

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

Működési költségvetés -kiadások										adatok eFt-ban				Feladat szerinti bontás				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csop.sz.	Előir.cso.p.sz.	Kiem.el.sz.	Előir. neve	Alcím neve	Jogi cím csop.n.	El.cso.p.neve	Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított El. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1. Önkormányzat																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
1.	1.				Személyi juttatások						K1	161 371	170 889	149 356	87,40%	0	89 115	60 241
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	27 333	29 029	25 533	87,96%	0	16 629	8 904
	3.				Dologi kiadások						K3	229 325	229 900	138 931	60,43%	0	108 452	30 479
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	21 643	26 105	25 242	96,69%	0	0	25 242
	5.				Egyéb működési célú kiadások						K5	163 109	142 181	20 532	14,44%	0	12 941	7 591
1. Önkormányzat összesen												602 781	598 104	359 594	60,12%	0 227 137 132 457		
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
1.	1.				Személyi juttatások						K1	107 031	111 659	105 694	94,66%	0	105 601	93
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	31 102	32 275	29 753	92,19%	0	29 728	25
	3.				Dologi kiadások						K3	39 111	41 541	36 504	87,87%	0	36 504	0
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	117	6 592	6 562	99,54%	0	6 562	0
	5.				Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0	0
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen												177 361	192 067	178 513	92,94%	0 178 395 118		
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
1.	1.				Személyi juttatások						K1	132 228	131 346	131 101	99,81%	0	131 101	0
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	35 603	36 141	36 072	99,81%	0	36 072	0
	3.				Dologi kiadások						K3	46 053	46 185	40 415	87,51%	0	40 415	0
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	0	0	0	0	0	0	0
	5.				Egyéb működési célú kiadások						K5	0	22	21	95,45%	0	21	0
Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen												213 884	213 694	207 609	97,15%	0 207 609 0		
4. Városi Községi Szolgáltató Intézmény																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
1.	1.				Személyi juttatások						K1	94 436	140 546	117 833	83,84%	0	107 357	10 476
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	22 696	28 967	26 342	90,94%	0	23 502	2 840
	3.				Dologi kiadások						K3	116 088	348 490	111 242	31,92%	0	95 235	16 007
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	0	0	0	0	0	0	0
	5.				Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0	0
Városi Községi Szolgáltató Intézmény összesen												233 220	518 003	255 417	49,31%	0 226 094 29 323		
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
1.	1.				Személyi juttatások						K1	204 436	248 765	244 141	98,14%	0	104 658	139 483
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	55 485	65 831	64 609	98,14%	0	25 789	38 820
	3.				Dologi kiadások						K3	218 712	205 926	205 177	99,64%	0	71 540	133 637
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	0	0	0	0	0	0	0
	5.				Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0	0
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen												478 633	520 522	513 927	98,73%	0 201 987 311 940		
6. Orfai Petrics Soma Kulturális Központ																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
1.	1.				Személyi juttatások						K1	33 996	36 184	32 526	89,89%	0	28 392	4 134
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	8 680	8 889	8 384	94,32%	0	7 255	1 129
	3.				Dologi kiadások						K3	27 819	32 760	32 493	99,18%	0	30 906	1 587
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	0	0	0	0	0	0	0
	5.				Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0	0	0	0	0
Orfai Petrics Soma Kulturális Központ összesen												70 495	77 833	73 403	94,31%	0 66 553 6 850		
1. Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
1.	1.				Személyi juttatások						K1	733 498	839 389	780 651	93,00%	0	566 224	214 427
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	180 899	201 132	190 693	94,81%	0	138 975	51 718
	3.				Dologi kiadások						K3	677 108	904 802	564 762	62,42%	0	383 052	181 710
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	21 760	32 697	31 804	97,27%	0	6 562	25 242
	5.				Egyéb működési célú kiadások						K5	163 109	142 203	20 553	14,45%	0	12 962	7 591
Önkormányzat és Intézményei összesen												1 776 374	2 120 223	1 588 463	74,92%	0 1 107 775 480 688		
Azaz																		
1. Működési költségvetés -kiadások összesen																		
1.	1.				Személyi juttatások						K1	733 498	839 389	780 651	93,00%	0	566 224	214 427
	2.				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	180 899	201 132	190 693	94,81%	0	138 975	51 718
	3.				Dologi kiadások						K3	677 108	904 802	564 762	62,42%	0	383 052	181 710
	4.				Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	21 760	32 697	31 804	97,27%	0	6 562	25 242
	5.				Egyéb működési célú kiadások						K5	163 109	142 203	20 553	14,45%	0	12 962	7 591
Működési költségvetés -kiadások mindösszesen												1 776 374	2 120 223	1 588 463	74,92%	0 1 107 775 480 688		

