9. sz. melléklet

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

Kötelezettség megnevezése összesen

| | E Ft |
|---|---|
| 2015 | |
| 2016 | |
| 2017 | |
| 2018 | |
| 2019 | |
| 2020 | |
| 2021 | |
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| 2027 | |
| 2028 | |
| 2029 | |
| 2030 | |
| 2031 | |
| összesen | 0 |

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

**Mezőberény Város Önkormányzata**

10. sz. melléklet

***Az Európai Unióa támogatással megvalósuló projektek 2016. évben***
Önkormányzati megvalósítás

Adatok E Ft-ban

| Megnevezés/projektcím | Pályázat végösszege | 2016. előtti megvalósítás összege | 2016. év | | | 2016. összesen | 2016. utáni teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EU támogatás | Hazai támogatás | Saját erő | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | |
| Szélfehér erőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon * | 17 909 | 10 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 353 |
| Összesen | 17 909 | 10 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 353 |

* A 2015., 2016. évre járó támogatást még nem kaptuk meg.

***Az Európai Unióa támogatással megvalósuló projektek 2016. évben***
Városi Humánszolgáló és Szociális Szolgálat

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

***Az Európai Unióa támogatással megvalósuló projektek 2016. évben***
Ottó Petrics Soma Kulturális Központ

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

***Az Európai Unióa támogatással megvalósuló projektek 2016. évben***
Mezőberény Város Óvodai Intézménye

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

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerepelnek ezer forintban.

11. sz. melléklet

**Mezőberény Város Önkormányzata**

***Előirányzat felhasználási ütemterv 2016. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről***
***Intézményfinanszírozással***

| hó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Teljesítés összesen | Előirányzat | Ei. Maradvány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevétel** | 198 303 | 189 643 | 264 379 | 201 009 | 1 177 324 | 173 412 | 203 213 | 224 940 | 285 710 | 220 635 | 206 111 | 239 995 | 3 584 674 | 3 679 334 | 94 660 |
| | 5,39% | 5,15% | 7,19% | 5,46% | 32,00% | 4,71% | 5,52% | 6,11% | 7,77% | 6,00% | 5,60% | 6,52% | 97,43% | | 2,57% |
| **Kiadás** | 216 079 | 210 206 | 198 897 | 211 091 | 246 890 | 218 733 | 187 752 | 268 201 | 206 941 | 216 461 | 255 840 | 330 686 | 2 767 777 | 3 679 334 | 911 557 |
| | 5,87% | 5,71% | 5,41% | 5,74% | 6,71% | 5,94% | 5,10% | 7,29% | 5,62% | 5,88% | 6,95% | 8,99% | 75,22% | | 24,78% |

**Adatok a betétműveletek nélkül értendőek.**

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi bevételei és kiadásai intézményfinanszírozással**

12. számú melléklet
adatok eFt-ban

| Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop neve Kiem.el. név | Előir. neve | Rovat | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Polgármesteri Hivatal | Polgármesteri Hivatal | Óvodai Intézmény | Óvodai Intézmény | Óvodai Intézmény | Közszolgáltató Intézmény | Közszolgáltató Intézmény | Közszolgáltató Intézmény | Humánszolg. és Szociális Szolgálat | Humánszolg. és Szociális Szolgálat | Humánszolg. és Szociális Szolgálat | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | Önkormányzat és intézményei összesen | Önkormányzat és intézményei összesen | Önkormányzat és intézményei összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított El. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított El. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított El. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított El. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított El. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított El. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított El. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. |
| 1 | Működési kőltségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások ÁH-T-n belülről | B1 | 839 628 | 894 950 | 860 060 | 0 | 1 470 | 1 469 | 2 696 | 3 773 | 2 986 | 9 056 | 84 618 | 58 061 | 47 625 | 57 253 | 57 909 | 1 251 | 5 612 | 5 465 | 900 256 | 1 027 676 | 1 005 950 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 305 020 | 305 020 | 314 937 | 350 | 367 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 370 | 305 387 | 315 304 |
| 3. | Működési bevételek | B4 | 29 283 | 49 549 | 38 455 | 2 356 | 3 317 | 3 305 | 1 318 | 1 722 | 1 552 | 83 773 | 95 937 | 84 270 | 228 059 | 226 142 | 227 475 | 12 379 | 12 834 | 10 773 | 357 168 | 389 501 | 365 630 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 2 339 | 2 339 | 2 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443 | 463 | 0 | 35 | 35 | 2 339 | 2 817 | 2 837 |
| 1. | Működési kőltségvetés -bevételek összesen | | 1 176 270 | 1 251 858 | 1 235 791 | 2 706 | 5 154 | 5 141 | 4 014 | 5 495 | 4 538 | 92 829 | 180 555 | 142 331 | 275 684 | 283 838 | 285 847 | 13 630 | 18 481 | 16 273 | 1 565 133 | 1 725 881 | 1 689 921 |
| 2. | Felhalmozási kőltségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-T-n belülről | B2 | 7 444 | 31 287 | 26 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 444 | 31 287 | 26 633 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 1 245 | 1 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 245 | 1 245 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 300 | 403 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 403 | 103 |
| 1. | Felhalmozási kőltségvetés -bevételek összesen | | 7 744 | 32 935 | 28 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 744 | 32 935 | 28 181 |
| | Kőltségvetési bevételek összesen | | 1 184 014 | 1 284 793 | 1 263 972 | 2 706 | 5 154 | 5 141 | 4 014 | 5 495 | 4 538 | 92 829 | 180 555 | 142 331 | 275 684 | 283 838 | 285 847 | 13 630 | 18 481 | 16 273 | 1 572 877 | 1 758 816 | 1 718 102 |
| 3. | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 637 668 | 748 104 | 1 563 392 | 199 067 | 224 341 | 198 099 | 216 281 | 216 110 | 207 895 | 167 221 | 396 416 | 382 701 | 208 909 | 244 199 | 242 122 | 72 809 | 91 648 | 87 652 | 1 501 956 | 1 920 818 | 2 681 861 |
| | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Belföldi értékpapírok bevétele | B812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maradvány igénybevétele | B813 | 637 668 | 723 624 | 723 624 | 0 | 442 | 443 | 539 | 540 | 540 | 919 | 225 488 | 225 487 | 0 | 4 082 | 4 082 | 2 104 | 2 747 | 2 747 | 641 230 | 956 923 | 956 923 |
| 1. | Államháztartáson belül megelőlegezések | B814 | 0 | 24 480 | 24 480 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 24 480 | 24 480 |
| 2. | Államháztartáson belül megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | 199 067 | 223 899 | 197 656 | 215 742 | 215 570 | 207 355 | 166 302 | 170 928 | 157 214 | 208 909 | 240 117 | 238 040 | 70 705 | 88 901 | 84 905 | 860 725 | 939 415 | 885 170 |
| 4. | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 815 288 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 815 288 |
| 5. | Központi kőltségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Váltóbevételek | B84 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Finanszírozási bevételek összesen | B8 | 637 668 | 748 104 | 1 563 392 | 199 067 | 224 341 | 198 099 | 216 281 | 216 110 | 207 895 | 167 221 | 396 416 | 382 701 | 208 909 | 244 199 | 242 122 | 72 809 | 91 648 | 87 652 | 1 501 956 | 1 920 818 | 2 681 861 |
| | Bevételek mindösszesen | | 1 821 682 | 2 032 897 | 2 827 364 | 201 773 | 229 495 | 203 240 | 220 295 | 221 605 | 212 433 | 260 050 | 556 971 | 525 032 | 484 593 | 528 037 | 527 969 | 86 439 | 110 329 | 103 925 | 3 074 832 | 3 679 334 | 4 399 963 |
| 1. 1. | Működési kőltségvetés -kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Személyi juttatások | K1 | 161 371 | 170 589 | 149 356 | 107 031 | 111 659 | 105 694 | 132 228 | 131 346 | 131 101 | 94 438 | 140 546 | 117 833 | 204 436 | 248 765 | 244 141 | 33 998 | 36 184 | 32 526 | 733 498 | 839 389 | 780 651 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 27 333 | 29 029 | 25 533 | 31 102 | 32 275 | 29 753 | 35 603 | 36 141 | 36 072 | 22 696 | 28 967 | 26 342 | 56 485 | 65 831 | 64 609 | 8 680 | 8 889 | 8 384 | 190 899 | 201 132 | 190 693 |
| 3. | Dologi kiadások | K3 | 229 325 | 229 900 | 138 931 | 39 111 | 41 541 | 36 504 | 46 053 | 46 185 | 40 415 | 116 088 | 348 490 | 111 242 | 218 712 | 205 926 | 205 177 | 27 819 | 32 760 | 32 493 | 677 108 | 904 502 | 564 782 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 21 643 | 26 105 | 25 242 | 117 | 6 592 | 6 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 760 | 32 697 | 31 804 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 163 109 | 142 181 | 20 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 109 | 142 203 | 20 553 |
| 1. 1. | Működési kőltségvetés -kiadások összesen | | 602 781 | 598 104 | 359 594 | 177 361 | 192 067 | 178 513 | 213 884 | 213 694 | 207 609 | 233 220 | 518 003 | 255 417 | 479 633 | 520 522 | 513 927 | 70 495 | 77 833 | 73 403 | 1 776 374 | 2 120 223 | 1 588 483 |
| 2. | Felhalmozási kőltségvetés -kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Beruházási kiadások | K6 | 245 509 | 329 919 | 137 354 | 18 412 | 12 282 | 7 181 | 5 411 | 5 411 | 3 553 | 2 500 | 7 760 | 4 724 | 3 660 | 5 215 | 5 094 | 12 490 | 22 855 | 21 211 | 287 982 | 383 442 | 179 117 |
| 2. | Felújítások | K7 | 78 472 | 90 548 | 40 826 | 6 000 | 25 146 | 16 920 | 1 000 | 2 500 | 956 | 24 330 | 31 208 | 4 912 | 2 300 | 2 300 | 2 237 | 3 454 | 9 641 | 8 745 | 116 558 | 161 343 | 74 588 |
| 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 9 214 | 25 450 | 15 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 214 | 25 450 | 15 449 |
| 1. | Felhalmozási kőltségvetés -kiadások összesen | | 333 195 | 445 917 | 193 631 | 24 412 | 37 428 | 24 101 | 6 411 | 7 911 | 4 509 | 26 830 | 38 968 | 9 636 | 5 960 | 7 515 | 7 331 | 15 944 | 32 496 | 29 956 | 412 752 | 570 235 | 269 164 |
| | Kőltségvetési kiadások összesen | | 935 976 | 1 044 021 | 553 225 | 201 773 | 229 495 | 202 614 | 220 295 | 221 605 | 212 118 | 260 050 | 556 971 | 265 053 | 484 593 | 528 037 | 521 258 | 86 439 | 110 329 | 103 359 | 2 189 126 | 2 690 458 | 1 857 627 |
| 3. | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 865 706 | 988 876 | 1 725 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 706 | 988 876 | 1 725 467 |
| 1. | Hitel-, kölcsöntőrlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Államháztartáson belül megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése | K914 | 24 981 | 49 461 | 24 980 | | | | | | | | | | | | | | | | 24 981 | 49 461 | 24 980 |
| 5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 860 725 | 939 415 | 885 170 | | | | | | | | | | | | | | | | 860 725 | 939 415 | 885 170 |
| 6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 815 317 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 815 317 |
| 7. | Pénzügyi tőke kiadásai | K917 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Központi kőltségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Finanszírozási kiadások összesen | K9 | 865 706 | 988 876 | 1 725 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 706 | 988 876 | 1 725 467 |
| | Kiadások mindösszesen | | 1 821 682 | 2 032 897 | 2 278 692 | 201 773 | 229 495 | 202 614 | 220 295 | 221 605 | 212 118 | 260 050 | 556 971 | 265 053 | 484 593 | 528 037 | 521 258 | 86 439 | 110 329 | 103 359 | 3 074 832 | 3 679 334 | 3 583 094 |

