					Értékesítési és forgalmi adók						B351	0	0	0	0	0	0
Ebből:																	
ÁFA																	
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IFA																	
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IFA																	
5.2					Fogyasztási adók						B352						
5.3					Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók						B353						
5.4					Gépjárműadók						B354	0	0	0	0	0	0
Ebből:																	
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része																	
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része																	
5.5					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						B355	0	0	0	0	0	0
Ebből:																	
Környezetterhelési díj																	
Tartózkodás után fizetett IFA																	
Talajterhelési díj																	
Korábbi évek megszűnt adónevei áthúzódó fiz.-ból bef. bev.																	
5					Termékek és szolgáltatások adói összesen						B35	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek																	
6.1					Igazgatási szolgáltatási díjak							400	350	350		350	
6.2					Környezetvédelmi bírság												
6.3					Természetvédelmi bírság												
6.4					Építési bírság												
6.5					Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabasz. u. b. önk.-i r.												
6.6					Egyéb bírságok												
6.7					Vagyoni típusú települési adó											0	
6					Egyéb közhatalmi bevételek összesen						B36	400	350	350	0	350	0
2.					Közhatalmi bevételek összesen						B3	400	350	350	0	350	0

adatok eFI-ban													1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás						
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	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3. Működési bevételek													B4						
1.						Aru- és készletértékesítés ellenértéke						B401							
2.						Szolgáltatások ellenértéke						B402	370	300	300		300		
3.						Közvetített szolgáltatások ellenértéke						B403	1 412	1 412	1 412		1 400	12	
4.						Tulajdonosi bevételek						B404							
5.						Ellátási díjak						B405							
6.						Kiszámlázott ÁFA						B406	481	484	484		459	25	
7.						ÁFA visszatérítése						B407							
8.						Kamatbevételek						B408							
9.						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409							
10.						Biztosító által fizetett kártérítés						B410							
11.						Egyéb működési bevételek						B411	500	160	160		80	80	
3. Működési bevételek összesen													B4	2 763	2 356	2 356	0	2 239	117
4. Működési célú átvett pénzeszközök													B6						
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.						B61							
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól						B62							
3.						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B63							
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.													
4.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.2.						Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.													
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.													
4.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.6.						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.													
4.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.													
4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.													
4.9.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.													
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						B64	0	0	0	0	0	0	
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
5.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök													
5.2.						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.6.						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.9.						EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök													
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B65	0	0	0	0	0	0	
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0	0	0	
1. Működési költségvetés bevételei összesen														3 163	2 706	2 706	0	2 589	117
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről													B2						
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21							
1.1.						Felhalmozási c. központosított támogatások													
1.2.						Vis maior támogatások													
1.3.						Egyéb központi felhalmozási célú támogatások													
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen						B21	0	0	0	0	0	0	
2.						Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről						B22							
3.						Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.						B23							
3.1.						Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.													
3.2.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.													
3.						Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.						B23	0	0	0	0	0	0	
4.						Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről						B24							
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről													
						Ebből													
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.													
5.1.2.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.													
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.													
5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.													
5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.													
5.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.													
5.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.													
5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.													
5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.													
5.1.10.						Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.													
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről						B25	0	0	0	0	0	0	
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen						B2	0	0	0	0	0	0	

adatok eFI-ban													1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás								
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.csop.neve	Kiem.el.név	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat			
2. Felhalmozási bevételek													B5								
1.						Immateriális javak értékesítése						B51									
2.						Ingatlanok értékesítése						B52									
3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53		0							
4.						Részesedések értékesítése						B54									
5.						Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						B55									
2. Felhalmozási bevételek összesen													B5			0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B7								
1.						Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. AHT-n kiv.						B71									
2.						Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól						B72									
3.						Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B73									
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.															
4.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.															
4.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.															
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.															
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.															
4.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.															
4.6.						Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.															
4.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.															
4.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.															
4.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.															
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.						B74	0	0	0	0	0	0			
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															
5.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök															
5.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök															
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök															
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök															
5.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök															
5.6.						Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök															
5.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök															
5.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök															
5.9.						EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök															
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök															
5.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök															
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B75	0	0	0	0	0	0			
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	0	0	0	0	0	0			
2. Felhalmozási költségvetési bevételei																0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen													B1+...+B7			3 163	2 706	2 706	0	2 589	117
II. Finanszírozási bevételek													B8								
1. Belföldi finanszírozás bevételei													B81								
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól															
						Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól															
						Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól															
						Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól															
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						B811	0	0	0	0	0	0			
2.						Belföldi értékpapírok bevételei															
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.															
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.															
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.															
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.															
2.						Belföldi értékpapírok bevételei						B812	0	0	0	0	0	0			
3.						Maradvány igénybevétele															
						Működési maradvány igénybevétele								0			0				
						Felhalmozási maradvány igénybevétele															
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	0		0	0	0			
						Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele															
3.						Maradvány igénybevétele összesen						B813	0	0	0	0	0	0			
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések						B814									
5.						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						B815									
6.						Központi, irányító szervi támogatás						B816	213 121	198 160	199 067		199 067				
7.						Betétek megszüntetése						B817									
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						B818									
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei															
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.															
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.															
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei						B819	0	0	0	0	0	0			
1.						Belföldi finanszírozás bevételei összesen						B81	213 121	198 160	199 067	0	199 067	0			
2.						Külföldi finanszírozás bevételei						B82									
1.						Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						B821									
2.						Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						B822									
3.						Külföldi értékpapírok kibocsátása						B823									
4.						Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-tól						B824									
5.						Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől						B825									
2.						Külföldi finanszírozás bevételei összesen						B82	0	0	0	0	0	0			
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						B83									
4.						Váltóbevételek						B84									
II. Finanszírozási bevételek													B8			213 121	198 160	199 067	0	199 067	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																216 284	200 866	201 773	0	201 656	117

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézménye
2016. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban										1/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek																
1. Működési költségvetés - bevételek																
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1																
1. Önkormányzatok működésének támogatásai																
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111																
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112																
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gy. felad. tám. B113																
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114																
1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115																
Működési célú központosított előirányzatok																
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																
1.6. Elszámolásból származó bevételek B116																
1. Önkormányzatok működésének támogatásai B11																
2. Elvonások és befizetések bevételei B12																
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. B13																
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. B14																
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. B15																
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről																
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.																
Ebből:																
6.1.1. Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.																
6.1.2. Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.																
6.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.																
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.																
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.																
6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.																
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.																
6.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.																
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.																
6.1.10. Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.																
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen B16																
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1																
2. Közhatalmi bevételek B3																
1. Jövedelemadók																
Magánszemélyek jövedelemadói																
Társaságok jövedelemadói																
1. Jövedelemadók B31																
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32																
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33																
4. Vagyoni típusú adók																
4.1. Építményadó																
4.2. Épület után fizetett IFA																
4.3. Magánszemélyek kommunális adója																
4.4. Telekadó																
4. Vagyoni típusú adók összesen B34																
5. Termékek és szolgáltatások adói																
5.1. Értékesítési és forgalmi adók B351																
Ebből:																
ÁFA																
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA																
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA																
5.2. Fogyasztási adók B352																
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353																
5.4. Gépjárműadók B354																
Ebből:																
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része																
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része																
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355																
Ebből:																
Környezetterhelési díj																
Tartózkodás után fizetett IFA																
Talajterhelési díj																
Korábbi évek megszünt. adónemei áthúzódó fiz.-ból bef. bev.																
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35																
6. Egyéb közhatalmi bevételek																
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak																
6.2. Környezetvédelmi bírság																
6.3. Természetvédelmi bírság																
6.4. Építési bírság																
6.5. Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabssz. u. b. önk.-i r.																
6.6. Egyéb bírságok																
6.7. Vagyoni típusú települési adó																
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen B36																
2. Közhatalmi bevételek összesen B3																

adatok eFt-ban											1/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás								
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	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3. Működési bevételek											B4								
1.						Áru- és készletértékesítés ellenértéke						B401							
2.						Szolgáltatások ellenértéke						B402							
3.						Közvetített szolgáltatások ellenértéke						B403							
4.						Tulajdonosi bevételek						B404							
5.						Ellátási díjak						B405	4 795	1 038	1 038		1 038		
6.						Kiszámlázott ÁFA						B406	1 294	280	280		280		
7.						ÁFA visszatérítése						B407	900	0	0		0		
8.						Kamatbevételek						B408	0	0	0		0		
9.						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409							
10.						Biztosító által fizetett kártérítés						B410							
11.						Egyéb működési bevételek						B411							
3. Működési bevételek összesen											B4			6 989	1 318	1 318	0	1 318	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök											B6								
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.						B61							
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól						B62							
3.						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B63							
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.													
4.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.2.						Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.													
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.													
4.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.6.						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.													
4.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.													
4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.													
4.9.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.													
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						B64	0	0	0	0	0	0	
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
5.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök													
5.2.						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.6.						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.9.						EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök													
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B65	0	0	0	0	0	0	
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0	0	0	
1. Működési költségvetés bevételei összesen														7 666	4 014	4 014	0	4 014	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről											B2								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											B21								
1.1. Felhalmozási c. központosított támogatások																			
1.2. Vis maior támogatások																			
1.3. Egyéb központi felhalmozási célú támogatások																			
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen											B21			0	0	0	0	0	0
2. Felhalmoz.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül											B22								
3. Felhalmoz.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.											B23								
3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.																			
3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.																			
3. Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz											B23			0	0	0	0	0	0
4. Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevet. ÁHT-n belülről											B24								
5. Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről																			
Ebből																			
5.1.1. Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.																			
5.1.2. Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev																			
5.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU -s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.																			
5.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.																			
5.1.5. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.																			
5.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev																			
5.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.																			
5.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.																			
5.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám																			
5.1.10. Térségi fejl. tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.																			
5. Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről											B25			0	0	0	0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen											B2			0	0	0	0	0	0

adatok eFt-ban											1/c. 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.	Előir. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
2. Felhalmozási bevételek											B5							
1.					Immateriális javak értékesítése						B51							
2.					Ingatlanok értékesítése						B52							
3.					Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						B53							
4.					Részesedések értékesítése						B54							
5.					Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						B55							
2. Felhalmozási bevételek összesen											B5	0	0	0	0	0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7							
1.					Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. AHT-n kiv.						B71							
2.					Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól						B72							
3.					Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B73							
4.					Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.													
4.1.					Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.2.					Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.3.					Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.													
4.4.					Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.													
4.5.					Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.6.					Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.													
4.7.					Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.													
4.8.					Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.													
4.11.					Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.													
4.					Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.						B74	0	0	0	0	0	0	
5.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
5.1.					Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök													
5.2.					Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök													
5.3.					Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök													
5.4.					Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök													
5.5.					Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök													
5.6.					Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök													
5.7.					Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök													
5.8.					Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök													
5.9.					EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök													
5.10.					Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök													
5.11.					Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök													
5.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B75	0	0	0	0	0	0	
3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási költségvetés bevételei												0	0	0	0	0	0	
I. Költségvetési bevételek összesen											B1+...+B7	7 666	4 014	4 014	0	4 014	0	
II. Finanszírozási bevételek											B8							
1. Belföldi finanszírozás bevételei											B81							
1.					Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól													
					Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól													
					Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól													
					Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól													
1.					Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól						B811	0	0	0	0	0	0	
2.					Belföldi értékpapírok bevételei													
					Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.													
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.													
					Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.													
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.													
2.					Belföldi értékpapírok bevételei						B812	0	0	0	0	0	0	
3.					Maradvány igénybevétele													
					Működési maradvány igénybevétele													
					Felhalmozási maradvány igénybevétele													
					Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							0	539	539	0	539	0	
					Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													
3.					Maradvány igénybevétele összesen						B813	0	539	539	0	539	0	
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések						B814							
5.					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						B815							
6.					Központi, irányító szervi támogatás						B816	200 222	212 874	215 742		215 742		
7.					Betétek megszüntetése						B817							
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei						B818							
9.					Tulajdonosi kölcsönök bevételei													
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.													
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.													
9.					Tulajdonosi kölcsönök bevételei						B819	0	0	0	0	0	0	
1.					Belföldi finanszírozás bevételei összesen						B81	200 222	213 413	216 281	0	216 281	0	
2. Külföldi finanszírozás bevételei											B82							
1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						B821							
2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						B822							
3.					Külföldi értékpapírok kibocsátása						B823							
4.					Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-tól						B824							
5.					Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől						B825							
2.					Külföldi finanszírozás bevételei összesen						B82	0	0	0	0	0	0	
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						B83							
4.					Váltóbevételek						B84							
II. Finanszírozási bevételek											B8	200 222	213 413	216 281	0	216 281	0	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												207 888	217 427	220 295	0	220 295	0	

Városi Közszoigáltató Intézmény
2016. évi bevételei címrend szerinti összesítő

1/d számú melléklet 1. oldal

adatok eFT-ban							1/d. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.szá. Előir. csop.szá. Kiem. alc.szá. Előir. alc.szá. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Elcsop. neve Kiem. alc. név	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei		Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4							
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	300	300	300			300	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	176 233	71 650	71 650			60 442	11 208
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 408	6 153	6 153			5 953	200
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0				
5.	Ellátási díjak	B405	8 127	0	0				
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 800	5 670	5 670			2 775	2 895
7.	ÁFA visszatérítése	B407	0	0	0				
8.	Kamatbevételek	B408	0	0	0				
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0				
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0				
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	0	0				
3.	Működési bevételek összesen	B4	234 868	83 773	83 773		0	69 470	14 303
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61							
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B62							
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63							
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.								
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.								
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.								
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.								
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.								
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.								
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.								
4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.								
4.9.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.								
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök								
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök								
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök								
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök								
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök								
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök								
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök								
5.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök								
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök								
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök								
5.11.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök								
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0		0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0		0	0	0
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		256 711	92 829	92 829		0	78 526	14 303
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2							
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások								
1.2.	Címzett támogatások								
1.3.	Céltámogatások								
1.4.	Vis maior támogatások								
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások								
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről	B22							
3.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23							
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.								
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.								
3.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0	0		0	0	0
4.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel ÁHT-n belülről	B24							
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.								
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.								
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.								
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.								
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.								
5.1.6.	Elkölönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.								
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.								
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.								
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.								
5.1.10.	Társégi feji.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.								
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0		0	0	0

1.d. számú melléklet

adatok eFT-ban											Feladat szerinti bontás							
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	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei I. év 2015. dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
2. Felhalmozási bevételek											B5							
1.						Immateriális javak értékesítése					B51							
2.						Ingatlanok értékesítése					B52							
3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53							
4.						Részesedések értékesítése					B54							
5.						Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					B55							
2. Felhalmozási bevételek összesen											B5	0	0	0		0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7							
1.						Felh. c. garancia és kezességváll. -ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.					B71							
2.						Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól					B72							
3.						Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól					B73							
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.												
4.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												
4.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.												
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.												
4.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												
4.6.						Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.												
4.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.												
4.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.												
4.9.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.												
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.					B74	0	0	0	0	0	0	
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
5.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök												
5.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.6.						Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.9.						EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök												
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	0	0	0	0	0	0	
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási költségvetési bevételei												0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen											B1+...+B7	256 711	92 829	92 829	0	78 526	14 303	
II. Finanszírozási bevételek											B8							
1. Belföldi finanszírozás bevételei											B81							
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
						Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól												
						Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól												
						Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól												
1						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					B811	0	0	0	0	0	0	
2.						Belföldi értékpapírok bevételei												
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.												
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.												
2						Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0	0	0	0	
3.						Maradvány igénybevétele												
						Működési maradvány igénybevétele							0	919		919		
						Felhalmozási maradvány igénybevétele												
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0	0	919	0	919	0	
						Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
3						Maradvány igénybevétele összesen					B813	0	0	919	0	919	0	
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814							
5.						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					B815							
6.						Központ, irányító szervi támogatás					B816	224 438	164 874	166 302		144 331	21 971	
7.						Betétek megszüntetése					B817							
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					B818							
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.												
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.												
9						Tulajdonosi kölcsönök bevételei					B819	0	0	0	0	0	0	
1.						Belföldi finanszírozás bevételei összesen					B81	224 438	164 874	167 221	0	145 250	21 971	
2.						Külföldi finanszírozás bevételei					B82							
1.						Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					B821							
2.						Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					B822							
3.						Külföldi értékpapírok kibocsátása					B823							
4.						Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-tól					B824							
5.						Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől					B825							
2.						Külföldi finanszírozás bevételei összesen					B82	0	0	0	0	0	0	
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					B83							
4.						Váltóbevételek					B84							
II. Finanszírozási bevételek											B8	224 438	164 874	167 221	0	145 250	21 971	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												481 149	257 703	260 050	0	223 776	36 274	

