Sorszám: III.

Tárgy:	Tájékoztató beszámoló Mezőberény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Előterjesztő:	Siklósi István polgármester
Készítette:	Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság;
Tervezett döntés:	Határozat
Döntés:	Egyszerű többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2017. augusztus 28.-i ülésére

Tájékoztató beszámoló Mezőberény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Nincs jogszabályi kötelezettség Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére az Önkormányzat és Intézményei I. félévi gazdálkodásának eredményességének bemutatására vonatkozóan, azonban a hagyományoknak megfelelően jelen előterjesztéssel, illetve mellékleteiben megtesszük.

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya által szolgáltatott információkból a Polgármester a Képviselő-testület részére az alábbi tájékoztatást adja az Önkormányzat és a fenntartott intézmények 2017. I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről:

A bevételek alakulása:

Az összesített Bevételek módosított előirányzata 3.518.385.000 Ft, míg a teljesítés 2.237.154.212 Ft és így a teljesítés 63,58%-os.

A magas teljesítés oka az előző időszakokhoz hasonlóan, hogy az önkormányzat a finanszírozási bevételeknél a könyvelésre vonatkozó előírások miatt a betéttel kapcsolatos ügyleteket halmozottan és előirányzat nélkül kell rögzíteni, ami így az egy torzított adatot mutat.

A tényleges, valóságnak megfelelő és értelmezhető adatokat az alábbiakban alapvetően a költségvetési bevételek és kiadások tekintetében kívánjuk szemléltetni. A finanszírozási kiadásokat csak megemlítjük összefoglalóan.

Nagyon fontos megjegyeznünk, hogy a bevételeknél mutatkozó túlteljesítések oka az előirányzat-rendezés elmaradása.

A KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 1.843.610.000 FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 853.004.692 FT, AZAZ 46,27%, AMI IDŐARÁNYOS.

Részletesen kimutatva:

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében ***a Működési bevételek módosított előirányzata 337.920.000 Ft mellett 196.037.473 Ft-ban teljesültek, ami 58,01%-os*** *teljesítést jelent.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	31.864.000	25.643.681	80,48
Polgármesteri Hivatal	2.140.000	1.675.675	78,30
Óvodai Intézmény	1.021.000	765.113	74,94
Közszolgáltató Intézmény	65.976.000	36.187.095	54.85
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	222.939.000	123.574.096	55,43
OPSKMM	13.980.000	8.191.813	58,60
Összesen:	**337.920.000**	**196.037.473**	**58,01**

A Közhatalmi bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összesített költségvetésében a 304.550.000 Ft módosított előirányzat mellett 132.020.346 Ft-ban teljesültek, ami 43,35 %-os *teljesítési arányt mutat. Ezen előirányzat-csoport csak az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál fordul elő.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	304.200.000	131.988.876	43,39
Polgármesteri Hivatal	350.000	31.470	8,99
Összesen	**304.550.000**	**132.020.346**	**43,35**

Az összevont Önkormányzati adatok tekintetében ***a Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről módosított előirányzata 982.203.000 Ft, mely 500.323.964 Ft-ban, azaz 50,94%-ban*** *teljesült.*

Ez a bevételi előirányzat takarja az összes ÁHT-n belüli működési támogatást.

Ezen belül külön mutatjuk be:

- *az Önkormányzatok működésének támogatásait. A módosított előirányzat 680.945.000 E Ft, míg a teljesítés 382.704.787 E Ft, azaz 56,20%, ami időarányos.*

E címen csak az Önkormányzatnál keletkezik bevétel.

Részletezve:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	199.432.000	104.122.751	52,21
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	148.711.000	81.147.814	54,57
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	315.974.000	172.410.037	54,56

támogatása			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása	13.279.000	8.507.318	64,07
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3.549.000	16.516.867	465,39
Összesen	**680.945.000**	**382.704.787**	**56,20**

A teljesítés az Önkormányzatnál időarányos.

- *a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről előirányzatot. Itt a módosított előirányzat 200.000 Ft, míg a teljesítés 0 Ft, azaz 0,00%.*

  Ez a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosított kölcsönt fedi, a törlesztés idén esedékes.

- *az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzatot. Itt a módosított előirányzat 301.058.000 Ft, míg a teljesítés 117.619.177 Ft, azaz 39,07%.*

Azaz intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	177.795.000	72.173.624	40,59
Polgármesteri Hivatal	0	0	
Óvodai Intézmény	4.683.000	2.292.008	48,94
Közszolgáltató Intézmény	51.161.000	14.631.683	28,60
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	60.189.000	26.213.039	43,55
OPSKMM	7.230.000	2.308.823	31,93
Összesen:	**301.058.000**	**117.619.177**	**39,07**

A Működési célú átvett pénzeszközök összintézményi szintű összevont módosított előirányzata 3.172.000 Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 1.888.285 Ft, mely 59,53% *teljesítési arányt mutat.*

Ezen előirányzaton az Önkormányzatnál és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál van teljesítés.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	3.172.000	1.330.540	41,95
Humánsegítő és Szociális szolgálat	0	557.745	
Összesen	**3.172.000**	**1.888.285**	**59,53**

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 215.765.000 FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 22.734.624 FT, AZAZ 10,54%.

Részleteiben:

Az összevont önkormányzati szintű ***Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről módosított előirányzata 214.513.000 Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 19.342.143 Ft, mely 9,02%-os*** *teljesítési arányt mutat.*

E címen csak az Önkormányzatnál van előirányzat és teljesítés a 2017. év elfogadott költségvetésében.

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében ***Felhalmozási bevételek módosított előirányzata 0 Ft, amihez az összesített félévi teljesítés 511.811 Ft.***

A ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összintézményi szintű összevont módosított előirányzata 1.252.000 Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 2.880.670 Ft, mely 230,09%*** *teljesítési arányt mutat.*

ÍGY AZ ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI EGYÜTT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 1.843.610.000 FT, A TELJESÍTÉS 853.004.692 FT, AMI 46,27%.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 1.674.775.000 FT, A TELJESÍTÉS 1.384.149.520 FT, AMI 82,65%-OS TELJESÍTÉSI ARÁNYT MUTAT.

A magas teljesítési arány oka, hogy az intézmények megkapták és felhasználták az előző évi maradványaikat, valamint az Államháztartáson belüli megelőlegezések ide kerültek könyvelésre. ***A maradvány igénybevétele módosított előirányzata összevontan 792.207.000 Ft, a teljesítés 816.869.382 Ft, 103,11%.***

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	524.192.000	548.672.493	104,67
Polgármesteri Hivatal	444.000	625.632	140,91
Óvodai intézmény	315.000	315.189	100,06
Közszolgáltató Intézmény	259.979.000	259.979.585	100,00
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	6.711.000	6.710.902	100,00
OPSKMM	566.000	565.581	99,93
Összesen:	**792.207.000**	**816.869.382**	**103,11**

Az az Államháztartáson belüli megelőlegezések módosított előirányzata 24.480.000 Ft, teljesítése 0 Ft a fent említett okoknál fogva.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása (Központi, irányító szervi támogatás) módosított előirányzata összességében 858.088.000 Ft, a teljesítés 409.578.985 Ft, azaz 47,73%.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	239.561.000	98.282.962	41,03
Óvodai Intézmény	209.558.000	99.214.496	47,34
Közszolgáltató Intézmény	53.657.000	58.863.659	109,70
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	277.805.000	124.415.233	44,79
OPSKMM	77.507.000	28.802.635	37,16
Összesen:	**858.088.000**	**409.578.985**	**47,73**

A Kiadások főösszegének módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat és intézményei tekintetében 3.518.385.000 Ft, a teljesítés 1.443.693.639 Ft, a teljesítés aránya 41,03%.

A bevételi oldalhoz hasonlóan a kiadásokat is csak a költségvetési szintig vizsgáljuk.

A kiadások alapvetően az ilyenkor megszokott szintig teljesültek.

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 2.079.089.000 FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 771.519.948 FT, AZAZ 37,11%.

Ez a teljesítési arány oka a fejlesztési kiadások alacsony mértéke, valamint a Közszolgáltató Intézménynél a bérlakások bérleti díjaiból keletkezett pénzeszközök terhére tervezett kiadások a dologi kiadások között kerülnek minden évben tervezésre és ennek a felhasználása mindig alacsony százalékú.

Részleteiben:

Személyi juttatások módosított előirányzata az intézmények vonatkozásában összesítve 886.341.000 Ft, amihez a teljesítés 404.129.736 Ft, ez 45,60%. *A teljesítés időarányos.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	187.460.000	74.433.275	39,71
Polgármesteri Hivatal	145.933.000	58.572.772	40,14
Óvodai Intézmény	133.067.000	64.555.033	48,51
Közszolgáltató Intézmény	97.873.000	52.416.387	53,56
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	277.099.000	135.756.096	48,99
OPSKMM	44.909.000	18.396.173	40,96
Összesen:	**886.341.000**	**404.129.736**	**45,60**

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások összesített előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 178.024.000 Ft, aminek a teljesítése 82.181.700 Ft, azaz 46,16%. *Szintén időarányos.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	27.322.000	10.553.743	38,63
Polgármesteri Hivatal	34.870.000	14.035.994	40,25
Óvodai Intézmény	29.620.000	14.450.624	48,79
Közszolgáltató Intézmény	16.180.000	9.699.092	59,94
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	60.895.000	29.462.155	48,38
OPSKMM	9.137.000	3.980.092	43,56
Összesen:	**178.024.000**	**82.181.700**	**46,16**

Dologi kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan 834.712.000 Ft, mely 265.914.905 Ft-ban, 31,86%-ban teljesült.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	213.100.000	67.971.617	31,90
Polgármesteri Hivatal	39.316.000	14.081.927	35,82
Óvodai Intézmény	45.474.000	21.966.959	48,31
Közszolgáltató Intézmény	278.384.000	35.573.918	12,78
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	223.501.000	111.313.787	49,80
OPSKMM	34.937.000	15.006.697	42,95
Összesen:	**834.712.000**	**265.914.905**	**31,86**

A Közszolgáltatónál a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódóan a lakások betétállományából az alacsony felhasználással indokolható.

Ellátottak pénzbeli juttatása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan 22.513.000 Ft, melyhez 7.584.760 Ft (33,69%-os) teljesítés párosul.

E kiadási előirányzat csak az Önkormányzatnál fordul elő.

Az Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonylatában összesen 157.499.000 Ft, aminél a teljesítés 11.708.847 Ft (7,43%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	157.499.000	11.708.847	7,43
Polgármesteri Hivatal	0	0	-
Óvodai Intézmény	0	0	-
Közszolgáltató Intézmény	0	0	-
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0	0	-
OPSKMM	0	0	-
Összesen:	**157.499.000**	**11.708.847**	**7,43**

Az időarányosnál alacsonyabb teljesítési százalék legfőbb oka, hogy az Önkormányzatnál ezen az előirányzaton belül szerepel a Tartalékok sor, ahol eleve nem lehet teljesítés.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 556.728.000 FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 80.412.789 FT, AZAZ 14,44%.

Beruházási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan 388.089.000 Ft, amihez 40.405.535 Ft teljesítés párosul (10,41%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	365.247.000	34.207.789	9,37
Polgármesteri Hivatal	8.176.000	1.270.058	15,53
Óvodai Intézmény	6.142.000	627.250	10,21
Közszolgáltató Intézmény	5.599.000	2.510.306	44,83
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	2.625.000	1.790.132	68,20
OPSKMM	300.000	0	0
Összesen:	**388.089.000**	**40.405.535**	**10,41**

Az előirányzatokat és a hozzájuk tartozó teljesítést illetően a részletes kimutatást az előterjesztés 19. számú melléklete tartalmazza.

Felújítási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában összesen 160.339.000 Ft, amely teljesítése 40.007.254 Ft lett (24,95%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	98.604.000	16.783.646	17,02
Polgármesteri Hivatal	14.200.000	11.003.157	77,49
Óvodai Intézmény	1.274.000	0	0
Közszolgáltató Intézmény	32.737.000	11.527.694	35,21
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	3.524.000	692.757	19,66
OPSKK	10.000.000	0	0
Összesen:	**160.339.000**	**40.007.254**	**24,95**

A részletes előirányzatokat és a hozzájuk tartozó teljesítést illetően az előterjesztés 20. számú melléklete tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzatánál és intézményeinél együttesen 8.300.000 Ft, e tétel teljesítése 0 Ft. *Csak az Önkormányzatnál fordul elő a 2017. évi elfogadott költségvetésben.*

Az Önkormányzatnál az előirányzatot és a hozzá tartozó teljesítést illetően a részletes kimutatást az előterjesztés 22. számú melléklete tartalmazza.

ÍGY AZ ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI EGYÜTT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 2.635.817.000 FT, A TELJESÍTÉS 851.932.737 FT, AMI 32,32%.

A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 882.568.000 FT, A TELJESÍTÉS 591.760.902 FT, AMI 67,05%-OS TELJESÍTÉSI ARÁNYT MUTAT.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzata 24.480.000 Ft és a teljesítés is 24.479.426 Ft, azaz 100,00%. Ez az előző év végén az önkormányzat részére központilag előfinanszírozásként kiutalt összeg elszámolását fedi.

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény-finanszírozási kiadás (Központi, irányítószervi támogatások folyósítása) előirányzata a bevételeknél megadott összeggel és teljesítéssel megegyező. Azaz 858.568.000 Ft módosított előirányzat mellett a teljesítés 409.578.985 Ft, 47,73%. Részletezése a bevételekkel kapcsolódó részével egyező.

Mivel a betétekkel kapcsolatos műveletek a már mindenki számára ismert anomáliákat okozzák, ezért a Tájékoztató beszámoló szöveges részének végére az alábbi tényadatokat közöljük.

Az Önkormányzat és intézményei pénz/bankszámla/betét/pénzeszközállománya 2017. június 30-án:

	Betét/befektetett pü.-i eszköz (Ft)	Egyéb Forintszámla (Ft)	Összesen (Ft)
Önkormányzat K&H OTP	- 26.284.306	*563.581.915	589.866.221
Polgármesteri Hivatal	-	460.748	460.748
Óvodai Intézmény	-	961.269	961.269
Közszolgáltató Intézmény	-	**264.486.710	264.486.710
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	-	1.668.194	1.668.194
OPSKMM	-	1.292.409	1.292.409
Összesen:	**26.284.306**	**832.451.245**	**858.735.551**

***Az Önkormányzat Egyéb forintszámláiból az Elkülönített Mezőberényi Fejlesztési alszámla összege 320.759.955 Ft**

****A Közszolgáltató Intézmény Egyéb forintszámláiból a bérlakás-számlák összesített egyenlege: 252.190.200 Ft.**

Az előterjesztés mellékletét képezik a szöveges tájékoztatót alátámasztó táblázatok, melyek a költségvetési rendelethez hasonló formában, a követhetőség biztosítása érdekében hasonló számozásban készültek.

A tájékoztatót alátámasztó táblázatok:

Az Önkormányzat és intézményei összevont működési költségvetési és felhalmozási költségvetési bevételeinek teljesülését az 1. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételeit részletesen az 1/a számú melléklet szemlélteti.

A Polgármesteri Hivatal bevételeit részleteiben az 1/b számú melléklet mutatja be.

Az Óvodai Intézmény bevételeit részleteiben az 1/c számú melléklet tartalmazza.

A Közszolgáltató Intézmény bevételeit részleteiben az 1/d számú melléklet mutatja be.

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ bevételeit részleteiben az 1/e számú melléklet szemlélteti.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat bevételeit részleteiben az 1/f számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei összevont működési költségvetési és felhalmozási költségvetési kiadásainak teljesítését a 2. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat kiadásait részletesen az 2/a számú melléklet szemlélteti.

A Polgármesteri Hivatal kiadásait részleteiben az 2/b számú melléklet mutatja be.

Az Óvodai Intézmény kiadásait részleteiben az 2/c számú melléklet tartalmazza.

A Közszolgáltató Intézmény kiadásait részleteiben az 2/d számú melléklet mutatja be.

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ kiadásait részleteiben az 2/e számú melléklet szemlélteti.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiadásait részleteiben az 2/f számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei összevont működési, felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak teljesítési adatai a 3. számú mellékletben szerepelnek.

Az Önkormányzat és intézményei első félévi foglalkoztatottak létszámának megfelelően az álláshelyek teljesítési alakulását a 4. számú melléklet szemlélteti.

Az Önkormányzat és intézményeinek együttes vállalkozási tevékenységére vonatkozó teljesítési adatokat az 5. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményei összesített működési, fejlesztési, finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a teljesítési adatokkal feltöltve a 6. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat tartalékait a 8. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményeinek finanszírozási kapcsolatát és a teljesítési adatokat intézményfinanszírozási és függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek és kiadások viszonylatában a 12. számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) előírásainak való megfelelését a 14. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti kiadásait részletesen az 15/a számú melléklet szemlélteti.

A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti kiadásait részleteiben az 15/b számú melléklet mutatja be.

Az Óvodai Intézmény kormányzati funkciók szerinti kiadásait részleteiben az 15/c számú melléklet tartalmazza.

A Közszolgáltató Intézmény kormányzati funkciók szerinti kiadásait részleteiben az 15/d számú melléklet mutatja be.

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ kormányzati funkciók szerinti kiadásait részleteiben az 15/e számú melléklet szemlélteti.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kormányzati funkciók szerinti kiadásait részleteiben az 15/f számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményeinek összevont finanszírozási bevételeit a 16/a számú melléklet szemlélteti.

Az Önkormányzat és intézményeinek összevont finanszírozási kiadásait a 16/b számú melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat és intézményeinek összevont a 2016. évi költségvetési rendelet címrendjének megfelelő részletezésű bevételeinek a teljesítését a 17/a számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményeinek összevont a 2016. évi költségvetési rendelet címrendjének megfelelő részletezésű kiadásainak a teljesítését a 17/b számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat kormányzati funkciók szerinti bevételeit részletesen az 18/a számú melléklet szemlélteti.

A Polgármesteri Hivatal kormányzati funkciók szerinti bevételeit részleteiben az 18/b számú melléklet mutatja be.

Az Óvodai Intézmény kormányzati funkciók szerinti bevételeit részleteiben az 18/c számú melléklet tartalmazza.

A Közszolgáltató Intézmény kormányzati funkciók szerinti bevételeit részleteiben az 18/d számú melléklet mutatja be.

Az Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ funkciók szerinti bevételeit részleteiben az 18/e számú melléklet szemlélteti.

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat kormányzati funkciók szerinti bevételeit részleteiben az 18/f számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és Intézményei beruházási előirányzatainak teljesítését a 19. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és felújítási előirányzatainak teljesítését a 20. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak teljesítését a 21. számú melléklet részletezi.

Az Önkormányzat egyéb felhalmozási célú kiadásainak teljesítését a 22. számú melléklet részletezi.

Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a mellékelt határozati javaslat elfogadására.

Mezőberény, 2017. augusztus 8.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés alapján a Mezőberény Város Önkormányzat 2017. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató beszámolót elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2017. augusztus 31.

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletéhez

I. félévi tájékoztató beszámoló

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 28.-i ülésére

1. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételi forrásai

Működési költségvetés -bevételek — adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz.	Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Ei.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.			Mezőberény Város Önkormányzata							
	1		Működési költségvetés -bevételek							
	1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	858 940 000	454 878 411	52,96%	0	311 218 595	143 659 816
	2.		Közhatalmi bevételek	B3	304 200 000	131 988 876	43,39%	0	120 041 768	11 947 108
	3.		Működési bevételek	B4	31 864 000	25 643 681	80,48%	0	19 261 426	6 382 255
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 172 000	1 330 540	41,95%	0	0	1 330 540
1.			Önkormányzat összesen		1 198 176 000	613 841 508	51,23%	0	450 521 789	163 319 719
2.			Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
	1		Működési költségvetés -bevételek							
	1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	0	0		0	0	0
	2.		Közhatalmi bevételek	B3	350 000	31 470	8,99%	0	31 470	0
	3.		Működési bevételek	B4	2 140 000	1 675 675	78,30%	0	1 631 865	43 810
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
2.			Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		2 490 000	1 707 145	68,56%	0	1 663 335	43 810
3.			Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
	1		Működési költségvetés -bevételek							
	1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	4 683 000	2 292 008	48,94%	0	2 292 008	0
	2.		Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0	0
	3.		Működési bevételek	B4	1 021 000	765 113	74,94%	0	765 113	0
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
3.			Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		5 704 000	3 057 121	53,60%	0	3 057 121	0
4.			Városi Közszolgáltató Intézmény							
	1		Működési költségvetés -bevételek							
	1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	51 161 000	14 631 683	28,60%	0	14 631 683	0
	2.		Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0	0
	3.		Működési bevételek	B4	65 976 000	36 187 095	54,85%	0	31 812 969	4 374 126
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
4.			Városi Közszolgáltató Intézmény összesen		117 137 000	50 818 778	43,38%	0	46 444 652	4 374 126
5.			Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
	1		Működési költségvetés -bevételek							
	1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	60 189 000	26 213 039	43,55%	0	20 677 687	5 535 352
	2.		Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0	0
	3.		Működési bevételek	B4	222 939 000	123 574 096	55,43%	0	7 198 225	116 375 871
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	557 745		0	557 745	0
5.			Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		283 128 000	150 344 880	53,10%	0	28 433 657	121 911 223
6.			Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ							
	1		Működési költségvetés -bevételek							
	1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	7 230 000	2 308 823	31,93%	0	2 308 823	0
	2.		Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0	0
	3.		Működési bevételek	B4	13 980 000	8 191 813	58,60%	0	7 984 571	207 242
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
6.			Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ		21 210 000	10 500 636	49,51%	0	10 293 394	207 242
1.			Mezőberény Város Önkormányzata							
			Önkormányzat és intézményei							
	1		Működési költségvetés -bevételek							
	1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	982 203 000	500 323 964	50,94%	0	351 128 796	149 195 168
	2.		Közhatalmi bevételek	B3	304 550 000	132 020 346	43,35%	0	120 073 238	11 947 108
	3.		Működési bevételek	B4	337 920 000	196 037 473	58,01%	0	68 654 169	127 383 304
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 172 000	1 888 285	59,53%	0	557 745	1 330 540
1.			Működési költségvetés -bevételek összesen		1 627 845 000	830 270 068	51,00%	0	540 413 948	289 856 120

1. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételi forrásai

Felhalmozási költségvetés -bevételei — adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	214 513 000	19 342 143	9,02%	0	2 643 616	16 698 527
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	500 000		0	0	500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 252 000	2 880 670	230,09%	0	2 828 670	52 000
1.	**Önkormányzat összesen**		**215 765 000**	**22 722 813**	**10,53%**	**0**	**5 472 286**	**17 250 527**
2.	**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal**							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	11 811		0	11 811	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
2.	**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen**		**0**	**11 811**		**0**	**11 811**	**0**
3.	**Mezőberény Város Óvodai Intézménye**							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
3.	**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
4.	**Városi Közszolgáltató Intézmény**							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
4.	**Városi Közszolgáltató Intézmény összesen**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
5.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat**							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
5.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
6.	**Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ**							
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
6.	**Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
1.	**Mezőberény Város Önkormányzata**							
	Önkormányzat és intézményei							
2.	**Felhalmozási költségvetés -bevételek**							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	B2	214 513 000	19 342 143	9,02%	0	2 643 616	16 698 527
2.	**Felhalmozási bevételek**	B5	0	511 811		0	11 811	500 000
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	1 252 000	2 880 670	230,09%	0	2 828 670	52 000
1.	**Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen**		**215 765 000**	**22 734 624**	**10,54%**	**0**	**5 484 097**	**17 250 527**

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

1/a. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Elcsop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	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	199 432 000	104 122 751	52,21%		104 122 751	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feland. tám.	B112	148 711 000	81 147 814	54,57%		81 147 814	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. feland. tám.	B113	315 974 000	172 410 037	54,56%		63 304 613	109 105 424
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	13 279 000	8 507 318	64,07%		8 507 318	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	3 549 000	16 516 867	465,39%	0	16 516 867	0
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0				0	
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		3 549 000	16 516 867	465,39%		16 516 867	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0					
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	680 945 000	382 704 787	56,20%	0	273 599 363	109 105 424
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					
3	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0					
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	200 000	0	0,00%		0	0
5	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	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 kgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		8 849 000		0,00%		0	
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.		0					
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		8 440 000	8 787 136	104,11%		8 787 136	0
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		7 031 000	3 240 000	46,08%		3 240 000	0
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0					
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.		153 475 000	57 790 638	37,65%		25 592 096	32 198 542
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok kgv.-i szervetől műk.-i c. tám. bev.		0	2 355 850				2 355 850
6.1.8.	Társulásoktól és azok kgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0					
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és kgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.		0					
6.1.10	Térségi fejl.-i tanácstól és kgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz.	B16	177 795 000	72 173 624	40,59%	0	37 619 232	34 554 392
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	858 940 000	454 878 411	52,96%	0	311 218 595	143 659 816
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók	B31	0					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0					
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0					
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		6 000 000	3 839 499	63,99%		3 839 499	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0				0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		35 000 000	22 964 851	65,61%		22 964 851	
4.4.	Telekadó		800 000	714 725	89,34%		714 725	
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	41 800 000	27 519 075	65,84%	0	27 519 075	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	231 000 000	86 313 426	37,37%	0	74 366 318	11 947 108
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		231 000 000	86 313 426	37,37%		74 366 318	11 947 108
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0					
5.2	Fogyasztási adók	B352	0					
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0					
5.4	Gépjárműadók	B354	23 000 000	14 121 097	61,40%	0	14 121 097	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi kgv.-t megillető része		0					
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		23 000 000	14 121 097	61,40%		14 121 097	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 400 000	316 535	13,19%	0	316 535	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0					
	Tartózkodás után fizetett IFA		1 000 000	298 950	29,90%		298 950	
	Talajterhelési díj		1 400 000		0,00%		0	
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0	17 585			17 585	
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	256 400 000	100 751 058	39,29%	0	88 803 950	11 947 108
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		6 000 000	2 295 825	38,26%		2 295 825	
6.2	Környezetvédelmi bírság		0					
6.3	Természetvédelmi bírság		0					
6.4	Építésügyi bírság		0					
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0					
6.6	Egyéb bírságok		0	37 500			37 500	
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0	5 000			5 000	
6.8	Egyéb települési adó		0	611 156			611 156	
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	769 262			769 262	
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	6 000 000	3 718 743	61,98%	0	3 718 743	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	304 200 000	131 988 876	43,39%	0	120 041 768	11 947 108

adatok eFt-ban

1/a. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir. csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 457 000	8 651 898	133,99%		8 651 898	0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 781 000	4 790 466	54,55%		0	4 790 466
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0					
5.	Ellátási díjak	B405	0					
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	3 811 000	3 350 136	92,78%		2 336 012	1 014 124
7.	ÁFA visszatérítése	B407	0				0	
8.	Kamatbevételek	B408	3 000 000	172 781	5,76%			172 781
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	60 960			60 960	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	10 015 000	8 617 440	86,05%		8 212 556	404 884
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	31 864 000	25 643 681	80,48%	0	19 261 426	6 382 255
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0					
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0					
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	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					
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
4.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		1 061 000		0,00%			0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0					
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	1 061 000	0	0,00%	0	0	0
5.	**Egyéb működési célú átvett pénzeszközök**							
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		1 301 000	1 300 540	99,96%			1 300 540
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		750 000		0,00%		0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		60 000	30 000	50,00%			30 000
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 111 000	1 330 540	63,03%	0	0	1 330 540
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	3 172 000	1 330 540	41,95%	0	0	1 330 540
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		1 198 176 000	613 841 508	51,23%	0	450 521 789	163 319 719
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				0	
1.2.	Vis maior támogatások		0					
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0				0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0		0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0					
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi kgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0					
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.7.	Helyi önk.-tól és a. ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.8.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	250 000				250 000
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és ktgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0				0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	250 000		0	0	250 000
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0					
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi kgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0					
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0					
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		195 053 000	4 080 376	2,09%		2 160 000	1 920 376
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		261 000		0,00%			0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0					
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		19 199 000	15 011 767	78,19%		483 616	14 528 151
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0					
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0					
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	214 513 000	19 092 143	8,90%	0	2 643 616	16 448 527
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	214 513 000	19 342 143	9,02%	0	2 643 616	16 698 527

adatok eFt-ban

1/a. számú melléklet

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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0					
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	500 000			0	
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0					500 000
4.	Részesedések értékesítése	B54	0				0	
5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	500 000				
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0	0	500 000
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71						
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72						
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73						
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					
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0				0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	300 000			300 000	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
4.9.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.		0					
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0	300 000		0	300 000	0
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	2 580 670			2 528 670	52 000
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		1 252 000		0,00%		0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 252 000	2 580 670	206,12%	0	2 528 670	52 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 252 000	2 880 670	230,09%	0	2 828 670	52 000
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		215 765 000	22 722 813	10,53%	0	5 472 286	17 250 527
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 413 941 000	636 564 321	45,02%	0	455 994 075	180 570 246
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0					
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0					
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		161 024 000	185 504 932	115,20%		185 504 932	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		363 168 000	363 167 561	100,00%		363 167 561	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		524 192 000	548 672 493	104,67%	0	548 672 493	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0				0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	524 192 000	548 672 493	104,67%	0	548 672 493	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	24 480 000	0	0,00%		0	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0					
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	157 701 153				157 701 153
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0					
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	548 672 000	706 373 646	128,74%	0	548 672 493	157 701 153
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0					
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0					
4.	Váltóbevételek	B84	0					
II.	Finanszírozási bevételek	B8	548 672 000	706 373 646	128,74%	0	548 672 493	157 701 153
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 962 613 000	1 342 937 967	68,43%	0	1 004 666 568	338 271 399

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

1/b. 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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	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	0					
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0				0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0				0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0				0	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0		0	0	0
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0				0	
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0				0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0				0	
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0		0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0					
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0			0	
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	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 kigv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0					
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0				0	
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0					
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0				0	
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0				0	
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		0					
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0				0	
6.1.8.	Társulásoktól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0				0	
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0					
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	0	0		0	0	0
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	0	0		0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók	B31	0					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0					
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0					
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		0				0	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0				0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0				0	
4.4.	Telekadó		0				0	
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0		0	0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		0	0	0
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0				0	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0					
5.2	Fogyasztási adók	B352	0					
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0					
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0		0	0	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi kigv.-t megillető része		0					
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		0				0	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0					
	Tartózkodás után fizetett IFA		0				0	
	Talajterhelési díj		0				0	
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.						0	
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0		0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		350 000	31 470	8,99%		31 470	
6.2	Környezetvédelmi bírság		0					
6.3	Természetvédelmi bírság		0					
6.4	Építésügyi bírság		0					
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0					
6.6	Egyéb bírságok		0					
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0				0	
6.8	Egyéb települési adó		0				0	
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0					
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	350 000	31 470	8,99%	0	31 470	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	350 000	31 470	8,99%	0	31 470	0

adatok eFt-ban

1/b. 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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3. Működési bevételek	B4						
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					
2. Szolgáltatások ellenértéke	B402	300 000	503 923	167,97%		503 923	
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 162 000	469 812	40,43%		469 812	
4. Tulajdonosi bevételek	B404	0					
5. Ellátási díjak	B405	0					
6. Kiszámlázott ÁFA	B406	438 000	242 888	55,45%		233 574	9 314
7. ÁFA visszatérítése	B407	0				0	
8. Kamatbevételek	B408	0	174			174	
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					
10. Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0	
11. Egyéb működési bevételek	B411	240 000	458 878	191,20%		424 382	34 496
3. Működési bevételek összesen	B4	2 140 000	1 675 675	78,30%	0	1 631 865	43 810
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0					
2. Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B62	0					
3. Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	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					
4.2. Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.6. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
4.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					0
4.8. Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
4.9. Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0					
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0		0	0	0
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1. Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.2. Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.5. Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.6. Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.7. Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0				0	
5.8. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					0
5.9. EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.11. Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0	0	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
1. Működési költségvetés bevételei összesen		2 490 000	1 707 145	68,56%	0	1 663 335	43 810
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				0	
1.2. Vis maior támogatások		0					
1.3. Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0				0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0		0	0	0
2. Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0					
3. Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1. Központi kgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.2. Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.3. Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0					
3.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.5. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.6. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.7. Helyi önk.-tól és a. kgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.8. Társ.-tól és azok kgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.9. Nemz.-i önk.-tól és kgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.10. Térs.-i fejl.-i tan.-tól és kgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0				0	
3. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0		0	0	0
4. Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0					
5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
Ebből							
5.1.1. Központi kgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0					
5.1.2. Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0					
5.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0					
5.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0					
5.1.5. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0					
5.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0					
5.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok kgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.8. Társulásoktól és azok kgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és kgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0					
5.1.10. Térségi fejl.-i tanácstól és kgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0					
5. Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0		0	0	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0		0	0	0

adatok eFt-ban

1/b. 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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0					0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	11 811			11 811	
4.	Részesedések értékesítése	B54	0					
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	11 811		0	11 811	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0					
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0					
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73	0					
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i vall.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0					
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.3.	Állami t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.5.	Egyéb vall.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0				0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
4.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0			0	
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0					
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i vall.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.3.	Állami t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.5.	Egyéb vall.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0				0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.11.	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	11 811		0	11 811	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 490 000	1 718 956	69,03%	0	1 675 146	43 810
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól		0					
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól		0					
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól		0					
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevall., ért.		0					
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevall., ért.		0					
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		444 000	625 632	140,91%		625 632	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0				0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		444 000	625 632	140,91%	0	625 632	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0				0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	444 000	625 632	140,91%	0	625 632	0
4.	Államháztartáson belülről megelőlegezések	B814	0					
5.	Államháztartáson belülre megelőlegezések törlesztése	B815	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	239 561 000	98 282 962	41,03%		97 718 188	564 774
7.	Betétek megszüntetése	B817	0					
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0					
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	240 005 000	98 908 594	41,21%	0	98 343 820	564 774
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0					
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0					
4.	Váltóbevételek	B84	0					
II.	Finanszírozási bevételek	B8	240 005 000	98 908 594	41,21%	0	98 343 820	564 774
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			242 495 000	100 627 550	41,50%	0	100 018 966	608 584

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

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	módi. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	1/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás: Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	adatok eFt-ban							
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	0					
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0				0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0				0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0				0	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0		0	0	0
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0				0	
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0				0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0				0	
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0		0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0					
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0			0	
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	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 kgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0				0	
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0					
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0				0	
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0				0	
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0					
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		4 683 000	2 292 008	48,94%		2 292 008	
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok kgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0				0	
6.1.8.	Társulásoktól és azok kgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0					
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és kgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0					
6.1.10.	Társégi fejl.-i tanácstól és kgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	4 683 000	2 292 008	48,94%	0	2 292 008	0
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	4 683 000	2 292 008	48,94%	0	2 292 008	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók	B31	0					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0					
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0					
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Épületadó		0				0	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0				0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0				0	
4.4.	Telekadó		0				0	
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0		0	0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		0	0	0
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0				0	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0					
5.2	Fogyasztási adók	B352	0					
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0					
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0		0	0	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi kgv.-t megillető része		0					
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		0				0	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0					
	Tartózkodás után fizetett IFA		0				0	
	Talajterhelési díj		0				0	
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0				0	
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0		0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		0				0	
6.2	Környezetvédelmi bírság		0					
6.3	Természetvédelmi bírság		0					
6.4	Építésügyi bírság		0					
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0					
6.6	Egyéb bírságok		0				0	
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0				0	
6.8	Egyéb települési adó		0					
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0					
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0		0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0		0	0	0

adatok eFt-ban

1/c. 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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0				0	
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0					
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0					
5.	Ellátási díjak	B405	804 000	531 948	66,16%		531 948	
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	217 000	143 627	66,19%		143 627	
7.	ÁFA visszatérítése	B407	0				0	
8.	Kamatbevételek	B408	0	332			332	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	89 206			89 206	
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	1 021 000	765 113	74,94%	0	765 113	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0					
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0					
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	0					
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i vall.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0					
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.3.	Állami t. tul. nem pü. vall.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. vall.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.5.	Egyéb vall.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
4.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0					
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i vall.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.3.	Állami t. tul. nem pü. vall.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. vall.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.5.	Egyéb vall.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0				0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0	0	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0		0	0	0
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		5 704 000	3 057 121	53,60%	0	3 057 121	0
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				0	
1.2.	Vis maior támogatások		0					
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0				0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0		0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm., megtér. ÁHT-n belül	B22						
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi kgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0					
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.7.	Helyi önk.-tól és a. kgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.8.	Társ.-tól és azok kgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és kgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és kgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0				0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz.	B23	0	0		0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0					
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi kgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0					
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0					
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0					
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0					
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0					
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0					
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok kgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.8.	Társulásoktól és azok kgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és kgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0					
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és kgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0					
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0		0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	0		0	0	0

adatok eFt-ban

1/c. 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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	2.			Felhalmozási bevételek	B5						
		1.		Immateriális javak értékesítése	B51	0				0	
		2.		Ingatlanok értékesítése	B52	0					0
		3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0	
		4.		Részesedések értékesítése	B54	0					
		5.		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					
	2.			Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0		0	0	0
	3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
		1.		Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0					
		2.		Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0					
		3.		Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0					
		4.		Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
		4.1.		PU.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0					
		4.2.		Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
		4.3.		Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
		4.4.		Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
		4.5.		Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0				0
		4.6.		Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
		4.7.		Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0			0	
		4.8.		Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
		4.9.		EU-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
		4.10.		Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám., k. vt.		0					
		4.11.		Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0					
		4.		Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0		0	0	0
		5.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
		5.1.		PU.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
		5.2.		Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
		5.3.		Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
		5.4.		Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
		5.5.		Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
		5.6.		Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
		5.7.		Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0				0	
		5.8.		Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
		5.9.		EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
		5.10.		Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
		5.11.		Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
		5.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0	0	0
	3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
	2.			Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0		0	0	0
I.				Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	5 704 000	3 057 121	53,60%	0	3 057 121	0
II.				Finanszírozási bevételek	B8	209 873 202	99 529 685				
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
		1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
				Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
				Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
				Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
		1.		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0	0	0
		2.		Belföldi értékpapírok bevételei							
				Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0					
				Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
				Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0					
				Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
		2.		Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0
		3.		Maradvány igénybevétele							
				Működési maradvány igénybevétele		315 000	315 189	100,06%		315 189	
				Felhalmozási maradvány igénybevétele		0				0	
				Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		315 000	315 189	100,06%	0	315 189	0
				Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0				0	
		3.		Maradvány igénybevétele összesen	B813	315 000	315 189	100,06%	0	315 189	0
		4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					
		5.		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0					
		6.		Központi irányító szervi támogatás	B816	209 558 000	99 214 496	47,34%		99 214 496	
		7.		Betétek megszüntetése	B817	0					
		8.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0					
		9.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
				Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.							
				Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.							
		9.		Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0	0	0
	1.			Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	209 873 000	99 529 685	47,42%	0	99 529 685	0
	2.			Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82						
	3.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
	4.			Váltóbevételek	B84						
II.				Finanszírozási bevételek	B8	209 873 000	99 529 685	47,42%	0	99 529 685	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						215 577 000	102 586 806	47,59%	0	102 586 806	0