13. sz. melléklet

***Mezőberény Város Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai***

Adatok Ft-ban

| Jogszabályi hivatkozás | Korm. rendelet szerinti jogcím | Települési önkormányzatnál biztosított jogcím | Közvetett támogatás összege 2016. évi eredeti ei. | Közvetett támogatás teljesített összege 2016. dec. 31. |
|---|---|---|---|---|
| 368/2011. (XII.31.) korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 28. § a) | Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | | | |
| Ávr. 28. § b) | A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | | | |
| Ávr. 28. § c) | A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként | HIPA 1+1% 49/2012. (XI.27.) önk. rendelet 8. § alapján | 1 486 000 | 1 311 296 |
| | | Magánszemélyek kommunális adójából az Art. 134. § alapján | 24 000 | 0 |
| | | Gépjárműadóból az Art. 134. § alapján | 30 000 | 0 |
| | | Késedelmi pótlékból az Art. 134. § alapján | 40 000 | 98 784 |
| Ávr. 28. § d) | A helyiségek , eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző tanévben történt igénybevételi adatok alapján) - sportpálya | 6 300 000 | 5 881 950 |
| | | Sportlétesítmények bérleti díjából sportegyesületeknek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző tanévben történt igénybevételi adatok alapján) - fedett létesítm. | 8 884 569 | 7 768 022 |
| | | Sportlétesítmények bérleti díjából egyéb civil szervezetnek nyújtott kedvezmény/mentesség egy évre számított összege (az előző tanévben történt igénybevételi adatok alapján) - fedett létesítm. | 364 000 | 0 |
| | | Kulturális létesítmények (OPSKK) ingatlanai bérleti díjából egyéb civil szervezeteknek nyújtott kedvezmény/mentesség összege | 10 363 500 | 11 765 250 |
| | | Lakások bérleti díjából a háztartások/lakosság részére biztosított kedvezmény | 121 080 | 104 610 |
| Ávr. 28. § e) | Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege | | | |
| **Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesen** | | | **27 613 149** | **26 929 912** |

**Mezőberény Város Önkormányzata**
**2016. évi költségvetés**

14. számú melléklet

2016. évi adósságot keletkeztető ügyletek

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

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

| | |
|---|---|
| 2016. évi saját bevételek összege : | 388 816 E Ft |
| A saját bevételek 50%-a: | 194 408 E Ft |

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

| A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül: | E Ft |
|---|---|
| 1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel: | 303 981 |
| 2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel: | 72 267 |
| 3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel: | 0 |
| 4. A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel: | 1 245 |
| 5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel: | 11 323 |
| 6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés: | 0 |
| Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege: | 388 816 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A kötelezettségvállalás feltüntetés szintjei csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNYSZERV MEGNEVEZÉSE 2016. Mezőberény Város Önkormányzata hitelen

Teljesítés 2016. dec. 31.

15A számú melléklet

| Sorszám | Funkció: Azonosító száma | Funkció: Megnevezése | Kötelezettségvállalással terhelt tárgyévet megelőző évek | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Kötelezettségvállalással terhelt tárgyévet megelőző évek kiadásai mindösszesen | Belföldi finanszírozás kiadásai | Külföldi finanszírozás kiadásai | Adósságot keletkeztető ügyletek tőketörlesztése | Visszafizetések | Finanszírozási kiadások mindösszesen | Kiadások mindösszesen | Felújítási szöveges kimutatás: Állami felújítási | Intézményi felújítási | Önkormányzati felújítási |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 011130-0 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogszabályi felhatalmazása | 22 180 | 6 132 | 42 930 | | 7 097 | 2 053 | | 12 352 | 95 744 | | | | | 0 | 95 744 | | 67 051 | 28 693 |
| 2. | 011130-4 | Önkormányzatok normatívái kapcsolódó tevékenységei | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3. | 013350-0 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | 0 | 0 | 796 | | | 17 450 | | | 18 246 | | | | | 0 | 18 246 | | | 18 246 |
| 4. | 018010-0 | Önkormányzatok elszámolásai a költv.-i hitv.-vel | | | | | 2 825 | | | | 2 825 | 24 980 | | | | 24 980 | 27 805 | | 27 805 | |
| 5. | 018030-0 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | 885 178 | | | | 885 178 | 885 178 | 0 | 764 913 | 120 257 |
| 6. | 031030-0 | Bűnmegelőzési tevékenység | 9 383 | 2 602 | 3 254 | | | 79 | | | 15 318 | | | | | 0 | 15 318 | | 15 318 | |
| 7. | 041233-0 | Háziorvosi alapellátással kapcs. | 46 226 | 6 367 | 0 | | | | | | 52 593 | | | | | 0 | 52 593 | | 52 593 | |
| 8. | 041233-1 | Téli közfoglalkoztatás | 11 849 | 1 667 | 1 323 | | | 305 | | | 15 344 | | | | | 0 | 15 344 | | 15 344 | |
| 9. | 041237-1 | Közfoglalk. mintaprogram szervezése | 13 764 | 1 917 | 5 915 | | | 37 377 | | | 58 973 | | | | | 0 | 58 973 | | | 58 973 |
| 10. | 041237-2 | Közfoglalk. mintaprogram helyi | 3 702 | 500 | 43 | | | 258 | 471 | | 4 974 | | | | | 0 | 4 974 | | | 4 974 |
| 11. | 041237-6 | Közfoglalk. mintaprogram helyi szociálszerep építő | 19 866 | 2 697 | 3 637 | | | 751 | 3 634 | | 30 585 | | | | | 0 | 30 585 | | | 30 585 |
| 12. | 041237-7 | Mintaprogram bűnmegelő tanácsadással javítása | 3 634 | 528 | | | | | | | 4 162 | | | | | 0 | 4 162 | | | 4 162 |
| 13. | 041237-8 | Mintaprogram lányok bűnmegelő felzárkóztatása | 10 231 | 1 388 | 1 756 | | | 61 | | | 13 436 | | | | | 0 | 13 436 | | | 13 436 |
| 14. | 041237-9 | Közfoglalk. mintaprogram átalány | 3 247 | 446 | 354 | | | 576 | 182 | | 4 805 | | | | | 0 | 4 805 | | | 4 805 |
| 15. | 042210-0 | Erdőgazdálkodás jogszabályon és támogatáson | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 16. | 045120-17 | Debreceni utak felújítása | | | 703 | | | | 28 845 | | 29 548 | | | | | 0 | 29 548 | | 29 548 | |
| 17. | 045120-2 | Belterjes utak felújítása | | | 0 | | | 5 559 | | | 5 559 | | | | | 0 | 5 559 | | 5 559 | |
| 18. | 045120-3 | Egyéb parkolók kialakítása | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 19. | 045120-8 | Járda szélesítése, bővítése | | | | | | | 1 277 | | 1 277 | | | | | 0 | 1 277 | | 1 277 | |
| 20. | 047410-0 | Ár- és belvízvédelemmel összefüggő terv | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 21. | 047410-1 | Belvízrendezés az Élővíztő telepítésének ér II. ütem | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 22. | 047410-2 | Árvízvédelmi feladatok | | | 1 003 | | | | | | 1 003 | | | | | 0 | 1 003 | | 1 003 | |
| 23. | 047410-3 | Városi csapadékvíz elvezető rendszerrel kapcs. felad. | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 24. | 051030-0 | Tekintélyi bűncselekmények szankcionált megelőzése, szülő, ker. | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 25. | 051050-0 | Vagyonellen bűncselekmények megelőzése, szülő, ütvek. (gyermek.) | | | 3 843 | | | | | | 3 843 | | | | | 0 | 3 843 | | 3 843 | |
| 26. | 051060-0 | Vagyonellen bűncselekmények kezelése, áldatlanítása (ATEV) | | | 3 700 | | | | | | 3 700 | | | | | 0 | 3 700 | | 3 700 | |
| 27. | 052070-1 | Szenvedélybetegek gyógyítása, ellátása | | | | | | | | 97 | 97 | | | | | 0 | 97 | | 97 | |
| 28. | 052020-3 | Szenvedélybetegek szociális rehabilitációja | | | 127 | | | 0 | | | 127 | | | | | 0 | 127 | | 127 | |
| 29. | 063080-0 | Vízminőséggel kapcs. közszolgáltatás | | | 870 | | 429 | | | | 1 299 | | | | | 0 | 1 299 | | 1 299 | |
| 30. | 064010-0 | Közvilágítás | | | 21 818 | | | | 514 | | 22 332 | | | | | 0 | 22 332 | | 22 332 | |
| 31. | 066020-0 | Víztermelés, víz kezelése, egyéb szolg. | 0 | 0 | 2 823 | | | | | | 2 823 | | | | | 0 | 2 823 | | 2 823 | |
| 32. | 066020-0-2 | Víztermelő, víz kezelő egyéb szolg. (tervezés, vízi felü.) | | | | | | 0 | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 33. | 066020-10 | Közcélú szolgáltatások ÁFA-val kapcsolatos | | | 3 736 | | | | | | 3 736 | | | | | 0 | 3 736 | | | 3 736 |
| 34. | 066020-11 | Közcélú szolgáltatások ÁFA-val kapcsolatos | | | 3 690 | | | | | | 3 690 | | | | | 0 | 3 690 | | | 3 690 |
| 35. | 066020-16 | Szennvíztisztítás kialakítása | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 36. | 066020-35 | Önkormányzati épületek akadálymentesítése | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 37. | 066020-36 | Szennvízhálózat rendszer gravitációs | | | 19 720 | | | | | | 19 720 | | | | | 0 | 19 720 | | 19 720 | |
| 38. | 066020-4 | Alkalmazott Zrt. működésére, és felhasználási szerződés | | | | | | 89 | 5 905 | | 5 994 | | | | | 0 | 5 994 | | 5 994 | |
| 39. | 066020-40 | Kerékpár közösségszínek és kerékpárút rendszerének | | | 0 | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 40. | 066025-37 | Kerékpár felújítása | 2 230 | 613 | 1 337 | | | 79 | | | 4 279 | | | | | 0 | 4 279 | | | 4 279 |
| 41. | 066020-38 | Óvodák épületének felújítása | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 42. | 066020-6 | Ifjúsági szociális program | | | | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 43. | 066020-62 | Tanácsadószervezési terv felülvizsgálata | | | | | | 2 800 | | | 2 800 | | | | | 0 | 2 800 | | 2 800 | |
| 44. | 066020-66 | Gazdaságos energiafelhasználás I. ütem kiépítése | | | 0 | | | 3 302 | | | 3 302 | | | | | 0 | 3 302 | | 3 302 | |
| 45. | 066020-71 | Közvilágítási hálózat felújítása | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 46. | 066020-73 | Kálmán Imre gyógyszerészi lejárattal | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 47. | 066020-75 | Szelektív szigetelhelyek | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 48. | 066020-8 | Önkormányzatok közösszerv. feladatai | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 49. | 066020-9 | Gazdaságos közvilágítási rendszer II. ütem | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 50. | 072111-0 | Orvosi ügyeleti feladat-ellátás | | | 4 366 | | | | | | 4 366 | | | | | 0 | 4 366 | | 4 366 | |
| 51. | 081041-0 | Versenysport és utánpótlásnevelési tev | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 52. | 081043-0 | Iskolai diáksport egyesületek támogatása | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 53. | 081045-0 | Szabadidős sportszervezetek támogatása | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 54. | 084011-0 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | 913 | | | | 913 | | | | | 0 | 913 | | 740 | 173 |
| 55. | 084012-0 | Civil szervezetekre vonatkozó támogatása | | | | | 1 786 | | | | 1 786 | | | | | 0 | 1 786 | | 1 786 | |
| 56. | 084012-0-1 | Civil szervezetekhez szervezett tér, kiállításokat | | | | | 971 | | | | 971 | | | | | 0 | 971 | | | 971 |
| 57. | 103021-0 | Idősbarát, demens betegek, szülők beszélgetése cél. | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 58. | 104051-0-1 | Gyv. nappali -i és szerv.-i célú szervezet gyermekétk. | | | | 43 | | | | | 43 | | | | | 0 | 43 | | | 43 |
| 59. | 104051-0-2 | Gyv. nappali -i és szerv.-i célú szociális étkezés | | | | 893 | | | | | 893 | | | | | 0 | 893 | | | 893 |
| 60. | 104051-0-3 | Gyv. nappali -i és szerv.-i célú szervezet tám | | | | 2 333 | | | | | 2 333 | | | | | 0 | 2 333 | | | 2 333 |
| 61. | 104051-0-4 | Gyv. nappali -i és szerv.-i célú feladatok -i tan. tám | | | | 630 | | | | | 630 | | | | | 0 | 630 | | | 630 |
| 62. | 107031-0 | Jelzőrendszeres házi szociálgondozás | | | 2 312 | | | | | | 2 312 | | | | | 0 | 2 312 | | | 2 312 |
| 63. | 107055-0 | Fogyatékosok napja, szervezése | 844 | 276 | 343 | | | | | | 1 423 | | | | | 0 | 1 423 | | | 1 423 |
| 64. | 107060-0 | Étkeztetés | | | | 124 | | | | | 124 | | | | | 0 | 124 | | | 124 |
| 65. | 107060-0-1 | Átmeneti segélyek -szociális segély | | | | 82 | | | | | 82 | | | | | 0 | 82 | | | 82 |
| 66. | 107060-0-2 | Átmeneti segélyek -temetési segély | | | | 597 | | | | | 597 | | | | | 0 | 597 | | | 597 |
| 67. | 107060-0-3 | Átmeneti segélyek -szervezet segély | | | | 658 | | | | | 658 | | | | | 0 | 658 | | | 658 |
| 68. | 107060-0-4 | Hősök napja | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 69. | 107060-0-5 | Óvodaszociálgondozás | | | | 541 | | | | | 541 | | | | | 0 | 541 | | | 541 |
| 70. | 107060-0-6 | Hajléktalanok éjszakai támogatása | | | | 0 | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 71. | 107060-0-7 | Lakhatási támogatás | | | | 11 882 | | | | | 11 882 | | | | | 0 | 11 882 | | | 11 882 |
| 72. | 900070-0 | Önk. funk.-re nem sor. bev. ÁFA-s bev. (helyi adó) | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 73. | 900070-0 | Általános tartalék | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 74. | 041140-0 | Turisztikai szolgáltat. fejlesztése | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 75. | 107051-0 | Szociális gyermekétkeztetés | | | 3 707 | | | | | | 3 707 | | | | | 0 | 3 707 | | 3 707 | |
| 76. | 081041-1 | Olimpiai sportok támogatása | | | | | 4 764 | | | | 4 764 | | | | | 0 | 4 764 | | 4 764 | 0 |
| 77. | 081041-2 | Nem olimpiai sportágak támogatása | | | | | 1 046 | | | | 1 046 | | | | | 0 | 1 046 | | 1 046 | |
| 78. | 084012-0-2 | Sportszervezetek támogatása | | | | | 699 | | | | 699 | | | | | 0 | 699 | | 699 | |
| 79. | 047410-4 | Ár- és belvízvédelem TOP-2.1.3 projekt | | | 1 630 | | | 1 200 | | | 2 630 | | | | | 0 | 2 630 | | 2 630 | |
| 80. | 066020-76 | Szerz tartást kiegészítő TOP-3.1.1 projekt | | | 3 166 | | | 248 | | | 3 414 | | | | | 0 | 3 414 | | 3 414 | |
| 81. | 045120-9 | Mezőberény-Csabacsüd-Szeghalom kerékpárút vagyonnal | | | | | | 374 | | | 374 | | | | | 0 | 374 | | 374 | |
| 82. | 011130-5 | Mezőberény, Szarvasmajhak kialakítása | | | 276 | | | 32 063 | | | 32 339 | | | | | 0 | 32 339 | | | 32 339 |
| 83. | 042120-0 | Tanyagondnoki szolgálat, tanyaprogram | | | 33 | | | 1 163 | | | 1 196 | | | | | 0 | 1 196 | | | 1 196 |
| 84. | 066020-77 | Fürdőszobai rendszer kiépítése - OPSKK | | | | | | 800 | | | 800 | | | | | 0 | 800 | | 800 | |
| 85. | 066030-78 | "Birtokrendezési" Mezőtúrcsoportban | 2 200 | 440 | | | | 4 198 | | | 6 838 | | | | | 0 | 6 838 | | | 6 838 |
| 86. | 011130-6 | Kamerarendszer bővítési díj | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 87. | 066020-79 | "Humánfejlesztés" szolgáltatás | | | 200 | | | 10 557 | | | 10 757 | | | | | 0 | 10 757 | | 10 757 | |
| 88. | 066020-80 | "Fenntartó" szakmai kialakítása | | | | | | 6 909 | | | 6 909 | | | | | 0 | 6 909 | | 6 909 | |
| 89. | 107060-0-8 | Szociális tűzifa | | | | 7 459 | | | | | 7 459 | | | | | 0 | 7 459 | | | 7 459 |
| 90. | 900010-0 | Központi kölcsönök funkcióban nem szerepelő kerekítési ÁFA-val kapcsolatos (fizetendő ÁFA) | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 91. | 013020-4 | Belvízrendezés az Élővíztő telepítésének ér I. ütem | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 92. | 066020-2 | Csatornamű kerítési | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 93. | 013350-2 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad. - Diófái út 12. (tárcaház) | | | | | | 2 603 | | | 2 603 | | | | | 0 | 2 603 | | | 2 603 |
| 94. | 013350-3 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad. - Mikszáth Kálmán u. (tűzlétesítő) | | | | | | 4 458 | | | 4 458 | | | | | 0 | 4 458 | | | 4 458 |
| 95. | 045120-5 | Fortuna lő. parkoló bekötési kialakítása | | | | | | 1 892 | | | 1 892 | | | | | 0 | 1 892 | | 1 892 | |
| 96. | 066020-82 | Tárgyasító szolgálat fejlesztési pályázata | | | 0 | | | 150 | | | 150 | | | | | 0 | 150 | | | 150 |
| 97. | 900060-0 | Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek Összesen | | | | | | | | | 0 | 815 317 | | | | | 815 317 | | | 815 317 |
| | | | 149 356 | 25 533 | 138 938 | 25 242 | 28 532 | 137 354 | 40 828 | 15 449 | 553 225 | 1 725 467 | 0 | 0 | 0 | 1 725 467 | 2 278 692 | 0 | 1 089 824 | 1 188 868 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A **költségvetés** funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2016. **Mezőberényi Polgármesteri Hivatal**