adatok eFI-ban										1/e. számú melléklet							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek																	
1 Működési költségvetés - bevételek																	
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1																	
1. Önkormányzatok működésének támogatásai																	
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111																	
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112																	
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. B113																	
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114																	
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115																	
Működési célú központosított előirányzatok																	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																	
Eiszámolásból származó bevételek B116																	
1 Önkormányzatok működésének támogatásai B11																	
2. Elvonások és befizetések bevételei B12																	
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. B13																	
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. B14																	
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b. B15																	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről																	
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.																	
Ebből:																	
6.1.1. Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.																	
6.1.2. Központi kezelésű szervektől műk.-i célú támogatások bev.																	
6.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.																	
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.																	
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.																	
6.1.6. Elkölthetett állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.																	
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szerveitől műk.-i c. tám. bev.																	
6.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szerveitől műk.-i c. tám. bev.																	
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szerveitől kapott műk.-i c. tám.																	
6.1.10. Térségi fejl.-i tanácsoktól és ktgv.-i szerveitől kapott műk.-i c. t.																	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz. B16																	
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1																	
2. Közhatalmi bevételek B3																	
1. Jövedelemadók																	
Magánszemélyek jövedelemadói																	
Társaságok jövedelemadói																	
1. Jövedelemadók B31																	
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32																	
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33																	
4. Vagyoni típusú adók																	
4.1. Építményadó																	
4.2. Épület után fizetett IFA																	
4.3. Magánszemélyek kommunális adója																	
4.4. Telekadó																	
4. Vagyoni típusú adók összesen B34																	
5. Termékek és szolgáltatások adói																	
5.1. Értékesítési és forgalmi adók B351																	
Ebből:																	
ÁFA																	
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA																	
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA																	
5.2. Fogyasztási adók B352																	
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353																	
5.4. Gépjárműadók B354																	
Ebből:																	
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része																	
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része																	
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355																	
Ebből:																	
Környezetterhelési díj																	
Tartózkodás után fizetett IFA																	
Tulajterhelési díj																	
Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fiz.-ból bef. bev.																	
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35																	
6. Egyéb közhatalmi bevételek																	
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak																	
6.2. Környezetvédelmi bírság																	
6.3. Természetvédelmi bírság																	
6.4. Építészeti bírság																	
6.5. Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabpsz. u. b. önk.-i r.																	
6.6. Egyéb bírságok																	
6.7. Egyéb vagyoni típusú adó																	
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen B36																	
2. Közhatalmi bevételek összesen B3																	

adatok eFt-ban											1/e. számú melléklet Feladat szerinti bontás								
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3. Működési bevételek											B4								
1.						Aru- és készletértékesítés ellenértéke						B401							
2.						Szolgáltatások ellenértéke						B402	10 279	10 279	10 279		9 610	669	
3.						Közvetített szolgáltatások ellenértéke						B403							
4.						Tulajdonosi bevételek						B404							
5.						Ellátási díjak						B405							
6.						Kiszámlázott ÁFA						B406	700	700	700		519	181	
7.						ÁFA visszatérítése						B407	1 400	1 400	1 400		1 400		
8.						Kamatbevételek						B408							
9.						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409							
10.						Biztosító által fizetett kártérítés						B410							
11.						Egyéb működési bevételek						B411							
3. Működési bevételek összesen											B4			12 379	12 379	12 379	0	11 529	850
4. Működési célú átvett pénzeszközök											B6								
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.						B61							
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól						B62							
3.						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B63							
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.													
4.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.2.						Nonprofit gt.-tól műk. c. vter. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.													
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vter. tám.-ok, kölcs. vter.													
4.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.													
4.6.						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.													
4.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.													
4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.													
4.9.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.													
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						B64	0	0	0	0	0	0	
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök													
5.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök													
5.2.						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.6.						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.9.						EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök													
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök													
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B65	0	0	0	0	0	0	
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	0	0	0	0	0	0	
1. Működési költségvetés bevételei összesen														13 630	13 630	13 630	0	12 780	850
2. Felhalmozási költségvetés bevételei											B2								
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről											B21								
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21	0	0	0	0	0	0	
1.1.						Felhalmozási c. központosított támogatások													
1.2.						Címzett támogatások													
1.3.						Céltámogatások													
1.4.						Vis maior támogatások													
1.5.						Egyéb központi felhalmozási célú támogatások													
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen						B21	0	0	0	0	0	0	
2.						Felhalmoz.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről						B22							
3.						Felhalmoz.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.						B23							
3.1.						Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.													
3.2.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.													
3.						Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz						B23	0	0	0	0	0	0	
4.						Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről						B24							
5.						Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről													
						Ebből													
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.													
5.1.2.						Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev.													
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.													
5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.													
5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.													
5.1.6.						Eikülnített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.													
5.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.													
5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.													
5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.													
5.1.10.						Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.													
5.						Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről						B25	0	0	0	0	0	0	
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen						B2	0	0	0	0	0	0	

adatok eFt-ban											1/e. számú melléklet Feladat szerinti bontás							
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	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015 dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
2. Felhalmozási bevételek											B5							
1.						Immateriális javak értékesítése					B51							
2.						Ingatlanok értékesítése					B52							
3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					B53							
4.						Részesedések értékesítése					B54							
5.						Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					B55							
2. Felhalmozási bevételek összesen											B5	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7							
1.						Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. AHT-n kiv.					B71							
2.						Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól					B72							
3.						Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól					B73							
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.												
4.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												
4.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.												
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.												
4.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												
4.6.						Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.												
4.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.												
4.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.												
4.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.												
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.					B74	0	0	0	0	0	0	
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
5.1.						Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök												
5.2.						Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.5.						Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.6.						Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.7.						Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.8.						Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.9.						EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök												
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.11.						Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75	0	0	0	0	0	0	
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási költségvetés bevételei												0	0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen											B1+...+B7	13 630	13 630	13 630	0	12 780	850	
II. Finanszírozási bevételek											B8							
1. Belföldi finanszírozás bevételei											B81							
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól												
						Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól												
						Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól												
						Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól												
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól					B811	0	0	0	0	0	0	
2.						Belföldi értékpapírok bevételei												
						Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												
						Éven belül lej. belföldi értékpapírok kibocs.												
						Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												
						Éven túl lej. belföldi értékpapírok kibocs.												
2.						Belföldi értékpapírok bevételei					B812	0	0	0	0	0	0	
3.						Maradvány igénybevétele												
						Működési maradvány igénybevétele												
						Felhalmozási maradvány igénybevétele												
						Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						0	0	2 104	0	2 104	0	
						Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
3.						Maradvány igénybevétele összesen					B813	0	0	2 104	0	2 104	0	
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések					B814							
5.						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					B815							
6.						Központi, irányító szervi támogatás					B816	59 750	76 705	70 705	64 466	6 239		
7.						Betételek megszüntetése					B817							
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei					B818							
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.												
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.												
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei					B819	0	0	0	0	0	0	
1.						Belföldi finanszírozás bevételei összesen					B81	59 750	76 705	72 809	0	66 570	6 239	
2. Külföldi finanszírozás bevételei											B82							
1.						Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					B821							
2.						Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					B822							
3.						Külföldi értékpapírok kibocsátása					B823							
4.						Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-tól					B824							
5.						Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményektől					B825							
2.						Külföldi finanszírozás bevételei összesen					B82	0	0	0	0	0	0	
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					B83							
4.						Változóbevételek					B84							
II. Finanszírozási bevételek											B8	59 750	76 705	72 809	0	66 570	6 239	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												73 380	90 335	86 439	0	79 350	7 089	

Intézmény neve: **VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT**
2016. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban											1/f. számú melléklet						
											Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. ei. név	Rovat	Eredeti Ei. 2015.	2016. Eredeti Ei. terv 2015. dec	Eredeti Ei. 2016.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Költségvetési bevételek																	
1. Működési költségvetés - bevételek																	
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1																	
1. Önkormányzatok működésének támogatásai																	
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111																	
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112																	
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gjy. felad. tám. B113																	
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114																	
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115																	
Működési célú központosított előirányzatok																	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																	
1.6 Elszámolásból származó bevételek B116																	
1. Önkormányzatok működésének támogatásai B11																	
2. Elvonások és befizetések bevételei B12																	
3. Műk. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. B13																	
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. B14																	
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b. B15																	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről																	
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből:																	
6.1.1. Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. 0 0																	
6.1.2. Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev. 0 0																	
6.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és tárfin. miatti műk.-i c. tám. 0 0																	
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. 28 233 28 233 28 233																	
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. 20 866 14 866 14 866																	
6.1.6. Elküldött állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev. 12 116 2 750																	
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 4 526 0																	
6.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 0 0																	
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám. 0 0																	
6.1.10. Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. 0 0																	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz. B16																	
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1																	
2. Közhatalmi bevételek B3																	
1. Jövedelemadók																	
Magánszemélyek jövedelemadói																	
Társaságok jövedelemadói																	
1. Jövedelemadók B31																	
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32																	
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33																	
4. Vagyoni típusú adók																	
4.1. Építményadó																	
4.2. Épület után fizetett IFA																	
4.3. Magánszemélyek kommunális adója																	
4.4. Telekadó																	
4. Vagyoni típusú adók összesen B34																	
5. Termékek és szolgáltatások adói																	
5.1. Értékesítési és forgalmi adók B351																	
Ebből:																	
ÁFA																	
Általános jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA																	
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA																	
5.2. Fogyasztási adók B352																	
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353																	
5.4. Gépjárműadók B354																	
Ebből:																	
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része																	
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része																	
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355																	
Ebből:																	
Környezetterhelési díj																	
Tartózkodás után fizetett IFA																	
Talajterhelési díj																	
Korábbi évek megszünt adónemai áthúzódó fiz.-ból bef. bev.																	
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35																	
6. Egyéb közhatalmi bevételek																	
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak																	
6.2. Környezetvédelmi bírság																	
6.3. Természetvédelmi bírság																	
6.4. Építési bírság																	
6.5. Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.																	
6.6. Egyéb bírságok																	
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen B36																	
2. Közhatalmi bevételek összesen B3																	

adatok eFI-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Cím neve	Előir. neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Rovat	Eredeti Ei. 2015.	2016. Eredeti Ei. terv 2015. dec	Eredeti Ei. 2016.
---------	-----------	------------------	------------------	---------------	----------	-------------	-----------------	----------------	---------------	-------	-------------------	----------------------------------	-------------------

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

3. Működési bevételek

B4

1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 072	82 626	86 348
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	3 850	8 187	8 187
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			
5.	Ellátási díjak	B405	92 376	105 288	105 288
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 765	26 731	27 736
7.	ÁFA visszatérítése	B407	417	0	0
8.	Kamatbevételek	B408	90	30	500
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
11.	Egyéb működési bevételek	B411	7 471		

3. Működési bevételek összesen

B4

109 041 222 862 228 059

4. Működési célú átvett pénzeszközök

B6

1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61			
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62			
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.				
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. v. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.				
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.				
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				
4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				
4.9.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				

4. Működési célú átvett pénzeszközök

B64

0 0 0

5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0		0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				
5.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				
5.11.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				

4. Működési célú átvett pénzeszközök

B65

0 0 0

4. Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0 0 0

1. Működési költségvetés bevételei összesen

159 044 265 961 275 684

2. Felhalmozási költségvetés bevételei

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről

B2

1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások				
1.2.	Címzett támogatások				
1.3.	Céltámogatások				
1.4.	Vis maior támogatások				
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások				

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen

B21

0 0 0

2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről

B22

3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.

B23

3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.

3. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.

B23

0 0 0

4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről

B24

5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

Ebből

5.1.1. Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.

5.1.2. Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.

5.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.

5.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.

5.1.5. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.

5.1.6. Elküldött állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.

5.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.

5.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.

5.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.

5.1.10. Térségi fejl.-i tanácsoktól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.

5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről

B25

0 0 0

1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen

B2

0 0 0

adatok eFI-ban											1/f. számú melléklet Feladat szerinti bontás								
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti Ei. 2015.	2016. Eredeti Ei. terv 2015. dec	Eredeti Ei. 2016.	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
2. Felhalmozási bevételek											B5								
1. Immateriális javak értékesítése											B51								
2. Ingatlanok értékesítése											B52								
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											B53								
4. Részesedések értékesítése											B54								
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											B55								
2. Felhalmozási bevételek összesen											B5			0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7								
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. AHT-n kiv.											B71								
2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól											B72								
3. Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól											B73								
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.																			
4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.																			
4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.																			
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.																			
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.																			
4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.																			
4.6. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.																			
4.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.																			
4.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.																			
4.11. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.																			
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.											B74			0	0	0	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
5.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök																			
5.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																			
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																			
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																			
5.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																			
5.6. Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																			
5.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																			
5.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																			
5.9. EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök																			
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																			
5.11. Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																			
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B75			0	0	0	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7			0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei														0	0	0	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen											B1+...+B7			159 044	265 961	275 684	0	168 228	117 456
II. Finanszírozási bevételek											B8								
1. Belföldi finanszírozás bevételei											B81								
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről																			
Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól																			
Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól																			
Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól																			
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről											B811			0	0	0	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei																			
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.																			
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.																			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.																			
Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.																			
2. Belföldi értékpapírok bevételei											B812			0	0	0	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele																			
Működési maradvány igénybevétele															0			0	
Felhalmozási maradvány igénybevétele																			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele														0	0	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																			
3. Maradvány igénybevétele összesen											B813			0	0	0	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											B814								
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											B815								
6. Központi, irányító szervi támogatás											B816			161 581	216 102	208 909		118 972	89 937
7. Betétek megszüntetése											B817								
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											B818								
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																			
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.																			
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.																			
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei											B819			0	0	0	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen											B81			161 581	216 102	208 909	0	118 972	89 937
2. Külföldi finanszírozás bevételei											B82								
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											B821								
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											B822								
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása											B823								
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											B824								
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől											B825								
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen											B82			0	0	0	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											B83								
4. Váltóbevételek											B84								
II. Finanszírozási bevételek											B8			161 581	216 102	208 909	0	118 972	89 937
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN														320 625	482 063	484 593	0	277 200	207 393

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2016. évi működési költségvetés -kiadásai

Működési költségvetés -kiadások									adatok eFI-ban			Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi csoport sz.	Előir. alcím sz.	Kiem. alcím sz.	Alcím neve	Kiem. alcím neve	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1. 1. Önkormányzat															
1. Működési költségvetés -kiadások															
1.	1.				Személyi juttatások			K1	147 233	160 637	161 371	0	98 739	62 632	
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	22 974	27 135	27 333	0	18 575	8 758	
	3.				Dologi kiadások			K3	278 622	236 522	229 325	0	190 399	38 926	
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása			K4	23 215	21 643	21 643	0	0	21 643	
	5.				Egyéb működési célú kiadások			K5	155 098	162 415	163 109	0	130 386	32 723	
1.	Önkormányzat összesen									627 142	608 352	602 761	0	438 099	164 682
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal															
1. Működési költségvetés -kiadások															
1.	1.				Személyi juttatások			K1	99 775	102 111	107 031	0	107 031	0	
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	29 397	29 774	31 102	0	31 102	0	
	3.				Dologi kiadások			K3	38 802	44 569	39 111	0	39 111	0	
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása			K4	31 122	0	117	0	0	117	
	5.				Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	
	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen									199 096	176 454	177 361	0	177 244	117
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye															
1. Működési költségvetés -kiadások															
1.	1.				Személyi juttatások			K1	124 833	130 299	132 228	0	132 228	0	
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	34 095	35 082	35 603	0	35 603	0	
	3.				Dologi kiadások			K3	44 449	45 635	46 053	0	46 053	0	
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása			K4	0	0	0	0	0	0	
	5.				Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	
	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen									203 377	211 016	213 884	0	213 884	0
4. Városi Községigazgató Intézmény															
1. Működési költségvetés -kiadások															
1.	1.				Személyi juttatások			K1	153 638	91 200	94 436	0	80 977	13 459	
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	38 667	21 821	22 696	0	19 002	3 694	
	3.				Dologi kiadások			K3	264 459	117 852	116 088	0	101 967	14 121	
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása			K4	0	0	0	0	0	0	
	5.				Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	
	Városi Községigazgató Intézmény összesen									456 764	230 873	233 220	0	201 946	31 274
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat															
1. Működési költségvetés -kiadások															
1.	1.				Személyi juttatások			K1	167 927	207 804	204 436	0	109 111	95 325	
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	42 694	53 843	55 485	0	27 063	28 422	
	3.				Dologi kiadások			K3	106 204	214 666	218 712	0	140 256	78 456	
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása			K4	0	0	0	0	0	0	
	5.				Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	
	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen									316 625	476 313	478 633	0	276 430	202 203
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ															
1. Működési költségvetés -kiadások															
1.	1.				Személyi juttatások			K1	36 585	38 721	33 996	0	29 901	4 095	
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	9 379	9 955	8 680	0	7 607	1 073	
	3.				Dologi kiadások			K3	24 079	27 819	27 819	0	25 898	1 921	
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása			K4	0	0	0	0	0	0	
	5.				Egyéb működési célú kiadások			K5	0	0	0	0	0	0	
	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen									70 043	76 495	70 495	0	63 406	7 089
1. Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei															
1. Működési költségvetés -kiadások															
1.	1.				Személyi juttatások			K1	729 991	730 772	733 498	0	557 987	175 511	
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	177 206	177 610	180 899	0	138 952	41 947	
	3.				Dologi kiadások			K3	756 615	687 063	677 108	0	543 684	133 424	
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása			K4	54 337	21 643	21 760	0	0	21 760	
	5.				Egyéb működési célú kiadások			K5	155 098	162 415	163 109	0	130 386	32 723	
1.	1.	Önkormányzat és Intézményei összesen								1 873 247	1 779 503	1 776 374	0	1 371 009	405 365
Azaz															
1. Működési költségvetés -kiadások összesen															
1.	1.				Személyi juttatások			K1	729 991	730 772	733 498	0	557 987	175 511	
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			K2	177 206	177 610	180 899	0	138 952	41 947	
	3.				Dologi kiadások			K3	756 615	687 063	677 108	0	543 684	133 424	
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása			K4	54 337	21 643	21 760	0	0	21 760	
	5.				Egyéb működési célú kiadások			K5	155 098	162 415	163 109	0	130 386	32 723	
1.	1.	Működési költségvetés -kiadások mindösszesen								1 873 247	1 779 503	1 776 374	0	1 371 009	405 365