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.csopt.sz.	Kiem.el.sz.	Kiem.el.név	Előir. neve	Rovat	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított El. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.				Önkormányzat									
	2.				Felhalmozási költségvetés - kiadások									
		1.			Beruházási kiadások	K6		245 509	329 919	137 354	41,63%	0	36 165	101 189
		2.			Felújítások	K7		78 472	90 548	40 828	45,09%	0	36 542	4 286
		3.			Egyéb felhalmozási kiadások	K8		9 214	25 450	15 449	60,70%	0	97	15 352
1.					Önkormányzat összesen			333 195	445 917	193 631	43,42%	0	72 804	120 827
	2.				Mezőberényi Polgármesteri Hivatal									
		2.			Felhalmozási költségvetés - kiadások									
			1.		Beruházási kiadások	K6		18 412	12 282	7 181	58,47%	0	7 181	0
			2.		Felújítások	K7		6 000	25 146	16 920	67,29%	0	16 920	0
			3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0	0	0		0	0	0
2.					Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen			24 412	37 428	24 101	64,39%	0	24 101	0
	3.				Mezőberény Város Óvodai Intézménye									
		2.			Felhalmozási költségvetés - kiadások									
			1.		Beruházási kiadások	K6		5 411	5 411	3 553	65,66%	0	3 553	0
			2.		Felújítások	K7		1 000	2 500	956	38,24%	0	956	0
			3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0	0	0		0	0	0
3.					Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen			6 411	7 911	4 509	57,00%	0	4 509	0
	4.				Városi Közfoglalkoztató Intézmény									
		2.			Felhalmozási költségvetés - kiadások									
			1.		Beruházási kiadások	K6		2 500	7 760	4 724	60,88%	0	4 641	83
			2.		Felújítások	K7		24 330	31 208	4 912	15,74%	0	2 146	2 766
			3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0	0	0		0	0	0
4.					Városi Közfoglalkoztató Intézmény összesen			26 830	38 968	9 636	24,73%	0	6 787	2 849
	5.				Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat									
		2.			Felhalmozási költségvetés - kiadások									
			1.		Beruházási kiadások	K6		3 660	5 215	5 094	97,68%	0	1 296	3 798
			2.		Felújítások	K7		2 300	2 300	2 237	97,26%	0	0	2 237
			3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0	0	0		0	0	0
5.					Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen			5 960	7 515	7 331	97,55%	0	1 296	6 035
	6.				Ortali Petrics Soma Kulturális Központ									
		2.			Felhalmozási költségvetés - kiadások									
			1.		Beruházási kiadások	K6		12 490	22 855	21 211	92,81%	0	21 211	0
			2.		Felújítások	K7		3 454	9 641	8 745	90,71%	0	8 745	0
			3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8		0	0	0		0	0	0
6.					Ortali Petrics Soma Kulturális Központ összesen			15 944	32 496	29 956	92,18%	0	29 956	0
1.					Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei									
	2.				Felhalmozási költségvetés - kiadások									
		1.			Beruházási kiadások	K6		287 982	383 442	179 117	46,71%	0	74 047	105 070
		2.			Felújítások	K7		115 556	161 343	74 598	46,24%	0	65 309	9 289
		3.			Egyéb felhalmozási kiadások	K8		9 214	25 450	15 449	60,70%	0	97	15 352
1.					Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen			412 752	570 235	269 164	47,20%	0	139 453	129 711

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítés

		adatok e Ft-ban				2/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Eldör. neve	Rovat	2016. Eredeti El.	Módosított el. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés % a	Állami feladat
I. Költségvetési kiadások								
1.		Működési költségvetés - kiadások						
1.		Személyi juttatások	K1	161 371	170 889	149 356	87,40%	0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	27 333	29 029	25 533	87,96%	0
3.		Dologi kiadások	K3	229 325	229 900	138 931	60,43%	0
		Ebből:						
		Kamatkiadások	K353	0	0	0		0
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	21 643	26 105	25 242	96,69%	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	K5	163 109	142 181	20 532	14,44%	0
1.		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0		0
2.		Ehvonások, befizetések, elszámolások		0	2 733	2 733	100,00%	0
		Ebből:						
		Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	2 733	2 733	100,00%	0
		Helyi önk. törvényi előírások alapú befiz.	K5022	0	0	0		0
		Egyéb ehvonások, befizetések	K5023	0	0	0		0
3.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0		0
4.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K503	0	0	0		0
5.		Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K504	0	0	0		0
6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K505	0	0	0		0
7.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K506	1 400	1 523	1 307	85,82%	0
8.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K507	0	0	0		106
9.		Árkiegészítések, ártámogatások	K508	0	1 061	1 061	100,00%	0
10.		Karfiattámogatások	K509	0	0	0		1 061
11.		Működési c. támogatások az EU-nak	K510	0	0	0		0
12.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K511	0	0	0		0
13.		Tartalékok	K512	41 813	44 631	15 431	34,57%	0
			K513	119 896	92 233	0	0,00%	9 007
1.		Önkormányzat és intézményi működési kiadások összesen		602 781	598 104	359 594	60,12%	0
								227 137
								132 457
2.		Felhalmozási költségvetés - kiadások						
1.		Beruházási kiadások	K6	245 509	329 919	137 354	41,63%	0
2.		Felújítások	K7	78 472	90 548	40 828	45,09%	0
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	9 214	25 450	15 449	60,70%	0
1.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0		0
2.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K82	0	4 000	4 000	100,00%	0
3.		Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K83	0	0	0		4 000
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84	0	3 000	3 000	100,00%	0
5.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0		3 000
6.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K86	7 000	2 000	0	0,00%	0
7.		Lakástámogatás	K87	0	0	0		0
8.		Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0		0
9.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre	K89	2 214	16 450	8 449	51,36%	0
2.		Önkormányzat és intézményi felhalmozási kiadások összesen		333 195	445 917	193 631	43,42%	0
								72 804
								120 827
I.		Költségvetési kiadások összesen		935 976	1 044 021	553 225	52,99%	0
								299 941
								253 284
II.		Finanszírozási kiadások						
1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	885 706	988 876	1 725 467	174,49%	0
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre						789 893
		Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pő.-i vált.-nak		0	0	0		0
		Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pő.-i vált.-nak		0	0	0		0
		Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pő.-i vált.-nak		0	0	0		0
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0		0
2.		Belföldi értékpapírok kiadásai						0
		Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0
		Kincstárjegyek beváltása		0	0	0		0
		Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0
		Belföldi kötvények bevált.		0	0	0		0
		Éven túl lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0
2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0
3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0
4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 981	49 461	24 980	50,50%	0
5.		Központi, irányító szerv támogatások folyósítása	K915	860 725	939 415	885 170	94,23%	0
6.		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	815 317		764 913
7.		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		815 317
8.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0
9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
		Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0
		Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0
9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0
2.		Külföldi finanszírozás kiadásai						0
1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0
2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0
3.		Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0
4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0		0
5.		Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0		0
2.		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0
3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0
4.		Vállalkozások	K94	0	0	0		0
II.		Finanszírozási kiadások összesen	K9	885 706	988 876	1 725 467	174,49%	0
								789 893
								935 574
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				1 821 682	2 032 897	2 278 692	112,09%	0
								1 089 834
								1 188 858