Intézmény neve: Városi Közszolgáltató Intézmény

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

1/d. 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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	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	0				0	
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0				0	
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0				0	
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0				0	
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0		0	0	0
Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0				0	
Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0				0	
1.6 Elszámolásból származó bevételek	B116	0				0	
1. Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0		0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0					
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0			0	
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-l célból, végleges j. k. b.							
Ebből:							
6.1.1. Központi kgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0				0	
6.1.2. Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0					
6.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0				0	
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0				0	
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0					
6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		51 161 000	14 631 683	28,60%		14 631 683	
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok kgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0				0	
6.1.8. Társulásoktól és azok kgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0					
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és kgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0					
6.1.10. Térségi fejl.-i tanácstól és kgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0					
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	51 161 000	14 631 683	28,60%	0	14 631 683	0
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	51 161 000	14 631 683	28,60%	0	14 631 683	0
2. Közhatalmi bevételek	B3						
1. Jövedelemadók	B31	0					
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0					
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0					
4. Vagyoni típusú adók							
4.1. Építményadó		0				0	
4.2. Épület után fizetett IFA		0				0	
4.3. Magánszemélyek kommunális adója		0				0	
4.4. Telekadó		0				0	
4. Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0		0	0	0
5 Termékek és szolgáltatások adói							
5.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		0	0	0
Ebből:							
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0				0	
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0					
5.2 Fogyasztási adók	B352	0					
5.3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0					
5.4 Gépjárműadók	B354	0	0		0	0	0
Ebből							
Belföldi gépjárművek adójának központi kgv.-t megillető része							
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része							
5.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0
Ebből							
Környezetterhelési díj		0					
Tartózkodás után fizetett IFA		0				0	
Talajterhelési díj		0				0	
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0				0	
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0		0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak		0				0	
6.2 Környezetvédelmi bírság		0					
6.3 Természetvédelmi bírság		0					
6.4 Építésügyi bírság		0					
6.5 Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0					
6.6 Egyéb bírságok		0				0	
6.7 Vagyoni típusú települési adó		0				0	
6.8 Egyéb települési adó		0					
6.9 Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0					
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0		0	0	0
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0		0	0	0

adatok eFt-ban

1/d. 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	Roval	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	59 380 000	31 009 631	52,22%		27 526 468	3 483 163
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	2 407 000	1 874 756	77,89%		1 874 756	
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0					
5.	Ellátási díjak	B405	0					
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	2 189 000	1 670 895	76,33%		811 092	859 803
7.	ÁFA visszatérítése	B407	2 000 000	1 300 000	65,00%		1 300 000	
8.	Kamatbevételek	B408	0	91 565			91 565	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	193 500			193 500	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	46 748			15 588	31 160
3.	Működési bevételek összesen	B4	65 976 000	36 187 095	54,85%	0	31 812 969	4 374 126
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0					
2.	Mük.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0					
3.	Mük.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0					
4.	Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i vall.-tól mük.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0					
4.2.	Nonprofit gt.-tól mük. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.3.	Állami t. tul. nem pü. vall.-tól mük.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. vall.-tól mük.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.5.	Egyéb vall.-tól mük.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.6.	Házt.-tól mük.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
4.7.	Egyéb civil sz.-től mük.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
4.8.	Egyházi j. szem.-től mük.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					0
4.9.	Egyéb külf.-től mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0					
4.	Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i vall.-tól mük.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.2.	Nonprofit gt.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.3.	Állami t. tul. nem pü. vall.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. vall.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.5.	Egyéb vall.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.6.	Házt.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.7.	Egyéb civil sz.-től mük.-i c. átvett pénzeszközök		0				0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					0
5.9.	EU-tól mük.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.11.	Egyéb külf.-től mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		117 137 000	50 818 778	43,38%	0	46 444 652	4 374 126
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					
1.2.	Vis maior támogatások		0				0	
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0				0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0		0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22						
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi kigv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0					
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.7.	Helyi önk.-tól és a. kigv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.8.	Társ.-tól és azok kigv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és kigv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és kigv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0				0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0		0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0					
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi kigv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0					
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0					
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám		0					
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0					
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0					
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0					
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok kigv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.8.	Társulásoktól és azok kigv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és kigv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0					
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és kigv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0					
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0		0	0	0

adatok eFt-ban

1/d. 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	mód. el. 2017. jún. 28.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0					0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0	
4.	Részesedések értékesítése	B54	0					
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0					
2.	Felh.-i célú visszatéritendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0					
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73	0					
4.	Felh. c. visszatéritendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	PÜ.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0					
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0				0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatéritendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
4.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0			0	
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatéritendő tám., kölcs. visszatér.		0					
4.	Felh. c. visszatéritendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	PÜ.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0				0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.11.	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0		0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	117 137 000	50 818 778	43,38%	0	46 444 652	4 374 126
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváll., ért.		0					
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváll., ért.		0					
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		228 564 000	228 564 585	100,00%		228 564 585	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		31 415 000	31 415 000	100,00%		31 415 000	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		259 979 000	259 979 585	100,00%	0	259 979 585	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0				0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	259 979 000	259 979 585	100,00%	0	259 979 585	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	53 657 000	58 863 659	109,70%		41 498 170	17 365 489
7.	Betétek megszüntetése	B817	0					
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0					
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	313 636 000	318 843 244	101,66%	0	301 477 755	17 365 489
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0					
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0					
4.	Váltóbevételek	B84	0					
II.	Finanszírozási bevételek	B8	313 636 000	318 843 244	101,66%	0	301 477 755	17 365 489
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			430 773 000	369 662 022	85,81%	0	347 922 407	21 739 615

Intézmény neve: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ben

1/e. 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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	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	0				0	
	1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feland. tám.	B112	0				0	
	1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. feland. tám.	B113	0				0	
	1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0				0	
	1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0		0	0	0
		Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0				0	
		Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0				0	
	1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0					
	1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0		0	0	0
	2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					
	3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0					
	4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0			0	
	5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	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 kigv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0				0	
	6.1.2.	Központi kezelésű előir.-ból műk.-i célú támogatások bev		0					
	6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-ból EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0				0	
	6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-ból műk.-i c. támogatások bev.		0				0	
	6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0					
	6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		7 230 000	2 308 823	31,93%		2 308 823	
	6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0				0	
	6.1.8.	Társulásoktól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0					
	6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0					
	6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0					
	6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	7 230 000	2 308 823	31,93%	0	2 308 823	0
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	7 230 000	2 308 823	31,93%	0	2 308 823	0
2.		Közhatalmi bevételek	B3						
	1.	Jövedelemadók	B31	0					
	2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0					
	3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0					
	4.	Vagyoni típusú adók							
	4.1.	Építményadó		0				0	
	4.2.	Épület után fizetett IFA		0				0	
	4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0				0	
	4.4.	Telekadó		0				0	
	4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0		0	0	0
	5	Termékek és szolgáltatások adói							
	5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		0	0	0
		Ebből:							
		Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0				0	
		Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0					
	5.2	Fogyasztási adók	B352	0					
	5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0					
	5.4	Gépjárműadók	B354	0	0		0	0	0
		Ebből							
		Belföldi gépjárművek adójának központi kigv.-t megillető része		0					
		Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		0				0	
	5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0
		Ebből							
		Környezetterhelési díj		0					
		Tartózkodás után fizetett IFA		0				0	
		Talajterhelési díj		0				0	
		Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0				0	
	5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0		0	0	0
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
	6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		0				0	
	6.2	Környezetvédelmi bírság		0					
	6.3	Természetvédelmi bírság		0					
	6.4	Építésügyi bírság		0					
	6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0					
	6.6	Egyéb bírságok		0				0	
	6.7	Vagyoni típusú települési adó		0				0	
	6.8	Egyéb települési adó		0					
	6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0					
	6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0		0	0	0
2.		Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0		0	0	0

adatok eFt-ban

1/e. 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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 781 000	4 873 167	55,50%		4 707 045	166 122
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0	326			326	
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0					
5.	Ellátási díjak	B405	0					
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 324 000	366 819	27,71%		325 699	41 120
7.	ÁFA visszatérítése	B407	3 875 000	2 793 000	72,08%		2 793 000	
8.	Kamatbevételek	B408	0	425			425	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	158 076			158 076	
3.	Működési bevételek összesen	B4	13 980 000	8 191 813	58,60%	0	7 984 571	207 242
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
1.	Mük. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0					
2.	Mük.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0					
3.	Mük.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	0					
4.	Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól mük.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0					
4.2.	Nonprofit gt.-től mük. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól mük.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól mük.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.5.	Egyéb váll.-tól mük.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.6.	Házt.-tól mük.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
4.7.	Egyéb civil sz.-től mük.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					0
4.8.	Egyházi j. szem.-től mük.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
4.9.	Egyéb külf.-től mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0					
4.	Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól mük.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.2.	Nonprofit gt.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.5.	Egyéb váll.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.6.	Házt.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.7.	Egyéb civil sz.-től mük.-i c. átvett pénzeszközök		0				0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					0
5.9.	EU-tól mük.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.11.	Egyéb külf.-től mük.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		21 210 000	10 500 636	49,51%	0	10 293 394	207 242
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				0	
1.2.	Vis maior támogatások		0					
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0				0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0		0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	B22						
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi kigv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0					
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.7.	Helyi önk.-tól és a. kigv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.8.	Társ.-tól és azok kigv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és kigv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és kigv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0				0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0		0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0					
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi kigv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0					
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0					
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0					
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0					
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0					
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0					
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok kigv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.8.	Társulásoktól és azok kigv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és kigv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0					
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és kigv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0					
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0		0	0	0

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0					0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0	
4.	Részesedések értékesítése	B54	0					
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll. ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0					
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0					
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nem z.-i sz.-től	B73	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					
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0				0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
4.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0			0	
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0					
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0				0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.11.	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0		0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	21 210 000	10 500 636	49,51%	0	10 293 394	207 242
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0					
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0					
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		566 000	565 581	99,93%		565 581	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0				0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		566 000	565 581	99,93%	0	565 581	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0				0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	566 000	565 581	99,93%	0	565 581	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	77 507 000	28 802 635	37,16%		25 572 868	3 229 767
7.	Betétek megszüntetése	B817	0					
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0					
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	78 073 000	29 368 216	37,62%	0	26 138 449	3 229 767
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0					
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0					
4.	Váltóbevételek	B84	0					
II.	Finanszírozási bevételek	B8	78 073 000	29 368 216	37,62%	0	26 138 449	3 229 767
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			99 283 000	39 868 852	40,16%	0	36 431 843	3 437 009

Intézmény neve: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

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	adatok eFt-ban: mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	1/f. számú melléklet Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek							
I	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0				0	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0				0	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0				0	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0				0	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0		0	0	0
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0				0	
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		0				0	
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0					
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0		0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0					
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0					
4.	Műk. c. visszatéritendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0			0	
5.	Műk. c. visszatéritendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belül szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0				0	
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0					
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0				0	
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0				0	
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		29 696 000	15 115 000	50,90%		12 274 500	2 840 500
6.1.6.	Elkülönitett állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		30 493 000	10 954 039	35,92%		8 403 187	2 550 852
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	144 000			0	144 000
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0					
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0					
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0					
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	60 189 000	26 213 039	43,55%	0	20 677 687	5 535 352
1.	Működési célú támogatások AHT-n belülről összesen	B1	60 189 000	26 213 039	43,55%	0	20 677 687	5 535 352
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók	B31	0					
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0					
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0					
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		0				0	
4.2.	Épület után fizetett IFA		0				0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		0				0	
4.4.	Telekadó		0				0	
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0		0	0	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		0	0	0
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0				0	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0					
5.2	Fogyasztási adók	B352	0					
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0					
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0		0	0	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0					
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		0				0	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0					
	Tartózkodás után fizetett IFA		0				0	
	Talajterhelési díj		0				0	
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0				0	
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0		0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		0				0	
6.2	Környezetvédelmi bírság		0					
6.3	Természetvédelmi bírság		0					
6.4	Építésügyi bírság		0					
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0					
6.6	Egyéb bírságok		0				0	
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0				0	
6.8	Egyéb települési adó		0					
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0					
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0		0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0		0	0	0

adatok eFt-ban

1/f. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Klem.el.sz.	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0					
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	78 444 000	47 553 804	60,62%		994 391	46 559 413
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	14 895 000	7 617 199	51,14%			7 617 199
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0					
5.	Ellátási díjak	B405	102 690 000	52 984 835	51,60%		4 868 969	48 115 866
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	26 860 000	15 335 874	57,10%		1 310 110	14 025 764
7.	ÁFA visszatérítése	B407	0				0	
8.	Kamatbevételek	B408	50 000	5 880	11,76%		5 880	0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0					
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0				0	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	0	76 504			18 875	57 629
3.	Működési bevételek összesen	B4	222 939 000	123 574 096	55,43%	0	7 198 225	116 375 871
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0					
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0					
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszalér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	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					
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
4.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0					
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	557 745			557 745	0
5.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0				0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	557 745		0	557 745	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	557 745		0	557 745	0
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		283 128 000	150 344 880	53,10%	0	28 433 657	121 911 223
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				0	
1.2.	Vis maior támogatások		0					
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0				0	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0		0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	B22	0					
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi kgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0					
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.7.	Helyi önk.-tól és a. kgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.8.	Társ.-tól és azok kgv.-i sz.-től felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és kgv.-i sz.-től kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0					
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és kgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0				0	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0		0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0					
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi kgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0					
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0					
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0					
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0					
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0					
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0					
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok kgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.8.	Társulásoktól és azok kgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0					
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és kgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0					
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és kgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0					
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0		0	0	0

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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0				0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0					0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0				0	
4.	Részesedések értékesítése	B54	0					
5.	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek	B55	0					
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0					
2.	Felh.-i célú visszatéríthető tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0					
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0					
4.	Felh. c. visszatéríthető tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0					
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0					
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0					
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0				0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatéríthető tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0					
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0			0	
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0					
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatéríthető tám., kölcs. visszatér.		0					
4.	Felh. c. visszatéríthető tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0				0	
5.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0					
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.11.	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0					
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0		0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	283 128 000	150 344 880	53,10%	0	28 433 657	121 911 223
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0					
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0					
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0					
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		6 711 000	6 710 902	100,00%		6 710 902	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0				0	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		6 711 000	6 710 902	100,00%	0	6 710 902	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0				0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	6 711 000	6 710 902	100,00%	0	6 710 902	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0					
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0					
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	277 805 000	124 415 233	44,79%		65 156 522	59 258 711
7.	Betétek megszüntetése	B817	0					
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0					
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	284 516 000	131 126 135	46,09%	0	71 867 424	59 258 711
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0					
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0					
4.	Váltóbevételek	B84	0					
II.	Finanszírozási bevételek	B8	284 516 000	131 126 135	46,09%	0	71 867 424	59 258 711
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			567 644 000	281 471 015	49,59%	0	100 301 081	181 169 934

2. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2017. évi működési költségvetés -kiadásai

Működési költségvetés -kiadások

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.ei.sz. / Előir.sz.	Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Ei.csop.neve / Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	187 460 000	74 433 275	39,71%	0	46 842 029	27 591 246
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	27 322 000	10 553 743	38,63%	0	7 248 566	3 305 177
3.	Dologi kiadások		K3	213 100 000	67 971 617	31,90%	0	52 236 535	15 735 082
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	22 513 000	7 584 760	33,69%	0	0	7 584 760
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	157 499 000	11 708 847	7,43%	0	2 573 307	9 135 540
1.	**Önkormányzat összesen**			607 894 000	172 252 242	28,34%	0	108 900 437	63 351 805
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	145 933 000	58 572 772	40,14%	0	58 064 772	508 000
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	34 870 000	14 035 994	40,25%	0	13 935 410	100 584
3.	Dologi kiadások		K3	39 316 000	14 081 927	35,82%	0	14 081 927	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen			220 119 000	86 690 693	39,38%	0	86 082 109	608 584
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	133 067 000	64 555 033	48,51%	0	64 555 033	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	29 620 000	14 450 624	48,79%	0	14 450 624	0
3.	Dologi kiadások		K3	45 474 000	21 966 959	48,31%	0	21 966 959	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
3.	**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**			208 161 000	100 972 616	48,51%	0	100 972 616	0
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	97 873 000	52 416 387	53,56%	0	47 666 144	4 750 243
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	16 180 000	9 699 092	59,94%	0	8 582 897	1 116 195
3.	Dologi kiadások		K3	278 384 000	35 573 918	12,78%	0	29 559 499	6 014 419
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
4.	**Városi Közszolgáltató Intézmény összesen**			392 437 000	97 689 397	24,89%	0	85 808 540	11 880 857
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	277 099 000	135 756 096	48,99%	0	54 195 861	81 560 235
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	60 895 000	29 462 155	48,38%	0	11 170 417	18 291 738
3.	Dologi kiadások		K3	223 501 000	111 313 787	49,80%	0	31 823 210	79 490 577
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
5.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**			561 495 000	276 532 038	49,25%	0	97 189 488	179 342 550
6.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	44 909 000	18 396 173	40,96%	0	16 257 434	2 138 739
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	9 137 000	3 980 092	43,56%	0	3 492 338	487 754
3.	Dologi kiadások		K3	34 937 000	15 006 697	42,95%	0	14 196 181	810 516
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
6.	**Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ**			88 983 000	37 382 962	42,01%	0	33 945 953	3 437 009
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások		K1	886 341 000	404 129 736	45,60%	0	287 581 273	116 548 463
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	178 024 000	82 181 700	46,16%	0	58 880 252	23 301 448
3.	Dologi kiadások		K3	834 712 000	265 914 905	31,86%	0	163 864 311	102 050 594
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	22 513 000	7 584 760	33,69%	0	0	7 584 760
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	157 499 000	11 708 847	7,43%	0	2 573 307	9 135 540
1. 1.	**Önkormányzat és intézményei összesen**			2 079 089 000	771 519 948	37,11%	0	512 899 143	258 620 805
Azaz									
1. 1.	**Működési költségvetés -kiadások összesen**								
1.	Személyi juttatások		K1	886 341 000	404 129 736	45,60%	0	287 581 273	116 548 463
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	178 024 000	82 181 700	46,16%	0	58 880 252	23 301 448
3.	Dologi kiadások		K3	834 712 000	265 914 905	31,86%	0	163 864 311	102 050 594
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	22 513 000	7 584 760	33,69%	0	0	7 584 760
5.	Egyéb működési célú kiadások		K5	157 499 000	11 708 847	7,43%	0	2 573 307	9 135 540
1. 1.	**Működési költségvetés -kiadások mindösszesen**			2 079 089 000	771 519 948	37,11%	0	512 899 143	258 620 805

2. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2017. évi felhalmozási költségvetés -kiadások

Felhalmozási költségvetés- kiadások

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve	Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	365 247 000	34 207 789	9,37%	0	734 153	33 473 636
2.	Felújítások		K7	98 604 000	16 783 646	17,02%	0	12 894 146	3 889 500
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	8 300 000	0	0,00%	0	0	0
1.	**Önkormányzat összesen**			472 151 000	50 991 435	10,80%	0	13 628 299	37 363 136
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	8 176 000	1 270 058	15,53%	0	1 270 058	0
2.	Felújítások		K7	14 200 000	11 003 157	77,49%	0	11 003 157	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0		0	0	0
2.	**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen**			22 376 000	12 273 215	54,85%	0	12 273 215	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	6 142 000	627 250	10,21%	0	627 250	0
2.	Felújítások		K7	1 274 000	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0		0	0	0
3.	**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**			7 416 000	627 250	8,46%	0	627 250	0
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	5 599 000	2 510 306	44,83%	0	1 524 306	986 000
2.	Felújítások		K7	32 737 000	11 527 694	35,21%	0	2 654 936	8 872 758
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0		0	0	0
4.	**Városi Közszolgáltató Intézmény összesen**			38 336 000	14 038 000	36,62%	0	4 179 242	9 858 758
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	2 625 000	1 790 132	68,20%	0	655 505	1 134 627
2.	Felújítások		K7	3 524 000	692 757	19,66%	0	0	692 757
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0		0	0	0
5.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**			6 149 000	2 482 889	40,38%	0	655 505	1 827 384
6.	Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Központ								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	300 000	0	0,00%	0	0	0
2.	Felújítások		K7	10 000 000	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0		0	0	0
6.	**Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Műv. Közp.**			10 300 000	0	0,00%	0	0	0
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	388 089 000	40 405 535	10,41%	0	4 811 272	35 594 263
2.	Felújítások		K7	160 339 000	40 007 254	24,95%	0	26 552 239	13 455 015
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	8 300 000	0	0,00%	0	0	0
1.	**Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen**			556 728 000	80 412 789	14,44%	0	31 363 511	49 049 278

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2017. évi kiadásai cimrend szerinti összesítő

adatok eFt-ben

2/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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások							
1. Működési költségvetés -kiadások							
1. Személyi juttatások	K1	187 460 000	74 433 275	39,71%		46 642 029	27 591 246
2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	27 322 000	10 553 743	38,63%		7 248 566	3 305 177
3. Dologi kiadások	K3	213 100 000	67 971 617	31,90%		52 236 535	15 735 082
Ebből							
Kamatkiadások	K353	0					
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 513 000	7 584 760	33,69%			7 584 760
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	157 499 000	11 708 847	7,43%	0	2 573 307	9 135 540
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501						
2. Elvonások, befizetések	K502	1 770 000	1 769 874	99,99%	0	1 769 874	0
Ebből:							
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 770 000	1 769 874	99,99%		1 769 874	
Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0					
Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0					
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0					
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0					0
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0					
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 347 000	350 433	26,02%		350 433	0
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0					
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	1 187 000	0	0,00%		0	0
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0					
10. Kamattámogatások	K510	0					
11. Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0					
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 029 000	9 588 540	21,78%		453 000	9 135 540
13. Tartalékok	K513	109 166 000	0	0,00%		0	
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		607 894 000	172 252 242	28,34%	0	108 900 437	63 351 805
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1. Beruházási kiadások	K6	365 247 000	34 207 789	9,37%		734 153	33 473 636
2. Felújítások	K7	98 604 000	16 783 646	17,02%		12 894 146	3 889 500
3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	6 300 000	0	0,00%	0	0	0
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0				
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0				
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0				
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0				
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0				
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	7 000 000	0	0,00%		0	0
7. Lakástámogatás	K87	0	0				
8. Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0				
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 300 000	0	0,00%		0	0
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		472 151 000	50 991 435	10,80%	0	13 628 299	37 363 136
I. Költségvetési kiadások összesen		1 080 045 000	223 243 677	20,67%	0	122 528 736	100 714 941
II. Finanszírozási kiadások							
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	882 568 000	591 760 902	67,05%	0	354 204 444	237 556 458
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0					
Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0					
Kincstárjegyek beváltása		0					
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
Belföldi kötvények bevált.		0					
Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 480 000	24 479 426	100,00%		24 479 426	
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	858 088 000	409 578 985	47,73%		329 725 018	79 853 967
6. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	157 702 491				157 702 491
7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0					
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0					
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0					
4. Váltókiadások	K94	0					
II. Finanszírozási kiadások összesen	K9	882 568 000	591 760 902	67,05%	0	354 204 444	237 556 458
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 962 613 000	815 004 579	41,53%	0	476 733 180	338 271 399

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

2/b. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz. Kiem.el.sz.	Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n.	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.			Költségvetési kiadások							
1.			Működési költségvetés -kiadások							
	1.		Személyi juttatások	K1	145 933 000	58 572 772	40,14%		58 064 772	508 000
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	34 870 000	14 035 994	40,25%		13 935 410	100 584
	3.		Dologi kiadások	K3	39 316 000	14 081 927	35,82%		14 081 927	
			Ebből							
			Kamatkiadások	K353	0					
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0					
	5.		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0
										0
	1.		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					
	2.		Elvonások, befizetések	K502	0	0		0	0	0
			Ebből:							
			Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0	
			Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0					
			Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0					
	3.		Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0					
	4.		Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0					0
	5.		Mük.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0					
	6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0	
	7.		Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0					
	8.		Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0			0	
	9.		Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0					
	10.		Kamattámogatások	K510	0					
	11.		Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0					
	12.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0	
	13.		Tartalékok	K513	0				0	
1.			Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		220 119 000	86 690 693	39,38%	0	86 082 109	608 584
2.			Felhalmozási költségvetés -kiadások							
	1.		Beruházási kiadások	K6	8 176 000	1 270 058	15,53%		1 270 058	
	2.		Felújítások	K7	14 200 000	11 003 157	77,49%		11 003 157	
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0	0	0
	1.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0					
	2.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0					
	3.		Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0					
	4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					
	5.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0					
	6.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0				0	
	7.		Lakástámogatás	K87	0					
	8.		Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0					
	9.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0	
2.			Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		22 376 000	12 273 215	54,85%	0	12 273 215	0
I.			Költségvetési kiadások összesen		242 495 000	98 963 908	40,81%	0	98 355 324	608 584
II.			Finanszírozási kiadások							
1.			Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0	0
	1.		Hitel-, kölcsönlörlesztés államháztartáson kívülre							
			Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
			Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
			Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
	1.		Hitel-, kölcsönlörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0
	2.		Belföldi értékpapírok kiadásai							
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0					
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0					
			Kincstárjegyek beváltása		0					
			Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
			Belföldi kötvények beváll.		0					
			Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
	2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0
	3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
	4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				0	
	5.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0	
	6.		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0					
	7.		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					
	8.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0					
	9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
			Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
			Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
	9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		0	0	0
2.			Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0					
3.			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0					
4.			Váltókiadások	K94	0					
II.			Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					242 495 000	98 963 908	40,81%	0	98 355 324	608 584

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2017. évi kiadási címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

2/c. 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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	133 067 000	64 555 033	48,51%		64 555 033	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	29 620 000	14 450 624	48,79%		14 450 624	
3.	Dologi kiadások	K3	45 474 000	21 968 959	48,31%		21 968 959	
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	0					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0					0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0		0	0	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0	
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0					
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0					
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0					
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0					0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0					
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0	
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0					
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0			0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0					
10.	Kamattámogatások	K510	0					
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0					
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0	
13.	Tartalékok	K513	0				0	
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		208 161 000	100 972 616	48,51%	0	100 972 616	0
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	6 142 000	627 250	10,21%		627 250	
2.	Felújítások	K7	1 274 000	0	0,00%		0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0					
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0					
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0					
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0					
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0				0	
7.	Lakástámogatás	K87	0					
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0					
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0	
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		7 416 000	627 250	8,46%	0	627 250	0
I.	Költségvetési kiadások összesen		215 577 000	101 599 866	47,13%	0	101 599 866	0
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0					
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0					
	Kincstárjegyek beváltása		0					
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
	Belföldi kötvények beváltása		0					
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				0	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0					
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0					
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0					
4.	Váltókiadások	K94	0					
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			215 577 000	101 599 866	47,13%	0	101 599 866	0

Intézmény neve: Városi Közszolgáltató intézmény

2017. évi kiadási címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

2/d. 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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés - kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	97 873 000	52 416 387	53,56%		47 666 144	4 750 243
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	16 180 000	9 699 092	59,94%		8 582 897	1 116 195
3.	Dologi kiadások	K3	278 384 000	35 573 918	12,78%		29 559 499	6 014 419
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	0					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0					0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0		0	0	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0	
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0					
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0					
3.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0					
4.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0					0
5.	Mük.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0					
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0	
7.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0					
8.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0			0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0					
10.	Kamattámogatások	K510	0					
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0					
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0	
13.	Tartalékok	K513	0				0	
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		392 437 000	97 689 397	24,89%	0	85 808 540	11 880 857
2.	Felhalmozási költségvetés - kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	5 599 000	2 510 306	44,83%		1 524 306	986 000
2.	Felújítások	K7	32 737 000	11 527 694	35,21%		2 654 936	8 872 758
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0					
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0					
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0					
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0					
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0				0	
7.	Lakástámogatás	K87	0					
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0					
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0	
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		38 336 000	14 038 000	36,62%	0	4 179 242	9 858 758
I.	Költségvetési kiadások összesen		430 773 000	111 727 397	25,94%	0	89 987 782	21 739 615
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0					
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0					
	Kincstárjegyek beváltása		0					
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
	Belföldi kötvények beválít.		0					
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				0	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0					
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0					
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0					
4.	Váltókiadások	K94	0					
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			430 773 000	111 727 397	25,94%	0	89 987 782	21 739 615

Intézmény neve: Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

2017. évi kiadási cimrend szerinti összesítő

adatok eFt-ben

2/e. 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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	44 909 000	18 396 173	40,96%		16 257 434	2 138 739
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 137 000	3 980 092	43,56%		3 492 338	487 754
3.	Dologi kiadások	K3	34 937 000	15 006 697	42,95%		14 196 181	810 516
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	0					
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0					0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0		0	0	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0	
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0					
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0					
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0					
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0					0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0					
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0	
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0					
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0			0	
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0					
10.	Kamattámogatások	K510	0					
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0					
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0	
13.	Tartalékok	K513	0				0	
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		88 983 000	37 382 962	42,01%	0	33 945 953	3 437 009
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	300 000	0	0,00%		0	
2.	Felújítások	K7	10 000 000	0	0,00%		0	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0					
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0					
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0					
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0					
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0				0	
7.	Lakástámogatás	K87	0					
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0					
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0	
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		10 300 000	0	0,00%	0	0	0
I.	Költségvetési kiadások összesen		99 283 000	37 382 962	37,65%	0	33 945 953	3 437 009
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0					
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0					
	Kincstárjegyek beváltása		0					
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
	Belföldi kötvények bevált.		0					
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				0	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0	
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0					
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0					
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0					
4.	Váltókiadások	K94	0					
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			99 283 000	37 382 962	37,65%	0	33 945 953	3 437 009

Intézmény neve: Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat

2017. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

2/f. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.		Költségvetési kiadások							
1.		Működési költségvetés -kiadások							
1.		Személyi juttatások	K1	277 099 000	135 756 096	48,99%		54 195 861	81 560 235
2.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	60 895 000	29 462 155	48,38%		11 170 417	18 291 738
3.		Dologi kiadások	K3	223 501 000	111 313 787	49,80%		31 823 210	79 490 577
		Ebből							
		Kamatkiadások	K353	50 000	0	0,00%		0	0
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0					0
5.		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0		0	0	0
1.		Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					
2.		Elvonások, befizetések	K502	0	0		0	0	0
		Ebből:							
		Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0				0	
		Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0					
		Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0					
3.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0					
4.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0					0
5.		Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0					
6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0				0	
7.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0					
8.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0			0	
9.		Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0					
10.		Kamattámogatások	K510	0					
11.		Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0					
12.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0				0	
13.		Tartalékok	K513	0				0	
1.		Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		561 495 000	276 532 038	49,25%	0	97 189 488	179 342 550
2.		Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.		Beruházási kiadások	K6	2 625 000	1 790 132	68,20%		655 505	1 134 627
2.		Felújítások	K7	3 524 000	692 757	19,66%		0	692 757
3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0		0	0	0
1.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0					
2.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0					
3.		Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0					
4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0					
5.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0					
6.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0				0	
7.		Lakástámogatás	K87	0					
8.		Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0					
9.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0				0	
2.		Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		6 149 000	2 482 889	40,38%	0	655 505	1 827 384
I.		Költségvetési kiadások összesen		567 644 000	279 014 927	49,15%	0	97 844 993	181 169 934
II.		Finanszírozási kiadások							
1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0		0	0	0
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
		Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
		Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
		Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0					
1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0
2.		Belföldi értékpapírok kiadásai							
		Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0					
		Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0					
		Kincstárjegyek beváltása		0					
		Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
		Belföldi kötvények bevált.		0					
		Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0					
2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0
3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0					
4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0				0	
5.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0				0	
6.		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0					
7.		Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0					
8.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0					
9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
		Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
		Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0					
9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		0	0	0
2.		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0					
3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0					
4.		Váltókiadások	K94	0					
II.		Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				567 644 000	279 014 927	49,15%	0	97 844 993	181 169 934

3. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi bevételei és kiadásai összesítő

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop sz.	Előir csop sz. / Kiem.el sz.	Előir sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	1		Működési költségvetés -bevételek							
		1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	982 203 000	500 323 964	50,94%	0	351 128 796	149 195 168
		2.	Közhatalmi bevételek	B3	304 550 000	132 020 346	43,35%	0	120 073 238	11 947 108
		3.	Működési bevételek	B4	337 920 000	196 037 473	58,01%	0	68 654 169	127 383 304
		4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 172 000	1 888 285	59,53%	0	557 745	1 330 540
1.			**Működési költségvetés -bevételek összesen**		**1 627 845 000**	**830 270 068**	**51,00%**	**0**	**540 413 948**	**289 856 120**
	2		Felhalmozási költségvetés -bevételek							
		1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	214 513 000	19 342 143	9,02%	0	2 643 616	16 698 527
		2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	511 811	0,00%	0	11 811	500 000
		3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 252 000	2 880 670	230,09%	0	2 828 670	52 000
1.			**Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen**		**215 765 000**	**22 734 624**	**10,54%**	**0**	**5 484 097**	**17 250 527**
			Költségvetési bevételek összesen		**1 843 610 000**	**853 004 692**	**46,27%**	**0**	**545 898 045**	**307 106 647**
	3		Finanszírozási bevételek							
		1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 674 775 000	1 384 149 520	82,65%	0	1 146 029 626	238 119 894
		2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0,00%	0	0	0
		3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0,00%	0	0	0
		4.	Váltóbevételek	B84	0	0	0,00%	0	0	0
1.			**Finanszírozási bevételek összesen**	B8	**1 674 775 000**	**1 384 149 520**	**82,65%**	**0**	**1 146 029 626**	**238 119 894**
			Bevételek mindösszesen		**3 518 385 000**	**2 237 154 212**	**63,58%**	**0**	**1 691 927 671**	**545 226 541**
I.			Költségvetési kiadások							
	1.		Működési költségvetés -kiadások							
		1.	Személyi juttatások	K1	886 341 000	404 129 736	45,60%	0	287 581 273	116 548 463
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	178 024 000	82 181 700	46,16%	0	58 880 252	23 301 448
		3.	Dologi kiadások	K3	834 712 000	265 914 905	31,86%	0	163 864 311	102 050 594
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 513 000	7 584 760	33,69%	0	0	7 584 760
		5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	157 499 000	11 708 847	7,43%	0	2 573 307	9 135 540
	1.		**Működési költségvetés -kiadások összesen**		**2 079 089 000**	**771 519 948**	**37,11%**	**0**	**512 899 143**	**258 620 805**
	2.		Felhalmozási költségvetés -kiadások							
		1.	Beruházási kiadások	K6	388 089 000	40 405 535	10,41%	0	4 811 272	35 594 263
		2.	Felújítások	K7	160 339 000	40 007 254	24,95%	0	26 552 239	13 455 015
		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	8 300 000	0	0,00%	0	0	0
			Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		**556 728 000**	**80 412 789**	**14,44%**	**0**	**31 363 511**	**49 049 278**
I.			**Költségvetési kiadások összesen**		**2 635 817 000**	**851 932 737**	**32,32%**	**0**	**544 262 654**	**307 670 083**
II			Finanszírozási kiadások							
		1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	882 568 000	591 760 902	67,05%	0	354 204 444	237 556 458
		2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0,00%	0	0	0
		3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0,00%	0	0	0
		4.	Váltókiadások	K94	0	0	0,00%	0	0	0
II.			**Finanszírozási kiadások összesen**	K9	**882 568 000**	**591 760 902**	**67,05%**	**0**	**354 204 444**	**237 556 458**
			Kiadások mindösszesen		**3 518 385 000**	**1 443 693 639**	**41,03%**	**0**	**898 467 098**	**545 226 541**

4. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2017. évi létszáma (álláshely előirányzat)