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2016. évi felhalmozási költségvetés -kiadások

Felhalmozási költségvetés- kiadások										adatok eFt-ban			Feladat szerinti bontás					
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1. Önkormányzat																		
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1. Beruházási kiadások K6 330 370 238 999 245 509 0 212 628 32 881																		
2. Felújítások K7 77 686 78 472 78 472 0 53 472 25 000																		
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 2 636 9 214 9 214 0 162 9 052																		
1. Önkormányzat összesen 410 692 326 685 333 195 0 266 262 66 933																		
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal																		
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1. Beruházási kiadások K6 5 676 18 412 18 412 0 18 412 0																		
2. Felújítások K7 11 512 6 000 6 000 0 6 000 0																		
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 0 0 0 0 0 0																		
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen 17 188 24 412 24 412 0 24 412 0																		
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye																		
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1. Beruházási kiadások K6 4 511 5 411 5 411 0 5 411 0																		
2. Felújítások K7 0 1 000 1 000 0 1 000 0																		
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 0 0 0 0 0 0																		
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen 4 511 6 411 6 411 0 6 411 0																		
4. Városi Közszeigáítató Intézmény																		
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1. Beruházási kiadások K6 11 585 2 500 2 500 0 2 500 0																		
2. Felújítások K7 12 800 24 330 24 330 0 19 330 5 000																		
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 0 0 0 0 0 0																		
4. Városi Közszeigáítató Intézmény összesen 24 385 26 830 26 830 0 21 830 5 000																		
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat																		
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1. Beruházási kiadások K6 2 965 3 450 3 660 0 770 2 890																		
2. Felújítások K7 835 2 300 2 300 0 0 2 300																		
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 0 0 0 0 0 0																		
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen 3 800 5 750 5 960 0 770 5 190																		
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ																		
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1. Beruházási kiadások K6 790 12 490 12 490 0 12 490 0																		
2. Felújítások K7 2 547 1 350 3 454 0 3 454 0																		
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 0 0 0 0 0 0																		
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen 3 337 13 840 15 944 0 15 944 0																		
1. Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei																		
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1. Beruházási kiadások K6 355 897 281 262 287 982 0 252 211 35 771																		
2. Felújítások K7 105 380 113 452 115 556 0 83 256 32 300																		
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 2 636 9 214 9 214 0 162 9 052																		
1. Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen 463 913 403 928 412 752 0 335 629 77 123																		

adatok eFt-ban							2/a. számú melléklet					
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Eldir. csop.sz.	Eldir. sz.	Cím neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Költségvetési kiadások												
1.					Működési költségvetés - kiadások							
1.					Személyi juttatások	K1	147 233	160 637	161 371		96 739	62 632
2.					Munkaadókat terhelő járulékok	K2	22 974	27 135	27 333		18 575	8 758
3.					Dologi kiadások	K3	278 622	236 522	229 325		190 399	38 926
					Ebből							
					Kamatkiadások	K353						
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	23 215	21 643	21 643			21 643
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	155 098	162 415	163 109	0	130 386	32 723
1.					Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			
2.					Elvonások, befizetések, elszámolások		0	0	0	0	0	0
					Ebből							
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		0			0	
					Helyi önk. törvényi előírás alapján alapuló befiz.	K5022						
					Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503						
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K504		0				0
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K505						
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére	K506	2 270	1 400	1 400		1 150	250
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507						
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívére	K508	20 000	20 000	0			0
9.					Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
10.					Kamatátvitel támogatások	K510						
11.					Működési c. támogatások az EU-nak	K511	12 135	40 346	41 813		9 340	32 473
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüre	K512	120 693	100 669	119 896		119 896	
13.					Tartalékok	K513						
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen							627 142	608 352	602 781	0	438 099	164 682
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások												
1.					Beruházási kiadások	K6	330 370	238 999	245 509		212 628	32 881
2.					Felújítások	K7	77 686	78 472	78 472		53 472	25 000
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 636	9 214	9 214	0	162	9 052
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81						
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K82						
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K83						
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére	K84						
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85						
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívüre	K86		7 000	7 000		0	7 000
7.					Lakástámogatás	K87						
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88						
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüre	K89	2 636	2 214	2 214		162	2 052
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen							410 692	326 685	333 195	0	266 262	66 933
I. Költségvetési kiadások összesen							1 037 834	935 037	935 976	0	704 361	231 615
II. Finanszírozási kiadások												
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	880 152	868 715	885 706	0	767 559	118 147
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüre							
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
					Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
					Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüre	K911	0	0	0	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai							
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.							
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.							
					Kincstárjegyek beváltása							
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása							
					Belföldi kötvények bevált.							
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása							
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 040	0	24 981		24 981	
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	859 112	868 715	860 725		742 578	118 147
6.					Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
7.					Pénzügyi ilizing kiadásai	K917						
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
3.					Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
4.					Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kom.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924						
5.					Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyi intézeteknek	K925						
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
4.					Változó kiadások	K94						
II. Finanszírozási kiadások összesen							880 152	868 715	885 706	0	767 559	118 147
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							1 917 986	1 803 752	1 821 682	0	1 471 920	349 762

2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFI-ban						2/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Előir. sz.	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások												
1.					Működési költségvetés - kiadások							
1.					Személyi juttatások	K1	99 775	102 111	107 031		107 031	
2.					Munkaadókat terhelő járulékok	K2	29 397	29 774	31 102		31 102	
3.					Dologi kiadások	K3	38 802	44 569	39 111		39 111	
					Ebből:							
					Kamatkiadások	K353						
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	31 122	0	117			117
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.					Nemzetközi kötelezettségek	K501						
2.					Eivonások, befizetések, elszámolások		0	0	0	0	0	0
					Ebből:							
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
					Helyi önk. törvényi előírások alapján alapuló befiz.	K5022						
					Egyéb eivonások, befizetések	K5023						
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503						
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K504						
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K505						
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére	K506		0			0	
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507						
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K508						
9.					Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
10.					Kamat támogatások	K510						
11.					Működési c. támogatások az EU-nak	K511						
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512						
13.					Tartalékok	K513						
1.					Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		199 096	176 454	177 361	0	177 244	117
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások												
1.					Beruházási kiadások	K6	5 676	18 412	18 412		18 412	
2.					Felújítások	K7	11 512	6 000	6 000		6 000	
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81						
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K82						
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K83						
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére	K84						
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85						
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K86						
7.					Lakástámogatás	K87						
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88						
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89						
2.					Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		17 188	24 412	24 412	0	24 412	0
I.					Költségvetési kiadások összesen		216 284	200 866	201 773	0	201 656	117
II. Finanszírozási kiadások												
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré							
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
					Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
					Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai							
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.							
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.							
					Kincstárjegyek beváltása							
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása							
					Belföldi kötvények bevált.							
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása							
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
6.					Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
7.					Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
3.					Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
4.					Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924						
5.					Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzintézeteknek	K925						
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
4.					Váltókiadások	K94						
II.					Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							216 284	200 866	201 773	0	201 656	117

2016. évi kiadásai címre szerinti összesítő						2/c. számú melléklet					
adatok eFI-ban						Feladat szerinti bontás					
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Előir. neve	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások											
1.				Működési költségvetés - kiadások							
1.				Személyi juttatások	K1	124 833	130 289	132 228		132 228	
2.				Munkaadókat terhelő járulékok	K2	34 095	35 082	35 603		35 603	
3.				Dologi kiadások	K3	44 449	45 635	46 053		46 053	
				Ebből							
				Kamatkiadások	K353						
4.				Ellátottak pénzbeli juttatása	K4						
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.				Nemzetközi kötelezettségek	K501						
2.				Elvonások, befizetések, elszámolások		0	0	0	0	0	0
				Ebből:							
				Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
				Helyi önk. törvényi előírások alapuló befiz.	K5022						
				Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
3.				Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503						
4.				Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K504						
5.				Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K505						
6.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506						
7.				Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507						
8.				Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K508						
9.				Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
10.				Kamat támogatások	K510						
11.				Működési c. támogatások az EU-nak	K511						
12.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre	K512						
13.				Tartalékok	K513						
1.				Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		203 377	211 016	213 884	0	213 884	0
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások											
1.				Beruházási kiadások	K6	4 511	5 411	5 411		5 411	
2.				Felújítások	K7		1 000	1 000		1 000	
3.				Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
1.				Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81						
2.				Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K82						
3.				Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K83						
4.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84						
5.				Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85						
6.				Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K86						
7.				Lakástámogatás	K87						
8.				Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88						
9.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre	K89						
2.				Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		4 511	6 411	6 411	0	6 411	0
I.				Költségvetési kiadások összesen		207 888	217 427	220 295	0	220 295	0
II. Finanszírozási kiadások											
1.				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre							
				Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
				Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
				Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0	0	0	0
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai							
				Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.							
				Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.							
				Kincstárjegyek beváltása							
				Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása							
				Belföldi kötvények bevált.							
				Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása							
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
4.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
5.				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915						
6.				Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916						
7.				Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
8.				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
				Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							
				Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.				Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
2.				Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
3.				Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
4.				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924						
5.				Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyi intézeteknek	K925						
2.				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
4.				Változatok	K94						
II.				Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						207 888	217 427	220 295	0	220 295	0

adatok eFt-ban

2/d számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím sz.	Alcím sz.	Logim. csoport sz.	Első csoport sz.	Kiem. el. sz.	Első sz.	Cím neve	Alcím neve	Logim. csoport n.	El. csoport neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti El.	2016. Eredeti El. terv 2015 dec	2016. Eredeti El.	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																		
1.	1.					Működési költségvetés - kiadások												
	1.					Személyi juttatások						K1	153 638	91 200	94 436		80 977	13 459
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok						K2	38 667	21 821	22 696		19 002	3 694
	3.					Dologi kiadások						K3	264 459	117 852	116 088		101 967	14 121
						Ebből:												
						Kamatkiadások						K353						
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						K4				0	0	0
	5.					Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0
	1.					Nemzetközi kötelezettségek						K501				0	0	0
	2.					Elvonások, befizetések							0	0	0	0	0	0
						Ebből:												
						Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások						K5021						
						Helyi önk. törvényi előírások alapján befiz.						K5022						
						Egyéb elvonások, befizetések						K5023						
	3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.						K503						
	4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére						K504						
	5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére						K505						
	6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére						K506	0					
	7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv.						K507						
	8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K508						
	9.					Árkiegészítések, ártámogatások						K509						
	10.					Kamat támogatások						K510						
	11.					Működési c. támogatások az EU-nak						K511						
	12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						K512						
	13.					Tartalékok						K513						
1. Önkormányzat és intézményi működési kiadások összesen													456 764	230 673	233 220	0	201 946	31 274
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																		
	1.					Beruházási kiadások						K6	11 585	2 500	2 500		2 500	
	2.					Felújítások						K7	12 800	24 330	24 330		19 330	5 000
	3.					Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0	0	0	0	0
	1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.						K81						
	2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére						K82						
	3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére						K83						
	4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére						K84	0					
	5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.						K85						
	6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K86						
	7.					Lakástámogatás						K87						
	8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak						K88						
	9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						K89						
2. Önkormányzat és intézményi felhalmozási kiadások összesen													24 385	26 830	26 830	0	21 830	5 000
I. Költségvetési kiadások összesen													481 149	257 703	260 050	0	223 776	36 274
II. Finanszírozási kiadások																		
	1.					Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	0	0	0	0	0	0
	1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak												
						Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak												
						Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak												
	1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						K911	0	0	0	0	0	0
	2.					Belföldi értékpapírok kiadásai												
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.												
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.												
						Kínostárjegyek beváltása												
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása												
						Belföldi kötvények bevált.												
						Éven küli lej. belföldi értékpapírok beváltása												
	2.					Belföldi értékpapírok kiadásai						K912	0	0	0	0	0	0
	3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						K913						
	4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						K914						
	5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915						
	6.					Pénzeszközök betétként elhelyezése						K916						
	7.					Pénzügyi lízing kiadásai						K917						
	8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						K918						
	9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.												
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.												
	9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						K919	0	0	0	0	0	0
	2.					Külföldi finanszírozás kiadásai												
	1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						K921						
	2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						K922						
	3.					Külföldi értékpapírok beváltása						K923						
	4.					Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi köm.-nak és nemzetk. szerv.-nek						K924						
	5.					Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyi intézményeknek						K925						
	2.					Külföldi finanszírozás kiadásai						K92	0	0	0	0	0	0
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93						
	4.					Váltókiadások						K94						
II. Finanszírozási kiadások összesen													0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													481 149	257 703	260 050	0	223 776	36 274

Orfal Petrics Soma Kulturális Központ
2016. évi kiadásai címlrend szerinti összesítő

2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő					2/e. számú melléklet							
adatok eFI-ban					Feladat szerinti bontás							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Előir. sz.	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.					Költségvetési kiadások							
1.					Működési költségvetés - kiadások							
1.					Személyi juttatások	K1	36 585	38 721	33 996		29 901	4 095
2.					Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 379	9 955	8 680		7 607	1 073
3.					Dologi kiadások	K3	24 079	27 819	27 819		25 898	1 921
					Ebből							
					Kamatkiadások	K353						
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4						
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
1.					Nemzetközi kötelezettségek	K501						
2.					Elvonások, befizetések, elszámolások		0	0	0	0	0	0
					Ebből:							
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
					Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022						
					Egyéb elvonások, befizetések	K5023						
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503						
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belűre	K504						
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belűre	K505						
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűre	K506		0			0	
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507						
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívűre	K508						
9.					Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
10.					Kamatlámogatások	K510						
11.					Működési c. támogatások az EU-nak	K511						
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűre	K512						
13.					Tartalékok	K513						
1.					Önkormányzat és intézmények működési kiadások összesen		70 043	76 495	70 495	0	63 406	7 089
2.					Felhalmozási költségvetés - kiadások							
1.					Beruházási kiadások	K6	790	12 490	12 490		12 490	
2.					Felújítások	K7	2 547	1 350	3 454		3 454	
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81						
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belűre	K82						
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belűre	K83						
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűre	K84						
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85						
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívűre	K86						
7.					Lakástámogatás	K87						
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88						
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűre	K89						
2.					Önkormányzat és intézmények felhalmozási kiadások összesen		3 337	13 840	15 944	0	15 944	0
I.					Költségvetési kiadások összesen		73 380	90 335	86 439	0	79 350	7 089
II.					Finanszírozási kiadások							
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0

Intézmény neve: **VÁROSI HUMÁNSZERZŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT**
2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő										2/f. számú melléklet			
adatok eFt-ban										Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Előir. sz.	Alcím neve	Előir. neve	Rovat	Eredeti El. 2015.	2016. Eredeti El. terv 2015. dec	Eredeti El. 2016.	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Kötségvetési kiadások													
1. Működési költségvetés - kiadások													
1.					Személyi juttatások		K1	167 927	207 804	204 436		109 111	95 325
2.					Munkaadókat terhelő járulékok		K2	42 694	53 843	55 485		27 063	28 422
3.					Dologi kiadások		K3	106 204	214 666	218 712		140 256	78 456
					Ebből								
					Kamatkiadások		K353	50	50	50			50
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása		K4						
5.					Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0	0	0	0
2. Nemzetközi kötelezettségek													
1.					Elvonások, befizetések, elszámolások		K501	0	0	0	0	0	0
2.					Ebből								
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		K5021						
					Helyi önk. törvényi előírásnak alapuló befiz.		K5022						
					Egyéb elvonások, befizetések		K5023						
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.		K503						
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülr.		K504						
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülr.		K505						
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr.		K506						
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv		K507						
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülr.		K508						
9.					Árkiegészítések, ártámogatások		K509						
10.					Kamat támogatások		K510						
11.					Működési c. támogatások az EU-nak		K511						
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr.		K512						
13.					Tartalékok		K513						
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen								316 825	476 313	478 533	0	276 430	202 203
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások													
1.					Beruházási kiadások		K6	2 965	3 450	3 660		770	2 890
2.					Felújítások		K7	835	2 300	2 300		0	2 300
3.					Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0	0	0	0	0
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.		K81						
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülr.		K82						
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülr.		K83						
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr.		K84						
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.		K85						
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülr.		K86						
7.					Lakástámogatás		K87						
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak		K88						
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülr.		K89						
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen								3 800	5 750	5 960	0	770	5 190
I. Kötségvetési kiadások összesen								320 625	482 063	484 593	0	277 200	207 393
II. Finanszírozási kiadások													
1. Belföldi finanszírozás kiadásai													
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr.		K91	0	0	0	0	0	0
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak								
					Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak								
					Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak								
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülr.		K911	0	0	0	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.								
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.								
					Kincstárjegyek beváltása								
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása								
					Belföldi kötvények bevált.								
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.								
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0	0	0	0	0
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913						
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914						
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915						
6.					Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916						
7.					Pénzügyi lízing kiadásai		K917						
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918						
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.								
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.								
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K919	0	0	0	0	0	0
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai								
1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921						
2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922						
3.					Külföldi értékpapírok beváltása		K923						
4.					Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kom.-nak és nemzetk. szerv.-nek		K924						
5.					Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyi intézeteknek		K925						
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0	0	0	0	0
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93						
4.					Változatok		K94						
II. Finanszírozási kiadások összesen								0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								320 625	482 063	484 593	0	277 200	207 393