2/a. számú melléklet 1. oldal

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2018. évi kiadásai címrendi szerinti összesítő

		adatok e Ft-ban				2/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Eldír. neve	Rovat	2016. Eredeti El.	Módosított el. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat
I.		Költségvetési kiadások						kötelező feladat
1.		Működési költségvetés kiadások						önként vállalt feladat
1.		Személyi juttatások	K1	107 031	111 659	105 694	94,66%	0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	31 102	32 275	29 753	92,19%	0
3.		Dologi kiadások	K3	39 111	41 541	36 504	87,87%	0
		Ebből						
		Kamatkiadások	K353	0	0	0		0
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	117	6 592	6 562	99,54%	0
5.		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0
1.		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0		0
2.		Evonások, befizetések, elszámolások		0	0	0		0
		Ebből:						
		Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0		0
		Helyi önk. törvényi előírások alapján befiz.	K5022	0	0	0		0
		Egyéb evonások, befizetések	K5023	0	0	0		0
3.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0		0
4.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K504	0	0	0		0
5.		Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K505	0	0	0		0
6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506	0	0	0		0
7.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv.	K507	0	0	0		0
8.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K508	0	0	0		0
9.		Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0
10.		Kamatátogatások	K510	0	0	0		0
11.		Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0		0
12.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre	K512	0	0	0		0
13.		Tartalékok	K513	0	0	0		0
1.		Önkormányzat és intézményi működési kiadások összesen		177 361	192 067	178 513	92,94%	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadások						0
1.		Beruházási kiadások	K6	18 412	12 282	7 181	58,47%	0
2.		Felújítások	K7	6 000	25 146	16 920	67,29%	0
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0
1.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0		0
2.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K82	0	0	0		0
3.		Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K83	0	0	0		0
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84	0	0	0		0
5.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0	0	0		0
6.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K86	0	0	0		0
7.		Lakástámogatás	K87	0	0	0		0
8.		Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0		0
9.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre	K89	0	0	0		0
2.		Önkormányzat és intézményi felhalmozási kiadások összesen		24 412	37 428	24 101	64,39%	0
I.		Költségvetési kiadások összesen		201 773	229 495	202 614	88,29%	0
II.		Finanszírozási kiadások						0
1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre						0
		Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak		0	0	0		0
		Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak		0	0	0		0
		Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak		0	0	0		0
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0		0
2.		Belföldi értékpapírok kiadásai						0
		Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0
		Kincstárjegyek beváltása		0	0	0		0
		Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0
		Belföldi kötvények bevált.		0	0	0		0
		Éven túl lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0
2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0
3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0
4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0		0
5.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0
6.		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0
7.		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0
8.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0
9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0
		Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0
		Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0
9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0
2.		Külföldi finanszírozás kiadásai						0
1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0
2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0
3.		Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0
4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi körm.-nak és nemz. szerv.-nek	K924	0	0	0		0
5.		Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0		0
2.		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0
3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0
4.		Váltókiadások	K94	0	0	0		0
II.		Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				201 773	229 495	202 614	88,29%	0
								202 496
								118

2/b. számú melléklet 1. oldal

2/c. számú melléklet		
Feladat szerinti bontás		
Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

Intézmény neve:

Városi Községi Intézmény
2018. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

2M. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím az.	Alcím az.	Jogcím csoport az.	Kiadási alcím az.	Előir. neve	Rovat	2018. Eredeti E	Módosított el. 2018. dec. 30.	Teljesítés 2018. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások												
1.				Működési költségvetés - kiadások								
1.				Személyi juttatások	K1	94 436	140 546	117 833	83,84%	0	107 357	10 476
2.				Munkaadókat terhelő járulékok	K2	22 696	28 967	26 342	90,94%	0	23 502	2 840
3.				Dologi kiadások	K3	116 088	348 490	111 242	31,92%	0	95 235	16 007
				Ebből:								
				Kamatkiadások	K353	0	0	0		0	0	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.				Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0		0	0	0
2.				Elvonások, befizetések		0	0	0		0	0	0
				Ebből:								
				Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0		0	0	0
				Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.	K5022	0	0	0		0	0	0
				Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0		0	0	0
3.				Műk. i.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0		0	0	0
4.				Műk. i.c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K504	0	0	0		0	0	0
5.				Műk. i.c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K505	0	0	0		0	0	0
6.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506	0	0	0		0	0	0
7.				Műk. i.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507	0	0	0		0	0	0
8.				Műk. i.c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K508	0	0	0		0	0	0
9.				Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0	0	0
10.				Kamat támogatások	K510	0	0	0		0	0	0
11.				Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0		0	0	0
12.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre	K512	0	0	0		0	0	0
13.				Tartalékok	K513	0	0	0		0	0	0
1.				Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		233 220	518 003	255 417	49,31%	0	226 094	29 323
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások												
1.				Beruházási kiadások	K6	2 500	7 760	4 724	60,88%	0	4 641	83
2.				Felújítások	K7	24 330	31 208	4 912	15,74%	0	2 146	2 766
3.				Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
1.				Felh.-i.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0		0	0	0
2.				Felh.-i.c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K82	0	0	0		0	0	0
3.				Felh.-i.c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K83	0	0	0		0	0	0
4.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84	0	0	0		0	0	0
5.				Felh.-i.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0		0	0	0
6.				Felh.-i.c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K86	0	0	0		0	0	0
7.				Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0	0
8.				Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0		0	0	0
9.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre	K89	0	0	0		0	0	0
2.				Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		26 830	38 968	9 636	24,73%	0	6 787	2 849
I.				Költségvetési kiadások összesen		260 050	556 971	265 053	47,59%	0	232 881	32 172
II. Finanszírozási kiadások												
1.				Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0	0	0
1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre		0	0	0		0	0	0
				Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i vált.-nak		0	0	0		0	0	0
				Ujrahitel c. hitel-, kölcsön tör. pő.-i vált.-nak		0	0	0		0	0	0
				Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i vált.-nak		0	0	0		0	0	0
1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0		0	0	0
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0		0	0	0
				Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
				Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
				Kincstárjegyek beváltása		0	0	0		0	0	0
				Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0	0	0
				Belföldi kötvények bevált.		0	0	0		0	0	0
				Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0	0	0
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0	0		0	0	0
3.				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K912	0	0	0		0	0	0
4.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K913	0	0	0		0	0	0
5.				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	0	0	0		0	0	0
6.				Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	0	0	0		0	0	0
7.				Pénzügyi lízing kiadásai	K916	0	0	0		0	0	0
8.				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K917	0	0	0		0	0	0
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K918	0	0	0		0	0	0
				Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
				Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0	0	0
2.				Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0		0	0	0
1.				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0	0
2.				Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0	0
3.				Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0	0
4.				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0		0	0	0
5.				Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	0		0	0	0
2.				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	0
3.				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	0
4.				Váltókiadások	K94	0	0	0		0	0	0
II.				Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						260 050	556 971	265 053	47,59%	0	232 881	32 172