Megnevezés	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Önkormányzat						
Polgármester	1	1	100,00%	0	1	0
Közalkalmazott (mezőőr)	6	6	100,00%	0	6	0
Közalkalmazott (tanyagondnok)	0			0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0			0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0			0	0	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	55	55	100,00%	0	0	55
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0			0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	32	29	90,63%	0	29	0
Közfoglalkoztatás téli	54	54	100,00%	0	54	0
Kertészeti vezető	1	1	100,00%	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0			0	0	0
1. Összesen:	**149**	**146**	**97,99%**	**0**	**90**	**56**
2. Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	0			0	0	0
Jegyző	1	1	100,00%	0	1	0
Aljegyző	1	1	100,00%	0	1	0
Osztályvezető	1	1	100,00%	0	1	0
Köztisztviselők I. besorolási o.	22	20	90,91%	0	20	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	12	12	100,00%	0	12	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1	1	100,00%	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	5	4	80,00%	0	4	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0			0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0			0	0	0
2. Összesen:	**43**	**40**	**93,02%**	**0**	**40**	**0**
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye						
Intézményvezető	1	1	100,00%	0	1	0
Intézményvezető-helyettes	2	2	100,00%	0	2	0
Tagóvoda-vezető óvónő	0			0	0	0
Óvónő	20	20	100,00%	0	20	0
Dajka/gondozó takarító	14	14	100,00%	0	14	0
Határozott időre dajka/gondozó	1	0,5	50,00%	0	1	0
Fizikai alkalmazott (D)	1	1	100,00%	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1	1	100,00%	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	3	3	100,00%	0	3	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0			0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	5	5	100,00%	0	5	0
3. Összesen:	**48**	**47,5**	**98,96%**	**0**	**48**	**0**
4. Városi Közszolgáltató Intézmény						
Igazgató	1	0	0,00%	0	0	0
Gazdasági vezető	0			0	0	0
Egyéb vezető	1	1	100,00%	0	1	0
Fizikai alkalmazott	24	24	100,00%	0	24	0
Ügyviteli alkalmazott	3	3	100,00%	0	3	0
Szezonális fizikai	6	6	100,00%	0	3	3
Részmunkaidős fizikai	2	2	100,00%	0	1	1
Közfoglalkoztatott teljes munkaidős	46	46	100,00%	0	46	0
Téli közfogl telj munki	0			0	0	0
4. Összesen:	**83**	**82**	**98,80%**	**0**	**78**	**4**
5. Városi Humánseglítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1	1	100,00%	0	1	0
Igazgató-helyettes	1	1	100,00%	0	0	1
Gazdasági vezető	1	1	100,00%	0	1	0
Ügyviteli alkalmazott	6	6	100,00%	0	6	0
Vezető gondozó	1	1	100,00%	0	1	0
Élelmezésvezető	1	1	100,00%	0	0	1
Gondozó	5	5	100,00%	0	3	2
Ápoló-gondozó	11	11	100,00%	0	0	11
Ápoló	11	11	100,00%	0	0	11
Szakápoló	1	1	100,00%	0	0	1
Családgondozó	5	5	100,00%	0	5	0
Védőnő	5	5	100,00%	0	5	0
Főnővér	2	2	100,00%	0	0	2
Tanyagondnok	1	1	100,00%	0	0	1
Gyógyszeres nővér	2	2	100,00%	0	0	2
Kisgyermeknevelő	7	7	100,00%	0	7	0
Mentálhigiénés asszisztens	2	2	100,00%	0	0	2
Szakács	5	5	100,00%	0	0	5
Fizikai alkalmazott	28	28	100,00%	0	14	14
Részmunkaidős közalkalmazott	9	9	100,00%	0	6	3
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	23	22	95,65%	0	22	0
5. Összesen:	**128**	**127**	**99,22%**	**0**	**71**	**56**

Megnevezés	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. Június 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
6. Orlai Petrics Soma Könyvtár, Muzeális Gy. És Müv. Központ						
Igazgató	1	1	100,00%	0	1	0
Osztályvezető	2	2	100,00%	0	2	0
Gazdasági vezető	0	0		0	0	0
Fizikai közalkalmazott	2	2	100,00%	0	2	0
Ügyvitell alkalmazott	1	1	100,00%	0	1	0
Könyvtáros	2	2	100,00%	0	2	0
Etnográfus	1	1	100,00%	0	0	1
Közművelődési szakdolgozó	2	2	100,00%	0	2	0
Portás,recepciós technikus	1	1	100,00%	0	1	0
Informatikus	1	1	100,00%	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	5	5	100,00%	0	5	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1	1	100,00%	0	1	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0	0		0	0	0
6. Összesen:	19	19	100,00%	0	18	1
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli						
Alpolgármester	1	1	100,00%	0	1	0
Képviselők	10	10	100,00%	0	10	0
Bizottsági tagok	6	6	100,00%	0	6	0
Összesen	17	17	100,00%	0	17	0
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	487	478,5	98,25%	0	362	117
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	470	461,5	98,19%	0	345	117

Mezőberény Város Önkormányzata

5.sz.melléklet

Vállalkozási tevékenység 2017. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

Vállalkozási tevékenység maradványa

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	mód. ei. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III	**Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (05-06)**	0	0	
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV	**Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (07-08)**	0	0	
B	**Vállalkozási tevékenységmaradványa (+/-III+/-IV)**	0	0	

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2017. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	mód. ei. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	982 203 000	500 323 964	50,94%
Közhatalmi bevételek	B3	304 550 000	132 020 346	43,35%
Működési bevételek	B4	337 920 000	196 037 473	58,01%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 172 000	1 888 285	59,53%
Működési költségvetés -bevételek összesen		**1 627 845 000**	**830 270 068**	**51,00%**
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	214 513 000	19 342 143	9,02%
Felhalmozási bevételek	B5	0	511 811	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 252 000	2 880 670	230,09%
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		**215 765 000**	**22 734 624**	**10,54%**
Költségvetési bevételek összesen		**1 843 610 000**	**853 004 692**	**46,27%**
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 674 775 000	1 384 149 520	82,65%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0,00%
Váltóbevételek	B84	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek összesen		**1 674 775 000**	**1 384 149 520**	**82,65%**
Költségvetési bevételek összesen		**3 518 385 000**	**2 237 154 212**	**63,58%**

KIADÁSOK	Rovat	mód. ei. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	886 341 000	404 129 736	45,60%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	178 024 000	82 181 700	46,16%
Dologi kiadások	K3	834 712 000	265 914 905	31,86%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 513 000	7 584 760	33,69%
Egyéb működési célú kiadások	K5	157 499 000	11 708 847	7,43%
Működési költségvetés -kiadások összesen		**2 079 089 000**	**771 519 948**	**37,11%**
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	388 089 000	40 405 535	10,41%
Felújítások	K7	160 339 000	40 007 254	24,95%
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	8 300 000	0	0,00%
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		**556 728 000**	**80 412 789**	**14,44%**
Költségvetési kiadások összesen		**2 635 817 000**	**851 932 737**	**32,32%**
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	882 568 000	591 760 902	67,05%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0,00%
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0,00%
Váltókiadások	K94	0	0	0,00%
Finanszírozási kiadások összesen		**882 568 000**	**591 760 902**	**67,05%**
Kiadások mindösszesen		**3 518 385 000**	**1 443 693 639**	**41,03%**

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2017. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés		mód. ei. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék		10 416 000		
Általános működési tartalék összesen		10 416 000	0	
Működési céltartalék				
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		0		
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)		33 667 000		
Elkülönített sporttartalék olimpial sport		10 000		
Elkülönített sporttartalék nem olimpial sport		565 000		
Elkülönített sporttartalék sportrendezvények		425 000		
Elkülönített tartalék városi rendezvényekre		585 000		
Elkülönített tartalék nemzetközi kapcsolatok támogatására		385 000		
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)		0		
Egyéb kis összegű elkülönített tartalék		0		
Intézmény-átszervezési tartalék		24 331 000		
Elkülönített sporttámogatási tartalék		0		
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k.. t. -Humán-Közsz. elsz.)		0		
Működési céltartalék összesen		59 968 000	0	
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		70 384 000	0	

Megnevezés		mód. ei. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				
Teljesítési biztosíték		0		
Egyéb felhalmozási tartalék		5 050 000		
Elkülönített felhalmozási tartalék		5 000 000		
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására		2 000 000		
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára		9 000 000		
Elkülönített tartalék egészségügyi szolgáltatás fejlesztésére		1 300 000		
Elkülönített tartalék környezetvédelmi alap		14 432 000		
Elkülönített tartalék egyéb befejeződött beruházáshoz		2 000 000		
Fejlsztési céltartalék összesen		38 782 000	0	
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		38 782 000	0	

Tartalékok mindösszesen		109 166 000	0	

Hajdúböszörmény Város Önkormányzata és intézményei 2017. évi bevételei és kiadásai intézményfinanszírozással

12. számú melléklet adatok Ft-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Elő.irány 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	Ortel Petrics Soma Központár, Mozgáss Gy. És Mův. Központ	Ortel Petrics Soma Központár, Mozgáss Gy. És Mův. Központ	Ortel Petrics Soma Központár, Mozgáss Gy. És Műv. Központ	Önkormányzat és Intézményei összesen	Önkormányzat és Intézményei összesen	Önkormányzat és Intézményei összesen
			mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a
1	Működési célú költségvetés -bevételek																						
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	858 940 000	454 878 411	52,96%	0	0		4 683 000	2 292 068	48,94%	51 181 000	14 631 683	28,60%	60 189 000	26 213 039	43,55%	7 230 000	2 308 823	31,93%	982 203 000	500 323 864	50,94%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	304 200 000	131 888 878	43,39%	350 000	31 470	8,99%	0	0		0	0		0	0		0	0		304 550 000	132 020 348	43,35%
3.	Működési bevételek	B4	31 864 000	25 843 681	80,48%	2 140 000	1 675 675	78,30%	1 021 000	765 113	74,94%	85 978 000	36 187 095	54,85%	222 933 000	123 574 096	55,43%	13 980 000	8 191 813	58,60%	337 920 000	190 037 473	56,21%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B5	3 172 000	1 330 540	41,95%	0	0		0	0		0	0		0	557 745		0	0		3 172 000	1 888 285	59,53%
1.	Működési célú költségvetés -bevételek összesen		1 198 176 000	613 941 508	51,23%	2 490 000	1 707 145	68,56%	5 704 000	3 057 121	53,60%	117 137 000	50 818 778	43,38%	283 122 000	150 344 880	53,10%	21 210 000	10 500 636	49,51%	1 627 043 000	830 270 068	51,02%
2.	Felhalmozási célú költségvetés -bevételek																						
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	214 513 000	19 342 143	9,02%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		214 513 000	19 342 143	9,02%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	500 000		0	11 811		0	0		0	0		0	0		0	0		0	511 811	
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 252 000	2 880 670	230,09%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		1 252 000	2 880 670	230,09%
1.	Felhalmozási célú költségvetés -bevételek összesen		215 765 000	22 722 813	10,53%	0	11 811		0	0		0	0		0	0		0	0		215 765 000	22 734 624	10,54%
	Költségvetési bevételek összesen		1 413 941 000	636 664 321	45,02%	2 490 000	1 718 956	69,03%	5 704 000	3 057 121	53,60%	117 137 000	50 818 778	43,38%	283 122 000	150 344 880	53,10%	21 210 000	10 500 636	49,51%	1 843 019 000	853 004 692	46,27%
3.	Finanszírozási bevételek																						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei																						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81	548 672 000	706 373 646	128,74%	240 005 000	98 908 594	41,21%	209 873 000	99 529 685	47,42%	313 636 000	318 843 244	101,66%	284 516 000	131 126 135	46,09%	78 073 000	29 368 218	37,62%	1 674 775 000	1 384 149 520	82,65%
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B811																					
3.	Maradvány igénybevétele	B812																					
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B813	524 192 000	548 672 493	104,67%	444 000	625 832	140,91%	315 000	315 189	100,06%	259 879 000	259 879 585	100,00%	6 711 000	6 710 902	100,00%	566 000	565 581	99,93%	792 207 000	816 869 382	103,11%
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	24 480 000	0	0,00%																24 480 000	0	0,00%
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B815																			0	0	
7.	Betétek megszüntetése	B816				239 561 000	98 282 962	41,03%	209 558 000	99 214 496	47,34%	53 857 000	58 683 659	108,96%	277 805 000	124 415 233	44,79%	77 507 000	29 802 635	37,10%	858 088 000	409 578 985	47,73%
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817	0	157 701 153																	0	157 701 153	
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B818																			0	0	
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B819																			0	0	
3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82																			0	0	
4.	Váltóbevételek	B83																			0	0	
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B84	548 672 000	706 373 646	128,74%	240 005 000	98 908 594	41,21%	209 873 000	99 529 685	47,42%	313 636 000	318 843 244	101,66%	284 516 000	131 126 135	46,09%	78 073 000	29 368 216	37,62%	1 674 775 000	1 384 149 520	82,65%
	Bevételek mindösszesen		1 962 613 000	1 342 937 967	68,43%	242 495 000	100 627 550	41,50%	215 577 000	102 586 806	47,59%	430 773 000	369 662 022	85,81%	567 644 000	281 471 015	49,59%	99 283 000	39 868 852	40,16%	3 518 285 000	2 237 154 212	63,59%
1.	1. Működési célú költségvetés -kiadások																						
1.	Személyi juttatások	K1	187 460 000	74 433 275	39,71%	145 933 000	58 572 772	40,14%	133 067 000	54 555 033	48,51%	97 673 000	52 418 387	53,56%	277 099 000	135 758 096	49,00%	44 909 000	18 396 173	40,96%	886 341 000	404 129 738	45,60%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 322 000	10 553 743	38,63%	34 870 000	14 035 994	40,25%	29 620 000	14 450 624	48,79%	16 180 000	8 699 092	53,94%	60 895 000	29 452 155	48,38%	9 137 000	3 980 092	43,56%	178 024 000	82 181 700	46,15%
3.	Dologi kiadások	K3	213 100 000	67 971 617	31,90%	39 318 000	14 081 927	35,82%	45 474 000	21 968 959	48,31%	278 384 000	35 573 918	12,78%	223 501 000	111 313 787	49,80%	34 937 000	15 006 627	42,95%	834 712 000	265 914 805	31,85%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 513 000	7 584 760	33,69%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		22 513 000	7 584 760	33,69%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	157 499 000	11 708 847	7,43%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		157 499 000	11 708 847	7,43%
1.	1. Működési célú költségvetés -kiadások összesen		607 894 000	172 252 242	28,34%	220 119 000	86 690 693	39,38%	208 161 000	100 972 616	48,51%	392 437 000	97 689 397	24,89%	561 495 000	276 532 038	49,25%	88 983 000	37 382 962	42,01%	2 079 089 000	771 519 848	37,11%
2.	Felhalmozási célú költségvetés -kiadások																						
1.	Beruházási kiadások	K6	365 247 000	34 207 789	9,37%	8 176 000	1 270 058	15,53%	8 142 000	827 250	10,21%	5 599 000	2 510 308	44,83%	2 625 000	1 790 132	68,20%	300 000	0	0,00%	389 089 000	40 405 535	10,41%
2.	Felújítások	K7	98 604 000	16 783 846	17,02%	14 200 000	11 003 157	77,49%	1 274 000	0	0,00%	32 737 000	11 527 694	35,21%	3 524 000	692 757	19,66%	10 000 000	0	0,00%	160 339 000	40 007 254	24,95%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	8 300 000	0	0,00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		8 300 000	0	0,00%
1.	Felhalmozási célú költségvetés -kiadások összesen		472 151 000	50 991 635	10,80%	22 376 000	12 273 215	54,85%	7 416 000	827 250	8,46%	38 336 000	14 038 000	36,62%	6 149 000	2 482 889	40,38%	10 300 000	0	0,00%	558 728 000	80 412 789	14,40%
	Költségvetési kiadások összesen		1 080 045 000	223 243 877	20,67%	242 495 000	98 963 908	40,81%	215 577 000	101 599 866	47,13%	430 773 000	111 727 397	25,94%	567 644 000	279 014 927	49,15%	99 283 000	37 382 962	37,65%	2 638 817 000	851 932 737	32,27%
3.	Finanszírozási kiadások																						
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai																						
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	882 568 000	591 760 902	67,05%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		882 568 000	591 760 902	67,05%
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K911																			0	0	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K912																			0	0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K913	0	0																	0	0	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K914	24 480 000	24 479 426	100,00%																24 480 000	24 479 426	100,00%
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K915	858 088 000	409 578 985	47,73%																858 088 000	409 578 985	47,73%
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K916	0	157 702 491																	0	157 702 491	
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K917																			0	0	
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K918																			0	0	
3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K92																			0	0	
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K93	882 568 000	591 760 902	67,05%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		882 568 000	591 760 902	67,05%
	Kiadások mindösszesen		1 962 613 000	815 004 779	41,53%	242 495 000	98 963 908	40,81%	215 577 000	101 599 866	47,13%	430 773 000	111 727 397	25,94%	567 644 000	279 014 927	49,15%	99 283 000	37 382 962	37,65%	3 518 285 000	1 443 693 639	41,03%

2017. 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.

2017. évi saját bevételek összege :	162 132 459 Ft
A saját bevételek 50%-a:	81 066 230 Ft

Mezőberény Város Önkormányzata a Gst. 3. § (1) szerinti adósságot keletkezető ügyletet nem tervez a 2017-os költségvetési évre.