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi bevételei és kiadásai összesítő

adatok eFt-ban										Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. az.	Kiem. el. az.	Előir. az.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport n.	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti El	2016. Eredeti El Elv. terv 2015. dec	2016. Eredeti El	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1						Működési költségvetés -bevételek								0	710 635	189 621
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				B1	908 850	834 745	900 256	0	241 938	63 432
2.						Közhatalmi bevételek				B3	300 020	300 370	305 370	0	220 479	136 689
3.						Működési bevételek				B4	415 167	487 160	357 168	0	2 279	60
4.						Működési célú átvett pénzeszközök				B6	810	1 110	2 339	0	1 175 331	389 802
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen					1 624 847	1 623 385	1 565 133	0		
2.						Felhalmozási költségvetés -bevételek								0	2 418	5 026
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről				B2	159 774	3 970	7 444	0	0	0
2.						Felhalmozási bevételek				B5	17 500	0	0	0	0	0
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				B7	2 429	0	300	0	300	0
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen					179 703	3 970	7 744	0	2 718	5 026
						Költségvetési bevételek összesen					1 804 550	1 627 355	1 572 877	0	1 178 049	394 828
3.						Finanszírozási bevételek								0	1 296 148	205 807
1.						Belföldi finanszírozás bevételei				B81	1 412 762	1 424 791	1 501 955	0	0	0
2.						Külföldi finanszírozás bevételei				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
1.						Finanszírozási bevételek összesen				B8	1 412 762	1 424 791	1 501 955	0	1 296 148	205 807
						Bevételek mindösszesen					3 217 312	3 052 146	3 074 832	0	2 474 197	600 635
I.						Költségvetési kiadások										
1.						Működési költségvetés -kiadások										
1.						Személyi juttatások				K1	729 991	730 772	733 498	0	557 987	175 511
2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2	177 206	177 610	180 899	0	138 952	41 947
3.						Dologi kiadások				K3	756 615	687 063	677 108	0	543 684	133 424
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása				K4	54 337	21 643	21 760	0	0	21 760
5.						Egyéb működési célú kiadások				K5	155 098	162 415	163 109	0	130 386	32 723
1.						Működési költségvetés -kiadások összesen					1 873 247	1 779 503	1 776 374	0	1 371 009	405 365
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások										
1.						Beruházási kiadások				K6	355 897	281 262	287 982	0	252 211	35 771
2.						Felújítások				K7	105 380	113 452	115 556	0	83 256	32 300
3.						Egyéb felhalmozási kiadások				K8	2 636	9 214	9 214	0	162	9 052
						Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen					463 913	403 928	412 752	0	335 629	77 123
I.						Költségvetési kiadások összesen					2 337 160	2 183 431	2 189 126	0	1 706 638	482 488
II.						Finanszírozási kiadások										
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai				K91	880 152	868 715	885 706	0	767 559	118 147
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	880 152	868 715	885 706	0	767 559	118 147
						Kiadások mindösszesen					3 217 312	3 052 146	3 074 832	0	2 474 197	600 635

Mezőberény Város Önkormányzat és intézményei 2016. évi létszáma
(álláshely előirányzat)

Megnevezés	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Önkormányzat						
Polgármester	0	1	1	0	1	0
Közalkalmazott (mezőőr)	6	6	6	0	6	0
Közalkalmazott (anyagondnok)	0	1	1	0	0	1
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0	0	0	0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	78	49	59	0	0	59
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	22	68	30	0	30	0
Közfoglalkoztatás téli	25	25	36	0	36	0
Kertészeti vezető	0	1	1	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
1. Összesen:	131	151	134	0	73	61
2. Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	1	0	0	0	0	0
Jegyző	1	1	1	0	1	0
Aljegyző	1	1	1	0	1	0
Osztályvezető	1	1	1	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	16	18	20	0	20	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	12	16	14	0	14	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1	1	1	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	4	4	4	0	4	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0	0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0	0	0	0	0	0
2. Összesen:	37	42	42	0	42	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1	1	1	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2	2	2	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	3	0	0	0	0	0
Óvónő	20	23	23	0	23	0
Dajka/gondozó takarító	15	15	15	0	15	0
Határozott időre dajka/gondozó	1	1	1	0	1	0
Fizikai alkalmazott (D)	1	1	1	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1	1	1	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	4	4	4	0	4	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0	0	0	0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	3	3	3	0	3	0
3. Összesen:	51	51	51	0	51	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény						
Igazgató	1	1	1	0	1	0
Gazdasági vezető	1	0	0	0	0	0
Egyéb vezető	3	2	2	0	2	0
Fizikai alkalmazott	53	38	35	0	31	4
Ügyviteli alkalmazott	9	3	3	0	3	0
Szezonális fizikai	6	6	6	0	3	3
Részmunkaidős fizikai	5	5	2	0	1	1
Közfoglalkoztatott teljes munkaidős	29	29	21	0	21	0
Téli közfogl. telj. munki	0	0	0	0	0	0
4. Összesen:	107	84	70	0	62	8
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1	1	1	0	1	0
Igazgató-helyettes	1	1	1	0	0	1
Gazdasági vezető	1	1	1	0	1	0
Ügyviteli alkalmazott	3	4	6	0	6	0
Vezető gondozó	1	1	1	0	1	0
Élelmezésvezető	0	1	1	0	0	1
Gondozó	6	6	5	0	3	2
Ápoló-gondozó	10	10	11	0	0	11
Ápoló	10	10	11	0	0	11
Szakápoló	1	1	1	0	0	1
Család-gondozó	6	6	5	0	5	0
Védőnő	6	6	5	0	5	0
Főnővér	2	2	2	0	0	2
Tanyagondnok	1	0	1	0	0	1
Gyógyszeres nővér	2	2	2	0	0	2
Kisgyermeknevelő	6	6	7	0	7	0
Mentálhigiénés asszisztens	2	2	2	0	0	2
Szakács	0	4	5	0	0	5
Fizikai alkalmazott	17	26	28	0	14	14
Részmunkaidős közalkalmazott	10	13	9	0	6	3
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	16	16	16	0	16	0
5. Összesen:	102	119	121	0	65	56

4. sz. melléklet

Megnevezés	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
Igazgató	1	1	1	0	1	0
Osztályvezető	2	2	2	0	2	0
Gazdasági vezető	1	0	0	0	0	0
Fizikai közalkalmazott	2	2	2	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	1	1	1	0	1	0
Könyvtáros	3	3	2	0	2	0
Etnográfus	1	1	1	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2	2	2	0	2	0
Portás, recepció technikus	1	1	1	0	1	0
Informatikus	1	1	1	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	1	3	1	0	1	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1	0	1	0	1	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0	0	0	0	0	0
6. Összesen:	17	17	15	0	14	1
Polgármesteri Hivatal szervezetén kívüli						
Alpolgármester	1	1	1	0	1	0
Képviselők	10	10	10	0	10	0
Bizottsági tagok	6	6	6	0	6	0
Összesen	17	17	17	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	462	481	450	0	324	126
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	445	464	433	0	307	126

Vállalkozási tevékenység 2016. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0	0
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0
3	Külső személyi juttatás	0	0	0
4	Személyi juttatás összesen	0	0	0
5	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0	0
7	Egyéb dologi kiadások			0
8	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
9	Dologi kiadások összesen	0	0	0
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0	0
11	Működési költségvetés összesen	0	0	0
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0	0
13	Felújítás	0	0	0
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	0
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	0	0	0
17	Intézményi működési bevételek	0	0	0
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0
19	Támogatásértékű bevétel	0	0	0
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0	0	0

6. számú melléklet 1. oldal

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei költségvetése a 2016-2017-2018-2019. évekre - gördülő tervezés

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	2016. évi eredeti	2017. évi eredeti	2018. évi eredeti	2019. évi eredeti
1.						Működési költségvetés -bevételek										
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1	900 256	900 256	900 256	900 256
2.						Közhatalmi bevételek						B3	305 370	305 370	305 370	305 370
3.						Működési bevételek						B4	357 168	361 811	371 942	382 356
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	2 339	0	0	0
1.						Működési költségvetés -bevételek összesen							1 565 133	1 567 437	1 577 568	1 587 982
2.						Felhalmozási költségvetés -bevételek										
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	7 444	251 391	735 558	27 338
2.						Felhalmozási bevételek						B5	0	0	0	0
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	300	0	0	0
1.						Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen							7 744	251 391	735 558	27 338
						Költségvetési bevételek összesen							1 572 877	1 818 828	2 313 125	1 615 321
3.						Finanszírozási bevételek										
1.						Belföldi finanszírozás bevételei						B81	1 501 955	1 177 834	1 317 013	1 159 437
2.						Külföldi finanszírozás bevételei						B82	0	0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						B83	0	0	0	0
1.						Finanszírozási bevételek összesen						B8	1 501 955	1 177 834	1 317 013	1 159 437
						Bevételek mindösszesen							3 074 832	2 996 663	3 630 139	2 774 757
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások										
1.	1.					Személyi juttatások						K1	733 498	743 033	763 838	785 226
2.	1.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	180 899	200 619	206 236	212 011
3.	1.					Dologi kiadások						K3	677 108	685 910	705 116	724 859
4.	1.					Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	21 760	21 760	21 760	21 760
5.	1.					Egyéb működési célú kiadások						K5	163 109	163 109	163 109	163 109
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások összesen							1 776 374	1 814 432	1 860 060	1 906 965
2.	1.					Felhalmozási költségvetés -kiadások										
1.	2.					Beruházási kiadások						K6	287 982	134 325	335 885	34 173
2.	2.					Felújítások						K7	115 556	179 914	583 562	
3.	2.					Egyéb felhalmozási kiadások						K8	9 214	0	0	0
1.	2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen							412 752	314 239	919 447	34 173
						Költségvetési kiadások összesen							2 189 126	2 128 671	2 779 507	1 941 138
3.						Finanszírozási kiadások										
1.	3.					Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	885 706	867 992	850 632	833 619
2.	3.					Külföldi finanszírozás kiadásai						K92	0	0	0	0
3.	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93	0	0	0	0
1.	3.					Finanszírozási kiadások összesen						K9	885 706	867 992	850 632	833 619
						Kiadások mindösszesen							3 074 832	2 996 663	3 630 139	2 774 757

0 0 0 0

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2016. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés		2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék		6 980	10 000	7 193
Általános működési tartalék összesen		6 980	10 000	7 193
Működési céltartalék				
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		0		
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)			13 289	38 359
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)				
Intézmény-át szervezési tartalék				
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k. t. -Humán-Közzs. elsz.)		12 807		
Működési céltartalék összesen		12 807	13 289	38 359
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		19 787	23 289	45 552

Megnevezés		2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				
Teljesítési biztosíték				
Egyéb felhalmozási tartalék		95 906	72 380	69 344
Elkülönített felhalmozási tartalék		5 000	5 000	5 000
Fejlesztési céltartalék összesen		100 906	77 380	74 344
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		100 906	77 380	74 344

Tartalékok mindösszesen		120 693	100 669	119 896
-------------------------	--	---------	---------	---------

hosszú_köt

9. sz. melléklet

**Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés
hosszú lejáratú kötelezettségek**

Kötelezettség megnevezése összesen

E Ft

2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
összesen	0

Mezőberény Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésében nem tervezi hosszú lejáratú, sem államháztartáson belülről, sem pedig államháztartáson kívülről származó forrás bevonását.

EU_projekt

Mezőberény Város Önkormányzata

10. sz. melléklet

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2016. évben
Önkormányzati megvalósítás

Adatok E Ft-ban

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2016. előtti megvalósítás összege	2016. év			2016. összesen	2016. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
				0	0	0	0
Boltisház-erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolyamon *	17 900	10 556	3 970	0	0	3 970	3 383
Összesen	17 900	10 556	3 970	0	0	3 970	3 383

* A 2015. évre járó támogatást még nem kaptuk meg, ezért annak összegét a 2016-os támogatással együttesen terveztük a költségvetésben.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2016. évben
Városi Humánszolgálat és Szociális Szolgálat

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2016. előtti megvalósítás összege	2016. év			2016. összesen	2016. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2016. évben
Ortói Petőfi Sándor Kulturális Központ

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2016. előtti megvalósítás összege	2016. év			2016. összesen	2016. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0		0	0
						0	0
				0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek 2016. évben
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Megnevezés/projekt cím	Pályázat végösszege	2016. előtti megvalósítás összege	2016. év			2016. összesen	2016. utáni teljesítés
			EU támogatás	Hazai támogatás	Saját erő		
				0	0	0	0
		0		0		0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban

Mezőberény Város Önkormányzata

**Előirányzat felhasználási ütemterv 2015. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről
intézményfinanszírozással**

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	167 859	140 708	170 549	210 726	201 649	863 822	159 625	466 878	238 119	160 230	142 372	151 592	3 074 128
	5,46%	4,58%	5,55%	6,85%	6,56%	28,10%	5,19%	15,19%	7,75%	5,21%	4,63%	4,93%	100,00%
Kiadás	156 900	158 950	167 570	205 099	198 571	202 751	184 362	449 080	171 829	174 575	203 070	801 372	3 074 128
	5,10%	5,17%	5,45%	6,67%	6,46%	6,60%	6,00%	14,61%	5,59%	5,68%	6,61%	26,07%	100,00%

Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csoport sz.	Előir. sz.	Előir. alcím sz.	Előir. neve	Rovat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Óvodai Intézmény	Óvodai Intézmény	Óvodai Intézmény	Községi Intézmény	Községi Intézmény	Községi Intézmény	Humánsegély és Szociális Szolgálat	Humánsegély és Szociális Szolgálat	Humánsegély és Szociális Szolgálat	Ortel Patrica Soma Kulturális Központ	Ortel Patrica Soma Kulturális Központ	Ortel Patrica Soma Kulturális Központ	Önkormányzat és Intézmények Összesen	Önkormányzat és Intézmények Összesen	Önkormányzat és Intézmények Összesen
							2015. Eredeti El	2016. Eredeti El terv 2015. dec	2016. Eredeti El	2015. Eredeti El	2016. Eredeti El terv 2015. dec	2016. Eredeti El	2015. Eredeti El	2016. Eredeti El terv 2015. dec	2016. Eredeti El	2015. Eredeti El	2016. Eredeti El terv 2015. dec	2016. Eredeti El	2015. Eredeti El	2016. Eredeti El terv 2015. dec	2016. Eredeti El	2015. Eredeti El	2016. Eredeti El terv 2015. dec	2016. Eredeti El	2015. Eredeti El	2016. Eredeti El terv 2015. dec	2016. Eredeti El
1.					Működési költségvetés - bevételek	B1	835 070	778 643	839 620	0	0	0	677	2 696	2 696	21 843	9 056	9 056	90 003	43 099	47 625	1 251	1 251	1 251	909 850	834 745	900 256
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B3	299 820	300 030	305 020	400	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 020	300 370	305 370
2.					Közhatalmi bevételek	B4	49 127	184 472	29 263	2 783	2 356	2 356	0	1 318	1 318	234 868	83 773	83 773	109 041	272 962	228 059	12 379	12 379	12 379	415 167	487 160	357 168
3.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	1 110	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 110	2 339
1.					Működési költségvetés bevételek összesen		1 184 633	1 264 245	1 176 270	3 183	2 706	2 706	7 688	4 014	4 014	256 711	92 829	92 829	199 044	265 961	275 684	13 630	13 630	13 630	1 624 847	1 623 385	1 665 133
2.					Felhalmozási költségvetés - bevételek	B2	159 774	3 970	7 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159 774	3 970	7 444
1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B5	17 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 500	0	0
2.					Felhalmozási bevételek	B7	2 428	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428	0	300
1.					Felhalmozási költségvetés bevételek összesen		179 703	3 970	7 744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179 703	3 970	7 744
					Költségvetési bevételek összesen		1 364 336	1 268 215	1 184 014	3 183	2 706	2 706	7 688	4 014	4 014	256 711	92 829	92 829	199 044	265 961	275 684	13 630	13 630	13 630	1 804 550	1 627 355	1 672 877
3.					Finanszírozási bevételek	B8	553 850	555 537	637 668	213 121	198 160	199 067	200 222	213 413	216 281	224 436	164 874	167 221	161 881	216 102	208 909	60 750	76 705	72 809	1 412 782	1 424 791	1 501 955
1.					Belföldi finanszírozás bevételei	B81	553 850	555 537	637 668	213 121	198 160	199 067	200 222	213 413	216 281	224 436	164 874	167 221	161 881	216 102	208 909	60 750	76 705	72 809	1 412 782	1 424 791	1 501 955
1.					Hitel-, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülre	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.					Maradvány igénybevétele	B813	553 850	555 537	637 668	0	0	0	0	539	539	0	0	919	0	0	0	0	2 104	553 850	556 076	641 230	
1.					Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.					Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.					Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	213 121	198 160	199 067	200 222	212 874	215 742	224 436	164 874	166 302	161 881	216 102	208 909	59 750	76 705	70 705	859 112	868 115	860 725
4.					Szociális megelőlegezések	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.					Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.					Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.					Változatok bevételei	B84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.					Finanszírozási bevételek összesen	B8	553 850	555 537	637 668	213 121	198 160	199 067	200 222	213 413	216 281	224 436	164 874	167 221	161 881	216 102	208 909	60 750	76 705	72 809	1 412 782	1 424 791	1 501 955
					Bevételek mindösszesen		1 918 186	1 823 752	1 821 682	216 284	200 866	201 773	207 888	217 427	220 295	481 149	257 703	260 050	320 925	482 063	484 593	73 380	90 335	86 439	3 217 332	3 052 146	3 074 832
1.					Működési költségvetés - kiadások	K1	447 235	160 637	161 371	99 775	102 111	107 031	124 833	130 299	132 228	153 638	91 200	94 436	167 927	207 604	204 438	36 595	38 721	33 998	729 991	730 772	733 498
2.					Személyi juttatások	K2	22 974	27 135	27 333	29 397	29 774	31 102	34 095	35 082	35 603	36 997	21 821	22 696	42 884	53 643	55 485	9 955	8 880	177 206	177 810	180 890	
3.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K3	278 022	236 522	229 325	38 802	44 569	39 111	44 448	45 635	46 053	284 459	117 852	116 085	106 204	214 666	218 712	24 079	27 819	27 819	756 815	667 063	677 108
4.					Dologi kiadások	K4	23 215	21 643	21 643	31 122	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 337	21 843	21 760
5.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K5	165 096	182 415	183 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165 096	182 415	183 109
1.					Működési költségvetés kiadások összesen		827 142	606 362	602 761	199 896	176 454	177 361	203 372	211 016	213 884	404 764	230 873	233 220	316 825	476 313	478 633	70 843	76 485	70 485	1 573 247	1 578 903	1 576 974
2.					Felhalmozási költségvetés - kiadások	K6	330 370	238 999	245 509	6 076	18 412	18 412	4 511	5 411	5 411	11 585	2 500	2 500	2 965	3 450	3 660	790	12 490	12 490	355 997	281 262	287 982
1.					Beruházási kiadások	K7	77 086	76 472	76 472	11 512	6 000	6 000	0	1 000	1 000	12 660	24 330	24 330	3 335	2 300	2 300	2 547	1 350	3 454	106 380	113 492	115 556
2.					Felújítási kiadások	K8	2 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 428	0	0
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					Felhalmozási költségvetés kiadások összesen		410 892	325 471	333 195	17 588	24 412	24 412	4 511	6 411	6 411	24 385	26 830	26 830	3 300	5 750	5 960	3 337	13 840	16 944	463 513	403 926	412 782
					Költségvetési kiadások összesen		1 238 034	931 833	935 956	216 284	200 866	201 773	207 888	217 427	220 295	481 149	257 703	260 050	320 925	482 063	484 593	73 380	90 335	86 439	3 217 332	3 052 146	3 074 832
3.					Finanszírozási kiadások	K8	860 182	868 715	865 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 182	868 715	865 706
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K81	860 182	868 715	865 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 182	868 715	865 706
1.					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	K811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai	K812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K814	21 040	0	24 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 040	0	24 981	
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K815	859 112	868 715	860 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859 112	868 715	860 725	
6.					Pénzeszközök befizetési elhelyezése	K816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.					Pénzügyi lízing kiadásai	K817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.					Külföldi finanszírozás kiadásai	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.					Finanszírozási kiadások összesen	K8	860 182	868 715	865 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860 182	868 715	865 706	
					Kiadások mindösszesen		1 918 186	1 823 752	1 821 682	216 284	200 866	201 773															