2M. számú melléklet 1. oldal

Intézmény neve:

Orsi Petrics Soma Kulturális Központ
2018. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFI-ban										2/e. számú melléklet Feladat szerinti bontás				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. alcím sz.	Előir. alcím neve	Előir. neve	Rovat	2018. Eredeti El	Módosított el. 2018. dec. 30.	Teljesítés 2018. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
I. Költségvetési kiadások														
1. Működési költségvetés - kiadások														
1. Személyi juttatások							K1	33 996	36 184	32 526	89,89%	0	28 392	4 134
2. Munkaadókat terhelő járulékok							K2	8 680	8 889	8 384	94,32%	0	7 255	1 129
3. Dologi kiadások							K3	27 819	32 760	32 493	99,18%	0	30 906	1 587
Ebből														
Kamatkiadások							K353	0	0	0		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása							K4	0	0	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások							K5	0	0	0		0	0	0
1. Nemzetközi kötelezettségek							K501	0	0	0		0	0	0
2. Elvonások, befizetések, elszámolások								0	0	0		0	0	0
Ebből:								0	0	0		0	0	0
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások							K5021	0	0	0		0	0	0
Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.							K5022	0	0	0		0	0	0
Egyéb elvonások, befizetések							K5023	0	0	0		0	0	0
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.							K503	0	0	0		0	0	0
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre							K504	0	0	0		0	0	0
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre							K505	0	0	0		0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre							K506	0	0	0		0	0	0
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív							K507	0	0	0		0	0	0
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre							K508	0	0	0		0	0	0
9. Árkiegészítések, ártámogatások							K509	0	0	0		0	0	0
10. Kamattámogatások							K510	0	0	0		0	0	0
11. Működési c. támogatások az EU-nak							K511	0	0	0		0	0	0
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							K512	0	0	0		0	0	0
13. Tartalékok							K513	0	0	0		0	0	0
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen								70 495	77 833	73 403	94,31%	0	66 553	6 850
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások														
1. Beruházási kiadások							K6	12 490	22 855	21 211	92,81%	0	21 211	0
2. Felújítások							K7	3 454	9 641	8 745	90,71%	0	8 745	0
3. Egyéb felhalmozási kiadások							K8	0	0	0		0	0	0
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.							K81	0	0	0		0	0	0
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre							K82	0	0	0		0	0	0
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre							K83	0	0	0		0	0	0
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre							K84	0	0	0		0	0	0
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.							K85	0	0	0		0	0	0
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre							K86	0	0	0		0	0	0
7. Lakástámogatás							K87	0	0	0		0	0	0
8. Felhalmozási c. támogatások az EU-nak							K88	0	0	0		0	0	0
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							K89	0	0	0		0	0	0
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen								15 944	32 496	29 956	92,16%	0	29 956	0
I. Költségvetési kiadások összesen								86 439	110 329	103 359	93,68%	0	96 509	6 850
II. Finanszírozási kiadások														
1. Belföldi finanszírozás kiadásai							K91	0	0	0		0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre														
Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i vált.-nak								0	0	0		0	0	0
Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pő.-i vált.-nak								0	0	0		0	0	0
Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i vált.-nak								0	0	0		0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							K911	0	0	0		0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai														
Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.								0	0	0		0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.								0	0	0		0	0	0
Kincstárjegyek beváltása								0	0	0		0	0	0
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása								0	0	0		0	0	0
Belföldi kötvények bevált.								0	0	0		0	0	0
Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása								0	0	0		0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai							K912	0	0	0		0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							K913	0	0	0		0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							K914	0	0	0		0	0	0
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							K915	0	0	0		0	0	0
6. Pénzeszközök betétként elhelyezése							K916	0	0	0		0	0	0
7. Pénzügyi lízing kiadásai							K917	0	0	0		0	0	0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai							K918	0	0	0		0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai														
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.								0	0	0		0	0	0
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.								0	0	0		0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							K919	0	0	0		0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai														
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása							K921	0	0	0		0	0	0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása							K922	0	0	0		0	0	0
3. Külföldi értékpapírok beváltása							K923	0	0	0		0	0	0
4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek							K924	0	0	0		0	0	0
5. Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyintézeteknek							K925	0	0	0		0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai							K92	0	0	0		0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai							K93	0	0	0		0	0	0
4. Vállalkozások							K94	0	0	0		0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen							K9	0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								86 439	110 329	103 359	93,68%	0	96 509	6 850