**Teljesítés 2016. dec. 31.**

**15/b számú melléklet**

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | Kiadások összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Belföldi finanszírozás kiadásai | Külföldi finanszírozás kiadásai | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | Finanszírozási kiadások összesen | | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| 1. | 011130-0 | Önkormányzati hivatal általános ig. tevékenysége | 42 654 | 12 163 | 29 185 | | | 5 310 | 16 605 | | 105 917 | | | | 0 | 105 917 | | 105 799 | 118 |
| 2. | 011130-0-4 | Városháza belső felújítása | | | | | | | 315 | | 315 | | | | 0 | 315 | | 315 | |
| 3. | 011130-3 | Pénzügy igazgatása | 35 837 | 9 983 | 3 557 | | | 1 840 | | | 51 217 | | | | 0 | 51 217 | | 51 217 | |
| 4. | 011130-8 | Kormányhivatali továbbszámlázás | | | 1 034 | | | | | | 1 034 | | | | 0 | 1 034 | | 1 034 | |
| 5. | 011130-9 | Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége | 5 632 | 1 565 | 2 018 | | | | | | 9 215 | | | | 0 | 9 215 | | 9 215 | |
| 6. | 011220-0 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 13 979 | 3 889 | 103 | | | | | | 17 971 | | | | 0 | 17 971 | | 17 971 | |
| 7. | 016030-0 | Állampolgársági ügyek | | | 206 | | | | | | 206 | | | | 0 | 206 | | 206 | |
| 8. | 018030-0 | Támogatási célú finanszírozási ügyek | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 9. | 031030-0 | Közterület rendjének fenntartása | 1 898 | 536 | 160 | | | 31 | | | 2 625 | | | | 0 | 2 625 | | 2 625 | |
| 10. | 044310-0 | Építésügy igazgatása | 638 | 185 | 4 | | | | | | 827 | | | | 0 | 827 | | 827 | |
| 11. | 109010-0 | Szociális szolgáltatások igazgatása | 4 070 | 1 145 | 58 | | | | | | 5 273 | | | | 0 | 5 273 | | 5 273 | |
| 12. | 107060-0 | Köztisztviselők szociális támogatása | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 13. | 106020-0 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | 8 | | | | | 8 | | | | 0 | 8 | | 8 | |
| 14. | 104051-0 | Gyermekvédelmi és pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | 6 554 | | | | | 6 554 | | | | 0 | 6 554 | | 6 554 | |
| 15. | 016020-0 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 986 | 287 | 179 | | | | | | 1 452 | | | | 0 | 1 452 | | 1 452 | |
| 16. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 17. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 18. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 19. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 20. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 21. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 22. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 23. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 24. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 25. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 26. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 27. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 28. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 29. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 30. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 31. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 32. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 33. | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | Összesen | | 105 694 | 29 753 | 36 504 | 6 562 | 0 | 7 181 | 16 920 | 0 | 202 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 614 | 0 | 202 496 | 118 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Óvodai Intézménye
2016.

Teljesítés 2016. dec. 31.

15/c számú melléklet

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | Kiadások összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Belföldi finanszírozás kiadásai | Külföldi finanszírozás kiadásai | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | Váltókiadások | Finanszírozási kiadások összesen | | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| 1. | 018030-0 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2. | 018030-0-1 | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 3. | 041233-0 | Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | 3 091 | 463 | 8 | | 21 | | | | 3 583 | | | | | 0 | 3 583 | | 3 583 | |
| 4. | 091110-0 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-pedagógus | 91 494 | 25 795 | 1 373 | | | 2 887 | | | 121 549 | | | | | 0 | 121 549 | | 121 549 | |
| 5. | 091110-0-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-segítők | 34 082 | 9 159 | | | | | | | 43 241 | | | | | 0 | 43 241 | | 43 241 | |
| 6. | 091120-0 | SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellát. szakm. f. | 798 | 209 | | | | | | | 1 007 | | | | | 0 | 1 007 | | 1 007 | |
| 7. | 091140-0 | Óvodai nevelés, ellátáás működtetési feladatai | 1 636 | 446 | 14 164 | | | 666 | 956 | | 17 868 | | | | | 0 | 17 868 | | 17 868 | |
| 8. | 096015-0 | Óvodai intézményi étkeztetés | | | 24 870 | | | | | | 24 870 | | | | | 0 | 24 870 | | 24 870 | |
| 9. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 10. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 11. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 12. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 13. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 14. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 15. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 16. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 17. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 18. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 19. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 20. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 21. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 22. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 23. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 24. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 25. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 26. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 27. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 28. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 29. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 30. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 31. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 32. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 33. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | Összesen | | 131 101 | 36 072 | 40 415 | 0 | 21 | 3 553 | 956 | 0 | 212 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 118 | 0 | 212 118 | 0 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Városi Közszolgáltató Intézmény
2016.

Teljesítés 2016. dec. 31.