Mezőberény Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

Adatok Ft-ban

Jogszabályi hivatkozás	Korm. rendelet szerinti jogcím	Települési önkormányzatnál biztosított jogcím	Közvetett támogatás összege 2016. évi ei.
368/2011. (XII.31.) korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 28. § a)	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
Ávr. 28. § b)	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
Ávr. 28. § c)	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	HIPA 1+1% 49/2012. (XI.27.) önk. rendelet 8. § alapján Magánszemélyek kommunális adójából az Art. 134. § alapján Gépjárműadóból az Art. 134. § alapján Késedelmi pótlékból az Art. 134. § alapján	1 486 000 24 000 30 000 40 000
Ávr. 28. § d)	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző tanévben történt igénybevételei adatok alapján) - sportpálya Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző tanévben történt igénybevételei adatok alapján) - fedett létesítm. Sportlétesítmények bérleti díjából egyéb civil szervezetnek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző tanévben történt igénybevételei adatok alapján) - fedett létesítm. Kulturális létesítmények (OPSKK) ingatlanai bérleti díjából egyéb civil szervezeteknek nyújtott kedvezmény/mentesség összege Lakások bérleti díjából a háztartások/lakosság részére biztosított kedvezmény	6 300 000 8 884 569 364 000 10 363 500 121 080
Ávr. 28. § e)	Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege		
Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesen			27 613 149

2016. évi adósságot keletkeztető ügyletek

Mezőberény Város Önkormányzata a 2011. évi CXCV. törvény Magyarország gazdasági stabilitásáról (továbbiakban: Gst.) 10. § (2) szerinti kitételeknek megfelel, mivel a helyi adó rendeletében a helyi iparüzési adót és a magánszemélyek kommunális adóját is bevezette.

A Gst. 10. § (5) szerint az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

2016. évi saját bevételek összege : 373 646 E Ft

A saját bevételek 50%-a: 186 823 E Ft

Mezőberény Város Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez a 2016-os költségvetési évre.

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:	E Ft
1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel: Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	298 520
2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	68 276
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel: A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	0
4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	0
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	6 850
6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0
Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:	373 646

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban

Sorszám	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások				Feladat szerinti bontás						
	Alkalmazási kód	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos nyitvénnyel kapcsolatos kiadások	Változatok	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	Közhatalmi feladat	Önkormányzat feladat	
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	25 072	7 385	37 660		6 640	5 387		7 052	89 196					0	89 196			77 213	11 983
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzeti-közi kapcsolatai (városi sz.)					1 000				1 000					0	1 000				1 000
3.	013150-0	Önkormányzati vagyonnal való gazd. képes. felad.						2 000	4 000		6 000					0	6 000				6 000
4.	018010-0	Önkormányzatok elszámolási e közp.-i kfg.-vetéssel									0	24 981				24 981	24 981			24 981	
5.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0	860 725				860 725	860 725			742 578	118 147
6.	031030-0	Mezőn önkormányzat	8 730	2 374	8 812			12			14 928					0	14 928			14 928	
7.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	31 002	4 155	1 722						36 559					0	36 559			36 559	
8.	041233-1	Közfoglalkoztatás	33 641	4 541	3 818						42 000					0	42 000			42 000	
9.	041237-1	Közfoglalkoztatás, mintaprogram mezőgazd.	15 206	2 012	4 568			364			22 050					0	22 050			22 050	
10.	041237-3	Közfoglalkoztatás, mintaprogram belv.	3 847	532	712			305			5 516					0	5 516			5 516	
11.	041237-6	Közfoglalkoztatás, mintaprogram helyi sajátosságra épülő	22 577	3 048	6 843			1 240			33 708					0	33 708			33 708	
12.	041237-7	Mintaprogram belterületi közutak javítása	3 874	523	20						4 417					0	4 417			4 417	
13.	041237-8	Mintaprogram illegális hulladék elhelyezése	10 855	1 465	2 110			150			14 580					0	14 580			14 580	
14.	041237-9	Közfoglalkoztatás, mintaprogram üdörök	3 633	491	677						4 801					0	4 801			4 801	
15.	042210-0	Erdőgazdálkodási igazgatás és támogatás									0					0	0				
16.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése			4 023				14 900		18 923					0	18 923			18 923	
17.	045120-2	Közmű uti járulékos költsége			872			3 228			4 100					0	4 100			4 100	
18.	045120-3	Egyéb parkolási kiadások						1 500			1 500					0	1 500			1 500	
19.	045120-8	Járda aszfaltos, betonozás							6 000		6 000					0	6 000			6 000	
20.	047410-0	Ar- és belvív-vezetékkel összefüggő tev.			1 586						1 586					0	1 586			1 586	
21.	047410-1	Belvízrendezés az élethely településeken II. ütem			2 126			7 874			10 000					0	10 000			10 000	
22.	047410-2	Arvízvédelmi feladatok			1 500						1 500					0	1 500			1 500	
23.	047410-3	Városi csatornázás-vezeték rendszerrel kapcsolatos felad.			2 000						2 000					0	2 000			2 000	
24.	051030-0	Települési hulladékok ártalmatlanítását begyűjt., száll., árt.					25 712				25 712					0	25 712			25 712	
25.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjt., száll., árték. (gyógyim.)			3 335						3 335					0	3 335			3 335	
26.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás (ATEV)			4 300						4 300					0	4 300			4 300	
27.	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, szűrése, elvezetése								162	162					0	162			162	
28.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, állóvíz rekultiváció			4 677			17 323			22 000					0	22 000			22 000	
29.	063080-0	Vízellátással kapcsolatos köznevelési			870		501				1 371					0	1 371			1 371	
30.	064010-0	Közművelődési köznevelési			37 080						37 080					0	37 080			37 080	
31.	064020-0	Város- és községrend. egyéb szolg.	294	90	7 994						8 378					0	8 378			8 378	
32.	064020-0-2	Város- és községrend. egyéb szolg. (tervezés, váll. fejt.)						8 000			10 000					0	10 000			10 000	
33.	064020-10	Közművelődési szolgáltatások AHT-n belülről			4 000						4 000					0	4 000			4 000	
34.	064020-11	Közművelődési szolgáltatások AHT-n kívülre			1 500						1 500					0	1 500			1 500	
35.	064020-16	Közművelődési köznevelési						1 000			1 000					0	1 000			1 000	
36.	064020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése						1 500			1 500					0	1 500			1 500	
37.	064020-36	Termálforrás rendszer üzemeltetése			19 584						19 584					0	19 584			19 584	
38.	064020-4	Alföldi Zrt. általános köz- és felhalmozási munkák								21 920	21 920					0	21 920			21 920	
39.	064020-40	Közművelődési köznevelési és rendszert. rendeltetésű	1 998	540	5 400						25 400					0	25 400			25 400	
40.	064020-57	Közművelődési köznevelési			5 000						11 538					0	11 538			11 538	
41.	064020-58	Önkormányzat általános feladatai									7 000					0	7 000			7 000	
42.	064020-6	Utcafenék program									1 066					0	1 066			1 066	
43.	064020-62	Településrendezés terv felülvizsgálata									2 800					0	2 800			2 800	
44.	064020-66	Geotermikus energiafelhasznál. I. ütem megkezdése			19 134			70 866			90 000					0	90 000			90 000	
45.	064020-71	Közművelődési köznevelési felújítás									3 652					0	3 652			3 652	
46.	064020-73	Kálmán fürdő gyógykezelési fejlesztése			4 252			15 748			20 000					0	20 000			20 000	
47.	064020-75	Szociális megvalósítás						9 836			9 836					0	9 836			9 836	
48.	064020-8	Önkormányzatok közbeszerzési feladatai			1 000						1 000					0	1 000			1 000	
49.	064020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem			24 364			90 236			114 600					0	114 600			114 600	
50.	072112-0	Orvosi ügyeleti feladat-ellátás			5 161						5 161					0	5 161			5 161	
51.	081041-0	Városi köznevelési és utasforgatás						5 760			5 760					0	5 760			5 760	
52.	081043-0	Iskolai diákokon tevékenység támogatása									0					0	0			0	
53.	081045-0	Szabadidő sporttevékenység támogatása									0					0	0			0	
54.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása						580			580					0	580			580	
55.	084032-0	Civil szervezetek működési támogatása			1 940						1 940					0	1 940			1 940	
56.	084032-0-1	Civil szervezetek működési támogatása (köznevelési)						1 080			1 080					0	1 080			1 080	
57.	102021-0	Idősek, demens betegek tartós bentlakásos ell.									1 000					0	1 000			1 000	
58.	104051-0-1	Gyerm. pénz- és term.-i ellát. igényes gyermekek					150				150					0	150			150	
59.	104051-0-2	Gyerm. pénz- és term.-i ellát. autizmus köz.					893				893					0	893			893	
60.	104051-0-3	Gyerm. pénz- és term.-i ellát. szociális tám.					1 200				1 200					0	1 200			1 200	
61.	104051-0-4	Gyerm. pénz- és term.-i ellát. feladatok - szoci. tám.					600				600					0	600			600	
62.	107053-0	Jelzőrendszeres hálózati szolgáltatás			2 312						2 312					0	2 312			2 312	
63.	107055-0	Felügyeleti szolg. tanácsprogram									1 201					0	1 201			1 201	
64.	107060-0	Közművelődési köznevelési	542	147	512						500					0	500			500	
65.	107060-0-1	Általános iskolák - szociális segély									300					0	300			300	
66.	107060-0-2	Általános iskolák - szociális segély									1 500					0	1 500			1 500	
67.	107060-0-3	Általános iskolák - szociális segély									500					0	500			500	
68.	107060-0-4	Háztartási program									2 000					0	2 000			2 000	
69.	107060-0-5	Gyógykezelés támogatása									1 200					0	1 200			1 200	
70.	107060-0-6	Házastársasági támogatás									800					0	800			800	
71.	107060-0-7	Lakhatási támogatás									12 000					0	12 000			12 000	
72.	109020-0	Önk. funk.-ra nem sor. bev. ÁHT-n kiv. (helyi adó)									0					0	0			0	
73.	109070-0	Általános tartalék									119 896					0	119 896			119 896	
74.	041140-0	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése						1 174			1 174					0	1 174			1 174	
75.	107051-0	Szociális gyermekkezelés			5 131						5 131					0	5 131			5 131	
76.											0					0	0			0	
77.											0					0	0			0	
78.											0					0	0			0	
79.											0					0	0			0	
80.											0					0	0			0	
Összesen</																					

15/b számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Finanszírozási kiadások összesen		Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános ig. tevékenysége	42 931	13 049	29 051			18 412			103 443				0	103 443		103 443	
2.	011130-0-4	Városháza belső felújítása							6 000		6 000				0	6 000		6 000	
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása	37 326	10 453	4 500						52 279				0	52 279		52 279	
4.	011130-8	Kormányhivatali továbbhszámolás			1 500						1 500				0	1 500		1 500	
5.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	6 645	1 871	2 500						11 016				0	11 016		11 016	
6.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	13 703	3 844	400						17 947				0	17 947		17 947	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek			300						300				0	300		300	
8.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási ügyek									0				0	0		0	
9.	031030-0	Kösterület rendjének fenntartása	1 713	491	560						2 764				0	2 764		2 764	
10.	044310-0	Építésügy igazgatása	813	248	100						1 161				0	1 161		1 161	
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	3 900	1 146	200						5 246				0	5 246		5 246	
12.	107060-0	Közséztviselők szociális támogatása				117					117				0	117		117	
13.											0				0	0		0	
14.											0				0	0		0	
15.											0				0	0		0	
16.											0				0	0		0	
17.											0				0	0		0	
18.											0				0	0		0	
19.											0				0	0		0	
20.											0				0	0		0	
21.											0				0	0		0	
22.											0				0	0		0	
23.											0				0	0		0	
24.											0				0	0		0	
25.											0				0	0		0	
26.											0				0	0		0	
27.											0				0	0		0	
28.											0				0	0		0	
29.											0				0	0		0	
30.											0				0	0		0	
31.											0				0	0		0	
32.											0				0	0		0	
33.											0				0	0		0	

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

S o r s z á m	Függelék		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltakozó kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Általános feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0						0	0			
2.	018030-0-1	Maradvány igénybevétele								0						0	0			
3.	041233-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 850	385						3 235						0	3 235			
4.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-pedagógus	92 213	25 092	3 010			3 780		124 095						0	124 095			124 095
5.	091110-0-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-segítők	34 859	9 524						44 383						0	44 383			44 383
6.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellát. szakm. f.	765	186						951						0	951			951
7.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	1 541	416	18 418			1 631	1 000	23 006						0	23 006			23 006
8.	096015-0	Óvodai intézményi élektartás			24 625					24 625						0	24 625			24 625
9.										0						0	0			0
10.										0						0	0			0
11.										0						0	0			0
12.										0						0	0			0
13.										0						0	0			0
14.										0						0	0			0
15.										0						0	0			0
16.										0						0	0			0
17.										0						0	0			0
18.										0						0	0			0
19.										0						0	0			0
20.										0						0	0			0
21.										0						0	0			0
22.										0						0	0			0
23.										0						0	0			0
24.										0						0	0			0
25.										0						0	0			0
26.										0						0	0			0
27.										0						0	0			0
28.										0						0	0			0
29.										0						0	0			0
30.										0						0	0			0
31.										0						0	0			0
32.										0						0	0			0
33.										0						0	0			0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2016.