Intézmény neve: VÁROSI HUMÁNSÉGŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
2018. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFI-ban							2/f. számú melléklet Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Előir. neve	Rovat	Eredeti El. 2016.	Módosított el. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások										
1. Működési költségvetés - kiadások										
1.		Személyi juttatások	K1	204 436	248 765	244 141	98,14%	0	104 658	139 483
2.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	55 485	65 831	64 609	98,14%	0	25 789	38 820
3.		Dologi kiadások	K3	218 712	205 926	205 177	99,64%	0	71 540	133 637
Ebből:										
4.		Kamatkiadások	K353	50	50	2	4,00%	0	0	2
5.		Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0		0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0	0	0
1. Nemzetközi kötelezettségek										
2.		Elvonások, befizetések, elszámolások	K501	0	0	0		0	0	0
Ebből:										
		Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0		0	0	0
		Helyi önk. törvényi előírások alapján alapuló befiz.	K5022	0	0	0		0	0	0
		Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0		0	0	0
3.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0		0	0	0
4.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K504	0	0	0		0	0	0
5.		Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K505	0	0	0		0	0	0
6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506	0	0	0		0	0	0
7.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0		0	0	0
8.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K508	0	0	0		0	0	0
9.		Átkészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0	0	0
10.		Kamatátogatások	K510	0	0	0		0	0	0
11.		Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0		0	0	0
12.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre	K512	0	0	0		0	0	0
13.		Tartalékok	K513	0	0	0		0	0	0
1. Önkormányzat és intézményi működési kiadások összesen				478 633	520 522	513 927	98,73%	0	201 987	311 940
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások										
1.		Beruházási kiadások	K6	3 660	5 215	5 094	97,68%	0	1 296	3 798
2.		Felhajtások	K7	2 300	2 300	2 237	97,26%	0	0	2 237
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
1.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0		0	0	0
2.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K82	0	0	0		0	0	0
3.		Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K83	0	0	0		0	0	0
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84	0	0	0		0	0	0
5.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0		0	0	0
6.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K86	0	0	0		0	0	0
7.		Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0	0
8.		Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0		0	0	0
9.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre	K89	0	0	0		0	0	0
2. Önkormányzat és intézményi felhalmozási kiadások összesen				5 960	7 515	7 331	97,55%	0	1 296	6 035
I. Költségvetési kiadások összesen				484 593	528 037	521 258	98,72%	0	203 283	317 975
II. Finanszírozási kiadások										
1. Belföldi finanszírozás kiadásai										
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K91	0	0	0		0	0	0
Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak										
		Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
		Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	0		0	0	0
2.		Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0	0
		Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
		Kincstárjegyek beváltása		0	0	0		0	0	0
		Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0	0	0
		Belföldi kötvények bevált.		0	0	0		0	0	0
		Éven túl lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0		0	0	0
2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	0
3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0	0
4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0		0	0	0
5.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0	0	0
6.		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0	0
7.		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0	0
8.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0	0	0
9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0	0	0
		Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
		Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai										
1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0	0
2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0	0
3.		Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0	0
4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi körm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0		0	0	0
5.		Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0		0	0	0
2.		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	0
3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	0
4.		Várakéki kiadások	K94	0	0	0		0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen				K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				484 593	528 037	521 258	98,72%	0	203 283	317 975

Maxdombóvár Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevétel és kiadásai összesítője

3. számú melléklet

adatok eFI-ban										Feladat szerinti bontás									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport	Előir. alcím sz.	Kiem. alcím sz.	Előir. alcím sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Előir. alcím sz.	Kiem. alcím sz.	Előir. neve	Rovat	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított El. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés % a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Működési költségvetés - bevételek																			
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről						B1	900 256	1 027 876	1 005 950	97,87%	0	861 277	144 673
2.						Közhatalmi bevételek						B3	305 370	305 387	315 304	103,25%	0	105 819	209 485
3.						Működési bevételek						B4	357 168	389 501	365 830	93,92%	0	121 204	244 626
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	2 339	2 817	2 837	100,71%	0	2 314	523
1.						Működési költségvetés - bevételek összesen							1 565 133	1 725 581	1 689 921	97,93%	0	1 090 614	599 307
2. Felhalmozási költségvetés - bevételek																			
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2	7 444	31 287	26 833	85,76%	0	16 888	9 947
2.						Felhalmozási bevételek						B5	0	1 245	1 245	100,00%	0	71	1 174
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7	300	403	103	25,56%	0	103	0
1.						Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen							7 744	32 935	28 181	85,57%	0	17 060	11 121
Költségvetési bevételek összesen																			
													1 572 877	1 758 516	1 718 102	97,70%	0	1 107 674	610 428
3. Finanszírozási bevételek																			
1.						Belföldi finanszírozás bevételei						B81	1 501 955	1 920 818	2 681 861	139,62%	0	1 746 316	935 545
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	1 501 955	1 920 818	2 681 861	139,62%	0	1 746 316	935 545
Bevételek mindösszesen																			
													3 074 832	3 679 334	4 399 963	119,59%	0	2 853 990	1 545 973
I. Költségvetési kiadások																			
1.						Működési költségvetés - kiadások													
1.						Személyi juttatások						K1	733 498	839 389	780 651	93,00%	0	566 224	214 427
2.						Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						K2	180 899	201 132	190 693	94,81%	0	138 975	51 718
3.						Dologi kiadások						K3	677 108	904 802	584 762	62,42%	0	383 052	181 710
4.						Ellátottak pénzbeli juttatásai						K4	21 760	32 697	31 804	97,27%	0	6 562	25 242
5.						Egyéb működési célú kiadások						K5	163 109	142 203	20 553	14,45%	0	12 962	7 591
1.						Működési költségvetés - kiadások összesen							1 776 374	2 120 223	1 588 463	74,92%	0	1 107 775	480 688
2.						Felhalmozási költségvetés - kiadások													
1.						Beruházási kiadások						K6	287 982	383 442	179 117	46,71%	0	74 047	105 070
2.						Felújítások						K7	115 556	161 343	74 598	46,24%	0	65 309	9 289
3.						Egyéb felhalmozási kiadások						K8	9 214	25 450	15 449	60,70%	0	97	15 352
						Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen							412 752	570 235	269 164	47,20%	0	139 453	129 711
I. Költségvetési kiadások összesen																			
													2 189 126	2 690 458	1 857 627	69,05%	0	1 247 228	610 399
II. Finanszírozási kiadások																			
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai						K91	885 706	988 876	1 725 467	174,49%	0	789 893	935 574
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	885 706	988 876	1 725 467	174,49%	0	789 893	935 574
Kiadások mindösszesen																			
													3 074 832	3 679 334	3 583 094	97,38%	0	2 037 121	1 545 973