15/d számú melléklet

| Sorszám | Funkció: Azonosító száma | Funkció: Megnevezés | Költségvetési kiadások: Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai | Külföldi finanszírozás kiadásai | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | Váltókiadások | Finanszírozási kiadások összesen | Kiadások összesen | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 013320-16 | Köztemető fenntartás-és működtetés | 3 095 | 843 | 3 618 | | | 2 140 | 585 | | 10 281 | | | | | 0 | 10 281 | | 10 281 | |
| 2. | 013350-03 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása | | | 1 041 | | | | | | 1 041 | | | | | 0 | 1 041 | | 1 041 | |
| 3. | 013350-04 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszórt lakások | | | 1 009 | | | | 250 | | 1 259 | | | | | 0 | 1 259 | | 1 259 | |
| 4. | 013350-05 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2. | 462 | 127 | 1 167 | | | 0 | | | 1 756 | | | | | 0 | 1 756 | | 1 756 | |
| 5. | 013350-06 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A | 299 | 82 | 260 | | | | | | 641 | | | | | 0 | 641 | | 641 | |
| 6. | 013350-07 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B | 354 | 97 | 282 | | | | | | 733 | | | | | 0 | 733 | | 733 | |
| 7. | 013350-08 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11 | 843 | 233 | 1 317 | | | | | | 2 393 | | | | | 0 | 2 393 | | 2 393 | |
| 8. | 013350-09 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca | 462 | 128 | 247 | | | | | | 837 | | | | | 0 | 837 | | 837 | |
| 9. | 018030-12 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 10. | 041233-24 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 43 362 | 5 906 | 3 061 | | | 619 | | | 52 948 | | | | | 0 | 52 948 | | 52 948 | |
| 11. | 045150-11 | Egyéb szárazföldi személyszállítás | 2 278 | 619 | 2 480 | | | | | | 5 377 | | | | | 0 | 5 377 | | | 5 377 |
| 12. | 045160-17 | Utak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | 4 329 | 1 125 | 15 614 | | | | 785 | | 21 853 | | | | | 0 | 21 853 | | 21 853 | |
| 13. | 066010-02 | Zöldterület kezelés-kertészet | 7 749 | 2 112 | 7 455 | | | | | | 17 316 | | | | | 0 | 17 316 | | 17 316 | |
| 14. | 066020-12 | Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás | 14 726 | 4 034 | 12 421 | | | 1 092 | | | 32 273 | | | | | 0 | 32 273 | | 31 851 | 422 |
| 15. | 066020-13 | Város-, és községgazdálkodás - Piac | 2 632 | 719 | 678 | | | | | | 4 029 | | | | | 0 | 4 029 | | 4 029 | |
| 16. | 081030-18 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya | 4 209 | 1 147 | 3 080 | | | 730 | | | 9 166 | | | | | 0 | 9 166 | | 9 166 | |
| 17. | 081030-30 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca | 0 | 0 | 2 234 | | | | | | 2 234 | | | | | 0 | 2 234 | | 2 234 | |
| 18. | 081061-15 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 7 865 | 2 132 | 13 374 | | | 83 | 2 766 | | 26 220 | | | | | 0 | 26 220 | | | 26 220 |
| 19. | 081071-19 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | | | 153 | | | | | | 153 | | | | | 0 | 153 | | | 153 |
| 20. | 091220-30 | Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat | 11 965 | 3 278 | 12 878 | | | 0 | 44 | | 28 165 | | | | | 0 | 28 165 | | 28 165 | |
| 21. | 091250-30 | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban | | | 1 618 | | | | | | 1 618 | | | | | 0 | 1 618 | | 1 618 | |
| 22. | 092120-30 | Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat | 11 577 | 3 305 | 18 077 | | | 60 | 482 | | 33 501 | | | | | 0 | 33 501 | | 33 501 | |
| 23. | 096030-30 | Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | | | 1 993 | | | | | | 1 993 | | | | | 0 | 1 993 | | 1 993 | |
| 24. | 098022-30 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | 1 327 | 372 | 621 | | | | | | 2 320 | | | | | 0 | 2 320 | | 2 320 | |
| 25. | 106010-10 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztői út | 299 | 83 | 521 | | | | | | 903 | | | | | 0 | 903 | | 903 | |
| 26. | 096015-30 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | 5 887 | | | | | | 5 887 | | | | | 0 | 5 887 | | 5 887 | |
| 27. | 106010-04 | Szétszórt lakások | | | 156 | | | | | | 156 | | | | | 0 | 156 | | 156 | |
| | | Összesen | 117 833 | 26 342 | 111 242 | 0 | 0 | 4 724 | 4 912 | 0 | 265 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 053 | 0 | 232 881 | 32 172 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
2016.

Teljesítés 2016. dec. 31.

15/e számú melléklet

| Sorszám | Funkció: Azonosító száma | Funkció: Megnevezése | Költségvetési kiadások: Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai | Külföldi finanszírozás kiadásai | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | Váltókiadások | Finanszírozási kiadások összesen | Kiadások összesen | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 018030-00 | Intézményfinanszírozás | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2. | 041233-00 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 962 | 628 | | | | | | | 4 590 | | | | | 0 | 4 590 | | 4 590 | |
| 3. | 082042-00 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 2 612 | 627 | 3 768 | | | | | | 7 007 | | | | | 0 | 7 007 | | 7 007 | |
| 4. | 082044-01 | Könyvtári szolgáltatás | 2 618 | 703 | 70 | | | | | | 3 391 | | | | | 0 | 3 391 | | 3 391 | |
| 5. | 082044-02 | Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások | 683 | 198 | 2 687 | | | 335 | 383 | | 4 286 | | | | | 0 | 4 286 | | 4 286 | |
| 6. | 082061-00 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 7. | 082063-00 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 3 526 | 957 | 11 | | | | | | 4 494 | | | | | 0 | 4 494 | | | 4 494 |
| 8. | 082063-01 | Múzeumi kiállítási tevékenység - Múzeum üzemeltetési kiadások | 387 | 112 | 445 | | | | | | 944 | | | | | 0 | 944 | | | 944 |
| 9. | 082064-00 | Múzeumi közművelődési tevékenység | | | 104 | | | | | | 104 | | | | | 0 | 104 | | | 104 |
| 10. | 082091-01 | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ | | | 687 | | | 81 | | | 768 | | | | | 0 | 768 | | 768 | |
| 11. | 082091-02 | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | 0 | 3 | | 3 | |
| 12. | 082092-01 | Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza | | | 697 | | | | | | 697 | | | | | 0 | 697 | | 697 | |
| 13. | 082092-02 | Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények | 8 749 | 2 393 | 10 005 | | | 601 | | | 21 748 | | | | | 0 | 21 748 | | 21 748 | |
| 14. | 082093-01 | Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése | 1 125 | 325 | 7 832 | | | 20 194 | 5 186 | | 34 662 | | | | | 0 | 34 662 | | 34 662 | |
| 15. | 082093-02 | Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok | 8 864 | 2 441 | 4 682 | | | | | | 15 987 | | | | | 0 | 15 987 | | 15 705 | 282 |
| 16. | 083030-00 | Egyéb kiadói tevékenység | | | 1 026 | | | | | | 1 026 | | | | | 0 | 1 026 | | | 1 026 |
| 17. | 082093-03 | Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás | | | | | | | 3 176 | | 3 176 | | | | | 0 | 3 176 | | 3 176 | |
| 18. | 082093-04 | Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat | | | 476 | | | | | | 476 | | | | | 0 | 476 | | 476 | |
| 19. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 20. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 21. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 22. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 23. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 24. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 25. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 26. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 27. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 28. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 29. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 30. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 31. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 32. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 33. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 34. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 35. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 36. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 37. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 38. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 39. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 40. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 41. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| 42. | | | | | | | | | | | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| Összesen | | | 32 526 | 8 384 | 32 493 | 0 | 0 | 21 211 | 8 745 | 0 | 103 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 359 | 0 | 96 509 | 6 850 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE *VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT* Teljesítés 2016. dec. 31. 15/f számú melléklet

2016

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | Kiadások összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruházások | Felújítások | Egyéb felhalmozási kiadások | Költségvetési kiadások összesen | Belföldi finanszírozás kiadásai | Külföldi finanszírozás kiadásai | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | Váltókiadások | Finanszírozási kiadások összesen | | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| 1 | 104042 | Családsegítés - Igazgatás | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 | 102023 | Időskorúak bentl. ell. | 67 328 | 19 031 | 42 994 | | | 2 623 | 1 521 | | 133 497 | | | | | 0 | 133 497 | | | 133 497 |
| 3 | 102024 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 40 499 | 11 307 | 26 594 | | | 680 | 716 | | 79 796 | | | | | | 79 796 | | | 79 796 |
| 4 | 107053 | Jelzőrendszeres h.s.ny. | 1 750 | 120 | 1 211 | | | 0 | 0 | | 3 081 | | | | | 0 | 3 081 | | | 3 081 |
| 5 | 101222 | Támogató szolg. | 7 126 | 1 965 | 1 184 | | | 269 | 0 | | 10 544 | | | | | 0 | 10 544 | | | 10 544 |
| 6 | 072420 | Laboratóriumi sz. | 2 024 | 582 | 2 214 | | | 0 | 0 | | 4 820 | | | | | 0 | 4 820 | | | 4 820 |
| 7 | 072450 | Fiziotherápia | 1 871 | 513 | 2 040 | | | 0 | 0 | | 4 424 | | | | | 0 | 4 424 | | | 4 424 |
| 8 | 072410 | Otthoni szakápolás | 2 134 | 592 | 727 | | | 0 | 0 | | 3 453 | | | | | 0 | 3 453 | | | 3 453 |
| 9 | 107055 | Tanyagondnoki szolg. | 1 054 | 282 | 179 | | | 0 | 0 | | 1 515 | | | | | 0 | 1 515 | | | 1 515 |
| 9 | 066020 | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 14 931 | 4 212 | 54 717 | | | 220 | | | 74 080 | | | | | | 74 080 | | | 74 080 |
| 10 | 096025 | Munkahelyi étkeztetés | 766 | 216 | 1 777 | | | 6 | | | 2 765 | | | | | | 2 765 | | | 2 765 |
| 11 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 12 635 | 3 564 | 49 431 | | | 165 | | | 65 795 | | | | | | 65 795 | | 65 795 | |
| 12 | 096030 | Közney. intézményben tanulók lakhatásának bizt. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | | | 0 | | | | | | 0 | | 0 | |
| 13 | 104042 | Családsegítés és Gyermekjólét | 17 621 | 4 584 | 4 709 | | | 955 | 0 | | 27 869 | | | | | 0 | 27 869 | | 27 869 | |
| 14 | 104031 | Bölcsődei ell. | 23 019 | 6 507 | 4 272 | | | 61 | 0 | | 33 859 | | | | | 0 | 33 859 | | 33 859 | |
| 15 | 104035 | Bölcsődei gyermekétkeztetés | 1 886 | 515 | 3 807 | | | 44 | 0 | | 6 252 | | | | | 0 | 6 252 | | 6 252 | |
| 17 | 074031 | Védőnői szolg. | 18 127 | 4 890 | 1 831 | | | 67 | 0 | | 24 915 | | | | | 0 | 24 915 | | 24 915 | |
| 18 | 074032 | Iskola eü. ell. | 0 | 0 | 998 | | | 0 | 0 | | 998 | | | | | 0 | 998 | | 998 | |
| 19 | 102031 | Nappali ell. | 4 597 | 1 234 | 1 308 | | | 4 | 0 | | 7 143 | | | | | 0 | 7 143 | | 7 143 | |
| 20 | 107051 | Étkeztetés | 1 401 | 384 | 4 868 | | | 0 | 0 | | 6 653 | | | | | 0 | 6 653 | | 6 653 | |
| 21 | 107052 | Házi segítségnyújtás | 4 007 | 1 093 | 267 | | | 0 | 0 | | 5 367 | | | | | 0 | 5 367 | | 5 367 | |
| 22 | 041233 | Közfoglalkoztatás | 21 365 | 3 018 | 49 | | | 0 | 0 | | 24 432 | | | | | 0 | 24 432 | | 24 432 | |
| Összesen | | | 244 141 | 64 609 | 205 177 | 0 | 0 | 5 094 | 2 237 | 0 | 521 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 258 | 0 | 203 283 | 317 975 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TERVEZET