Városi Községi Kormányzat

15/1 számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változatok kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1.	013320-16	Köztisztasági fenntartás- és működtetés	3 047	852	2 170			1 000	2 000		9 069					0	9 069		9 069		
2.	013350-03	Önkormányzat vagyonának való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása			973						973					0	973		973		
3.	013350-04	Önkormányzat vagyonának való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszóró lakások			10 886						10 886					0	10 886		10 886		
4.	013350-05	Önkormányzat vagyonának való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.	803	222	2 311						3 336					0	3 336		3 336		
5.	013350-06	Önkormányzat vagyonának való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A	520	144	1 963						2 627					0	2 627		2 627		
6.	013350-07	Önkormányzat vagyonának való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B	614	170	219						1 003					0	1 003		1 003		
7.	013350-08	Önkormányzat vagyonának való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9, 11.	1 678	461	3 926				6 000		12 065					0	12 065		12 065		
8.	013350-09	Önkormányzat vagyonának való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca	803	222	2 610						3 635					0	3 635		3 635		
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozás műveltek									0					0	0		0		
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 398	1 539							12 937					0	12 937		12 937		
11.	045150-11	Egyéb szociális célú szolgáltatások	1 841	507	2 614						4 962					0	4 962		4 962		
12.	045160-17	Közművek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 314	523	16 190						21 027					0	21 027		21 027		
13.	066010-02	Zöldterület kezelési-kertészeti	7 621	2 165	6 393						16 179					0	16 179		16 179		
14.	066020-12	Város- és községgazdálkodás - Igazgatás	18 911	4 105	7 292						30 308					0	30 308		30 308		
15.	066020-13	Város- és községgazdálkodás - Piac	2 699	749	1 119				3 000		7 567					0	7 567		7 567		
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya	3 167	901	1 499			500			6 067					0	6 067		6 067		
17.	081030-30	Fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca			3 560				2 310		5 870					0	5 870		5 870		
18.	081061-15	Szabadidős park, futópálya és strandszolgáltatás	11 618	3 187	11 325				5 000		31 130					0	31 130		31 130		
19.	081071-19	Utóéleti szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			182						182					0	182		182		
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működési feladat	11 806	3 258	12 941			1 000	120		29 125					0	29 125		29 125		
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működési feladatok zene-művészeti ágban			1 128						1 128					0	1 128		1 128		
22.	091220-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működési feladat	11 688	3 163	17 780				5 900		38 531					0	38 531		38 531		
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			1 509						1 509					0	1 509		1 509		
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működési feladatai	1 388	384	1 095						2 867					0	2 867		2 867		
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vészti út	520	144	516						1 180					0	1 180		1 180		
26.	096015-30	Gyermekétkeztetési köznevelési intézményben			5 887						5 887					0	5 887		5 887		
	Összesen		94 436	22 696	116 088	0	0	2 500	24 330	0	260 050	0	0	0	0	0	260 050	0	223 776	36 274	

15/c számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások								Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás kiadásai	Változatlan kiadások	Finanszírozási kiadások összesen		Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás									0					0	0			
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 407	190							1 597					0	1 597			
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 763	673	3 121						6 557					0	6 557			
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás	3 892	1 019	140						5 051					0	5 051			
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetés kiadások	796	201	2 134				600		3 731					0	3 731			
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység								100						0	100			100
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység - Múzeum üzemeltetési kiadások	3 645	960	127						4 732					0	4 732			4 732
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység	450	113	493						1 056					0	1 056			1 056
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység								115						0	115			115
10.	082091-01	Közművelődés-Közösség és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ			1 316						1 316					0	1 316			1 316
11.	082091-02	Közművelődés-Közösség és társadalmi részvétel fejlesztése			127						127					0	127			127
12.	082092-01	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása, Madarak Háza			1 107						1 107					0	1 107			1 107
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	10 519	2 763	8 805						22 087					0	22 087			22 087
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése	1 108	279	7 048			12 490	2 854		23 779					0	23 779			23 779
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok	9 416	2 482	2 100						13 998					0	13 998			13 998
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			1 086						1 086					0	1 086			1 086
		Összesen	33 996	8 680	27 819	0	0	12 490	3 454	0	86 439	0	0	0	0	0	86 439			86 439

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások						Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önkormányzati feladat
1	104042	Családsegítés - Igazgatás	11 745	3 171	1 776			0	0		16 692					0	16 692			
2	102023	Időskoriak bentl. ell.	79 345	24 565	67 162			2 370	2 300		175 743					0	175 743		16 692	175 743
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása																		
4	107053	Jelzőrendszertes h.s.ny.	1 644	0	855			100	0		2 599					0	2 599			2 599
5	101222	Támogató szolg.	5 225	1 410	1 613			300	0		8 548					0	8 548			8 548
6	072420	Laboratóriumi sz.	3 168	855	2 295			100	0		6 418					0	6 418			6 418
7	072450	Fizioterápia	1 602	412	2 531			0	0		4 545					0	4 545			4 545
8	072410	Ótthoni szakápolás	2 547	688	560			0	0		3 795					0	3 795			3 795
9	107055	Tanyagondnoki szolg.	1 032	279	356			0	0		1 667					0	1 667			1 667
10	096025	Munkahelyi étkeztetés	761	213	3 084			20			4 078						4 078			4 078
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	28 929	8 101	117 187			760			154 977						154 977		154 977	
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.	381	107	1 542			10			2 039						2 039		2 039	
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét	9 643	2 469	2 088			0	0		14 200					0	14 200			14 200
14	104031	Bölcsődei ell.	19 353	5 226	3 217			0	0		27 796					0	27 796			27 796
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	1 757	474	3 870			0			6 101					0	6 101			6 101
16	074031	Védőnői szolg.	13 478	3 536	3 084			0	0		20 098					0	20 098			20 098
17	074032	Iskola ét. ell.	0	0	1 053			0	0		1 053					0	1 053			1 053
18	102031	Nappali ell.	3 288	888	873			0	0		5 049					0	5 049			5 049
19	107051	Étkeztetés	783	211	5 376			0	0		6 370					0	6 370			6 370
20	107052	Ház segítségnyújtás	4 505	821	190			0	0		5 516					0	5 516			5 516
21	041233	Közfoglalkoztatás	15 250	2 059	0			0	0		17 309					0	17 309			17 309
		Összesen	204 436	55 485	218 712	0	0	3 660	2 300	0	484 593	0	0	0	0	0	484 593	0	277 200	207 393

TERVEZET

16/b számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

Összintézményi
2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

17/a számú melléklet

adatok eFT-ban										17/a számú melléklet						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Feladat szerinti bontás					
Előir. neve										Rovat	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016 Eredeti Ei	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek									B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke									B401	300	300	300	0	300	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke									B402	212 590	171 734	175 456	0	152 456	23 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke									B403	23 232	21 314	21 314	0	11 990	9 324
4.	Tulajdonosi bevételek									B404	0	0	0	0	0	0
5.	Ellátási díjak									B405	105 298	106 326	106 326	0	13 880	92 446
6.	Kiszámlázott ÁFA									B406	48 799	36 370	37 375	0	31 036	6 339
7.	ÁFA visszatérítése									B407	8 367	10 737	10 737	0	10 737	0
8.	Kamatbevételek									B408	6 090	3 030	3 500	0	0	3 500
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									B409	0	0	0	0	0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés									B410	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési bevételek									B411	10 471	137 349	2 160	0	80	2 080
3.	Működési bevételek összesen									B4	415 167	487 160	357 168	0	220 479	136 689
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megter. 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. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól									B63	0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.															
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.										0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.										0	0	0	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.										0	0	0	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.										0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.										0	0	0	0	0	0
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.										0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.										0	300	0	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.										0	0	0	0	0	0
4.9.	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	300	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök															
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök										750	750	2 279	0	2 279	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök										60	60	60	0	0	60
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									B65	810	810	2 339	0	2 279	60
4.	Működési célú átvett pénzeszközök									B6	810	1 110	2 339	0	2 279	60
1.	Működési költségvetés bevételei összesen										1 624 847	1 623 385	1 565 133	0	1 175 331	389 802
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei															
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről									B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosí támogatások										0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0
											0	0	0	0	0	0
1.2.	Vis maior támogatások										0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások										0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen									B21	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmoz.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megter. ÁHT-n belül									B22	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmoz.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.									B23						
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.										0	0	0	0	0	0
3.	Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz									B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről									B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről															
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.										2 305	0	3 474	0	2 418	1 056
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev										0	0	0	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.										130 851	3 970	3 970	0	0	3 970
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.										0	0	0	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.										0	0	0	0	0	0
5.1.6.	Elkölönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev										0	0	0	0	0	0
5.1.7.	Helyi önkomm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.										26 618	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.										0	0	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám										0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejli.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.										0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről									B25	159 774	3 970	7 444	0	2 418	5 026
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen									B2	159 774	3 970	7 444	0	2 418	5 026

Összintézményi
2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban

Sorszám	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 államháztartáson belüli bevételek	Változatosság	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önkormányzati feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	177			5 000		1 589	300	7 066	82 130				82 130	89 196	0	77 213	11 983
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai (városi sz.)								0	1 000				1 000	1 000	0	0	1 000
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolatok				853				853	5 147				5 147	6 000	0	0	6 000
4.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a közp.-i költségvetéssel	581 420							581 420	481 420				481 420	0	0	0	0
5.	018030-0	Támogatások célú finanszírozási műveletek (pm+imf)									885 706				885 706	885 706	0	767 559	118 147
6.	031010-0	Mezőgazd. tevékenységek	6 000		5 500			750		13 250	1 678				1 678	24 928	0	14 928	0
7.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	36 359							36 359	200				200	36 559	0	36 559	0
8.	041233-1	Közfoglalkoztatás	42 000							42 000	0				0	42 000	0	42 000	0
9.	041237-1	Közfoglalkoztatás, mintaprogram megvalósítása	19 423							19 423	2 629				2 629	22 050	0	22 050	0
10.	041237-3	Közfoglalkoztatás, mintaprogram bevételei	5 262							5 262	254				254	5 516	0	5 516	0
11.	041237-4	Közfoglalkoztatás, mintaprogram helyi támogatására épülő	29 536							29 536	4 172				4 172	33 708	0	33 708	0
12.	041237-7	Mintaprogram bevételei, köznevelési javítás	1 385							1 385	3 032				3 032	4 417	0	4 417	0
13.	041237-8	Mintaprogram illegális hulladék felszámolása	11 661							11 661	2 919				2 919	14 580	0	14 580	0
14.	041237-9	Közfoglalkoztatás, mintaprogram utókövet	5 974							5 974	-573				-573	4 801	0	4 801	0
15.	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása	681		3 970					4 651	-4 651				-4 651	0	0	0	0
16.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése								0	18 923				18 923	18 923	0	18 923	0
17.	045120-2	Kisvárosi parkoló kiépítése								0	4 100				4 100	4 100	0	4 100	0
18.	045120-3	Egyéb parkolók kiépítése								0	1 500				1 500	1 500	0	1 500	0
19.	045120-8	Járda felújítás, betonozás								0	6 000				6 000	6 000	0	6 000	0
20.	047110-0	Az- és befutópályák, övezetek, közterületek								0	1 586				1 586	1 586	0	1 586	0
21.	047110-1	Bérelvétel, az előző év településeiről II. ütem								0	10 000				10 000	10 000	0	10 000	0
22.	047110-2	Arizációs feladatok								0	1 500				1 500	1 500	0	1 500	0
23.	047110-3	Városi csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcsolatos feladatok								0	2 000				2 000	2 000	0	2 000	0
24.	051030-0	Települési hulladékok önkormányzati begyűjtése, szállítása, ártár								0	25 712				25 712	25 712	0	25 712	0
25.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, ártár (gyógy)								0	3 335				3 335	3 335	0	3 335	0
26.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártárkezelés (ATEV)								0	4 300				4 300	4 300	0	4 300	0
27.	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése								0	162				162	162	0	162	0
28.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, hátrahagyott rekonstrukció								0	22 000				22 000	22 000	0	22 000	0
29.	063080-0	Vízellátással kapcsolatos köznevelési								0	1 371				1 371	1 371	0	1 371	0
30.	064010-0	Környezetvédelem								0	37 080				37 080	37 080	0	37 080	0
31.	066020-0	Város- és község-egyes közterületi feladatok								0	8 378				8 378	8 378	0	8 378	0
32.	066020-0-2	Város- és község-egyes közterületi feladatok (tervezési, váll. feladatok)								0	10 000				10 000	10 000	0	10 000	0
33.	066020-10	Községi szociális feladatok ÁHT-n belülről	3 810			3 810				3 810	130				130	1 000	0	1 000	0
34.	066020-11	Községi szociális feladatok ÁHT-n belülről	318			318				318	1 182				1 182	1 500	0	1 500	0
35.	066020-16	Községi szociális feladatok ÁHT-n belülről								0	1 000				1 000	1 000	0	1 000	0
36.	066020-15	Önkormányzati épületek akadálymentesítése								0	1 500				1 500	1 500	0	1 500	0
37.	066020-36	Termálforrás rendszer üzemeltetése								0	19 584				19 584	19 584	0	19 584	0
38.	066020-4	Ártár- és közterületi feladatok, és felhalmozási munkák			16 990					16 990	4 930				4 930	21 920	0	21 920	0
39.	066020-40	Községi szociális feladatok és területek rendeltetése								0	25 400				25 400	25 400	0	25 400	0
40.	066020-57	Községi szociális feladatok								0	11 538				11 538	11 538	0	11 538	0
41.	066020-58	Önkormányzati feladatok								0	7 000				7 000	7 000	0	7 000	0
42.	066020-6	Utazási program								0	1 066				1 066	1 066	0	1 066	0
43.	066020-62	Településtervezési terv felülvizsgálata								0	2 800				2 800	2 800	0	2 800	0
44.	066020-66	Geotermikus energiafelhasználás, 1. ütem kiépítése								0	90 000				90 000	90 000	0	90 000	0
45.	066020-71	Községi szociális feladatok								0	8 652				8 652	8 652	0	8 652	0
46.	066020-73	Községi szociális feladatok								0	20 000				20 000	20 000	0	20 000	0
47.	066020-75	Szociális megvalósítás								0	7 418				7 418	9 836	0	9 836	0
48.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerzési feladatai		2 418						0	1 000				1 000	1 000	0	1 000	0
49.	066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem								0	114 600				114 600	114 600	0	114 600	0
50.	072110-0	Orvosi ügyeleti feladat-ellátás								0	5 161				5 161	5 161	0	5 161	0
51.	081041-0	Versenyport és utánpótlásnevelési terv								0	5 760				5 760	5 760	0	5 760	0
52.	081043-0	Jóválatott tevékenység támogatása								0	0				0	0	0	0	0
53.	081045-0	Szabadidős sporttevékenység támogatása								0	0				0	0	0	0	0
54.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása								0	580				580	580	0	580	0
55.	084032-0	Civil szervezetek programjai támogatása								0	1 940				1 940	1 940	0	1 940	0
56.	084032-0-1	Civil szervezetek programjai támogatása (közvetlen)								0	1 000				1 000	1 000	0	1 000	0
57.	102021-0	Idősek, fogyatékosok, gyermekek, fiatalok, és a szociális feladatok								0	150				150	150	0	150	0
58.	104051-0-1	Gyermek- és ifjúsági szociális feladatok								0	893				893	893	0	893	0
59.	104051-0-2	Gyermek- és ifjúsági szociális feladatok								0	1 200				1 200	1 200	0	1 200	0
60.	104051-0-3	Gyermek- és ifjúsági szociális feladatok								0	600				600	600	0	600	0
61.	104051-0-4	Gyermek- és ifjúsági szociális feladatok								0	600				600	600	0	600	0
62.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás		2 312						2 312	0				0	2 312	0	2 312	0
63.	107055-0	Felügyeleti szociális program								0	1 201				1 201	1 201	0	1 201	0
64.	107060-0	Községi szociális feladatok								0	500				500	500	0	500	0
65.	107060-0-1	Általános szociális segély								0	300				300	300	0	300	0
66.	107060-0-2	Általános szociális segély								0	1 500				1 500	1 500	0	1 500	0
67.	107060-0-3	Általános szociális segély								0	500				500	500	0	500	0
68.	107060-0-4	Hűtési program								0	2 000				2 000	2 000	0	2 000	0
69.	107060-0-5	Gyógykezelés támogatása								0	1 200				1 200	1 200	0	1 200	0
70.	107060-0-6	Hosszantartó ápolási támogatás								0	800				800	800	0	800	0
71.	107060-0-7	Lakástámogatás								0	12 000				12 000	12 000	0	12 000	0
72.	109020-0	Önk. funkciók, nem köz. bev. ÁHT-n kív. (helyi adó)	298 520							298 520	-298 520				-298 520	0	0	0	0
73.	109020-0	Általános tartás								0	119 896				119 896	119 896	0	119 896	0
74.	041140-0	Társadalmi szociális feladatok		1 056						1 056	118				118	1 174	0	1 174	0
75.	107051-0	Szociális gyermekellátás								0	5 131				5 131	5 131	0	5 131	0
76.										0	0				0	0	0	0	0
77.										0	0				0	0	0	0	0
78.										0	0				0	0	0	0	0
79.										0	0				0	0	0	0	0
80.										0	0				0	0	0	0	0
Összesen			839 276	7 444	305 020	29 283	0	2 339	300	1 183 662	638 020	0	0	0	638 020	1 821 682	0	1 471 920	349 762

18/b számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

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 AHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások AHT-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	önként vállalt feladat
1.	013320-16	Közművelődési fenntartás-és működtetés				6 473				6 473	2 596				2 596	9 069		9 069	
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása				12 105				12 105	-11 132				-11 132	973		973	
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszóró lakások				10 886				10 886	0				0	10 886		10 886	
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.				5 443				5 443	-2 107				-2 107	3 336		3 336	
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A				3 093				3 093	-466				-466	2 627		2 627	
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B				1 531				1 531	-528				-528	1 003		1 003	
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11				10 308				10 308	1 757				1 757	12 065		12 065	
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca				5 277				5 277	-1 642				-1 642	3 635		3 635	
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	0				0	0		0	
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	9 056							9 056	3 881				3 881	12 937		12 937	
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás				4 859				4 859	103				103	4 962			4 962
12.	045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0	21 027				21 027	21 027		21 027	
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kezelés				817				817	15 362				15 362	16 179		16 179	
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás				1 318				1 318	28 990				28 990	30 308		30 308	
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac				2 443				2 443	5 124				5 124	7 567		7 567	
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya				500				500	5 567				5 567	6 067		6 067	
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca				1 100				1 100	4 770				4 770	5 870		5 870	
18.	081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				9 262				9 262	21 868				21 868	31 130			31 130
19.	081071-19	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				182				182	0				0	182			182
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat								0	29 125				29 125	29 125		29 125	
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban								0	1 128				1 128	1 128		1 128	
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat				6 550				6 550	31 981				31 981	38 531		38 531	
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása								0	1 509				1 509	1 509		1 509	
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai								0	2 867				2 867	2 867		2 867	
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vészti út								0	1 180				1 180	1 180		1 180	
						1 626				1 626	4 261				4 261	5 887		5 887	
		Összesen	9 056	0	0	83 773	0	0	0	92 829	167 221	0	0	0	167 221	260 050	0	223 776	36 274