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:	Ft
1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel:	128 270 133
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	
2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	29 600 302
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel:	0
A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat	
4. értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	511 811
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	3 750 213
6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0
Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:	162 132 459

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 — Mezőberény Város Önkormányzata külön — Teljesítés — 15/a számú melléklet — 1.oldal

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	11 303 864	2 563 999	19 381 961		3 235 540	3 262 333			39 747 697					0	39 747 697		33 248 397	6 499 300
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai (városi sz.)					0				0					0	0			0
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.			885 411			5 324 040	0		6 209 451					0	6 209 451			6 209 451
4.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a közp.-i ktg.-vetésel					1 798 874				1 798 874	24 479 426				24 479 426	26 278 300		26 278 300	
5.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pm+intf)									0	409 578 985				409 578 985	409 578 985	0	329 725 018	79 853 967
6.	031030-0	Mezőőri őrszolgálat	4 828 363	1 098 967	1 161 780			0			7 089 110					0	7 089 110		7 089 110	
7.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfogl.	15 104 165	1 744 040	122 416			0			16 970 621					0	16 970 621		16 970 621	
8.	041233-1	Téli közfoglalkoztatás	15 725 637	1 865 320							17 590 957					0	17 590 957		17 590 957	
9.	041237-1	Közfoglalk. mintaprogram mezőgazd.	6 554 012	751 302	3 846 310			2 840 200			13 991 824					0	13 991 824			13 991 824
10.	041237-3	Közfoglalk. mintaprogram belvíz	2 596 056	300 288	72 075			277 000	428 000		3 673 419					0	3 673 419			3 673 419
11.	041237-6	Közfoglalk. mintaprogram helyi sajátosságra épülő	11 620 929	1 330 987	1 957 671			6 788 396	1 923 000		23 620 983					0	23 620 983			23 620 983
12.	041237-7	Mintaprogram belterületi közúthálózat javítása	1 274 963	140 253	46 750			279 900	459 000		2 200 866					0	2 200 866			2 200 866
13.	041237-8	Mintaprogram illegális hulladék. felszámolása	4 259 285	493 142	425 514			863 600			6 041 541					0	6 041 541			6 041 541
14.	041237-9	Közfoglalk. mintaprogram útőrök			0						0					0	0			0
15.	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása									0					0	0		0	
16.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése			0				0		0					0	0		0	
17.	045120-2	Kinizsi úti parkoló kiépítése									0					0	0		0	
18.	045120-3	Egyéb parkolók kialakítása						0			0					0	0		0	
19.	045120-8	Járda szélszélesítés, betonozás							0		0					0	0		0	
20.	047410-0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.			0						0					0	0		0	
21.	047410-1	Belvízrendezés az élhetőbb településekért II. ütem									0					0	0		0	
22.	047410-2	Árvízvédelmi feladatok									0					0	0		0	
23.	047410-3	Városi csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcs feladat									0					0	0		0	
24.	051030-0	Települési hulladékok ömlesztett begyűjt., száll., ártr.									0					0	0		0	
25.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjt., száll., ártrk. (gyepm.)			1 936 242						1 936 242					0	1 936 242		1 936 242	
26.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás (ATEV)			1 824 149						1 824 149					0	1 824 149		1 824 149	
27.	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése									0					0	0		0	
28.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, hálózati rekonstrukció			0			0			0					0	0		0	
29.	063080-0	Vízellátással kapcs. közműépítés			652 607		321 433				974 040					0	974 040		974 040	
30.	064010-0	Közvilágítás			10 164 642						10 164 642					0	10 164 642		10 164 642	
31.	066020-0	Város- és községgazd. egyéb szolg.	0	0	1 489 448						1 489 448					0	1 489 448		1 489 448	
32.	066020-0-2	Város- és községg. egyéb szolg. (tervezés, váll. fejl.)						0			0					0	0			0
33.	066020-10	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n belülre			2 086 708						2 086 708					0	2 086 708			2 086 708
34.	066020-11	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n kívülre			1 737 019						1 737 019					0	1 737 019			1 737 019
35.	066020-16	Közművek kialakítása						0			0					0	0		0	
36.	066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése						0			0					0	0		0	
37.	066020-36	Termálfűtési rendszer üzemeltetése			9 722 194						9 722 194					0	9 722 194		9 722 194	
38.	066020-4	Alföldvíz Zrt. hálózatkarb. és felhalmozási munkák							7 774 249		7 774 249					0	7 774 249		7 774 249	
39.	066020-40	Kastély homlokzatának és tetőrendsz. rendbetétele									0					0	0			0
40.	066020-57	Kertészeti feladatellátás	1 166 001	265 445	889 724			0			2 321 170					0	2 321 170			2 321 170
41.	066020-58	Óvodák általános felújítása							5 119 897		5 119 897					0	5 119 897		5 119 897	
42.	066020-6	Utcafásítási program						0			0					0	0		0	
43.	066020-62	Településrendezési terv felülvizsgálata									0					0	0		0	
44.	066020-66	Geotermikus energiafelhaszn. I. ütem kiegészítése			0			0			0					0	0		0	
45.	066020-71	Körétkeztetési központ felújítása							0		0					0	0		0	
46.	066020-73	Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése			0			0			0					0	0		0	
47.	066020-75	Szökőkút megvalósítása									0					0	0			0
48.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerz. feladatai			0						0					0	0		0	
49.	066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem			0			0			0					0	0			0
50.	072112-0	Orvosi ügyeleti feladat-ellátás			3 032 146						3 032 146					0	3 032 146		3 032 146	
51.	081041-0	Versenysport és utánpótláskorú tev									0					0	0		0	
52.	081043-0	Iskolai diáksport tevékenység támogatása									0					0	0		0	
53.	081045-0	Szabadidős sportevékenység támogatása									0					0	0		0	
54.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása					453 000				453 000					0	453 000		453 000	0
55.	084032-0	Civil szervezeteknél programok támogatása					0				0					0	0		0	
56.	084032-0-1	Civil szervezeteknél programok tám. külkapcsolatok					0				0					0	0			0
57.	102021-0	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ell.									0					0	0			0
58.	104051-0-1	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. ingyenes gyermekétk.				0					0					0	0			0
59.	104051-0-2	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. autóbusz közl				0					0					0	0			0
60.	104051-0-3	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. egyszeri tám				0					0					0	0			0
61.	104051-0-4	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. felsőokt.-i tan. tám.				0					0					0	0			0
62.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			0						0					0	0			0
63.	107055-0	Falugondnoki szolg. tanyaprogram			600 000						600 000					0	600 000			600 000
64.	107060-0	Köztemetés				0					0					0	0			0
65.	107060-0-1	Átmeneti segélyek -szociális segély				0					0					0	0			0
66.	107060-0-2	Átmeneti segélyek -temetési segély				0					0					0	0			0
67.	107060-0-3	Átmeneti segélyek -egyszeri segély				0					0					0	0			0
68.	107060-0-4	Háztáji program				0					0					0	0			0
69.	107060-0-5	Gyógyszertámogatás				0					0					0	0			0
70.	107060-0-6	Hozzátartozó ápolási támogatása				0					0					0	0			0
71.	107060-0-7	Lakhatási támogatás				0					0					0	0			0
72.	900020-0	Önk. funk.-ra nem sor. bev. ÁHT-n kív. (helyi adó)					0				0					0	0		0	
73.	900070-0	Általános tartalék			12 900			289 900			302 800					0	302 800			302 800
74.	041140-0	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése			640 110						640 110					0	640 110		640 110	
75.	107051-0	Szünidei gyermekétkeztetés					4 130 000				4 130 000					0	4 130 000			4 130 000
76.	081041-1	Olimpiai sportágak támogatása					1 160 000				1 160 000					0	1 160 000			1 160 000
77.	081041-2	Nem olimpiai sportágak támogatása					610 000				610 000					0	610 000			610 000
78.	084032-0-2	Sportrendezvények támogatása									0					0	0		0	
79.	047410-4	Ár- és belvízvédelem TOP-2.1.3 projekt																		
	OLDALÖSSZES		74 433 275	10 553 743	62 687 777	0	11 708 847	19 925 369	15 704 146	0	195 013 157	434 058 411	0	0	0	434 058 411	629 071 568	0	474 032 520	155 039 048

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 | Mezőberény Város Önkormányzata külön | Teljesítés | 15/a számú melléklet | 2.oldal

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	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltó-kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
	ÁTHOZAT																			
80.	066020-76	Ipari terület kialakítása TOP-1.1.1 projekt	74 433 275	10 553 743	62 687 777	0	11 708 847	19 925 369	15 704 146	0	195 013 157	434 058 411	0	0	0	434 058 411	629 071 568	0	474 032 520	155 039 048
81.	045120-9	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút vagyonrend.						0			0					0	0		0	
82.	011130-5	Mezőberény, kormányablak kialakítása									0					0	0		0	
83.	042120-0	Falugondnoki szolgálat, tanyaprogram									0					0	0			0
84.	066020-77	Fénytechnikai rendszer kiépítése - OPSKK									0					0	0			0
85.	066020-78	"Bűzkeszőpont" Mezőberényben									0					0	0		0	
86.	011130-6	Környezettanulmányi díj									0					0	0			0
87.	066020-79	"Hazatérés kútja" szökőkút									0					0	0		0	
88.	066020-80	"Forrás" szobor kialakítása			0						0					0	0		0	
89.	107060-0-8	Szociális tüzifa									0					0	0		0	
90.	900010-0	Kp.-i ktgv. funkcióira nem sorolható bev. ÁHT-on kívülről (talajterh.-i díj)									0					0	0			0
91.	052020-4	Belvízrendezés az élhetőbb településekért I. ütem									0					0	0			
92.	066020-2	Csatornamű bevételei									0					0	0			
93.	013350-2	Önk.-i vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-Békési út 12. (társasház)						4 889 500			4 889 500					0	4 889 500			4 889 500
94.	013350-3	Önk.-i vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-Mikszáth Kálmán u. (bérlakások)						8 801 100			8 801 100					0	8 801 100			8 801 100
95.	045120-5	Fortuna tér parkoló helyeinek bővítése									0					0	0		0	
96.	041233-0-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0					0	0		0	
97.	041233-1-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-képzések									0					0	0		0	
98.	066020-81	Térinformatikai rendszer			1 767 840			0			1 767 840					0	1 767 840		1 767 840	
99.	066020-83	Külterületi utak felújítása,munkagépek beszerzése						0	1 079 500		1 079 500					0	1 079 500			1 079 500
100.	066020-84	Közlekedési parkolóhelyek kialakítása						0			0					0	0		0	
101.	066020-85	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP 1.5.3.-16)			3 175 000						3 175 000					0	3 175 000			3 175 000
102.	104037-0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			0						0					0	0		0	
103.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell - rendkívüli települési tám				807 700					807 700					0	807 700			807 700
104.	107060-2-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - ápolási támogatás				0					0					0	0			0
105.	107060-2-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás				5 361 000					5 361 000					0	5 361 000			5 361 000
106.	107060-3-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. - ingyenes gyermekétkeztetés				39 260					39 260					0	39 260			39 260
107.	107060-3-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbusz közlekedés				535 500					535 500					0	535 500			535 500
108.	107060-3-3	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. - felsőoktatási tanulók t.				420 000					420 000					0	420 000			420 000
109.	107060-3-4	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés				121 300					121 300					0	121 300			121 300
110.	107060-3-5	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - temetési kölcsön				300 000					300 000					0	300 000			300 000
111.	107060-3-6	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - háztáji program				0					0					0	0			0
112.	045120-10	Békési úti kerékpárút területrendezése			341 000						341 000					0	341 000		341 000	
113.	013350-4	0359/2 és 0361/6 hrsz-ú ingatlanokhoz tartozó kiadások						0			0					0	0			0
114.	013350-5	Nem lakóingatlan bérbeadása							0		0					0	0		0	
115.	045120-11	Interreg V - A Románia-Magyarország EP 2014-2020 (útfejlesztés)						0			0					0	0		0	
116.	045160-0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása			0				0		0					0	0		0	
117.	066010-0	Zöldterület kezelés - kertészet			0			0	0		0					0	0		0	
118.	066020-86	Luther téri sportudvar felújítása							0		0					0	0		0	
119.	066020-87	Közétkeztetési központ fejlesztése						0	0		0					0	0		0	
120.	066020-88	Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása						0			0					0	0		0	
121.	066020-89	Kodály úti óvoda bővítése						0			0					0	0		0	
122.	066020-90	Játszótéri játékok felújítása							0		0					0	0		0	
123.	081030-0	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - sportpálya							0		0					0	0		0	
124.	081061-0	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai							0		0					0	0		0	
125.	081071-0	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai							0		0					0	0			0
126.	045120-4	Egyéb leállóhelyek kialakítása						591 820			591 820					0	591 820		591 820	
127.	900060-0	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek									0	157 702 491				157 702 491	157 702 491			157 702 491
128.											0					0	0		0	
		Összesen	74 433 275	10 553 743	67 971 617	7 584 760	11 708 847	34 207 789	16 783 646	0	223 243 677	591 760 902	0	0	0	591 760 902	815 004 579	0	476 733 180	338 271 399

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Teljesítés

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	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Finanszírozási kiadások összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános ig. tevékenysége	24 651 759	5 899 394	11 124 519			1 270 058	0		42 945 730				0	42 945 730		42 337 146	608 584
2.	011130-0-4	Városháza belső felújítása							11 003 157		11 003 157				0	11 003 157		11 003 157	
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása	19 210 387	4 601 133	1 526 523						25 338 043				0	25 338 043		25 338 043	
4.	011130-8	Kormányhivatali továbbszámlázás									0				0	0		0	
5.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	2 674 423	632 338	1 098 187						4 404 948				0	4 404 948		4 404 948	
6.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	8 203 580	1 966 849	46 990						10 217 419				0	10 217 419		10 217 419	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek			159 026						159 026				0	159 026		159 026	
8.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási ügyek									0				0	0		0	
9.	031030-0	Köztemető rendjének fenntartása	1 086 756	273 450	115 252						1 475 458				0	1 475 458		1 475 458	
10.	044310-0	Építésügy igazgatása	327 030	74 467	0						401 497				0	401 497		401 497	
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	2 418 837	588 363	11 430						3 018 630				0	3 018 630		3 018 630	
12.	107060-0	Köztisztviselők szociális támogatása									0				0	0		0	0
13.	106020-0	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások									0				0	0		0	
14.	104051-0	Gyermekvédelmi és pénzbeli és természetbeni ellátások									0				0	0		0	
15.	016020-0	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek									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		58 572 772	14 035 994	14 081 927	0	0	1 270 058	11 003 157	0	98 963 908	0	0	0	0	98 963 908	0	98 355 324	608 584

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Teljesítés

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	Adósághoz 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	2 057 332	239 332	0						2 296 664					0	2 296 664		2 296 664	
4.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-pedagógus	42 255 316	9 650 537	343 364			0			52 249 217					0	52 249 217		52 249 217	
5.	091110-0-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-segítők	18 847 885	4 254 567	5 953						23 108 405					0	23 108 405		23 108 405	
6.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellát. szakm. f.	445 000	90 698							535 698					0	535 698		535 698	
7.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	949 500	215 490	7 312 562			627 250	0		9 104 802					0	9 104 802		9 104 802	
8.	096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés			14 305 080						14 305 080					0	14 305 080		14 305 080	
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		64 555 033	14 450 624	21 966 959	0	0	627 250	0	0	101 599 866	0	0	0	0	0	101 599 866	0	101 599 866	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 Városi Közszolgáltató Intézmény

Teljesítés

15/d 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	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	1 713 971	389 401	1 162 395			230 000	0		3 495 767					0	3 495 767		3 495 767	
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása	549 904		0				0		549 904					0	549 904		549 904	
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétzárt lakások	0	0	344 716				2 654 936		2 999 652					0	2 999 652		2 999 652	
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.	275 956	62 630	562 961						901 547					0	901 547		901 547	
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A	178 560	40 525	78 997						298 082					0	298 082		298 082	
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B	211 025	47 893	330 324						589 242					0	589 242		589 242	
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11	503 213	114 207	486 830				0		1 104 250					0	1 104 250		1 104 250	
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca	275 956	62 630	231 806				0		570 392					0	570 392		570 392	
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0					0	0		0	
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 859 979	2 395 587	641 051						23 896 617					0	23 896 617		23 896 617	
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 276 261	287 749	1 209 428						2 773 438					0	2 773 438			2 773 438
12.	045160-17	Közutak, hidak, aluljárók üzemeltetése, fenntartása	2 880 912	636 680	1 196 060			29 337	0		4 742 989					0	4 742 989		4 742 989	
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kertészet	4 735 723	1 077 874	3 598 388			487 270	0		9 899 255					0	9 899 255		9 899 255	
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás	6 829 461	1 575 733	4 006 201			561 799	0		12 973 194					0	12 973 194		12 973 194	
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac	1 499 699	341 719	504 123						2 345 541					0	2 345 541		2 345 541	
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya	2 762 509	546 184	1 621 913			215 900	0		5 146 506					0	5 146 506		5 146 506	
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca	2 840 780	701 239	5 410 672						8 952 691					0	8 952 691		8 952 691	
18.	081061-15	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	3 473 982	828 446	4 743 072			986 000	8 872 758		18 904 258					0	18 904 258			18 904 258
19.	081071-19	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			61 919				0		61 919					0	61 919			61 919
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	991 085	268 615	2 877 526						4 137 226					0	4 137 226		4 137 226	
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban			1 072 359						1 072 359					0	1 072 359		1 072 359	
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	874 100	255 443	4 125 098						5 254 641					0	5 254 641		5 254 641	
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	90 426						90 426					0	90 426		90 426	
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	54 657	26 013	149 577						230 247					0	230 247		230 247	
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztői út	178 558	40 524	113 705				0		332 787					0	332 787		332 787	
26.	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben									0					0	0		0	
27.	106010-04	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Szétzárt lakások			404 467				0		404 467					0	404 467		404 467	
		Összesen	52 966 291	9 699 092	35 024 014	0	0	2 510 306	11 527 694	0	111 727 397	0	0	0	0	0	111 727 397	0	89 987 782	21 739 615

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

Teljesítés

15/o 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	2 132 875	307 288	0						2 440 163					0	2 440 163		2 440 163	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 343 245	288 212	1 722 157						3 353 614					0	3 353 614		3 353 614	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás	2 579 379	579 688	9 144						3 168 211					0	3 168 211		3 168 211	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások	438 832	99 599	1 982 031			0	0		2 520 462					0	2 520 462		2 520 462	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			0						0					0	0			0
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	1 941 202	443 489	4 966						2 389 657					0	2 389 657			2 389 657
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - Múzeum üzemeltetési kiadások	197 537	44 265	343 777						585 579					0	585 579			585 579
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység			0						0					0	0			0
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ			1 031 553						1 031 553					0	1 031 553		1 031 553	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			0						0					0	0		0	
12.	082092-01	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza			615 578						615 578					0	615 578		615 578	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	4 384 437	1 003 228	1 026 845						6 414 510					0	6 414 510		6 414 510	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése	503 844	114 354	5 259 273			0	0		5 877 471					0	5 877 471		5 877 471	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok	4 874 822	1 099 969	1 334 340						7 309 131					0	7 309 131		7 309 131	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			461 773						461 773					0	461 773		0	461 773
17.	082093-03	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás							0		0					0	0		0	
18.	082093-04	Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat									0					0	0		0	
19.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás-rendezvény	0	0	13 840						13 840					0	13 840		13 840	
20.	082092-03	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok			1 201 420						1 201 420					0	1 201 420		1 201 420	
21.	082092-04	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Origami találkozó			0						0					0	0		0	
22.	082092-05	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Felnőtt alkotótábor	0	0	0						0					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	18 396 173	3 980 092	15 006 697	0	0	0	0	0	37 382 962	0	0	0	0	0	37 382 962	0	33 945 953	3 437 009

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE *Városi Humánszolgáltató és Szociális Szolgálat*