3. számú melléklet 1. oldal

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

4. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított El. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
					állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Önkormányzat							
Polgármester	1	1	1	100,00%	0	1	0
Közfoglalkoztatott (mezőőr)	6	6	6	100,00%	0	6	0
Közfoglalkoztatott (tanyagondnok)	1	1	0	0,00%	0	0	0
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"	59	59	59	100,00%	0	0	59
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0	0	0		0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	30	24	24	100,00%	0	24	0
Közfoglalkoztatás téli	36	46	38	82,61%	0	38	0
Kertészeti vezető	1	1	1	100,00%	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0	0	0		0	0	0
1. Összesen:	134	138	129	93,48%	0	69	60
2. Polgármesteri Hivatal							
Polgármester	0	0	0		0	0	0
Jegyző	1	1	1	100,00%	0	1	0
Aljegyző	1	1	1	100,00%	0	1	0
Osztályvezető	1	1	1	100,00%	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	20	22	20	90,91%	0	20	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	14	12	12	100,00%	0	12	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1	1	1	100,00%	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	4	4	4	100,00%	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:	42	42	40	95,24%	0	40	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
Intézményvezető	1	1	1	100,00%	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2	2	2	100,00%	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	0	0	0		0	0	0
Óvónő	23	20	22	110,00%	0	22	0
Dajka/gondozó takarító	15	14	14	100,00%	0	14	0
Határozott időre dajka/gondozó	1	1	1	100,00%	0	1	0
Fizikai alkalmazott (D)	1	1	1	100,00%	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1	1	1	100,00%	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	4	3	3	100,00%	0	3	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0	0	0		0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	3	4	4	100,00%	0	4	0
3. Összesen:	51	47	49	104,26%	0	49	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény							
Igazgató	1	1	1	100,00%	0	1	0
Gazdasági vezető	0	0	0		0	0	0
Egyéb vezető	2	2	2	100,00%	0	2	0
Fizikai alkalmazott	35	36	34	94,44%	0	30	4
Ügyviteli alkalmazott	3	3	2	66,67%	0	2	0
Szezonális fizikai	6	6	3	50,00%	0	2	1
Részmunkaidős fizikai	2	2	2	100,00%	0	1	1
Közfoglalkoztatott teljes munkaidős	21	51	46	90,20%	0	46	0
Téli közfogl. telj. munki	0	0	0		0	0	0
4. Összesen:	70	101	90	89,11%	0	84	6
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
Igazgató	1	1	1	100,00%	0	1	0
Igazgató-helyettes	1	1	1	100,00%	0	0	1
Gazdasági vezető	1	1	1	100,00%	0	1	0
Ügyviteli alkalmazott	6	6	6	100,00%	0	6	0
Vezető gondozó	1	1	1	100,00%	0	1	0
Élelmezésvezető	1	1	1	100,00%	0	0	1
Gondozó	5	5	5	100,00%	0	3	2
Ápoló-gondozó	11	11	11	100,00%	0	0	11
Ápoló	11	11	10	90,91%	0	0	10
Szakápoló	1	1	1	100,00%	0	0	1
Családgondozó	5	5	5	100,00%	0	5	0
Védőnő	5	5	5	100,00%	0	5	0
Főnővér	2	2	2	100,00%	0	0	2
Tanyagondnok	1	1	1	100,00%	0	0	1
Gyógyszeres nővér	2	2	2	100,00%	0	0	2
Kisgyermeknevelő	7	7	7	100,00%	0	7	0
Mentálhigiénés asszisztens	2	2	2	100,00%	0	0	2
Szakács	5	5	4	80,00%	0	0	4
Fizikai alkalmazott	28	28	31	110,71%	0	16	15
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	9	9	8	88,89%	0	5	3
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	16	22	22	100,00%	0	22	0
5. Összesen:	121	127	127	100,00%	0	72	55

4. sz. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított El. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
					állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
Igazgató	1	1	1	100,00%	0	1	0
Osztályvezető	2	2	2	100,00%	0	2	0
Gazdasági vezető	0	0	0		0	0	0
Fizikai közalkalmazott	2	2	2	100,00%	0	2	0
Ügyviteli alkalmazott	1	1	1	100,00%	0	1	0
Könyvtáros	2	2	2	100,00%	0	2	0
Etnográfus	1	1	1	100,00%	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2	2	2	100,00%	0	2	0
Portás, recepció technikus	1	1	1	100,00%	0	1	0
Informatikus	1	1	1	100,00%	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	1	4	4	100,00%	0	4	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1	1	1	100,00%	0	1	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0	0	0		0	0	0
6. Összesen:	15	18	18	100,00%	0	17	1
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli							
Alpolgármester	1	1	1	100,00%	0	1	0
Képviselők	10	10	10	100,00%	0	10	0
Bizottsági tagok	6	6	6	100,00%	0	6	0
Összesen	17	17	17	100,00%	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	450	490	470	95,92%	0	348	122
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	433	473	453	95,77%	0	331	122

Tájékoztató
Mezőberény Város Önkormányzat
részesedéseinek állományáról
2016. december 31-én

Cég/Társaság neve, melyben az Önkormányzat tulajdoni részesedéssel bír	Tulajdoni részesedés értéke	Egységni részvény/üzletrész névértéke (Ft/db)	Üzletrész/ részvény darabszáma
Alföldvíz Zrt.	74 858 000 Ft	14 000 Ft	5 347
Békés Manifest Kft.	250 000 Ft	250 000 Ft	1