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r s s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belsőről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belsőről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvev pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás								0	0				0	0			
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 251							1 251	346				346	1 597		1 597	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				100				100	6 457				6 457	6 557		6 557	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás				150				150	4 901				4 901	5 051		5 051	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások								0	3 731				3 731	3 731		3 731	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység								0	100				100	100		0	100
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység				50				50	4 682				4 682	4 732		0	4 732
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások								0	1 056				1 056	1 056			1 056
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység								0	115				115	115		0	115
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ				900				900	416				416	1 316		1 316	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				100				100	27				27	127		127	
12.	082092-01	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza								0	1 107				1 107	1 107		1 107	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények				4 525				4 525	17 562				17 562	22 087		22 087	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése								0	23 779				23 779	23 779		23 779	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok				5 754				5 754	8 244				8 244	13 998		13 998	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység				800				800	286				286	1 086			1 086
		Összesen	1 251	0	0	12 379	0	0	0	13 630	72 809	0	0	0	72 809	86 439	0	79 350	7 089

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek						Bevételek összesen	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	Változóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen		Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	104042	Családsegítés - Igazgatás	0			0			0	16 692					16 692		16 692		
2	102023	Időskorúak bentl. ell.	0			96 217			96 217	79 526					79 526		0	175 743	
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása																	
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	0			2 933			2 933	-334					-334		0	2 599	
5	101222	Támogató szolg.	0			649			649	7 899					7 899		0	8 548	
6	072420	Laboratóriumi sz.	2 400			78			2 478	3 940					3 940		0	6 418	
7	072450	Fizioterápia	2 750			0			2 750	1 795					1 795		0	4 545	
8	072410	Ótthoni szakápolás	3 180			0			3 180	615					615		0	3 795	
9	107055	Tanyagondnoki szolg.	0			0			0	1 667					1 667		0	1 667	
10	096025	Munkahelyi étkeztetés				9 249			9 249	-5 171					-5 171		0	4 078	
11	096015	Gyermekekéktetés köznevelési intézményben				113 985			113 985	40 992					40 992		154 977		
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt				164			164	1 875					1 875		2 039		
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét	0			0			0	14 200					14 200		14 200		
14	104031	Bölcsődei ell.	0			476			476	27 320					27 320		27 796		
15	104035	Bölcsődei gyermekéktetés	4 526			370			4 896	1 205					1 205		6 101		
16	074031	Védőnői szolg.	21 600			0			21 600	-1 502					-1 502		20 098		
17	074032	Iskola eö. ell.	1 053			0			1 053	0					0		1 053		
18	102031	Nappali ell.	0			85			85	4 964					4 964		5 049		
19	107051	Étkeztetés	0			3 152			3 152	3 218					3 218		6 370		
20	107052	Házi segítségnyújtás	0			701			701	4 815					4 815		5 516		
21	041233	Közfoglalkoztatás	12 116			0			12 116	5 193					5 193		17 309		
		Összesen	47 625	0	0	228 059	0	0	0	275 684	208 909	0	0	0	208 909	484 593	0	277 200	207 393

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let szs.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		

Kiadás**Felhalmozási költségvetés****Mezőberény Város Önkormányzata**

011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
-2	K6 Beruházások	0	106	106	106	0	0
	Orlai festmény vásárlás - áfa						
-2	K6 Beruházások	0	394	394	394	0	0
	Orlai festmény vásárlás - alap						
-1	K6 Beruházások	213	0	213	213	0	0
	Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - áfa						
-1	K6 Beruházások	787	0	787	787	0	0
	Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - alap						
-1	K6 Beruházások	64	0	64	64	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése - áfa						
-1	K6 Beruházások	236	0	236	236	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése - alap						
-1	K6 Beruházások	425	0	425	425	0	0
	Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - áfa						
-1	K6 Beruházások	1 575	0	1 575	1 575	0	0
	Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - alap						
-1	K6 Beruházások	61	0	61	61	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - áfa						
-1	K6 Beruházások	226	0	226	226	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - alap						
-1	K6 Beruházások	276	0	276	276	0	0
	Szoftver vásárlás - áfa						
-1	K6 Beruházások	1 024	0	1 024	1 024	0	0
	Szoftver vásárlás - alap						

Részletező összesen: 011130-0

4 887	500	5 387	5 387	0	0
-------	-----	-------	-------	---	---

013350-0 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

-1	K6 Beruházások	2 000	0	2 000	0	2 000	0
	1654. hrsz. Ingatlan vásárlás						

Részletező összesen: 013350-0

2 000	0	2 000	0	2 000	0
-------	---	-------	---	-------	---

031030-0 Mezőőri őrszolgálat

-1	K6 Beruházások	3	0	3	3	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - áfa						
-1	K6 Beruházások	9	0	9	9	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - alap						

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Mezőberény Város Önkormányzata							
Részletező összesen: 031030-0		12	0	12	12	0	0
041140-0	Falugondnoki szolgálat, tanyaprogram (YETI) TP-1-2013						
-2	K6 Beruházások	0	250	250	0	250	0
	Tanyagondnoki szolgálathoz eszköz beszerzés - áfa						
-2	K6 Beruházások	0	924	924	0	924	0
	Tanyagondnoki szolgálathoz eszköz beszerzés - alap						
Részletező összesen: 041140-0		0	1 174	1 174	0	1 174	0
041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
-1	K6 Beruházások	56	0	56	0	56	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - áfa						
-1	K6 Beruházások	208	0	208	0	208	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - alap						
Részletező összesen: 041237-1		264	0	264	0	264	0
041237-3	Közfoglalkoztatási mintaprogram - belvíz						
-1	K6 Beruházások	61	0	61	0	61	0
	Egyéb tárgyi eszköz - áfa						
-1	K6 Beruházások	227	0	227	0	227	0
	Egyéb tárgyi eszköz - alap						
-1	K6 Beruházások	4	0	4	0	4	0
	Kisértékű tárgyi eszköz - áfa						
-1	K6 Beruházások	13	0	13	0	13	0
	Kisértékű tárgyi eszköz - alap						
Részletező összesen: 041237-3		305	0	305	0	305	0
041237-6	Mintaprogram - sajátosságra épülő						
-1	K6 Beruházások	166	0	166	0	166	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - áfa						
-1	K6 Beruházások	615	0	615	0	615	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - alap						
-1	K6 Beruházások	98	0	98	0	98	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - áfa						
-1	K6 Beruházások	361	0	361	0	361	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - alap						
Részletező összesen: 041237-6		1 240	0	1 240	0	1 240	0
041237-8	Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása						
-1	K6 Beruházások	32	0	32	0	32	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - áfa						

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rende- lei ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Mezőberény Város Önkormányzata							
-1	K6 Beruházások	118	0	118	0	118	0
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - alap							
Részletező összesen: 041237-8		150	0	150	0	150	0
045120-2	Kinizsi u. parkolók						
-1	K6 Beruházások	3 228	0	3 228	3 228	0	0
Kinizsi úti parkolók építése - alap							
Részletező összesen: 045120-2		3 228	0	3 228	3 228	0	0
045120-3	Egyéb parkolók kialakítása						
-1	K6 Beruházások	319	0	319	319	0	0
Egyéb parkolók kialakítása - áfa							
-1	K6 Beruházások	1 181	0	1 181	1 181	0	0
Egyéb parkolók kialakítása - alap							
Részletező összesen: 045120-3		1 500	0	1 500	1 500	0	0
047410-1	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (II.ütem)						
-1	K6 Beruházások	7 874	0	7 874	7 874	0	0
Belvízrendezés II. ütem							
Részletező összesen: 047410-1		7 874	0	7 874	7 874	0	0
052020-3	Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái						
-1	K6 Beruházások	17 323	0	17 323	17 323	0	0
Szennyvíz hálózat rekonstrukciója - alap							
Részletező összesen: 052020-3		17 323	0	17 323	17 323	0	0
066020-0-2	Önkéntes város-, községzöldalkodási egyéb szolgáltatások						
-1	K6 Beruházások	1 701	0	1 701	0	1 701	0
Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - áfa							
-1	K6 Beruházások	6 299	0	6 299	0	6 299	0
Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - alap							
Részletező összesen: 066020-0-2		8 000	0	8 000	0	8 000	0
066020-16	Közművek kialakítása						
-1	K6 Beruházások	213	0	213	213	0	0
Közművek kialakítása - áfa							
-1	K6 Beruházások	787	0	787	787	0	0
Közművek kialakítása - alap							
Részletező összesen: 066020-16		1 000	0	1 000	1 000	0	0
066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése						
-1	K6 Beruházások	319	0	319	319	0	0
Önkormányzati épületek akadálymentesítés - áfa							

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Mezőberény Város Önkormányzata							
-1	K6 Beruházások	1 181	0	1 181	1 181	0	0
Önkormányzati épületek akadálymentesítés - alap							
Részletező összesen: 066020-35		1 500	0	1 500	1 500	0	0
066020-57	Kertészet						
-1	K6 Beruházások	850	0	850	0	850	0
Kertészet technológia fejlesztése - áfa							
-1	K6 Beruházások	3 150	0	3 150	0	3 150	0
Kertészet technológia fejlesztése - alap							
Részletező összesen: 066020-57		4 000	0	4 000	0	4 000	0
066020-6	Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása						
-1	K6 Beruházások	227	0	227	227	0	0
Utca fásítási program - áfa							
-1	K6 Beruházások	839	0	839	839	0	0
Utca fásítási program - alap							
Részletező összesen: 066020-6		1 066	0	1 066	1 066	0	0
066020-62	Település rendezési terv felülvizsgálata						
-1	K6 Beruházások	595	0	595	595	0	0
Településrendezési terv felülvizsgálata - áfa							
-1	K6 Beruházások	2 205	0	2 205	2 205	0	0
Településrendezési terv felülvizsgálata - alap							
Részletező összesen: 066020-62		2 800	0	2 800	2 800	0	0
066020-66	Geotermikus energia felhasználás I. ütem						
-1	K6 Beruházások	23 622	0	23 622	23 622	0	0
Geotermikus /már meglévő rendszer üzembe állítása/							
-1	K6 Beruházások	47 244	0	47 244	47 244	0	0
Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem (mCHP50 mikro erőmű építés) - alap							
Részletező összesen: 066020-66		70 866	0	70 866	70 866	0	0
066020-73	Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztés						
-1	K6 Beruházások	15 748	0	15 748	0	15 748	0
Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése - alap							
Részletező összesen: 066020-73		15 748	0	15 748	0	15 748	0
066020-75	Szökökút átalakítása						
-2	K6 Beruházások	0	1 028	1 028	1 028	0	0
Szökökút szobor (köztéri kút) megvalósítása - áfa							
-2	K6 Beruházások	0	3 808	3 808	3 808	0	0
Szökökút szobor (köztéri kút) megvalósítása - alap							

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Mezőberény Város Önkormányzata							
-1	K6 Beruházások	1 063	0	1 063	1 063	0	0
	Szökőkút kialakítása - áfa						
-1	K6 Beruházások	3 937	0	3 937	3 937	0	0
	Szökőkút kialakítása - alap						
Részletező összesen: 066020-75		5 000	4 836	9 836	9 836	0	0
066020-9 Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem							
-1	K6 Beruházások	90 236	0	90 236	90 236	0	0
	Geotermikus energiahasznosítás II.ütem - alap						
Részletező összesen: 066020-9		90 236	0	90 236	90 236	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		238 999	6 510	245 509	212 628	32 881	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező		
					feladat		
					Önként v	Állami	
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
-1	K6 Beruházások	213	0	213	213	0	0
	Bútor beszerzés - áfa						
-1	K6 Beruházások	787	0	787	787	0	0
	Bútor beszerzés - alap						
-1	K6 Beruházások	319	0	319	319	0	0
	Irodatechnikai eszközök beszerzés - áfa						
-1	K6 Beruházások	1 181	0	1 181	1 181	0	0
	Irodatechnikai eszközök beszerzés - alap						
-1	K6 Beruházások	356	0	356	356	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa						
-1	K6 Beruházások	1 320	0	1 320	1 320	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap						
-1	K6 Beruházások	425	0	425	425	0	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzés - áfa						
-1	K6 Beruházások	1 575	0	1 575	1 575	0	0
	Számítástechnikai eszközök beszerzés - alap						
-1	K6 Beruházások	425	0	425	425	0	0
	Szoftver vásárlás - áfa						
-1	K6 Beruházások	1 575	0	1 575	1 575	0	0
	Szoftver vásárlás - alap						
-1	K6 Beruházások	10 236	0	10 236	10 236	0	0
	Városháza klimatizálása - alap						
Részletező összesen: 011130-0		18 412	0	18 412	18 412	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		18 412	0	18 412	18 412	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Allami
					feladat		
Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
091110-0		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok					
-1	K6 Beruházások	155	0	155	155	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa						
-1	K6 Beruházások	575	0	575	575	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap						
-1	K6 Beruházások	648	0	648	648	0	0
	Udvari játékok beszerzése - áfa						
-1	K6 Beruházások	2 402	0	2 402	2 402	0	0
	Udvari játékok beszerzése - alap						
Részletező összesen: 091110-0		3 780	0	3 780	3 780	0	0
091140-0		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					
-1	K6 Beruházások	43	0	43	43	0	0
	Kapucsengők - áfa						
-1	K6 Beruházások	157	0	157	157	0	0
	Kapucsengők - alap						
-1	K6 Beruházások	156	0	156	156	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - áfa						
-1	K6 Beruházások	575	0	575	575	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - alap						
-1	K6 Beruházások	43	0	43	43	0	0
	Raktározásra alkalmas helyiség építése - áfa						
-1	K6 Beruházások	157	0	157	157	0	0
	Raktározásra alkalmas helyiség építése - alap						
-1	K6 Beruházások	102	0	102	102	0	0
	Tárgyi eszköz beszerzés 2 db - áfa						
-1	K6 Beruházások	398	0	398	398	0	0
	Tárgyi eszköz beszerzés 2 db - alap						
Részletező összesen: 091140-0		1 631	0	1 631	1 631	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		5 411	0	5 411	5 411	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rende- let sz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Városi Köszolgáltató Intézmény							
013320-16	Köztetető fenntartás és működtetés kiadásai						
-1	K6 Beruházások	213	0	213	213	0	0
	Temetőbővítés 683/4 hrsz. Szórt útalap kialakítás - áfa						
-1	K6 Beruházások	787	0	787	787	0	0
	Temetőbővítés 683/4 hrsz. Szórt útalap kialakítás - alap						
Részletező összesen: 013320-16		1 000	0	1 000	1 000	0	0
081030-18	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése- sportpálya						
-1	K6 Beruházások	106	0	106	106	0	0
	Sporttelep szivattyú vásárlás - áfa						
-1	K6 Beruházások	394	0	394	394	0	0
	Sporttelep szivattyú vásárlás - alap						
Részletező összesen: 081030-18		500	0	500	500	0	0
091220-30	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működ						
-1	K6 Beruházások	213	0	213	213	0	0
	Luther téri iskola távirányítós nagykapu - áfa						
-1	K6 Beruházások	787	0	787	787	0	0
	Luther téri iskola távirányítós nagykapu - alap						
Részletező összesen: 091220-30		1 000	0	1 000	1 000	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		2 500	0	2 500	2 500	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
76							
-2	K6 Beruházások	0	45	45	0	45	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés konyhára - áfa							
-2	K6 Beruházások	0	165	165	0	165	0
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés konyhára - alap							
-1	K6 Beruházások	425	0	425	0	425	0
Bútorzat, matrac, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa							
-1	K6 Beruházások	1 575	0	1 575	0	1 575	0
Bútorzat, matrac, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap							
-1	K6 Beruházások	64	0	64	0	64	0
Jármű rámpa beszerelés - áfa							
-1	K6 Beruházások	236	0	236	0	236	0
Jármű rámpa beszerelés - alap							
-1	K6 Beruházások	21	0	21	0	21	0
Jelzőkészülék cseréje - áfa							
-1	K6 Beruházások	79	0	79	0	79	0
Jelzőkészülék cseréje - alap							
-1	K6 Beruházások	164	0	164	164	0	0
Rozsdamentes munkaasztal, polcrendszer, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa							
-1	K6 Beruházások	38	0	38	0	38	0
Rozsdamentes munkaasztal, polcrendszer, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa							
-1	K6 Beruházások	142	0	142	0	142	0
Rozsdamentes munkaasztal, polcrendszer, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap							
-1	K6 Beruházások	606	0	606	606	0	0
Rozsdamentes munkaasztal, polcrendszer, kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap							
-1	K6 Beruházások	21	0	21	0	21	0
Számítástechnikai eszközök korszerűsítése - áfa							
-1	K6 Beruházások	79	0	79	0	79	0
Számítástechnikai eszközök korszerűsítése - alap							
Részletező összesen: 76		3 450	210	3 660	770	2 890	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		3 450	210	3 660	770	2 890	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
082093-01		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltet					
-1	K6 Beruházások	51	0	51	51	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa						
-1	K6 Beruházások	189	0	189	189	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap						
-1	K6 Beruházások	106	0	106	106	0	0
	Gázkazán szivattyú csere - áfa						
-1	K6 Beruházások	394	0	394	394	0	0
	Gázkazán szivattyú csere - alap						
-1	K6 Beruházások	106	0	106	106	0	0
	Hangtechnikai eszközök - áfa						
-1	K6 Beruházások	394	0	394	394	0	0
	Hangtechnikai eszközök - alap						
-1	K6 Beruházások	106	0	106	106	0	0
	Játszó-, olvasósarok kialakítása - áfa						
-1	K6 Beruházások	394	0	394	394	0	0
	Játszó-, olvasósarok kialakítása - alap						
-1	K6 Beruházások	106	0	106	106	0	0
	Klíma 1 és 2 klubterem - áfa						
-1	K6 Beruházások	394	0	394	394	0	0
	Klíma 1 és 2 klubterem - alap						
-1	K6 Beruházások	53	0	53	53	0	0
	Közművelődési érdekeltségnövelő önerő - áfa						
-1	K6 Beruházások	197	0	197	197	0	0
	Közművelődési érdekeltségnövelő önerő - alap						
-1	K6 Beruházások	2 127	0	2 127	2 127	0	0
	Színházteremben a székek cseréje - áfa						
-1	K6 Beruházások	7 873	0	7 873	7 873	0	0
	Színházteremben a székek cseréje - alap						
Részletező összesen: 082093-01		12 490	0	12 490	12 490	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		12 490	0	12 490	12 490	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés beruházási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Allami
					feladat		

