

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

Működési költségvetés -kiadások						adatok eFt-ban			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.n.ve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti Ei. 2015.	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	Eredeti Ei. 2016.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1.	1.					Önkormányzat													
	1.					Működési költségvetés -kiadások													
	1.					Személyi juttatások					K1		147 233	175 649	160 637	0	98 417	62 220	
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		22 974	28 654	27 135	0	18 489	8 646	
	3.					Dologi kiadások					K3		278 622	279 118	236 522	0	197 980	38 542	
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		23 215	15 829	21 643	0	0	21 643	
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		155 098	305 993	162 415	0	110 099	52 316	
	1.					Önkormányzat összesen							627 142	805 243	608 352	0	424 985	183 367	
	2.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal													
	1.					Működési költségvetés -kiadások													
	1.					Személyi juttatások					K1		99 775	104 963	102 111	0	102 111	0	
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		29 397	30 531	29 774	0	29 774	0	
	3.					Dologi kiadások					K3		38 802	39 325	44 569	0	44 569	0	
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		31 122	34 980	0	0	0	0	
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		0	862	0	0	0	0	
	1.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen							199 096	210 661	176 454	0	176 454	0	
	3.					Mezőberény Város Óvodai Intézménye													
	1.					Működési költségvetés -kiadások													
	1.					Személyi juttatások					K1		124 833	130 058	130 299	0	130 299	0	
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		34 095	35 935	35 082	0	35 082	0	
	3.					Dologi kiadások					K3		44 449	44 267	45 635	0	45 635	0	
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		0	0	0	0	0	0	
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		0	0	0	0	0	0	
	1.					Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen							203 377	210 260	211 016	0	211 016	0	
	4.					Városi Közszolgáltató Intézmény													
	1.					Működési költségvetés -kiadások													
	1.					Személyi juttatások					K1		153 638	127 279	91 200	0	78 343	12 857	
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		38 667	31 111	21 821	0	18 290	3 531	
	3.					Dologi kiadások					K3		264 459	398 891	117 852	0	102 398	15 454	
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		0	0	0	0	0	0	
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		0	527	0	0	0	0	
	1.					Városi Közszolgáltató Intézmény összesen							456 764	557 808	230 873	0	199 031	31 842	
	5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat													
	1.					Működési költségvetés -kiadások													
	1.					Személyi juttatások					K1		167 927	207 920	207 804	0	106 606	101 198	
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		42 694	53 477	53 843	0	26 696	27 147	
	3.					Dologi kiadások					K3		106 204	181 036	214 666	0	143 913	70 753	
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		0	0	0	0	0	0	
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		0	0	0	0	0	0	
	1.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen							316 825	442 433	476 313	0	277 215	199 098	
	6.					Orlai Petrics Soma Kulturális Központ													
	1.					Működési költségvetés -kiadások													
	1.					Személyi juttatások					K1		36 585	39 364	38 721	0	33 990	4 731	
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		9 379	9 811	9 955	0	8 684	1 271	
	3.					Dologi kiadások					K3		24 079	32 793	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	59	0	0	0	0	
	1.					Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen							70 043	82 027	76 495	0	68 572	7 923	
1.						Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei													
	1.					Működési költségvetés -kiadások													
	1.					Személyi juttatások					K1		729 991	785 233	730 772	0	549 766	181 006	
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		177 206	189 519	177 610	0	137 015	40 595	
	3.					Dologi kiadások					K3		756 615	975 430	687 063	0	560 393	126 670	
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		54 337	50 809	21 643	0	0	21 643	
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		155 098	307 441	162 415	0	110 099	52 316	
	1.					Önkormányzat és intézményei összesen							1 873 247	2 308 432	1 779 503	0	1 357 273	422 230	
Azaz						Működési költségvetés -kiadások összesen													
1.	1.					Személyi juttatások					K1		729 991	785 233	730 772	0	549 766	181 006	
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		177 206	189 519	177 610	0	137 015	40 595	
	3.					Dologi kiadások					K3		756 615	975 430	687 063	0	560 393	126 670	
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		54 337	50 809	21 643	0	0	21 643	
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		155 098	307 441	162 415	0	110 099	52 316	
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások mindösszesen							1 873 247	2 308 432	1 779 503	0	1 357 273	422 230	