16/a számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított El. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Teljesítés %-a | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | | | 4. | 5. | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03) | B811 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. | B8122 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs. | B8124 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09 | | | | | | | | | |
| 10 | Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+09) | B812 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | Működési maradvány igénybevétele | | 94 126 | 399 819 | 399 819 | 100,00% | 0 | 399 819 | 0 |
| | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | 547 104 | 557 104 | 557 104 | 100,00% | 0 | 557 104 | 0 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 641 230 | 956 923 | 956 923 | 100,00% | 0 | 956 923 | 0 |
| 12 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) | B813 | 641 230 | 956 923 | 956 923 | 100,00% | 0 | 956 923 | 0 |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 24 480 | 24 480 | 100,00% | 0 | 24 480 | 0 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 860 725 | 939 415 | 885 170 | 94,23% | 0 | 764 913 | 120 257 |
| 17 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 815 288 | | 0 | 0 | 815 288 |
| 18 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| | Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19) | B81 | 1 501 955 | 1 920 818 | 2 681 861 | 139,62% | 0 | 1 746 316 | 935 545 |
| 21 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Külföldi finanszírozás bevételei (=21+...+25) | B82 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28) | B8 | 1 501 955 | 1 920 818 | 2 681 861 | 139,62% | 0 | 1 746 316 | 935 545 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TERVEZET

16/b számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított Ei. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Teljesítés %-a | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | | | 4. | 5. | | | |
| 01 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) | K911 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| 05 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vás. | K9121 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési célú belföldi értékpapírok vás. | K9122 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kincstárjegyek beváltása | K9123 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Belföldi kötvények beváll. | K9125 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs. | K9126 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09) | K912 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 24 981 | 49 461 | 24 980 | 50,50% | 0 | 24 980 | 0 |
| 13 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 860 725 | 939 415 | 885 170 | 94,23% | 0 | 764 913 | 120 257 |
| 14 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 815 317 | | 0 | 0 | 815 317 |
| 15 | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási 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 |
| 17 | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | K919 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17) | K91 | 885 706 | 988 876 | 1 725 467 | 174,49% | 0 | 789 893 | 935 574 |
| 19 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek | K924 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hitelek, kölcsönök tőrl. külföldi pénzintézeteknek | K925 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23) | K92 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26) | K9 | 885 706 | 988 876 | 1 725 467 | 174,49% | 0 | 789 893 | 935 574 |

Intézmény neve: Összintézményi

**2016. évi bevételei címrend szerinti összesítő**

adatok eFt-ban

17/a. számú melléklet

| Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név | Előir. neve | Rovat | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított El. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Teljesítés % a | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Költségvetési bevételek | | | | | | | | |
| 1 | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B1 | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működésének támogatásai | | | | | | | | |
| 1.1 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 202 930 | 203 933 | 203 933 | 100,00% | 0 | 203 933 | 0 |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. | B112 | 161 621 | 159 031 | 159 031 | 100,00% | 0 | 159 031 | 0 |
| 1.3 | Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. | B113 | 305 083 | 329 903 | 329 903 | 100,00% | 0 | 274 431 | 55 472 |
| 1.4 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 12 138 | 13 291 | 13 291 | 100,00% | 0 | 13 291 | 0 |
| 1.5 | Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 10 329 | 10 329 | 100,00% | 0 | 10 329 | 0 |
| | Működési célú központosított előirányzatok | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | | 0 | 10 329 | 10 329 | 100,00% | 0 | 10 329 | 0 |
| 1.6 | Elszámolásból származó bevételek | B116 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Önkormányzatok működésének támogatásai | B11 | 681 772 | 716 487 | 716 487 | 100,00% | 0 | 661 015 | 55 472 |
| 2. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. | B13 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. | B14 | 0 | 200 | 200 | 100,00% | 0 | 0 | 200 |
| 5. | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. | B15 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | | | | | | | | |
| 6.1. | Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. | | | | | | | | |
| | Ebből: | | | | | | | | |
| 6.1.1. | Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. | | 6 858 | 2 518 | 1 836 | 72,92% | 0 | 1 836 | 0 |
| 6.1.2. | Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.3. | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. | | 0 | 4 916 | 4 916 | 100,00% | 0 | 1 916 | 3 000 |
| 6.1.4 | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 17 174 | 17 173 | 99,99% | 0 | 15 910 | 1 263 |
| 6.1.5. | TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. | | 28 233 | 30 242 | 30 256 | 100,05% | 0 | 24 933 | 5 323 |
| 6.1.6. | Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev | | 178 867 | 256 021 | 234 764 | 91,70% | 0 | 155 349 | 79 415 |
| 6.1.7. | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 4 526 | 278 | 278 | 100,00% | 0 | 278 | 0 |
| 6.1.8. | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.1.9. | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám | | 0 | 40 | 40 | 100,00% | 0 | 40 | 0 |
| 6.1.10. | Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz | B16 | 218 484 | 311 189 | 289 263 | 92,95% | 0 | 200 262 | 89 001 |
| 1. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen | B1 | 900 256 | 1 027 876 | 1 005 950 | 97,87% | 0 | 861 277 | 144 673 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | | | | | | | |
| 1. | Jövedelemadók | | | | | | | | |
| | Magánszemélyek jövedelemadói | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Társaságok jövedelemadói | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vagyoni típusú adók | | | | | | | | |
| 4.1. | Építményadó | | 6 000 | 6 000 | 7 018 | 116,97% | 0 | 7 018 | 0 |
| 4.2. | Épület után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | 40 000 | 40 000 | 38 277 | 95,69% | 0 | 38 277 | 0 |
| 4.4. | Telekadó | | 800 | 800 | 939 | 117,38% | 0 | 939 | 0 |
| 4. | Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 46 800 | 46 800 | 46 234 | 98,79% | 0 | 46 234 | 0 |
| 5 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | |
| 5.1 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 225 800 | 222 000 | 233 020 | 104,96% | 0 | 23 535 | 209 485 |
| | Ebből: | | | | | | | | |
| | ÁFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA | | 225 800 | 222 000 | 233 020 | 104,96% | 0 | 23 535 | 209 485 |
| | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Fogyasztási adók | B352 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | Gépjárműadók | B354 | 23 000 | 23 000 | 23 529 | 102,30% | 0 | 23 529 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | | |
| | Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része | | 23 000 | 23 000 | 23 529 | 102,30% | 0 | 23 529 | 0 |
| 5.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 920 | 2 920 | 1 198 | 41,03% | 0 | 1 198 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | | |
| | Környezeterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Tartózkodás után fizetett IFA | | 1 000 | 1 000 | 1 127 | 112,70% | 0 | 1 127 | 0 |
| | Talajterhelési díj | | 1 900 | 1 900 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. | | 20 | 20 | 71 | 355,00% | 0 | 71 | 0 |
| 5. | Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 251 720 | 247 920 | 257 747 | 103,96% | 0 | 48 262 | 209 485 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| 6.1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | | 6 850 | 6 867 | 6 451 | 93,94% | 0 | 6 451 | 0 |
| 6.2 | Környezetvédelmi bírság | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Természetvédelmi bírság | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Építésügyi bírság | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Egyéb bírságok | | 0 | 3 800 | 2 999 | 78,92% | 0 | 2 999 | 0 |
| 6.7 | Vagyoni típusú települési adó | | 0 | 0 | 1 873 | | 0 | 1 873 | 0 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 6 850 | 10 667 | 11 323 | 106,15% | 0 | 11 323 | 0 |
| 2. | Közhatalmi bevételek összesen | B3 | 305 370 | 305 387 | 315 304 | 103,25% | 0 | 105 819 | 209 485 |

17/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. | Előir. neve | Rovat | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított Ei. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Működési bevételek | B4 | | | | | | | |
| 1. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 300 | 305 | 5 | 1,64% | 0 | 5 | 0 |
| 2. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 175 456 | 184 393 | 172 592 | 93,60% | 0 | 80 776 | 91 816 |
| 3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 21 314 | 30 902 | 30 152 | 97,57% | 0 | 7 208 | 22 944 |
| 4. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Ellátási díjak | B405 | 106 326 | 105 106 | 105 121 | 100,01% | 0 | 11 899 | 93 222 |
| 6. | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 37 375 | 40 199 | 39 589 | 98,48% | 0 | 10 865 | 28 724 |
| 7. | ÁFA visszatérítése | B407 | 10 737 | 15 392 | 6 055 | 39,34% | 0 | 6 055 | 0 |
| 8. | Kamatbevételek | B408 | 3 500 | 8 182 | 8 181 | 99,99% | 0 | 1 538 | 6 643 |
| 9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Biztosító általi fizetett kártérítés | B410 | 0 | 118 | 117 | 99,15% | 0 | 117 | 0 |
| 11. | Egyéb működési bevételek | B411 | 2 160 | 4 904 | 4 018 | 81,93% | 0 | 2 741 | 1 277 |
| 3. | Működési bevételek összesen | B4 | 357 168 | 389 501 | 365 830 | 93,92% | 0 | 121 204 | 244 626 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | | | | |
| 1. | Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. | B61 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól | B62 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től | B63 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | | | | | | | | |
| 4.1. | Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | B64 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 5.1. | Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 443 | 463 | 104,51% | 0 | 0 | 463 |
| 5.7. | Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 2 279 | 2 314 | 2 314 | 100,00% | 0 | 2 314 | 0 |
| 5.8. | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 60 | 60 | 60 | 100,00% | 0 | 0 | 60 |
| 5.9. | EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.11. | Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 2 339 | 2 817 | 2 837 | 100,71% | 0 | 2 314 | 523 |
| 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 2 339 | 2 817 | 2 837 | 100,71% | 0 | 2 314 | 523 |
| 1. | Működési költségvetés bevételei összesen | | 1 565 133 | 1 725 581 | 1 689 921 | 97,93% | 0 | 1 090 614 | 599 307 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés bevételei | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | B2 | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | | | | |
| 1.1. | Felhalmozási c. központosi támogatások | | 0 | 670 | 670 | 100,00% | 0 | 670 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Vis maior támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Egyéb központi felhalmozási célú támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen | B21 | 0 | 670 | 670 | 100,00% | 0 | 670 | 0 |
| 2. | Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül | B22 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. | B23 | | | | | | | |
| 3.1. | Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz | B23 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről | B24 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről | | | | | | | | |
| | Ebből | | | | | | | | |
| 5.1.1. | Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. | | 3 474 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.2. | Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.3. | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. | | 3 970 | 3 970 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.4. | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 10 206 | 10 206 | 100,00% | 0 | 4 000 | 6 206 |
| 5.1.5. | TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.6. | Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev | | 0 | 6 159 | 5 675 | 92,14% | 0 | 1 934 | 3 741 |
| 5.1.7. | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervetől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 10 282 | 10 282 | 100,00% | 0 | 10 282 | 0 |
| 5.1.8. | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervetől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.9. | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.1.10. | Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről | B25 | 7 444 | 30 617 | 26 163 | 85,45% | 0 | 16 216 | 9 947 |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen | B2 | 7 444 | 31 287 | 26 833 | 85,76% | 0 | 16 886 | 9 947 |