2017

Teljesítés

15/f 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	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	104042	Családsegítés - Igazgatás	0	0	0						0					0	0		0	
2	102023	Időskorúak bentl. ell.	32 438 435	7 325 088	23 975 126			1 134 627	692 757		65 566 033					0	65 566 033			65 566 033
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	27 237 071	6 159 816	10 142 504						43 539 391						43 539 391			43 539 391
4	107053	Jelzőrendszeres h.a.ny.	864 625	25 018	287 492						1 177 135					0	1 177 135			1 177 135
5	101222	Támogató szolg.	5 603 908	1 272 441	692 748						7 569 097					0	7 569 097			7 569 097
6	072420	Laboratóriumi sz.	2 040 318	459 155	1 640 348						4 139 821					0	4 139 821			4 139 821
7	072450	Fizioterápia	1 086 125	246 813	1 156 570						2 489 508					0	2 489 508			2 489 508
8	072410	Otthoni szakápolás	879 843	209 018	321 852						1 410 713					0	1 410 713			1 410 713
9	107055	Tanyagondnoki szolg.	1 079 525	245 306	716 838						2 041 669					0	2 041 669			2 041 669
9	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	9 679 839	2 204 888	37 332 642						49 217 369					0	49 217 369			49 217 369
10	096025	Munkahelyi étkeztetés	650 546	144 195	3 224 457						4 019 198					0	4 019 198			4 019 198
11	096015	Gyermekétkeztetés közneveléseti intézményben	6 121 743	1 397 364	21 672 897			655 505			29 847 509					0	29 847 509		29 847 509	
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.	0	0	0						0					0	0		0	
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét	6 757 204	1 667 181	1 733 596						10 157 981					0	10 157 981		10 157 981	
14	104031	Bölcsődei ell.	13 453 538	3 054 036	2 677 163						19 184 737					0	19 184 737		19 184 737	
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	1 559 347	357 502	1 588 940						3 505 789					0	3 505 789		3 505 789	
17	074031	Védőnői szolg.	7 037 471	1 795 106	591 170				0		9 423 747					0	9 423 747		9 423 747	
18	074032	Iskola ell. ell.		0	483 306						483 306					0	483 306		483 306	
19	102031	Nappali ell.	3 420 187	776 591	454 230						4 651 008					0	4 651 008		4 651 008	
20	107051	Étkeztetés	217 851	50 038	2 555 069						2 822 958					0	2 822 958		2 822 958	
21	107052	Házi segítségnyújtás	3 544 901	774 081	66 839						4 385 821					0	4 385 821		4 385 821	
22	041233	Közfoglalkoztatás	12 083 619	1 298 518	0						13 382 137					0	13 382 137		13 382 137	
23	018030	Intézményfinanszírozás									0					0	0		0	
		Összesen	135 756 096	29 462 155	111 313 787	0	0	1 790 132	692 757	0	279 014 927	0	0	0	0	0	279 014 927	0	97 844 993	181 169 934

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

15/a számú melléklet

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.			4.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B6111	0	0		0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B6112	0	0		0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B6113	0	0		0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B611	0	0		0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B6121	0	0		0	0	0
06	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B6122	0	0		0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B6123	0	0		0	0	0
08	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B6124	0	0		0	0	0
09								
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+09)	B612	0	0		0	0	0
	Működési maradvány igénybevétele		397 624 000	422 286 821	106,20%	0	422 286 821	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		394 583 000	394 582 561	100,00%	0	394 582 561	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B6131	792 207 000	816 869 382	103,11%	0	816 869 382	0
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B6132	0	0		0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B613	792 207 000	816 869 382	103,11%	0	816 869 382	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B614	24 480 000	0	0,00%	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B615	0	0		0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	B616	858 088 000	409 578 985	47,73%	0	329 160 244	80 418 741
17	Betétek megszüntetése	B617	0	157 701 153		0	0	157 701 153
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B618	0	0		0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0		0	0	0
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B619	0	0		0	0	0
20	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)	B61	1 674 775 000	1 384 149 520	82,65%	0	1 146 029 626	238 119 894
26	Külföldi finanszírozás bevételei	B62	0	0		0	0	0
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B63	0	0		0	0	0
28	Váltóbevételek	B64	0	0		0	0	0
29	Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)	B6	1 674 775 000	1 384 149 520	82,65%	0	1 146 029 626	238 119 894

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

16/b számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	mód. ei. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.			4.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0		0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.	K9121	0	0		0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.	K9122	0	0		0	0	0
06	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0		0	0	0
07	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	0
08	Belföldi kötvények bevált.	K9125	0	0		0	0	0
09	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	K9126	0	0		0	0	0
10	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)	K912	0	0		0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 480 000	24 479 426	100,00%	0	24 479 426	0
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	858 088 000	409 578 985	47,73%	0	329 725 018	79 853 967
14	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	157 702 491		0	0	157 702 491
15	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0		0	0	0
17	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		0	0	0
18	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17)	K91	882 568 000	591 760 902	67,05%	0	354 204 444	237 556 458
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23)	K92	0	0		0	0	0
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	0
26	Váltókiadások	K94	0	0		0	0	0
27	Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)	K9	882 568 000	591 760 902	67,05%	0	354 204 444	237 556 458

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata összevont

2017. évi bevételei címrend szerinti összesítő

17/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. ei. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	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	199 432 000	104 122 751	52,21%	0	104 122 751	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	148 711 000	81 147 814	54,57%	0	81 147 814	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	315 974 000	172 410 037	54,56%	0	63 304 613	109 105 424
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	13 279 000	8 507 318	64,07%	0	8 507 318	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	3 549 000	16 516 867	465,39%	0	16 516 867	0
	Települési önkorm.-ok részére adható rendkívüli tám.-ok		0	0		0	0	0
	Helyi önkormányzatok egyéb működési célú támogatásai		3 549 000	16 516 867	465,39%	0	16 516 867	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0		0	0	0
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	680 945 000	382 704 787	56,20%	0	273 599 363	109 105 424
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0		0	0	0
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0		0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	200 000	0	0,00%	0	0	0
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	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 kigv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		8 849 000	0	0,00%	0	0	0
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0	0		0	0	0
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		8 440 000	8 787 136	104,11%	0	8 787 136	0
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		7 031 000	3 240 000	46,08%	0	3 240 000	0
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		29 696 000	15 115 000	50,90%	0	12 274 500	2 840 500
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		247 042 000	87 977 191	35,61%	0	53 227 797	34 749 394
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	2 499 850		0	0	2 499 850
6.1.8.	Társulásoktól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0		0	0	0
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0		0	0	0
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	301 058 000	117 619 177	39,07%	0	77 529 433	40 089 744
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	982 203 000	500 323 964	50,94%	0	351 128 796	149 195 168
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók	B31	0	0		0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0	0	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		6 000 000	3 839 499	63,99%	0	3 839 499	0
4.2.	Épület után fizetett IFA		0	0		0	0	0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		35 000 000	22 964 851	65,61%	0	22 964 851	0
4.4.	Telekadó		800 000	714 725	89,34%	0	714 725	0
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	41 800 000	27 519 075	65,84%	0	27 519 075	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	231 000 000	86 313 426	37,37%	0	74 366 318	11 947 108
	Ebből:							
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		231 000 000	86 313 426	37,37%	0	74 366 318	11 947 108
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0		0	0	0
5.2	Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0
5.4	Gépjárműadók	B354	23 000 000	14 121 097	61,40%	0	14 121 097	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi kigv.-t megillető része		0	0		0	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		23 000 000	14 121 097	61,40%	0	14 121 097	0
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 400 000	316 535	13,19%	0	316 535	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0	0		0	0	0
	Tartózkodás után fizetett IFA		1 000 000	298 950	29,90%	0	298 950	0
	Talajterhelési díj		1 400 000	0	0,00%	0	0	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0	17 585		0	17 585	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	256 400 000	100 751 058	39,29%	0	88 803 950	11 947 108
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		6 350 000	2 327 295	36,65%	0	2 327 295	0
6.2	Környezetvédelmi bírság		0	0		0	0	0
6.3	Természetvédelmi bírság		0	0		0	0	0
6.4	Építésügyi bírság		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
6.6	Egyéb bírságok		0	37 500		0	37 500	0
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0	5 000		0	5 000	0
6.8	Egyéb települési adó		0	611 156		0	611 156	0
6.9	Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék		0	769 262		0	769 262	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	6 350 000	3 750 213	59,06%	0	3 750 213	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	304 550 000	132 020 346	43,35%	0	120 073 238	11 947 108

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 csop.n. Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0		0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	153 362 000	92 592 423	60,38%	0	42 383 725	50 208 698
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	27 245 000	14 752 559	54,15%	0	2 344 894	12 407 665
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	0	0
5.	Ellátási díjak	B405	103 494 000	53 516 783	51,71%	0	5 400 917	48 115 866
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	34 639 000	21 110 239	60,94%	0	5 160 114	15 950 125
7.	ÁFA visszatérítése	B407	5 875 000	4 093 000	69,67%	0	4 093 000	0
8.	Kamatbevételek	B408	3 050 000	271 157	8,89%	0	98 376	172 781
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	254 460		0	254 460	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	10 255 000	9 446 852	92,12%	0	8 918 683	528 169
3.	Működési bevételek összesen	B4	337 920 000	196 037 473	58,01%	0	68 654 169	127 383 304
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0	0		0	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0		0	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0		0	0	0
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
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		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
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0		0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0		0	0	0
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0		0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		1 061 000	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	1 061 000	0	0,00%	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
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		1 301 000	1 300 540	99,96%	0	0	1 300 540
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		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
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	557 745		0	557 745	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		750 000	0	0,00%	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		60 000	30 000	50,00%	0	0	30 000
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 111 000	1 888 285	89,45%	0	557 745	1 330 540
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	3 172 000	1 888 285	59,53%	0	557 745	1 330 540
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		1 627 845 000	830 270 068	51,00%	0	540 413 948	289 856 120
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	0		0	0	0
1.2.	Vis maior támogatások		0	0		0	0	0
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0		0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0		0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Központi kgv.-i szervektől felh.-i célú visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0		0	0	0
3.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0		0	0	0
3.3.	Fej.-i kez. el.-tól EU.-s pr. és társf. miatti felh.-i c. visszat. tám.-ok, k. vt.		0	0		0	0	0
3.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0		0	0	0
3.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0		0	0	0
3.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0		0	0	0
3.7.	Helyi önk.-tól és a. kgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0		0	0	0
3.8.	Társ.-tól és azok kgv.-i sz.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	0		0	0	0
3.9.	Nemz.-i önk.-tól és kgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszatér. tám.-ok, k. vt.		0	250 000		0	0	250 000
3.10.	Térs.-i fejl.-i tan.-tól és kgv.-i sz.-tól kapott felh.-i c. visszat. t.-ok, k. vt.		0	0		0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	250 000		0	0	250 000
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi kgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0		0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0		0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		195 053 000	4 080 376	2,09%	0	2 160 000	1 920 376
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		261 000	0	0,00%	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0		0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		19 199 000	15 011 767	78,19%	0	483 616	14 528 151
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok kgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0		0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok kgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0		0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és kgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0		0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és kgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	214 513 000	19 092 143	8,90%	0	2 643 616	16 448 527
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	214 513 000	19 342 143	9,02%	0	2 643 616	16 698 527

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	mód. el. 2017. jún. 28.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	500 000		0	0	500 000
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	11 811		0	11 811	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0		0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	511 811		0	11 811	500 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0		0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	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
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i vall.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0		0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0		0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0		0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0		0	0	0
4.5.	Egyéb vall.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0		0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0		0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	300 000		0	300 000	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám. ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	300 000		0	300 000	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i vall.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. vall.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.5.	Egyéb vall.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	2 580 670		0	2 528 670	52 000
5.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		1 252 000	0	0,00%	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	1 252 000	2 580 670	206,12%	0	2 528 670	52 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 252 000	2 880 670	230,09%	0	2 828 670	52 000
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		215 765 000	22 734 624	10,54%	0	5 484 097	17 250 527
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	1 843 610 000	853 004 692	46,27%	0	545 898 045	307 106 647
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól		0	0		0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól		0	0		0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól		0	0		0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0		0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0		0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0		0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		397 624 000	422 286 821	106,20%	0	422 286 821	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		394 583 000	394 582 561	100,00%	0	394 582 561	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		792 207 000	816 869 382	103,11%	0	816 869 382	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	792 207 000	816 869 382	103,11%	0	816 869 382	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	24 480 000	0	0,00%	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	858 088 000	409 578 985	47,73%	0	329 160 244	80 418 741
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	157 701 153		0	0	157 701 153
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	1 674 775 000	1 384 149 520	82,65%	0	1 146 029 626	238 119 894
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0		0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0
4.	Váltóbevételek	B84	0	0		0	0	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8	1 674 775 000	1 384 149 520	82,65%	0	1 146 029 626	238 119 894
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			3 518 385 000	2 237 154 212	63,58%	0	1 691 927 671	545 226 541

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2017. évi kiadásai cimrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

17/b. számú melléklet

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	mód. el. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	886 341 000	404 129 736	45,60%	0	287 581 273	116 548 463
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	178 024 000	82 181 700	46,16%	0	58 880 252	23 301 448
3.	Dologi kiadások	K3	834 712 000	265 914 905	31,86%	0	163 864 311	102 050 594
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	50 000	0	0,00%	0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 513 000	7 584 760	33,69%	0	0	7 584 760
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	157 499 000	11 708 847	7,43%	0	2 573 307	9 135 540
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	1 770 000	1 769 874	99,99%	0	1 769 874	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	1 770 000	1 769 874	99,99%	0	1 769 874	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0		0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		0	0	0
3.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n belülre	K503	0	0		0	0	0
4.	Mük.-i c. visszatérítendő tárn., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0		0	0	0
5.	Mük.-i c. visszatér. tárn., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 347 000	350 433	26,02%	0	350 433	0
7.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0		0	0	0
8.	Mük.-i c. visszatérítendő tárn., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	1 187 000	0	0,00%	0	0	0
9.	Árkiegészítések, értámogatások	K509	0	0		0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0		0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0		0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	44 029 000	9 586 540	21,76%	0	453 000	9 135 540
13.	Tartalékok	K513	109 166 000	0	0,00%	0	0	0
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		2 079 089 000	771 519 948	37,11%	0	512 899 143	258 620 805
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	388 089 000	40 405 535	10,41%	0	4 811 272	35 594 263
2.	Felújítások	K7	160 339 000	40 007 254	24,95%	0	26 552 239	13 455 015
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	8 300 000	0	0,00%	0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n belülre	K81	0	0		0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0		0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tárn., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0		0	0	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0		0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	7 000 000	0	0,00%	0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0		0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0		0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	1 300 000	0	0,00%	0	0	0
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		556 728 000	80 412 789	14,44%	0	31 363 511	49 049 278
I.	Költségvetési kiadások összesen		2 635 817 000	851 932 737	32,32%	0	544 262 654	307 670 083
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	882 568 000	591 760 902	67,05%	0	354 204 444	237 556 458
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0		0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0		0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0		0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0		0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0		0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0		0	0	0
	Éven belül lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0		0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0		0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 480 000	24 479 426	100,00%	0	24 479 426	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	858 088 000	409 578 985	47,73%	0	329 725 018	79 853 967
6.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	K916	0	157 702 491		0	0	157 702 491
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0		0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	882 568 000	591 760 902	67,05%	0	354 204 444	237 556 458
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 518 385 000	1 443 693 639	41,03%	0	898 467 098	545 226 541