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

Felhalmozási költségvetés- kiadások							adatok eFT-ban		
Cím sz. A/cím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve A/cím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti Ei. 2015.	Módosított Ei. 2015. nov. 30.	Eredeti Ei. 2016.	Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6		330 370	564 419	238 999	0	207 292	31 707
2.	Felújítások	K7		77 686	93 726	78 472	0	53 472	25 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		2 636	14 842	9 214	0	162	9 052
1.	Önkormányzat összesen			410 692	672 987	326 685	0	260 926	65 759
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6		5 676	15 378	18 412	0	18 412	0
2.	Felújítások	K7		11 512	12 762	6 000	0	6 000	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0	0	0	0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen			17 188	28 140	24 412	0	24 412	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6		4 511	4 711	5 411	0	5 411	0
2.	Felújítások	K7		0	0	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	4 711	6 411	0	6 411	0
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6		11 585	15 451	2 500	0	2 500	0
2.	Felújítások	K7		12 800	30 140	24 330	0	19 330	5 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0	32 118	0	0	0	0
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény összesen			24 385	77 709	26 830	0	21 830	5 000
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6		2 965	15 421	3 450	0	770	2 680
2.	Felújítások	K7		835	835	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	16 256	5 750	0	770	4 980
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6		790	2 259	12 490	0	12 490	0
2.	Felújítások	K7		2 547	2 547	1 350	0	1 350	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0	0	0	0	0	0
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen			3 337	4 806	13 840	0	13 840	0
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6		355 897	617 639	281 262	0	246 875	34 387
2.	Felújítások	K7		105 380	140 010	113 452	0	81 152	32 300
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8		2 636	46 960	9 214	0	162	9 052
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen			463 913	804 609	403 928	0	328 189	75 739

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata Kft-ben
2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFT-ban					2/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás			
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Eldír. csoport sz. Kiem. el. sz. Eldír. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport n. Eldír. csoport neve Kiem. el. név	Eldír. neve	Rovat	Eredeti El. 2015.	Módosított El. 2015. nov. 30.	Eredeti El. 2016.	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
1. Működési költségvetés - kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	147 233	175 649	160 637		98 417	62 220
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	22 974	28 654	27 135		18 489	8 646
3.	Dologi kiadások	K3	278 622	279 118	236 522		197 980	38 542
Ebből:								
Kamatkiadások								
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	23 215	15 829	21 643			21 643
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	155 098	305 993	162 415	0	110 099	52 316
Nemzetközi kötelezettségek								
1.	Elvonások, befizetések, elszámolások	K501		0	15 850	0	0	0
Ebből:								
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások								
Helyi önk. törvényi előírás alapján befiz.								
Egyéb elvonások, befizetések								
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K502		15 850				0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré	K503		400				0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré	K504						
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K505					1 150	250
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K506	2 270	7 507	1 400			
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K507						
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K508	20 000	20 000	20 000			20 000
10.	Kamatátogatások	K509						
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K510						
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	12 135	38 859	40 346		8 280	32 066
13.	Tartalékok	K512	120 693	223 377	100 669		100 669	
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen			627 142	805 243	608 352	0	424 985	183 367
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	330 370	564 419	238 999		207 292	31 707
2.	Felújítások	K7	77 686	93 726	78 472		53 472	25 000
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 636	14 842	9 214	0	162	9 052
Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.								
Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré								
Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré								
Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.								
Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré								
Lakástámogatás								
Felhalmozási c. támogatások az EU-nak								
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré								
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen			410 692	672 987	326 685	0	260 926	65 759
I. Költségvetési kiadások összesen			1 037 834	1 478 230	935 037	0	685 911	249 126
II. Finanszírozási kiadások								
1. Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K91	880 152	935 468	868 715	0	747 102	121 613
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
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	21 040	21 040			0	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	859 112	914 428	868 715		747 102	121 613
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.								
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.								
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
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 pénzügyintézeteknek	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			880 152	935 468	868 715	0	747 102	121 613
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 917 986	2 413 698	1 803 752	0	1 433 013	370 739