17/a. számú melléklet

| Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Ei.csop.neve / Kiem.el. név | Előir. neve | Rovat | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított El. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: Állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | adatok eFt-ban | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | | | | | | | |
| 1. | Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 1 174 | 1 174 | 100,00% | 0 | 0 | 1 174 |
| 3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 71 | 71 | 100,00% | 0 | 71 | 0 |
| 4. | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek összesen | B5 | 0 | 1 245 | 1 245 | 100,00% | 0 | 71 | 1 174 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | | | | |
| 1. | Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. | B71 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól | B72 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től | B73 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | | | | | | | | |
| 4.1. | Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.6. | Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.7. | Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 300 | 300 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 4.8. | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.9. | Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | B74 | 300 | 300 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| 5.1. | Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.4. | Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.5. | Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.6. | Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 103 | 103 | 100,00% | 0 | 103 | 0 |
| 5.7. | Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.8. | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.9. | EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.10. | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.11. | Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 0 | 103 | 103 | 100,00% | 0 | 103 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 300 | 403 | 103 | 25,56% | 0 | 103 | 0 |
| 2. | Felhalmozási költségvetés bevételei | | 7 744 | 32 935 | 28 181 | 85,57% | 0 | 17 060 | 11 121 |
| I. | Költségvetési bevételek összesen | B1+...+B7 | 1 572 877 | 1 758 516 | 1 718 102 | 97,70% | 0 | 1 107 674 | 610 428 |
| II. | Finanszírozási bevételek | B8 | | | | | | | |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | | | | | | | |
| 1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | |
| | Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | |
| | Forgatási célú belföldi értékpapírok beválT., ért. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Befektetési célú belföldi értékpapírok beválT., ért. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | Működési maradvány igénybevétele | | 94 126 | 399 819 | 399 819 | 100,00% | 0 | 399 819 | 0 |
| | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | 547 104 | 557 104 | 557 104 | 100,00% | 0 | 557 104 | 0 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 641 230 | 956 923 | 956 923 | 100,00% | 0 | 956 923 | 0 |
| | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 641 230 | 956 923 | 956 923 | 100,00% | 0 | 956 923 | 0 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 24 480 | 24 480 | 100,00% | 0 | 24 480 | 0 |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 860 725 | 939 415 | 885 170 | 94,23% | 0 | 764 913 | 120 257 |
| 7. | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 815 288 | | 0 | 0 | 815 288 |
| 8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | | | | | | | | |
| | Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | B819 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei összesen | B81 | 1 501 955 | 1 920 818 | 2 681 861 | 139,62% | 0 | 1 746 316 | 935 545 |
| 2. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | | | | |
| 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beválTása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beválTása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-től | B824 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Külföldi finanszírozás bevételei összesen | B82 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| II. | Finanszírozási bevételek | B8 | 1 501 955 | 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 |

Intézmény neve: Összintézményi

**2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő**

17/b. számú melléklet

adatok eFt-ban

| Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Klem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Klem.el. név / Előir. neve | Rovat | Eredeti előirányzat 2016. | Módosított El. 2016. dec. 30. | Teljesítés 2016. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 |
| Ebből | | | | | | | | |
| Kamatkiadások | K353 | 50 | 50 | 2 | 4,00% | 0 | 0 | 2 |
| 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 |
| 1. Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. Elvonások, befizetések, elszámolások | | 0 | 2 733 | 2 733 | 100,00% | 0 | 2 733 | 0 |
| Ebből: | | | | | | | | |
| Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 2 733 | 2 733 | 100,00% | 0 | 2 733 | 0 |
| Helyi önk. törvényi előíráson 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 belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 1 400 | 1 545 | 1 328 | 85,95% | 0 | 1 222 | 106 |
| 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 kívülre | K508 | 0 | 1 061 | 1 061 | 100,00% | 0 | 0 | 1 061 |
| 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 | 41 813 | 44 631 | 15 431 | 34,57% | 0 | 9 007 | 6 424 |
| 13. Tartalékok | K513 | 119 896 | 92 233 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| 1. Önkormányzat és intézményei működési 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 |
| 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 belülre | K82 | 0 | 4 000 | 4 000 | 100,00% | 0 | 0 | 4 000 |
| 3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00% | 0 | 0 | 3 000 |
| 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 kívülre | K86 | 7 000 | 2 000 | 0 | 0,00% | 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 | 2 214 | 16 450 | 8 449 | 51,36% | 0 | 97 | 8 352 |
| 2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási 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 |
| 1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | | | | | | | | |
| Hosszú lej. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i váll.-nak | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Likviditási c. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i váll.-nak | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| Rövid lej. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i váll.-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 | 24 981 | 49 461 | 24 980 | 50,50% | 0 | 24 980 | 0 |
| 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 860 725 | 939 415 | 885 170 | 94,23% | 0 | 764 913 | 120 257 |
| 6. Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 815 317 | | 0 | 0 | 815 317 |
| 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 tőrl. külföldi pénzintézeteknek | 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 | 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 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A kötelezettségvállalás szerint csoportosítva, adatok ezer Ft-ban.

INTÉZMÉNYSZERV MEGNEVEZÉSE 2016.

Mezőberény Város Önkormányzata Költségvetés

Teljesítés 2016. dec. 31.

18/a számú melléklet

| Szervezet | Azonosító száma | Megnevezés | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n belülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n kívülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n belülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n kívülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n belülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n kívülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n belülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n kívülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n belülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n kívülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n belülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n kívülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n belülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n kívülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n belülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n kívülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n belülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n kívülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n belülre | Kötelezettségvállalás terhe ÁHT-n kívülre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fejezet | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | | | |
| | Azonosító száma | Megnevezés | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési bevételek összesen | Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adósságot keletkeztető ügyletek bevételei | Váltóbevételek | Finanszírozási bevételek összesen | Bevételek összesen | Előző évi felhalmozási és tőkejellegű bevételek átvezetése | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek belső egyenlege |
| 1. | 011130-0 | Önkormányzatok döntéshozó igazgatási tevékenysége | 3 809 | | 8 861 | 71 | 3 349 | 0 | 16 130 | 79 614 | | | | | 79 614 | 95 744 | 0 | 67 051 | 28 693 |
| 2. | 011130-4 | Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai ( szakmai szt ) | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | 013350-0 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad. | | | 276 | 1 174 | | | 1 450 | 16 796 | | | | | 16 796 | 18 246 | | 0 | 18 246 |
| 4. | 018010-0 | Önkormányzatok elszámolásai a költ.-i hiány-, vagy szaldóval | 723 018 | 670 | | | | | 723 688 | -695 863 | | | | | -695 863 | 27 825 | | 27 825 | |
| 5. | 018030-0 | Támogatási célú finanszírozási műveletek ( pénzügyi ) | | | | | | | 0 | 1 433 871 | | | | | 1 433 871 | 1 433 871 | 0 | 1 313 585 | 120 286 |
| 6. | 031030-0 | Adósságot keletkeztető | 8 089 | | 6 084 | | | 750 | 14 878 | 445 | | | | | 445 | 15 318 | | 15 318 | 0 |
| 7. | 041233-0 | Hosszabb időtartamú közfogl. | 49 868 | | | | | | 49 868 | 2 725 | | | | | 2 725 | 52 593 | 0 | 52 593 | 0 |
| 8. | 041233-1 | TEK közfoglalkoztatása | 18 042 | | | | | | 18 042 | -698 | | | | | -698 | 17 344 | 0 | 17 344 | 0 |
| 9. | 041237-1 | Közfoglalk. mintaprogram munkagazd. | 20 076 | 3 741 | | | | | 23 817 | 35 156 | | | | | 35 156 | 58 973 | | 0 | 58 973 |
| 10. | 041237-3 | Közfoglalk. mintaprogram belvíz | 3 935 | | | | | | 3 935 | -961 | | | | | -961 | 2 974 | 0 | 0 | 2 974 |
| 11. | 041237-6 | Közfoglalk. mintaprogram helyi sajátosságra épülő | 30 936 | | | | | | 30 936 | -391 | | | | | -391 | 30 545 | | 0 | 30 545 |
| 12. | 041237-7 | Mintaprogram helyszínek közfoglalkoztatási jellegű | 1 184 | | | | | | 1 184 | 2 978 | | | | | 2 978 | 4 162 | | 0 | 4 162 |
| 13. | 041237-8 | Mintaprogram Ökopólis helyszínei. fejlesztésekhez | 12 138 | | | | | | 12 138 | 1 296 | | | | | 1 296 | 13 434 | | 0 | 13 434 |
| 14. | 041237-9 | Közfoglalk. mintaprogram ösztönző | 5 236 | | | | | | 5 236 | -431 | | | | | -431 | 4 805 | | 0 | 4 805 |
| 15. | 042110-0 | Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 16. | 045120-17 | Belterületi utak fejlesztése | | | | | | | 0 | 29 048 | | | | | 29 048 | 29 048 | | 29 048 | |
| 17. | 045120-2 | Kistérsi tej parlagi kiépítése | | | | | | | 0 | 5 559 | | | | | 5 559 | 5 559 | | 5 559 | |
| 18. | 045120-3 | Egyéb parkolók kialakítása | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 19. | 045120-8 | Járda szélesítése, burkolása | | | | | | | 0 | 1 277 | | | | | 1 277 | 1 277 | | 1 277 | |
| 20. | 047410-0 | Az- és helyiségbérlemennel összefüggő tev. | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 21. | 047410-1 | Önkormányzat az Ökopólis telepítésére fordítottak II. ütem | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 22. | 047410-2 | Árverésekkel felmértek | | | | | | | 0 | 1 003 | | | | | 1 003 | 1 003 | | 1 003 | |
| 23. | 047410-3 | Városi szennyvíz-elvezető rendszerre kapcs felad | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 24. | 051030-0 | Települési hulladékok összes. begyűjt., száll., tár. | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 25. | 051035-0 | Vegyes hulladék begyűjt., száll., tárol. (gyűjtőp.) | | | | | | | 0 | 3 843 | | | | | 3 843 | 3 843 | | 3 843 | |
| 26. | 051060-0 | Vegyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (ATEV) | | | | | | | 0 | 3 700 | | | | | 3 700 | 3 700 | 0 | 3 700 | 0 |
| 27. | 052020-1 | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése | | | | | | 97 | 97 | 0 | | | | | 0 | 97 | | 97 | |
| 28. | 052020-3 | Szennyvíz elvezetése, hálózati csatornahálózat | | | | | | | 0 | 127 | | | | | 127 | 127 | | 127 | |
| 29. | 063080-0 | Vízellátással kapcs. közszolgáltatás | | | | | | | 0 | 1 299 | | | | | 1 299 | 1 299 | 0 | 1 299 | 0 |
| 30. | 064010-0 | Közvilágítás | | | | | | | 0 | 22 332 | | | | | 22 332 | 22 332 | 0 | 22 332 | 0 |
| 31. | 066020-0 | Város- és községgazd. egyéb szolg. | 1 916 | | 59 | | | | 1 975 | 846 | | | | | 846 | 2 821 | | 2 821 | |
| 32. | 066020-0-3 | Város- és községg. egyéb szolg. (tervezés, szűk. fejl.) | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 33. | 066020-10 | Közvetített szolgáltatások ÁHT-n belülre | | | 3 506 | | | | 3 506 | 230 | | | | | 230 | 3 736 | | 0 | 3 736 |
| 34. | 066020-11 | Közvetített szolgáltatások ÁHT-n kívülre | | | 3 071 | | | | 3 071 | 619 | | | | | 619 | 3 690 | 0 | 0 | 3 690 |
| 35. | 066020-16 | Központok kialakítása | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | 066020-35 | Önkormányzati épületek akadálymentesítése | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 37. | 066020-36 | Vízminőségi rendszer üzemeltetése | | | | | | | 0 | 19 728 | | | | | 19 728 | 19 728 | | 19 728 | |
| 38. | 066020-4 | Alföldvíz Zrt. kötelezettek, és felhasználói szerződ. | | | 20 366 | | | | 20 366 | -14 372 | | | | | -14 372 | 5 994 | | 5 994 | |
| 39. | 066020-48 | Kastély homlokzatának és tetőszerk. rendbetétele | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 40. | 066020-57 | Kertészeti fejlesztésének | | | | | | | 0 | 4 279 | | | | | 4 279 | 4 279 | | 0 | 4 279 |
| 41. | 066020-58 | Óvodák átalakuló fejlesztése | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 42. | 066020-6 | Utcafestési program | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 43. | 066020-62 | Településrendezési terv felülvizsgálata | | | | | | | 0 | 2 800 | | | | | 2 800 | 2 800 | | 2 800 | |
| 44. | 066020-66 | Önkormányzat energiafelhasz. I. ütem végrehajtása | | | | | | | 0 | 3 302 | | | | | 3 302 | 3 302 | | 3 302 | |
| 45. | 066020-71 | Közösségi tér kialakítása | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 46. | 066020-73 | Kálmán Szabó gyógyszerészi fejlesztése | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 47. | 066020-75 | Szabálytó megvalósítása | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 48. | 066020-8 | Önkormányzatok könyvszerz. feladatai | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 49. | 066020-9 | Összehangolt térségi rendszer II. ütem | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 50. | 072112-0 | Orvosi ügyeleti feladat-ellátás | | | | | | | 0 | 4 364 | | | | | 4 364 | 4 364 | | 4 364 | |
| 51. | 081041-0 | Vasúnyárat és utánpótlásnevelési terv | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 52. | 081043-0 | Iskolai diáksport tevékenység támogatása | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 53. | 081045-0 | Szabadidős sporttevékenység támogatása | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 54. | 084031-0 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | 0 | 913 | | | | | 913 | 913 | | 740 | 173 |
| 55. | 084032-0 | Civil szervezetekhez programok támogatása | | | | | | | 0 | 1 786 | | | | | 1 786 | 1 786 | | 1 786 | |
| 56. | 084032-0-1 | Civil szervezetekhez programok tám. Ütközpontok | | | | | | | 0 | 971 | | | | | 971 | 971 | | 0 | 971 |
| 57. | 182021-0 | Idősbarát, dunaszegi betegek tartós bentlakásos ell. | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 58. | 194031-0-1 | Gyv. pénzb.-i és term.-i célú. ingyenes gyermekétk. | | | | | | | 0 | 43 | | | | | 43 | 43 | | 0 | 43 |
| 59. | 104031-0-2 | Gyv. pénzb.-i és term.-i célú. szünidei 1 étel | | | | | | | 0 | 893 | | | | | 893 | 893 | | 0 | 893 |
| 60. | 104031-0-3 | Gyv. pénzb.-i és term.-i célú. egyszeri tám | | | | | | | 0 | 2 333 | | | | | 2 333 | 2 333 | | 0 | 2 333 |
| 61. | 104031-0-4 | Gyv. pénzb.-i és term.-i célú. felnőtt.-i tám. tám. | | | | | | | 0 | 630 | | | | | 630 | 630 | | 0 | 630 |
| 62. | 107051-0 | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás | | | 2 812 | | | | 2 812 | 0 | | | | | 0 | 2 812 | | 0 | 2 812 |
| 63. | 107055-0 | Falugondnoki szolg. tanyagondnok | | | | | | | 0 | 1 423 | | | | | 1 423 | 1 423 | | 0 | 1 423 |
| 64. | 107060-0 | Étkeztetés | | | | | | | 0 | 124 | | | | | 124 | 124 | | 0 | 124 |
| 65. | 107060-0-1 | Ammonett segélyek -szociális segély | | | | | | | 0 | 82 | | | | | 82 | 82 | | 0 | 82 |
| 66. | 107060-0-2 | Ammonett segélyek -temetési segély | | | | | | | 0 | 597 | | | | | 597 | 597 | | 0 | 597 |
| 67. | 107060-0-3 | Ammonett segélyek -egyszeri segély | | | | | | | 0 | 654 | | | | | 654 | 654 | | 0 | 654 |
| 68. | 107060-0-4 | Hősök napja program | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 69. | 107060-0-5 | Gyógyszertámogatás | | | | | | | 0 | 541 | | | | | 541 | 541 | | 0 | 541 |
| 70. | 107060-0-6 | Hospitációs díjak támogatása | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 71. | 107060-0-7 | Lakáscélú támogatás | | | | | | | 0 | 11 882 | | | | | 11 882 | 11 882 | | 0 | 11 882 |
| 72. | 900020-0 | Önk. finansz.-ra nem ker. bev. ÁHT-n kív. (helyi adó) | | | 306 853 | | | | 306 853 | -306 853 | | | | | -306 853 | 0 | | 0 | 0 |
| 73. | 900070-0 | Ámokban tartalék | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74. | 041140-0 | Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 75. | 107051-0 | Szociális gyermekétkeztetés | | | | | | | 0 | 3 707 | | | | | 3 707 | 3 707 | | 3 707 | |
| 76. | 081041-1 | Olimpiai sportágak támogatása | | | | | | | 0 | 4 766 | | | | | 4 766 | 4 766 | | 4 766 | |
| 77. | 081041-2 | Nem olimpiai sportágak támogatása | | | | | | | 0 | 1 046 | | | | | 1 046 | 1 046 | | 1 046 | |
| 78. | 084032-0-2 | Sportszervezetek támogatása | | | | | | | 0 | 699 | | | | | 699 | 699 | | 699 | |
| 79. | 047410-4 | Az- és helyiségbérlemen TOP-2.1.3 projekt | | | | | | | 0 | 2 630 | | | | | 2 630 | 2 630 | | 2 630 | |
| 80. | 066020-76 | Sport hotel kialakítása TOP-1.1.1 projekt | | | | | | | 0 | 3 414 | | | | | 3 414 | 3 414 | | 3 414 | |
| 81. | 045120-9 | Mezőberény-Csabacsüd 1 erdőjárót vegyszmentes. | | | | | | | 0 | 374 | | | | | 374 | 374 | | 374 | |
| 82. | 011130-3 | Mezőberény, kamerapaltak ) kialakítása | | | | | | | 0 | 32 339 | | | | | 32 339 | 32 339 | | 0 | 32 339 |
| 83. | 042120-0 | Falugondnoki szolgálat, tanyagondnok | | 1 056 | | | | | 1 056 | 140 | | | | | 140 | 1 196 | | 0 | 1 196 |
| 84. | 066020-77 | Pénzforgalmi rendszer kiépítése - ÖPSKS | | | | | | | 0 | 800 | | | | | 800 | 800 | | 800 | |
| 85. | 066020-78 | "Emberségsziget" Mezőberényben | | 5 000 | | | | | 5 000 | 1 838 | | | | | 1 838 | 6 838 | | 0 | 6 838 |
| 86. | 011130-6 | Környezetvédelmi díj | | | 4 | | | | 4 | -4 | | | | | -4 | 0 | | 0 | |
| 87. | 066020-79 | "Honfoglaló hősök" emlékpark | | 4 000 | | | | | 4 000 | 6 757 | | | | | 6 757 | 10 757 | | 10 757 | |
| 88. | 066020-80 | "Tanoda" szakmai kialakítása | | 1 934 | | | | | 1 934 | 4 975 | | | | | 4 975 | 6 909 | | 6 909 | |
| 89. | 107060-0-8 | Szociális étkezés | | | | | | | 0 | 7 459 | | | | | 7 459 | 7 459 | | 0 | 7 459 |
| 90. | 900010-0 | Központi költségvetés forrásából nem szerzett bevétel ÁHT-on kívülről (telepítési díj) | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 91. | 052020-4 | Szennyvízcsatorna az Ökopólis telepítésére I. ütem | | 10 782 | | | | | 10 282 | -10 282 | | | | | -10 282 | 0 | | 0 | |
| 92. | 066020-3 | Önkormányzati bevételek | | | | | | 6 | 6 | -6 | | | | | -6 | 0 | | 0 | |
| 93. | 013350-2 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.- Dózsa tér 12. (Szocialis) | | | | | | | 0 | 2 603 | | | | | 2 603 | 2 603 | | | 2 603 |
| 94. | 013350-3 | Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.- Millenáris Kálmán u. (bérlakások) | | | | | | | 0 | 4 458 | | | | | 4 458 | 4 458 | | | 4 458 |
| 95. | 045120-5 | Fortuna tér parkoló helyeinek kialakítása | | | | | | | 0 | 1 892 | | | | | 1 892 | | | 1 892 | |
| 96. | 066020-52 | Tömegmozgás szolgálat fejlesztési pályázata | 63 | 150 | | | | | 213 | -63 | | | | | -63 | 150 | | 0 | 150 |
| 97. | 900060-0 | Pergetési és befektetési célú finanszírozási műveletek | | | | | | | 0 | 815 298 | | | | | 815 298 | 815 298 | | | 815 298 |
| | | Összesen | 890 068 | 38 333 | 314 937 | 38 455 | 1 245 | 2 339 | 103 | 1 243 572 | 1 543 992 | 0 | 0 | 0 | 1 543 992 | 2 827 564 | 0 | 1 638 586 | 1 188 978 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A **költségvetés** funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2016. **Mezőberényi Polgármesteri Hivatal**