BEVÉTELEK	Rovat	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított El. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés-bevételek					
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	900 256	1 027 876	1 005 950	97,87%
Közhatalmi bevételek	B3	305 370	305 387	315 304	103,25%
Működési bevételek	B4	357 168	389 501	365 830	93,92%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 339	2 817	2 837	100,71%
Működési költségvetés-bevételek összesen		1 565 133	1 725 581	1 689 921	97,93%
Felhalmozási költségvetés-bevételek					
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 444	31 287	26 833	85,76%
Felhalmozási bevételek	B5	0	1 245	1 245	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300	403	103	25,58%
Felhalmozási költségvetés-bevételek összesen		7 744	32 935	28 181	85,57%
Költségvetési bevételek összesen		1 572 877	1 758 516	1 718 102	97,70%
Finanszírozási bevételek					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 501 955	1 920 818	2 681 861	139,62%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	
Váltóbevételek	B84	0	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen		1 501 955	1 920 818	2 681 861	139,62%
Költségvetési bevételek összesen		3 074 832	3 679 334	4 399 963	119,59%

adatok ezer forintban	Rovat	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított El. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
Működési költségvetés -kiadások					
Személyi juttatások	K1	733 498	839 389	780 651	93,00%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	180 899	201 132	190 693	94,81%
Dologi kiadások	K3	677 108	904 802	564 762	62,42%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	21 760	32 697	31 804	97,27%
Egyéb működési célú kiadások	K5	163 109	142 203	20 553	14,45%
Működési költségvetés -kiadások összesen		1 776 374	2 120 223	1 588 463	74,92%
Felhalmozási költségvetés -kiadások					
Beruházási kiadások	K6	287 982	383 442	179 117	46,71%
Felújítások	K7	115 556	161 343	74 598	46,24%
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	9 214	25 450	15 449	80,70%
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		412 752	570 235	269 164	47,20%
Költségvetési kiadások összesen		2 189 126	2 690 458	1 857 627	69,05%
Finanszírozási kiadások					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	885 706	988 876	1 725 467	174,49%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
Váltókiadások	K94	0	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen		885 706	988 876	1 725 467	174,49%
Kiadások mindösszesen		3 074 832	3 679 334	3 583 094	97,38%

Mezőberény Város Önkormányzatának 2016. beszámolója
Összevont költségvetési jelentés

E Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Előirányzat Módosított	7.a sz. mell. Tejesítés
1	2	3	4	5
1	Személyi juttatások összesen (K1)	733 498	839 389	780 651
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	180 899	201 132	190 693
3	Dologi kiadások (K3)	677 108	904 802	564 762
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	21 760	32 697	31 804
5	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0	0	0
6	Elvonások és befizetések (K502)	0	2 733	2 733
7	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0
8	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0	0	0
9	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	1 400	1 545	1 328
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0	1 061	1 061
13	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
14	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
15	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	41 813	44 631	15 431
17	Tartalékok (K513)	119 896	92 233	0
18	Egyéb működési célú kiadások (1+...+17) (K5)	163 109	142 203	20 553
19	Beruházások (K6)	287 982	383 442	179 117
20	Felújítások (K7)	115 556	161 343	74 698
21	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	9 214	25 450	15 449
22	Költségvetési kiadások (1+...+4+18+...+21) (K1-K8)	2 189 126	2 690 458	1 857 627
23	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)	0	0	0
24	Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)	0	0	0
25	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0
26	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	24 981	49 461	24 980
27	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)	860 725	939 415	885 170
28	Belföldi finanszírozás kiadásai (23+...+27) (K91)	0	0	815 317
29	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	885 706	988 876	1 725 467
30	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
31	Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
32	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924)	0	0	0
33	Külföldi finanszírozás kiadásai (29+...+32) (K92)	0	0	0
34	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
35	Finanszírozási kiadások (28+33+34) (K9)	885 706	988 876	1 725 467
36	Kiadások összesen (22+35) (K1-K9)	3 074 832	3 679 334	3 583 094
37	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	900 256	1 027 876	1 005 950
38	32-ből: Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	681 772	716 487	716 487
39	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	7 444	31 287	26 833
40	Közhatalmi bevételek (B3)	305 370	305 387	315 304
41	Működési bevételek (B4)	357 168	389 501	365 830
42	Felhalmozási bevételek (B5)	0	1 245	1 245
43	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	2 339	2 817	2 837
44	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	300	403	103
45	Költségvetési bevételek (37+39+...+44) (B1-B7)	1 572 877	1 758 516	1 718 102
46	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)	0	0	0
47	Belföldi értékpapírok bevételei (B812)	0	0	0
48	Maradvány igénybevétele (B813)	641 230	956 923	956 923
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	24 480	24 480
50	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	860 725	939 415	885 170
51	Bevételek megszüntetése (B817)	0	0	815 288
52	Belföldi finanszírozás bevételei (46+...+51) (B81)	1 501 955	1 920 818	2 681 861
53	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
54	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
55	Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
56	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824)	0	0	0
57	Külföldi finanszírozás bevételei (53+...+56) (B82)	0	0	0
58	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
59	Finanszírozási bevételek (52+57+58) (B8)	1 501 955	1 920 818	2 681 861
60	Bevételek összesen (45+59) (B1-B8)	3 074 832	3 679 334	4 399 963

Mezőberény Város Önkormányzatának 2016. beszámolója
Egyszerűsített maradvány - Kimutatás

E Ft-ban		7.b.sz. mell. EM.	
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 718 102	
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 857 627	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 525	
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 681 861	
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 725 467	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	956 394	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	816 869	
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	816 869	
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	269 208	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	547 661	
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	

Mezőberény Város Önkormányzatának 2016. beszámolója
Eredmény-kimutatás Vállalkozási tevékenység