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal
2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

					adatok eFT-ban			2/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldr. csop. sz.	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti EI	Módosított EI. 2015. nov. 30.	2016. Eredeti EI	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások											
1.				Működési költségvetés -kiadások							
1.				Személyi juttatások	K1	99 775	104 963	102 111		102 111	
2.				Munkaadókat terhelő járulékok	K2	29 397	30 531	29 774		29 774	
3.				Dologi kiadások	K3	38 802	39 325	44 569		44 569	
				Ebből:							
				Kamatkiadások	K353						
4.				Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	31 122	34 980			0	
5.				Egyéb működési célú kiadások	K5	0	862		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 előírás 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		862			0	
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						199 096	210 661	176 454	0	176 454	0
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások											
1.				Beruházási kiadások	K6	5 676	15 378	18 412		18 412	
2.				Felújítások	K7	11 512	12 762	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 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						17 188	28 140	24 412	0	24 412	0
I. Költségvetési kiadások összesen						216 284	238 801	200 866	0	200 866	0
II. Finanszírozási kiadások											
1. Beföldi finanszírozás kiadásai											
1.				Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívőre	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-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0	0	0	0
2.				Beföldi értékpapírok kiadásai							
				Forgatási célú beföldi értékpapírok vás.							
				Befektetési célú beföldi értékpapírok vás.							
				Kincstárjegyek beváltása							
				Éven belüli lej. beföldi értékpapírok beváltása							
				Beföldi kötvények bevált.							
				Éven túli lej. beföldi értékpapírok kibocs.							
2.				Beföldi 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						0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						216 284	238 801	200 866	0	200 866	0

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

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csoport.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csoport.neve Kiem.ei.név	Előir. neve	Rovat	adatok eFt-ban			2/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
			Eredeti El. 2015.	Módosított El. 2015. nov. 30.	Eredeti El. 2016.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés - kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	124 833	130 058	130 299		130 299	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	34 095	35 935	35 082		35 082	
3.	Dologi kiadások	K3	44 449	44 267	45 635		45 635	
	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 előírásan 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 kiv	K507						
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K508						
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
10.	Kamatlátogatások	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	210 260	211 016	0	211 016	0
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	4 511	4 711	5 411		5 411	
2.	Felújítások	K7			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 kiv.	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	4 711	6 411	0	6 411	0
I.	Költségvetési kiadások összesen		207 888	214 971	217 427	0	217 427	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 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 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 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			207 888	214 971	217 427	0	217 427	0

Intézmény neve:

Városi Községi Intézmény
2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFT-ban						2/d számú melléklet Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Előir. elemi sz.	Előir. neve	Rovat	Eredeti El. 2015.	Módosított El. 2015. nov. 30.	Eredeti El. 2016.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások												
1.					Működési költségvetés - kiadások							
2.					Személyi juttatások	K1	153 638	127 279	91 200		78 343	12 857
3.					Munkaadókat terhelő járulékok	K2	38 667	31 111	21 821		18 290	3 531
					Dologi kiadások	K3	264 459	398 891	117 852		102 398	15 454
					Ebből:							
					Kamatkiadások	K353						
					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4						
					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	527	0	0	0	0
1.					Nemzetközi kötelezettségek	K501			0			
2.					Elvonások, befizetések		0	0	0	0	0	0
					Ebből:							
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021						
					Helyi önk. törvényi előírás alapján felvett	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						
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv.	K507		527				
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kivére	K508						
9.					Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
10.					Kamat támogatások	K510						
11.					Működési c. támogatások az EU-nak	K511						
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512						
13.					Tartalékok	K513						
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen							456 764	557 808	230 873	0	199 031	31 842
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások												
1.					Beruházási kiadások	K6	11 585	15 451	2 500		2 500	
2.					Felújítások	K7	12 800	30 140	24 330		19 330	5 000
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	32 118	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		32 118				
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85						
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kivére	K86						
7.					Lakástámogatás	K87						
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88						
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K89						
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen							24 385	77 709	26 830	0	21 830	5 000
I. Költségvetési kiadások összesen							481 149	635 517	257 703	0	220 861	36 842
II. Finanszírozási kiadások												
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
1.					Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
					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-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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 korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924						
5.					Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyintézeteknek	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	635 517	257 703	0	220 861	36 842

Intézmény neve:

Orfai Petrics Soma Kulturális Központ
2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

2/e. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím sz. Akció sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Akció neve Jogcím csop. n. Előir. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti El. 2015.	Módosított El. 2015. nov. 30.	Eredeti El. 2016.	Feladat szerinti bontás		
						Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	36 585	39 364	38 721		33 990	4 731
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 379	9 811	9 955		8 684	1 271
3.	Dologi kiadások	K3	24 079	32 793	27 819		25 898	1 921
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353						
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4						
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	59	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 előírásn 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		59				0
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 intézményi működési kiadások összesen		70 043	82 027	76 495	0	68 572	7 923
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	790	2 259	12 490		12 490	
2.	Felújítások	K7	2 547	2 547	1 350		1 350	
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 intézményi felhalmozási kiadások összesen		3 337	4 806	13 840	0	13 840	0
I. Költségvetési kiadások összesen			73 380	86 833	90 335	0	82 412	7 923
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							
	Even belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása							
	Belföldi kötvények bevált.							
	Even 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 komm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924						
5.	Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyintézeteknek	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			73 380	86 833	90 335	0	82 412	7 923

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

adatok eFI-ban										2/f. 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	Eredeti El. 2015.	Módosított El. 2015. nov. 30.	Eredeti El. 2016.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																		
1. Működési költségvetés - kiadások																		
1.	1.					Személyi juttatások						K1	167 927	207 920	207 804		106 606	101 198
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok						K2	42 894	53 477	53 843		26 696	27 147
	3.					Dologi kiadások						K3	106 204	181 036	214 666		143 913	70 753
						Ebből												
						Kamatkiadások						K353	50	50	50			50
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						K4						
	5.					Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0
						Nemzetközi kötelezettségek						K501						
	1.					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 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.					Kamatlámogatások						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													316 825	442 433	476 313	0	277 215	199 098
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																		
	1.					Beruházási kiadások						K6	2 965	15 421	3 450		770	2 680
	2.					Felújítások						K7	835	835	2 300		0	2 300
	3.					Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0	0	0	0	0
						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.						K81						
						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre						K82						
						Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre						K83						
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre						K84						
						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.						K85						
						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre						K86						
						Lakástámogatás						K87						
						Felhalmozási c. támogatások az EU-nak						K88						
						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre						K89						
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen													3 800	16 256	5 750	0	770	4 980
I. Költségvetési kiadások összesen													320 625	458 689	482 063	0	277 985	204 078
II. Finanszírozási kiadások																		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																		
	1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre						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 kívőre						K911	0	0	0	0	0	0
						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
						Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						K913						
						Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						K914						
						Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915						
						Pénzeszközök betétként elhelyezése						K916						
						Pénzügyi lízing kiadásai						K917						
						Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						K918						
						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.												
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.												
	9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						K919	0	0	0	0	0	0
						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						
	6.					Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyintézeteknek						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													320 625	458 689	482 063	0	277 985	204 078