**Teljesítés 2016. dec. 31.**

**18/b számú melléklet**

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | Bevételek összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési bevételek összesen | Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Finanszírozási bevételek összesen | | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| 1. | 011130-0 | Önkormányzati hivatal általános ig. tevékenysége | | | 367 | 657 | | | | 1 024 | 105 519 | | | 105 519 | 106 543 | 0 | 106 425 | 118 |
| 2. | 011130-0-4 | Városháza belső felújítása | | | | | | | | 0 | 315 | | | 315 | 315 | | 315 | |
| 3. | 011130-3 | Pénzügy igazgatása | | | | | | | | 0 | 51 217 | | | 51 217 | 51 217 | | 51 217 | |
| 4. | 011130-8 | Kormányhivatali továbbszámlázás | | | | 1 848 | | | | 1 848 | -814 | | | -814 | 1 034 | | 1 034 | |
| 5. | 011130-9 | Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége | | | | | | | | 0 | 9 215 | | | 9 215 | 9 215 | | 9 215 | 0 |
| 6. | 011220-0 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | | | | | | | | 0 | 17 971 | | | 17 971 | 17 971 | | 17 971 | |
| 7. | 016030-0 | Állampolgársági ügyek | | | | 800 | | | | 800 | -594 | | | -594 | 206 | | 206 | |
| 8. | 018030-0 | Támogatási célú finanszírozási ügyek | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 9. | 031030-0 | Közterület rendjének fenntartása | | | | | | | | 0 | 2 625 | | | 2 625 | 2 625 | | 2 625 | |
| 10. | 044310-0 | Építésügy igazgatása | | | | | | | | 0 | 827 | | | 827 | 827 | | 827 | |
| 11. | 109010-0 | Szociális szolgáltatások igazgatása | | | | | | | | 0 | 5 273 | | | 5 273 | 5 273 | | 5 273 | |
| 12. | 107060-0 | Köztisztviselők szociális támogatása | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 106020-0 | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások | | | | | | | | 0 | 8 | | | 8 | 8 | | 8 | |
| 14. | 104051-0 | Gyermekvédelmi és pénzbeli és természetbeni ellátások | | | | | | | | 0 | 6 554 | | | 6 554 | 6 554 | | 6 554 | |
| 15. | 016020-0 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek | 1 469 | | | | | | | 1 469 | -17 | | | -17 | 1 452 | | 1 452 | |
| 16. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 17. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 18. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 19. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 20. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 21. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 22. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 23. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 24. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 25. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 26. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 27. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 28. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 29. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 30. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 31. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 32. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | Összesen | 1 469 | 0 | 367 | 3 305 | 0 | 0 | 0 | 5 141 | 198 099 | 0 | 0 | 198 099 | 203 240 | 0 | 203 122 | 118 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2016. Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Teljesítés 2016. dec. 31.

18/c számú melléklet

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | Bevételek összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési bevételek összesen | Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Váltóbevételek | Finanszírozási bevételek összesen | | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| 1. | 018030-0 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 2. | 018030-0-1 | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 3. | 041233-0 | Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | 2 946 | | | 4 | | | | 2 950 | 633 | | | | 633 | 3 583 | | 3 583 | 0 |
| 4. | 091110-0 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-pedagógus | | | | | | | | 0 | 121 864 | | | | 121 864 | 121 864 | | 121 864 | 0 |
| 5. | 091110-0-1 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-segítők | | | | | | | | 0 | 43 241 | | | | 43 241 | 43 241 | | 43 241 | 0 |
| 6. | 091120-0 | SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellát. szakm. f. | | | | | | | | 0 | 1 007 | | | | 1 007 | 1 007 | | 1 007 | |
| 7. | 091140-0 | Óvodai nevelés, ellátáás működtetési feladatai | 40 | | | 85 | | | | 125 | 17 743 | | | | 17 743 | 17 868 | | 17 868 | |
| 8. | 096015-0 | Óvodai intézményi étkeztetés | | | | 1 463 | | | | 1 463 | 23 407 | | | | 23 407 | 24 870 | | 24 870 | |
| 9. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 10. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 11. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 12. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 13. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 14. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 15. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 16. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 17. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 18. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 19. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 20. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 21. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 22. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 23. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 24. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 25. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 26. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 27. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 28. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 29. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 30. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 31. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 32. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | Összesen | | 2 986 | 0 | 0 | 1 552 | 0 | 0 | 0 | 4 538 | 207 895 | 0 | 0 | 0 | 207 895 | 212 433 | 0 | 212 433 | 0 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2016. Városi Közszolgáltató Intézmény

Teljesítés 2016. dec. 31.