E Ft-ban		7.c. sz. mell. váll. m.		
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	0
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	0
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	0
12	09 Anyagköltség	0	0	0
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	0
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	0
17	13 Bérköltség	0	0	0
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	0
19	15 Bérjárulékok	0	0	0
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	0
21	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	0
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	0
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	0
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	0
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	0	0	0
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	0	0	0
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	0
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=38+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	0

Mezőberény Város Önkormányzatának 2016. beszámolója
Eredmény-kimutatás Alaptevékenység

E Ft-ban		Megnevezés	Előző időszak	7.d. sz. mell. alap. m.	
#				Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5	
01	01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	328 668	0	300 649
02	02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	348 337	0	310 742
03	03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0
04	I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	677 005	0	611 391
05	04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0
08	06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 537 152	0	1 601 657
09	07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	370 460	0	296 177
10	08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	268 292	0	22 438
11	09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	35 268	0	19 533
12	III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	2 211 172	0	1 939 806
13	10	Anyagköltség	155 427	0	150 249
14	11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	315 001	0	268 742
15	12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
16	13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 945	0	28 891
17	IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	499 373	0	447 882
18	14	Béreköltség	720 693	0	706 597
19	15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	73 782	0	81 238
20	16	Bérfelrakások	193 053	0	190 594
21	V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	987 528	0	978 429
22	VI	Értékpapírok értékesítése	320 651	0	314 358
23	VII	Egyéb ráfordítások	1 148 176	0	1 110 581
24	A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-67 551	0	-300 054
25	17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
26	18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	44	0	0
27	19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
28	20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	8 734	0	8 181
29	21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	0
30	21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
31	21b	- ebből: egyéb pénzügyi eszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyereség	0	0	0
32	VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8 778	0	8 181
33	22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
34	23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
35	24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	3
36	25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése (>=25a+25b)	0	0	0
37	25a	ebből: lekötött bankbetétek értékesítése	0	0	0
38	25b	ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékesítése	0	0	0
39	26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	0
40	26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
41	26b	- ebből: egyéb pénzügyi eszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	0	0	0
42	IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	3
43	B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 778	0	8 178
44	C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-58 773	0	-291 876

Mezőberény Város Önkormányzatának 2016. beszámolója
Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege

	Előző év költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások	7.e.sz mell mérleg ezer Ft Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	7 962 336	0	9 501 289
I. Immateriális javak	5 878		4 434
II. Tárgyi eszközök	7 881 350		9 421 747
III. Befektetett pénzügyi eszközök	75 108		75 108
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0		0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	2 044	0	1 866
I. Készletek	2 044		1 866
II. Értékpapírok			0
C. Pénzeszközök	1 020 667	0	881 759
I. Lekötött bankbetétek	26 255		26 283
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	0		0
III. Forintszámlák	994 412		855 476
IV. Devizaszámlák			0
D. Követelések	90 228	0	58 525
I. Költségvetési évben esedékes követelések	84 396		48 882
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	5 291		8 543
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	541		1 100
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	145		1 844
F. Aktív időbeli elhatárolások	664		317
Eszközök összesen:	9 076 084	0	10 445 600
G. Saját tőke összesen	8 951 913	0	9 307 563
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	10 789 589	0	10 789 589
II. Nemzeti vagyon változásai	0		512 003
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	964 319		964 319
IV. Felhalmozott eredmény	-2 743 222	0	-2 666 472
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
VI. Mérleg szerinti eredmény	-58 773		-291 876
H. Kötelezettségek	49 338	0	51 138
I. Költségvetési évben esedékes	0		0
II. Költségvetési évet követően esedékes	27 485		27 722
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	21 853		23 416
I. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0		0
J. Passzív időbeli elhatárolások	74 833		1 086 899
Források összesen:	9 076 084	0	10 445 600

Mezőberény Város Önkormányzatának 2016. beszámolója
Mezőberény Város Önkormányzatának Összevont Vagyonskimutatása

7.f.sz.mell. Mérleg_bontva
E Ft-ban

	Korlátozottan forgalomképes	Forgalomképes	Forgalomképtelen	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	5 936 780	525 249	3 039 260	9 501 289
I. Immateriális javak	3 140	1 294		4 434
II. Tárgyi eszközök	5 858 532	523 955	3 039 260	9 421 747
III. Befektetett pénzügyi eszközök	75 108			75 108
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	1 866	0	1 866
I. Készletek		1 866		1 866
II. Értékpapírok				0
C. Pénzeszközök	0	881 759	0	881 759
I. Lekötött bankbetétek		26 283		26 283
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		0		0
III. Forintszámlák		855 476		855 476
IV. Devizaszámlák				0
E s z k ö z ö k ö s s z e s e n:	5 936 780	1 408 874	3 039 260	10 384 914

polgármester

jegyző

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2016. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított El. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék	7 193	22 739		0,00%
Általános működési tartalék összesen	7 193	22 739	0	0,00%
Működési céltartalék				
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)	0	0		
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)	0	153		0,00%
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)	38 359	14 357		0,00%
Egyéb kis összegű elkülönített tartalék	0	13		0,00%
Intézmény-átszervezési tartalék				
Elkülönített sporttámogatási tartalék	0	0		
Egyéb elkülönített tartalék (Intézmény-átalakításhoz k.. t. -Humán-Közs. elsz.)	0	28 613		0,00%
Működési céltartalék összesen	38 359	43 136	0	0,00%
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen	45 552	65 875	0	0,00%

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2016.	Módosított El. 2016. dec. 30.	Teljesítés 2016. dec. 31.	Teljesítés %-a
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				
Teljesítési biztosíték	0	2 000		0,00%
Egyéb felhalmozási tartalék	69 344	18 358		0,00%
Elkülönített felhalmozási tartalék	5 000	4 000		0,00%
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására		2 000		0,00%
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára				
Fejlesztési céltartalék összesen	74 344	26 358	0	0,00%
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen	74 344	26 358	0	0,00%

Tartalékok mindösszesen	119 896	92 233	0	0,00%
-------------------------	---------	--------	---	-------