<i>Kiadás összesen: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ</i>		281 262	6 720	287 982	252 211	35 771	0
---	--	---------	-------	---------	---------	--------	---

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Kiadás							
Felhalmozási költségvetés							
Mezőberény Város Önkormányzata							
013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
-1	K7 Felújítások	850	0	850	0	850	0
	941. hrsz. Ingatlan felújítása - áfa						
-1	K7 Felújítások	3 150	0	3 150	0	3 150	0
	941. hrsz. Ingatlan felújítása - alap						
Részletező összesen: 013350-0		4 000	0	4 000	0	4 000	0
045120-17	Belterületi utak fejlesztése						
-1	K7 Felújítások	14 900	0	14 900	14 900	0	0
	Belterületi utak fejlesztése - alap						
Részletező összesen: 045120-17		14 900	0	14 900	14 900	0	0
045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás						
-1	K7 Felújítások	1 276	0	1 276	1 276	0	0
	Járdák felújítása - áfa						
-1	K7 Felújítások	4 724	0	4 724	4 724	0	0
	Járdák felújítása - alap						
Részletező összesen: 045120-8		6 000	0	6 000	6 000	0	0
066020-4	Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái						
-1	K7 Felújítások	4 660	0	4 660	4 660	0	0
	Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - áfa						
-1	K7 Felújítások	17 260	0	17 260	17 260	0	0
	Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - alap						
Részletező összesen: 066020-4		21 920	0	21 920	21 920	0	0
066020-40	Kastély homlokzat és tetőrendszer felújítás						
-1	K7 Felújítások	20 000	0	20 000	0	20 000	0
	Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása (homlokzat, tetőrendszer)						
Részletező összesen: 066020-40		20 000	0	20 000	0	20 000	0
066020-58	Óvodák általános felújítása						
-1	K7 Felújítások	1 488	0	1 488	1 488	0	0
	Óvodák felújítása - áfa						
-1	K7 Felújítások	5 512	0	5 512	5 512	0	0
	Óvodák felújítása - alap						
Részletező összesen: 066020-58		7 000	0	7 000	7 000	0	0
066020-71	Közétkeztetési Központ felújítása						
-1	K7 Felújítások	776	0	776	776	0	0
	Közétkeztetési Központ fejlesztése - áfa						

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Mezőberény Város Önkormányzata							
-1	K7 Felújítások	2 876	0	2 876	2 876	0	0
Közétkeztetési Központ fejlesztése - alap							
Részletező összesen: 066020-71		3 652	0	3 652	3 652	0	0
102021-0 Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása							
-1	K7 Felújítások	213	0	213	0	213	0
Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - áfa							
-1	K7 Felújítások	787	0	787	0	787	0
Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - alap							
Részletező összesen: 102021-0		1 000	0	1 000	0	1 000	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		78 472	0	78 472	53 472	25 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
011130-0-4	Városháza belső felújítása						
-1	K7 Felújítások	1 276	0	1 276	1 276	0	0
	Városháza belső felújítása - áfa						
-1	K7 Felújítások	4 724	0	4 724	4 724	0	0
	Városháza belső felújítása - alap						
Részletező összesen: 011130-0-4		6 000	0	6 000	6 000	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		6 000	0	6 000	6 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
-1	K7 Felújítások	213	0	213	213	0	0
	Nagykapuk, kiskapuk cseréje - áfa						
-1	K7 Felújítások	787	0	787	787	0	0
	Nagykapuk, kiskapuk cseréje - alap						
Részletező összesen: 091140-0		1 000	0	1 000	1 000	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		1 000	0	1 000	1 000	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let szs.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Városi Községi Intézmény							
013320-16		Köztetető fenntartás és működtetés kiadásai					
-1	K7 Felújítások	425	0	425	425	0	0
Köztetető ravatalozó külső burkolatának felújítása - áfa							
-1	K7 Felújítások	1 575	0	1 575	1 575	0	0
Köztetető ravatalozó külső burkolatának felújítása - alap							
Részletező összesen: 013320-16		2 000	0	2 000	2 000	0	0
013350-08		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 5. 9-11.					
-1	K7 Felújítások	1 276	0	1 276	1 276	0	0
Bérlakások felújítása - áfa							
-1	K7 Felújítások	4 724	0	4 724	4 724	0	0
Bérlakások felújítása - alap							
Részletező összesen: 013350-08		6 000	0	6 000	6 000	0	0
066020-13		Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - piac					
-1	K7 Felújítások	638	0	638	638	0	0
Piacsarnok elektromos hálózatának felújítása - áfa							
-1	K7 Felújítások	2 362	0	2 362	2 362	0	0
Piacsarnok elektromos hálózatának felújítása - alap							
Részletező összesen: 066020-13		3 000	0	3 000	3 000	0	0
081030-30		Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - iskolai sportcsarnok, Martinovi					
-1	K7 Felújítások	30	0	30	30	0	0
Martinovics utcai iskola: fűtőtestek cseréje - áfa							
-1	K7 Felújítások	74	0	74	74	0	0
Martinovics utcai iskola: betonpálya festés, új kosárpálánk - áfa							
-1	K7 Felújítások	276	0	276	276	0	0
Martinovics utcai iskola: betonpálya festés, új kosárpálánk - alap							
-1	K7 Felújítások	110	0	110	110	0	0
Martinovics utcai iskola: fűtőtestek cseréje - alap							
-1	K7 Felújítások	68	0	68	68	0	0
Petőfi úti iskola: Csarnok öltözőben ajtócsere - áfa							
-1	K7 Felújítások	252	0	252	252	0	0
Petőfi úti iskola: Csarnok öltözőben ajtócsere - alap							
-1	K7 Felújítások	319	0	319	319	0	0
Petőfi úti iskola: Csarnok parketta felújítás - áfa							
-1	K7 Felújítások	1 181	0	1 181	1 181	0	0
Petőfi úti iskola: Csarnok parketta felújítás - alap							
Részletező összesen: 081030-30		2 310	0	2 310	2 310	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Allami
					feladat		
Városi Közfizetési Intézmény							
081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
-1	K7 Felújítások	1 063	0	1 063	0	1 063	0
	Kálmán fürdő nagymedence, ülőpados medence, zuhanyzók - áfa						
-1	K7 Felújítások	3 937	0	3 937	0	3 937	0
	Kálmán fürdő nagymedence, ülőpados medence, zuhanyzók - alap						
Részletező összesen: 081061-15		5 000	0	5 000	0	5 000	0
091220-30	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működ						
-1	K7 Felújítások	26	0	26	26	0	0
	Luther téri iskola: bejárati előtető szigetelése - áfa						
-1	K7 Felújítások	94	0	94	94	0	0
	Luther téri iskola: bejárati előtető szigetelése - alap						
Részletező összesen: 091220-30		120	0	120	120	0	0
092120-30	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működ						
-1	K7 Felújítások	637	0	637	637	0	0
	Petőfi úti iskola földszinti villanyszekrény cseréje, elektromos háló						
-1	K7 Felújítások	2 363	0	2 363	2 363	0	0
	Petőfi úti iskola földszinti villanyszekrény cseréje, elektromos háló						
-1	K7 Felújítások	64	0	64	64	0	0
	Petőfi úti iskola: ereszcsonna javítása - áfa						
-1	K7 Felújítások	236	0	236	236	0	0
	Petőfi úti iskola: ereszcsonna javítása - alap						
-1	K7 Felújítások	340	0	340	340	0	0
	Petőfi úti iskola: Grósz-ház tetejének renoválása - áfa						
-1	K7 Felújítások	1 260	0	1 260	1 260	0	0
	Petőfi úti iskola: Grósz-ház tetejének renoválása - alap						
-1	K7 Felújítások	213	0	213	213	0	0
	Petőfi úti iskola: istálló épületének bontása, mobil raktár - áfa						
-1	K7 Felújítások	787	0	787	787	0	0
	Petőfi úti iskola: istálló épületének bontása, mobil raktár - alap						
Részletező összesen: 092120-30		5 900	0	5 900	5 900	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		24 330	0	24 330	19 330	5 000	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
76							
-1	K7 Felújítások	489	0	489	0	489	0
Puskín utcai idősothton belső PVC burkolatának cseréje - áfa							
-1	K7 Felújítások	1 811	0	1 811	0	1 811	0
Puskín utcai idősothton belső PVC burkolatának cseréje - alap							
Részletező összesen: 76		2 300	0	2 300	0	2 300	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		2 300	0	2 300	0	2 300	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
082044-02		Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés					
-1	K7 Felújítások	128	0	128	128	0	0
Könyvtári személyzeti WC felújítása - áfa							
-1	K7 Felújítások	472	0	472	472	0	0
Könyvtári személyzeti WC felújítása - alap							
Részletező összesen: 082044-02		600	0	600	600	0	0
082093-01		Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltet					
-2	K7 Felújítások	0	447	447	447	0	0
Földszinti Wc felújítás - áfa							
-2	K7 Felújítások	0	1 657	1 657	1 657	0	0
Földszinti Wc felújítás - alap							
-1	K7 Felújítások	64	0	64	64	0	0
2 db Klubterem linóleum cseréje - áfa							
-1	K7 Felújítások	236	0	236	236	0	0
2 db Klubterem linóleum cseréje - alap							
-1	K7 Felújítások	64	0	64	64	0	0
Esővíz elvezető rendszer felújítása - áfa							
-1	K7 Felújítások	236	0	236	236	0	0
Esővíz elvezető rendszer felújítása - alap							
-1	K7 Felújítások	31	0	31	31	0	0
Konyha biztosíték táblájának cseréje - áfa							
-1	K7 Felújítások	119	0	119	119	0	0
Konyha biztosíték táblájának cseréje - alap							
Részletező összesen: 082093-01		750	2 104	2 854	2 854	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		1 350	2 104	3 454	3 454	0	0

Mezőberény Város Önkormányzata
2016. évi költségvetés felújítási kiadásainak részletezése intézményenként

adatok eFt-ban

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	1. tervezet	Változás	2. tervezet	Kötelező	Önként v	Állami
					feladat		

<i>Kiadás összesen: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ</i>		113 452	2 104	115 556	83 256	32 300	0
---	--	---------	-------	---------	--------	--------	---

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú kiadásai

Önkormányzat

21. számú melléklet

Megnevezés	adatok eFt-ban			Ebből	Feladat szerinti bontás		
	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei		Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások						0	
Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése						0	
Elvonások befizetések	0	0	0		0	0	0
<i>Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Murony Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán						0	
Bélmegyer Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán						0	
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás PH						0	
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás KÖZSZOLG						0	
<i>Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
DAREH 2016. évi működési hozzájárulás	649	649	649			649	
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm 2016. évi hozzájárulás műk.	250	250	250				250
"Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.		501	501			501	
<i>Társulásnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>899</i>	<i>1 400</i>	<i>1 400</i>		<i>0</i>	<i>1 150</i>	<i>250</i>
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére városi rendezvényhez		29	0			0	
<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>0</i>	<i>29</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	899	1 429	1 400		0	1 150	250
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére visszatérítendő, tagi kölcsön ny.	20 000	20 000	0				0
Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére kölcsön	0						0
<i>Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	20 000	20 000	0		0	0	0
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére							0
<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Társulásnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási tartalék	100 906	77 380	74 344			74 344	
Működési tartalék	19 787	23 289	45 552			45 552	
Tartalékok	120 693	100 669	119 896		0	119 896	0
Könyvtár Pártoló Alapítvány részére gyermekprogram tám.		132	132				132
Megfizetett iparüzési adó adózó rendelkezése szerinti felhasználása	1 486	1 486	1 486				1 486
Nonprofit szervezetek városi szintű kapcsolatainak támogatása	1 400	1 000	1 000				1 000
Versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása nonprofit szervezetek r.	4 723	4 723	5 760			5 760	
Iskolai és diáksport tevékenység támogatása nonprofit szervezetek részére	576	576	0			0	
Szabadidősportra nonprofit szervezetek támogatása	461	461	0			0	
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása	210	370	370			370	
Mezőberényi Polgárőr Egyesület működési támogatása	160	210	210			210	
Nonprofit szervezetek támogatása a városi rendezvények lebonyolításához	1 440	1 440	1 440			1 440	
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete rendezvénytámogatása	0	500	500			500	
Nonprofit szervezetek nemzetközi kapcsolatainak támogatása	1 080	1 080	1 080				1 080
Berény Utónevű Települések Egyesület támogatása	108	108	108				108
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása	491						0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása							0
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére működési tám (dijkomp.)		25 712	25 712				25 712
Városi rendezvényekhez nonprofit szervezetek támogatása						0	
Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület támogatása			76				76
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása			255				255
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kht. helyi fejlesztési strat. kidolg. tám			1 060			1 060	
Mezőberényi Fűvősenekarért Egyesület támogatása			76				76
<i>Nonprofit szervezetek részére egyéb működési c. tám</i>	<i>12 135</i>	<i>37 798</i>	<i>39 265</i>		<i>0</i>	<i>9 340</i>	<i>29 925</i>
Körösi Vizgazdálkodási Társulat részére közfoglalkoztatáshoz tám. bizt.							0
Körösi Vizgazdálkodási Társulat részére vizgazdálkodási feladathoz hj.	1 371	1 301	1 301				1 301
DAKK Zrt (2015-2016-os tanév) autóbusz közlekedéssel kapcs tám		1 171	1 171				1 171
DAKK Zrt. 2017. helyi autóbusz közlekedéssel kapcs tám.-hoz önerő		40	40				40
<i>Egyéb nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb működési c. tám</i>	<i>1 371</i>	<i>2 512</i>	<i>2 512</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 512</i>
Katicabogár Ev. Német Nemzetiségi Óvoda működési támogatása							
Mezőberényi Petőfi Sándor Ev. Gimnázium és Kollégium műk. tám.							
<i>Egyházi jogi személy részére egyéb működési c. tám</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Életjáradék		36	36				36
<i>Háztartásoknak</i>	<i>0</i>	<i>36</i>	<i>36</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>36</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 506	40 346	41 813		0	9 340	32 473
Egyéb működési célú kiadások összesen:	155 098	162 444	163 109		0	130 386	32 723

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

Önkormányzat

Megnevezés	adatok eFt-ban			22. számú melléklet			
	2015. Eredeti Ei	2016. Eredeti Ei Ei terv 2015. dec	2016. Eredeti Ei	Ebből	Feladat szerinti bontás		
					állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Központi ktgv.-i szervnek nyújtott tám lámpás gyalogátelő kialakítására	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0
<i> </i>							
<i>Nemzetiségi önkormányzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> </i>							
<i>Önkormányzat és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i> </i>							
<i>Társulás és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0
<i> </i>							
Vállalkozásfejlesztési keret	0						0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0		0	0	0
<i> </i>							
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása	0						0
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0		0	0	0
<i> </i>							
Egyházi jogi személy részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	0	0	0		0	0	0
Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás	0						0
<i> </i>							
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére támogatás nyújtása	0	0	0		0	0	0
Életjáradék	36						0
Közműfejlesztési támogatás	0					0	
Helyi védelem alatt álló épületek megővására biztosított támogatás	2 000						0
Csatornafejlesztéshez kapcsolódó lakossági LTP támogatás		162	162			162	
Háztartások részére támogatás nyújtása	2 036	162	162		0	162	0
Mezőberényi Környezetvédelméért Alapítvány részére csatornafejlesztésre	0					0	
MFC tribünfelújítás, sprottelep-korszerűsítés támogatása	0						0
Mezőberényi Környezetvédelméért Alapítvány részére MOL telep közpark kialak.	600	52	52				52
MFC sporttelep fejlesztése (öntöző rendszer)							0
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása							0
Nonprofit szervezetek részére támogatás nyújtása	600	52	52		0	0	52
Református templom orgonafelújításának támogatása	0						0
<i> </i>							
Egyházi jogi személy részére támogatás nyújtása	0	0	0		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	2 636	214	214		0	162	52
Vállalkozásfejlesztési keret		2 000	2000				2 000
Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás		5 000	5000				5 000
<i> </i>							0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	7 000	7 000		0	0	7 000
<i> </i>							
Mezőberényi Környezetvédelméért Alapítvány (támogatás-megelőlegezés)						0	
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0	0		0	0	0
<i> </i>							
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre	0	7 000	7 000		0	0	7 000