18/d számú melléklet

| Sorszám | Funkció: Azonosító száma | Funkció: Megnevezése | Költségvetési bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési bevételek összesen | Finanszírozási bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Váltóbevételek | Finanszírozási bevételek összesen | Bevételek összesen | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 013320-16 | Köztemető fenntartás-és működtetés | | | | 4 031 | | | | 4 031 | 6 250 | | | | 6 250 | 10 281 | | 10 281 | |
| 2. | 013350-03 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcs. feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása | | | | 8 481 | | | | 8 481 | -7 440 | | | | -7 440 | 1 041 | | 1 041 | |
| 3. | 013350-04 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatpk - Szétszórt lakások | | | | 7 793 | | | | 7 793 | -6 534 | | | | -6 534 | 1 259 | | 1 259 | |
| 4. | 013350-05 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2. | | | | 6 325 | | | | 6 325 | -4 569 | | | | -4 569 | 1 756 | | 1 756 | |
| 5. | 013350-06 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A | | | | 3 317 | | | | 3 317 | -2 676 | | | | -2 676 | 641 | | 641 | |
| 6. | 013350-07 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B | | | | 2 693 | | | | 2 693 | -1 960 | | | | -1 960 | 733 | | 733 | |
| 7. | 013350-08 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11 | | | | 11 392 | | | | 11 392 | -8 999 | | | | -8 999 | 2 393 | | 2 393 | |
| 8. | 013350-09 | Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca | | | | 6 216 | | | | 6 216 | -5 379 | | | | -5 379 | 837 | | 837 | |
| 9. | 018030-12 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 10. | 041233-24 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 57 638 | | | 53 | | | | 57 691 | -4 743 | | | | -4 743 | 52 948 | | 52 948 | |
| 11. | 045150-11 | Egyéb szárazföldi személyszállítás | | | | 5 400 | | | | 5 400 | -23 | | | | -23 | 5 377 | | | 5 377 |
| 12. | 045160-17 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | 71 | | | | 71 | 21 782 | | | | 21 782 | 21 853 | | 21 853 | |
| 13. | 066010-02 | Zöldterület kezelés-kertészet | | | | 392 | | | | 392 | 16 924 | | | | 16 924 | 17 316 | | 17 316 | |
| 14. | 066020-12 | Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás | 423 | | | 4 079 | | | | 4 502 | 287 750 | | | | 287 750 | 292 252 | | 291 830 | 422 |
| 15. | 066020-13 | Város-, és községgazdálkodás - Piac | | | | 2 011 | | | | 2 011 | 2 018 | | | | 2 018 | 4 029 | | 4 029 | |
| 16. | 081030-18 | Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya | | | | 1 754 | | | | 1 754 | 7 412 | | | | 7 412 | 9 166 | | 9 166 | |
| 17. | 081030-30 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca | | | | 2 658 | | | | 2 658 | -424 | | | | -424 | 2 234 | | 2 234 | |
| 18. | 081061-15 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | | | 9 179 | | | | 9 179 | 17 041 | | | | 17 041 | 26 220 | | | 26 220 |
| 19. | 081071-19 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | | | | 236 | | | | 236 | -83 | | | | -83 | 153 | | | 153 |
| 20. | 091220-30 | Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat | | | | | | | | 0 | 28 165 | | | | 28 165 | 28 165 | | 28 165 | |
| 21. | 091250-30 | Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban | | | | | | | | 0 | 1 618 | | | | 1 618 | 1 618 | | 1 618 | |
| 22. | 092120-30 | Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat | | | | 5 317 | | | | 5 317 | 28 184 | | | | 28 184 | 33 501 | | 33 501 | |
| 23. | 096030-30 | Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | | | | | | | | 0 | 1 993 | | | | 1 993 | 1 993 | | 1 993 | |
| 24. | 098022-30 | Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai | | | | | | | | 0 | 2 320 | | | | 2 320 | 2 320 | | 2 320 | |
| 25. | 106010-10 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztői út | | | | 2 040 | | | | 2 040 | -1 137 | | | | -1 137 | 903 | | 903 | |
| 26. | 096015-30 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | | | | | 0 | 5 887 | | | | 5 887 | 5 887 | | 5 887 | |
| 27. | 106010-04 | Szétszórt lakások | | | | 832 | | | | 832 | -676 | | | | -676 | 156 | | 156 | |
| | | Összesen | 58 061 | 0 | 0 | 84 270 | 0 | 0 | 0 | 142 331 | 382 701 | 0 | 0 | 0 | 382 701 | 525 032 | 0 | 492 860 | 32 172 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2016. Ortai Petrics Soma Kulturális Központ

Teljesítés 2016. dec. 31.

18/e számú melléklet

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | Bevételek összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési bevételek összesen | Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Váltóbevételek | Finanszírozási bevételek összesen | | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| 1. | 018030-00 | Intézményfinanszírozás | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2. | 041233-00 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 843 | | | | | | | 3 843 | 747 | | | | 747 | 4 590 | | 4 590 | |
| 3. | 082042-00 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | 40 | | | | 40 | 6 967 | | | | 6 967 | 7 007 | | 7 007 | |
| 4. | 082044-01 | Könyvtári szolgáltatás | | | | 220 | | | | 220 | 3 171 | | | | 3 171 | 3 391 | | 3 391 | |
| 5. | 082044-02 | Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások | | | | | | | | 0 | 4 286 | | | | 4 286 | 4 286 | | 4 286 | |
| 6. | 082061-00 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 7. | 082063-00 | Múzeumi kiállítási tevékenység | | | | 24 | | | | 24 | 4 470 | | | | 4 470 | 4 494 | | 0 | 4 494 |
| 8. | 082063-01 | Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások | | | | | | | | 0 | 944 | | | | 944 | 944 | | | 944 |
| 9. | 082064-00 | Múzeumi közművelődési tevékenység | | | | | | | | 0 | 104 | | | | 104 | 104 | | 0 | 104 |
| 10. | 082091-01 | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ | | | | 866 | | | | 866 | -98 | | | | -98 | 768 | | 768 | |
| 11. | 082091-02 | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | 253 | | | | 253 | -250 | | | | -250 | 3 | | 3 | |
| 12. | 082092-1 | Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza | | | | | | | | 0 | 697 | | | | 697 | 697 | | 697 | |
| 13. | 082092-02 | Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények | 1 340 | | | 1 225 | | | | 2 565 | 19 749 | | | | 19 749 | 22 314 | | 22 314 | |
| 14. | 082093-01 | Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése | | | | | | | | 0 | 34 662 | | | | 34 662 | 34 662 | | 34 662 | |
| 15. | 082093-02 | Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok | 282 | | | 7 788 | | 35 | | 8 105 | 7 882 | | | | 7 882 | 15 987 | | 15 705 | 282 |
| 16. | 083030-00 | Egyéb kiadói tevékenység | | | | 357 | | | | 357 | 669 | | | | 669 | 1 026 | | | 1 026 |
| 17. | 082093-03 | Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Érdekeltségnövelő támogatás | | | | | | | | 0 | 3 176 | | | | 3 176 | 3 176 | | 3 176 | |
| 18. | 082093-04 | Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat | | | | | | | | 0 | 476 | | | | 476 | 476 | | 476 | |
| 19. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 20. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 21. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 22. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 23. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 24. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 25. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 26. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 27. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 28. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 29. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 30. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 31. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 32. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 33. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 34. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 35. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Összesen | | | 5 465 | 0 | 0 | 10 773 | 0 | 35 | 0 | 16 273 | 87 652 | 0 | 0 | 0 | 87 652 | 103 925 | 0 | 97 075 | 6 850 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE: *VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT* Teljesítés 2016. dec. 31. 18/f számú melléklet

*2016.*

A **költségvetés** funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | Bevételek összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Költségvetési bevételek összesen | Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Váltóbevételek | Finanszírozási bevételek összesen | | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| 1 | 104042 | Családsegítés - igazgatás | 0 | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 2 | 102023 | Időskorúak bentl. ell. | 0 | | | 65 486 | | 463 | | 65 949 | 67 548 | | | | 67 548 | 133 497 | | 0 | 133 497 |
| 3 | 102024 | Demens betegek tartós bentlakásos ellátása | 0 | | | 31 686 | | | | 31 686 | 48 110 | | | | 48 110 | 79 796 | | 0 | 79 796 |
| 4 | 107053 | Jelzőrendszeres h.s.ny. | 0 | | | 3 080 | | | | 3 080 | 1 | | | | 1 | 3 081 | | 0 | 3 081 |
| 5 | 101222 | Támogató szolg. | 0 | | | 738 | | | | 738 | 9 806 | | | | 9 806 | 10 544 | | 0 | 10 544 |
| 6 | 072420 | Laboratóriumi sz. | 2 506 | | | 239 | | | | 2 745 | 2 075 | | | | 2 075 | 4 820 | | 0 | 4 820 |
| 7 | 072450 | Fiziotherápia | 3 346 | | | 0 | | | | 3 346 | 1 078 | | | | 1 078 | 4 424 | | 0 | 4 424 |
| 8 | 072410 | Otthoni szakápolás | 2 817 | | | 0 | | | | 2 817 | 636 | | | | 636 | 3 453 | | 0 | 3 453 |
| 9 | 107055 | Tanyagondnoki szolg. | 0 | | | 0 | | | | 0 | 1 515 | | | | 1 515 | 1 515 | | 0 | 1 515 |
| 9 | 066020 | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | 107 792 | | | | 107 792 | -33 712 | | | | -33 712 | 74 080 | | 0 | 74 080 |
| 10 | 096025 | Munkahelyi étkeztetés | | | | 3 392 | | | | 3 392 | -627 | | | | -627 | 2 765 | | 0 | 2 765 |
| 11 | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | 8 252 | | | | 8 252 | 57 543 | | | | 57 543 | 65 795 | | 65 795 | |
| 12 | 096030 | Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt. | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 13 | 104042 | Családsegítés és Gyermekjólét | 0 | | | 785 | | | | 785 | 29 589 | | | | 29 589 | 30 374 | | 30 374 | |
| 14 | 104031 | Bölcsődei ell. | 0 | | | 683 | | | | 683 | 33 176 | | | | 33 176 | 33 859 | | 33 859 | |
| 15 | 104035 | Bölcsődei gyermekétkeztetés | 0 | | | 550 | | | | 550 | 5 702 | | | | 5 702 | 6 252 | | 6 252 | |
| 17 | 074031 | Védőnői szolg. | 23 937 | | | 565 | | | | 24 502 | 413 | | | | 413 | 24 915 | | 24 915 | |
| 18 | 074032 | Iskola eü. ell. | 996 | | | 0 | | | | 996 | 2 | | | | 2 | 998 | | 998 | |
| 19 | 102031 | Nappali ell. | 0 | | | 100 | | | | 100 | 7 043 | | | | 7 043 | 7 143 | | 7 143 | |
| 20 | 107051 | Étkeztetés | 0 | | | 3 489 | | | | 3 489 | 3 164 | | | | 3 164 | 6 653 | | 6 653 | |
| 21 | 107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | | | 638 | | | | 638 | 4 729 | | | | 4 729 | 5 367 | | 5 367 | |
| 22 | 041233 | Közfoglalkoztatás | 24 307 | | | 0 | | | | 24 307 | 4 331 | | | | 4 331 | 28 638 | | 28 638 | |
| Összesen | | | 57 909 | 0 | 0 | 227 475 | 0 | 463 | 0 | 285 847 | 242 122 | 0 | 0 | 0 | 242 122 | 527 969 | 0 | 209 994 | 317 975 |