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 — Mezőberény Város Önkormányzata külön — Teljesítés — 18/a számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító szám	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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Visszatérülések	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás: Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	6 840 000	2 410 000		10 735 626		1 330 540	352 000	21 668 166	18 079 531				18 079 531	39 747 697	0	33 248 397	6 499 300
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai (városi sz.)								0	0				0	0	0	0	0
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.				135 000	500 000			635 000	5 574 451				5 574 451	6 209 451		0	6 209 451
4.	018010-0	Önkormányzatok elszámolása a közp.-i ktg.-vetéssel	382 704 787							382 704 787	-356 426 487				-356 426 487	26 278 300		26 278 300	
5.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pm+intf)								0	937 513 711				937 513 711	937 513 711	0	857 659 744	79 853 967
6.	031030-0	Mezőőri őrszolgálat	3 240 000		2 295 825			0		5 535 825	1 553 285				1 553 285	7 089 110		7 089 110	0
7.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfogl.	12 756 248							12 756 248	4 214 373				4 214 373	16 970 621	0	16 970 621	0
8.	041233-1	Téli közfoglalkoztatás	0							0	17 590 957				17 590 957	17 590 957	0	17 590 957	0
9.	041237-1	Közfoglalk. mintaprogram mezőgazd.	7 104 970	5 998 904						13 103 874	887 950				887 950	13 991 824		0	13 991 824
10.	041237-3	Közfoglalk. mintaprogram belvíz	2 985 970	705 000						3 690 970	-17 551				-17 551	3 673 419	0	0	3 673 419
11.	041237-6	Közfoglalk. mintaprogram helyi sajátosságra épülő	12 343 275	6 877 651						19 220 926	4 400 057				4 400 057	23 620 983		0	23 620 983
12.	041237-7	Mintaprogram belterületi közutháózat javítása	4 697 686	738 900						5 436 586	-3 235 720				-3 235 720	2 200 866		0	2 200 866
13.	041237-8	Mintaprogram illegális hulladékt. felszámolása	5 066 641	207 696						5 274 337	767 204				767 204	6 041 541		0	6 041 541
14.	041237-9	Közfoglalk. mintaprogram utórók								0	0				0	0		0	0
15.	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása		1 920 376						1 920 376	-1 920 376				-1 920 376	0		0	0
16.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése								0	0				0	0		0	
17.	045120-2	Kinizsi úti parkoló kiépítése								0	0				0	0		0	
18.	045120-3	Egyéb parkolók kialakítása								0	0				0	0		0	
19.	045120-8	Járda szfaltozás, betonozás								0	0				0	0		0	
20.	047410-0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.								0	0				0	0		0	0
21.	047410-1	Belvízrendezés az élhetőbb településekért II. ütem								0	1 936 242				1 936 242	1 936 242		1 936 242	
22.	047410-2	Árvízvédelmi feladatok								0	1 824 149				1 824 149	1 824 149	0	1 824 149	0
23.	047410-3	Városi csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcs felad								0	0				0	0		0	
24.	051030-0	Települési hulladékok ömlesztett begyűjt., száll., ár.								0	0				0	0		0	
25.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjt., száll., átrak. (gyepm.)								0	974 040				974 040	974 040	0	974 040	0
26.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás (ATEV)								0	10 164 642				10 164 642	10 164 642	0	10 164 642	0
27.	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 947 136							1 947 136	-457 688				-457 688	1 489 448		1 489 448	
28.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, hálózati rekonstrukció								0	0				0	0		0	
29.	063080-0	Vízellátással kapcs. közműépítés				2 298 059				2 298 059	-211 351				-211 351	2 086 708		0	2 086 708
30.	064010-0	Közvilágítás				2 215 739				2 215 739	-478 720				-478 720	1 737 019	0	0	1 737 019
31.	066020-0	Város- és községgazd. egyéb szolg.								0	0				0	0	0	0	0
32.	066020-0-2	Város- és községg. egyéb szolg. (tervezés, váll. fejl.)								0	0				0	0		0	
33.	066020-10	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n belülre								0	9 722 194				9 722 194	9 722 194		9 722 194	
34.	066020-11	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n kívülre				9 103 465				9 103 465	-1 329 216				-1 329 216	7 774 249		7 774 249	
35.	066020-16	Közművek kialakítása								0	0				0	0		0	0
36.	066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése								0	2 321 170				2 321 170	2 321 170		0	2 321 170
37.	066020-36	Termálfűtési rendszer üzemeltetése								0	5 119 897				5 119 897	5 119 897		5 119 897	
38.	066020-4	Alföldvíz Zrt. hálózatkarb. és felhalmozási munkák								0	0				0	0		0	
39.	066020-40	Kastély homlokzatának és tetőrendsz. rendbetétele								0	0				0	0		0	
40.	066020-57	Kertészeti feladatellátás								0	0				0	0		0	
41.	066020-58	Óvodák általános felújítása								0	0				0	0		0	
42.	066020-6	Utcafásítási program								0	0				0	0		0	
43.	066020-62	Településrendezési terv felülvizgálata								0	0				0	0		0	
44.	066020-66	Geotermikus energiafelhaszn. I. ütem kiegészítése								0	0				0	0		0	
45.	066020-71	Közétkeztetési központ felújítása								0	0				0	0		0	
46.	066020-73	Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése								0	0				0	0		0	
47.	066020-75	Szökőkút megvalósítása								0	0				0	0		0	0
48.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerz. feladatai								0	0				0	0		0	
49.	066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem								0	0				0	0		0	0
50.	072112-0	Orvosi ügyeleti feladat-ellátás								0	0				0	0		0	0
51.	081041-0	Versenysport és utánpótlásnevelési tev								0	3 032 146				3 032 146	3 032 146		3 032 146	
52.	081043-0	Iskolai diáksport tevékenység támogatása								0	0				0	0		0	
53.	081045-0	Szabadidős sportevékenység támogatása								0	0				0	0		0	
54.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása								0	0				0	0		0	
55.	084032-0	Civil szervezeteknél programok támogatása								0	453 000				453 000	453 000		453 000	0
56.	084032-0-1	Civil szervezeteknél programok tám. külkapcsolatok								0	0				0	0		0	
57.	102021-0	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ell.								0	0				0	0		0	0
58.	104051-0-1	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. ingyenes gyermekétk.								0	0				0	0		0	0
59.	104051-0-2	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. autóbusz közl								0	0				0	0		0	0
60.	104051-0-3	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. egyszeri tám								0	0				0	0		0	0
61.	104051-0-4	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. felsőokt.-i tan. tám.								0	0				0	0		0	0
62.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás								0	0				0	0		0	0
63.	107055-0	Falugondnoki szolg. tanysprogram				1 155 792				1 155 792	-1 155 792				-1 155 792	0		0	0
64.	107060-0	Köztemetés	0							0	600 000				600 000	600 000		0	600 000
65.	107060-0-1	Átmeneti segélyek -szociális segély								0	0				0	0		0	0
66.	107060-0-2	Átmeneti segélyek -temetési segély								0	0				0	0		0	0
67.	107060-0-3	Átmeneti segélyek -egyszeri segély								0	0				0	0		0	0
68.	107060-0-4	Háziáji program								0	0				0	0		0	0
69.	107060-0-5	Gyógyszertámogatás								0	0				0	0		0	0
70.	107060-0-6	Hozzátartozó ápolási támogatása								0	0				0	0		0	0
71.	107060-0-7	Lakhatási támogatás								0	0				0	0		0	0
72.	900020-0	Önk. funk.-ra nem sor. bev. ÁHT-n kív. (helyi adó)			129 693 051					129 693 051	-129 693 051				-129 693 051	0		0	0
73.	900070-0	Általános tartalék								0	0				0	0	0	0	0
74.	041140-0	Tanyagondnoki szolgál.t fejlesztése	0	0						0	302 800				302 800	302 800		0	302 800
75.	107051-0	Szünidei gyermekétkeztetés								0	640 110				640 110	640 110		640 110	
76.	081041-1	Olimpiai sportágak támogatása								0	4 130 000				4 130 000	4 130 000		0	4 130 000
77.	081041-2	Nem olimpiai sportágak támogatása								0	1 160 000				1 160 000	1 160 000		0	1 160 000
78.	084032-0-2	Sportrendezvények támogatása								0	610 000				610 000	610 000		0	610 000
79.	047410-4	Ár- és belvízvédelem TOP-2.1.3 projekt								0	0				0	0		0	
	OLDALÖSSZES		439 686 713	18 858 527	131 988 876	25 643 681	500 000	1 330 540	352 000	618 360 337	538 645 957	0	0	0	538 645 957	1 157 006 294	0	1 001 967 246	155 039 048

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 Mezőberény Város Önkormányzata külön Teljesítés 18/a 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
		ÁTHOZAT																	
80.	066020-76	Ipari terület kialakítása TOP-1.1.1 projekt	439 686 713	18 858 527	131 988 876	25 643 681	500 000	1 330 540	352 000	618 360 337	538 645 957	0	0	0	538 645 957	1 157 006 294	0	1 001 967 246	155 039 048
81.	045120-9	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút vagyonrend.		0						0	0				0	0		0	
82.	011130-5	Mezőberény, kormányablak kialakítása								0	0				0	0		0	
83.	042120-0	Falugondnoki szolgálat, tanyaprogram								0	0				0	0		0	0
84.	066020-77	Fénytechnikai rendszer kiépítése - OPSKK								0	0				0	0		0	0
85.	066020-78	"Büszkeségpont" Mezőberényben								0	0				0	0		0	
86.	011130-6	Környezettanulmányi díj								0	0				0	0		0	0
87.	066020-79	"Hazatérés útja" szökőkút								0	0				0	0		0	
88.	066020-80	"Forrás" szobor kialakítása								0	0				0	0		0	
89.	107060-0-8	Szociális tűzifa		483 616						483 616	-483 616				-483 616	0		0	
90.	900010-0	Kp.-i krgv. funkcióira nem sorolható bev. ÁHT-on kívülről (talajterh.-i díj)								0	0				0	0		0	0
91.	052020-4	Belvízrendezés az élhetőbb településekért I. ütem								0	0				0	0		0	
92.	066020-2	Csatornamű bevételei								0	0				0	0		0	
93.	013350-2	Önk.-i vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-Békési út 12. (társasház)							328 670	328 670	-328 670				-328 670	0		0	
94.	013350-3	Önk.-i vagyonnal való gazd. kapcs. felad.-Mikszáth Kálmán u. (bérlakások)								0	4 889 500				4 889 500	4 889 500		0	4 889 500
95.	045120-5	Fortuna tér parkoló helyeinek bővítése								0	8 801 100				8 801 100	8 801 100		0	8 801 100
96.	041233-0-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás								0	0				0	0		0	
97.	041233-1-1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás-képzések	841 484							841 484	-841 484				-841 484	0		0	
98.	066020-81	Térinformatikai rendszer	11 994 364							11 994 364	-11 994 364				-11 994 364	0		0	
99.	066020-83	Költerületi utak felújítása,munkagépek beszerzése								0	1 767 840				1 767 840	1 767 840	1 767 840		
100.	066020-84	Közlekedési parkolóhelyek kialakítása								0	1 079 500				1 079 500	1 079 500		0	1 079 500
101.	066020-85	Humán szolgáltatások fejlesztése (EFOP 1.5.3.-16)							2 200 000	2 200 000	-2 200 000				-2 200 000	0		0	
102.	104037-0	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 355 850							2 355 850	819 150				819 150	3 175 000			3 175 000
103.	107060-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell - rendkívüli települési tám								0	0				0	0		0	
104.	107060-2-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - ápolási támogatás								0	807 700				807 700	807 700			807 700
105.	107060-2-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - lakhatási támogatás								0	0				0	0			0
106.	107060-3-1	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. - ingyenes gyermekétkeztetés								0	5 361 000				5 361 000	5 361 000			5 361 000
107.	107060-3-2	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - autóbusz közlekedés								0	39 260				39 260	39 260			39 260
108.	107060-3-3	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ell. - felsőoktatási tanulók t.								0	535 500				535 500	535 500			535 500
109.	107060-3-4	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - köztemetés								0	420 000				420 000	420 000			420 000
110.	107060-3-5	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - temetési kölcsön								0	121 300				121 300	121 300			121 300
111.	107060-3-6	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások - háztáji program								0	300 000				300 000	300 000			300 000
112.	045120-10	Békési úti kerékpárút területrendezése								0	0				0	0			0
113.	013350-4	0359/2 és 0361/6 hrsz-ű ingatlanokhoz tartozó kiadások								0	341 000				341 000	341 000		341 000	
114.	013350-5	Nem lakóingatlan bérbeadása								0	0				0	0			0
115.	045120-11	Intereg V - A Románia-Magyarország EP 2014-2020 (útfejlesztés)								0	0				0	0		0	
116.	045160-0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0	0				0	0		0	
117.	066010-0	Zöldterület kezelés - kertészet								0	0				0	0		0	
118.	066020-86	Luther téri sportudvar felújítása								0	0				0	0		0	
119.	066020-87	Közétkeztetési központ fejlesztése								0	0				0	0		0	
120.	066020-88	Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása								0	0				0	0		0	
121.	066020-89	Kodály úti óvoda bővítése								0	0				0	0		0	
122.	066020-90	Játszótéri játékok felújítása								0	0				0	0		0	
123.	081030-0	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - sportpálya								0	0				0	0		0	
124.	081061-0	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai								0	0				0	0		0	
125.	081071-0	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai								0	0				0	0		0	
126.	045120-4	Egyéb leálláshelyek kialakítása								0	0				0	0			0
127.	900060-0	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek								0	591 820				591 820	591 820		591 820	
128.										0	157 701 153				157 701 153	157 701 153		0	157 702 491
		Összesen								0	0				0	0		0	
			454 878 411	19 342 143	131 988 876	25 643 681	500 000	1 330 540	2 880 670	636 564 321	706 373 646	0	0	0	706 373 646	1 342 937 967	0	1 004 667 906	338 271 399

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 Mezőberényi Polgármesteri Hivatal Teljesítés 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			31 470	1 332 015	11 811			1 375 296	41 570 434			41 570 434	42 945 730	0	42 337 146	608 584
2.	011130-0-4	Városháza belső felújítása								0	11 003 157			11 003 157	11 003 157		11 003 157	
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása								0	25 338 043			25 338 043	25 338 043		25 338 043	
4.	011130-8	Kormányhivatali továbbszámlázás				0				0	0			0	0		0	
5.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége								0	4 404 948			4 404 948	4 404 948		4 404 948	0
6.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás								0	10 217 419			10 217 419	10 217 419		10 217 419	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek				343 660				343 660	-184 634			-184 634	159 026		159 026	
8.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási ügyek								0	1 663 642			1 663 642	1 663 642		1 663 642	
9.	031030-0	Közterület rendjének fenntartása								0	1 475 458			1 475 458	1 475 458		1 475 458	
10.	044310-0	Építésügy igazgatása								0	401 497			401 497	401 497		401 497	
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása								0	3 018 630			3 018 630	3 018 630		3 018 630	
12.	107060-0	Közfoglalkoztatottak szociális támogatása								0	0			0	0	0	0	0
13.	106020-0	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások								0	0			0	0		0	
14.	104051-0	Gyermekvédelmi és pénzbeli és természetbeni ellátások								0	0			0	0		0	
15.	016020-0	Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek								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	
										0	0			0	0		0	
	Összesen		0	0	31 470	1 675 675	11 811	0	0	1 718 956	98 908 594	0	0	98 908 594	100 627 550	0	100 018 966	608 584

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017 Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Teljesítés

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	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	671 751				671 751	671 751		671 751	0
2.	018030-0-1	Maradvány igénybevétele								0	315 189				315 189	315 189		315 189	0
3.	041233-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	2 292 008			257				2 292 265	4 399				4 399	2 296 664		2 296 664	0
4.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-pedagógus								0	52 249 217				52 249 217	52 249 217		52 249 217	0
5.	091110-0-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-segítők								0	23 108 405				23 108 405	23 108 405		23 108 405	0
6.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellát. szakm. f.								0	535 698				535 698	535 698		535 698	
7.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátáás működtetési feladatai				89 281				89 281	9 015 521				9 015 521	9 104 802		9 104 802	
8.	096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés				675 575				675 575	13 629 505				13 629 505	14 305 080		14 305 080	
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	
										0	0				0	0		0	
	Összesen		2 292 008	0	0	765 113	0	0	0	3 057 121	99 529 685	0	0	0	99 529 685	102 586 806	0	102 586 806	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Városi Közszolgáltató Intézmény

2017

Teljesítés

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				2 375 350				2 375 350	1 120 417				1 120 417	3 495 767		3 495 767	
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcs. feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása				5 695 491				5 695 491	-5 145 587				-5 145 587	549 904		549 904	
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatpk - Szétszórt lakások				3 761 774				3 761 774	-762 122				-762 122	2 999 652		2 999 652	
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.				2 724 710				2 724 710	-1 823 163				-1 823 163	901 547		901 547	
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A				1 598 617				1 598 617	-1 300 535				-1 300 535	298 082		298 082	
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B				1 280 605				1 280 605	-691 363				-691 363	589 242		589 242	
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11				5 242 585				5 242 585	-4 138 335				-4 138 335	1 104 250		1 104 250	
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca				2 783 367				2 783 367	-2 212 975				-2 212 975	570 392		570 392	
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek								0	257 934 625				257 934 625	257 934 625		257 934 625	
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	14 631 683			3 126				14 634 809	9 261 808				9 261 808	23 896 617		23 896 617	
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás				2 155 766				2 155 776	617 662				617 662	2 773 438		0	2 773 438
12.	045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása								0	4 742 989				4 742 989	4 742 989		4 742 989	
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kertészet				48 575				48 575	9 850 680				9 850 680	9 899 255		9 899 255	
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás				1 328 958				1 328 958	11 644 236				11 644 236	12 973 194		12 973 194	
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac				1 233 755				1 233 755	1 111 786				1 111 786	2 345 541		2 345 541	
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya				93 500				93 500	5 053 006				5 053 006	5 146 506		5 146 506	
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca				717 000				717 000	8 235 691				8 235 691	8 952 691		8 952 691	
18.	081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				2 021 900				2 021 900	16 882 358				16 882 358	18 904 258		0	18 904 258
19.	081071-19	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés				196 450				196 450	-134 531				-134 531	61 919		0	61 919
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat								0	4 137 226				4 137 226	4 137 226		4 137 226	
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban								0	1 072 359				1 072 359	1 072 359		1 072 359	
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat				1 703 626				1 703 626	3 551 015				3 551 015	5 254 641		5 254 641	
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása								0	90 426				90 426	90 426		90 426	
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai								0	230 247				230 247	230 247		230 247	
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztői út				831 155				831 155	-498 368				-498 368	332 787		332 787	
26.	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben								0	0				0	0		0	
27.	106010-04	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Szétszórt lakások				390 775				390 775	13 692				13 692	404 467		404 467	
		Összesen	14 631 683	0	0	36 187 085	0	0	0	50 818 778	318 843 244	0	0	0	318 843 244	369 662 022	0	347 922 407	21 739 615

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE 2017

Orlai Petrics Soma Könyvtár, Múzeális Gyűjtemény és Művelődési Központ

Teljesítés

1B/e 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.	018030-00	Intézményfinanszírozás								0	2 485 890				2 485 890	2 485 890		2 485 890	
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 308 823			195				2 309 018	131 145				131 145	2 440 163		2 440 163	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				13 230				13 230	3 340 384				3 340 384	3 353 614		3 353 614	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás				125 985				125 985	3 042 226				3 042 226	3 168 211		3 168 211	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások								0	2 520 462				2 520 462	2 520 462		2 520 462	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység								0	0				0	0		0	0
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység				17 270				17 270	2 372 387				2 372 387	2 389 657		0	2 389 657
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások								0	585 579				585 579	585 579		0	585 579
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység								0	0				0	0		0	0
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ				444 600				444 600	586 953				586 953	1 031 553		1 031 553	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				154 000				154 000	-154 000				-154 000	0		0	
12.	082092-1	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza								0	615 578				615 578	615 578		615 578	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények				285 400				285 400	6 129 110				6 129 110	6 414 510		6 414 510	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése				1 508 486				1 508 486	4 368 985				4 368 985	5 877 471		5 877 471	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok				5 002 775				5 002 775	2 306 356				2 306 356	7 309 131		7 309 131	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység				189 972				189 972	271 801				271 801	461 773		0	461 773
17.	082093-03	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás								0	0				0	0		0	
18.	082093-04	Közművelődés - "kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP-3.3.2-16" pályázat								0	0				0	0		0	
19.	082044-03	Könyvtári szolgáltatás-rendezvény								0	13 840				13 840	13 840		13 840	
20.	082092-03	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Berény napok				0				0	1 201 420				1 201 420	1 201 420		1 201 420	
21.	082092-04	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Origami találkozó	0			449 900				449 900	-449 900				-449 900	0		0	
22.	082092-05	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Felnőtt alkotótábor	0							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			2 308 823	0	0	8 191 813	0	0	0	10 500 636	29 368 216	0	0	0	29 368 216	39 868 852	0	36 431 843	3 437 009

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE: *Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat* Teljesítés 18/f számú melléklet

2017

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	Adósséghoz 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	
2	102023	Időskorúak bentl. ell.				30 222 823				30 222 823	35 343 210				35 343 210	65 566 033		0	65 566 033
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása				19 771 225				19 771 225	23 768 166				23 768 166	43 539 391		0	43 539 391
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	144 000			459 520				603 520	573 615				573 615	1 177 135		0	1 177 135
5	101222	Támogató szolg.				429 088				429 088	7 140 009				7 140 009	7 569 097		0	7 569 097
6	072420	Laboratóriumi sz.	1 532 200			83 460				1 615 660	2 524 161				2 524 161	4 139 821		0	4 139 821
7	072450	Fizioterápia	2 550 862							2 550 862	-61 354				-61 354	2 489 508		0	2 489 508
8	072410	Otthoni szakápolás	1 308 300							1 308 300	102 413				102 413	1 410 713		0	1 410 713
9	107055	Tanyagondnoki szolg.								0	2 041 669				2 041 669	2 041 669		0	2 041 669
9	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				63 386 655				63 386 655	-14 169 286				-14 169 286	49 217 369		0	49 217 369
10	096025	Munkahelyi étkeztetés				2 023 090				2 023 090	1 996 108				1 996 108	4 019 198		0	4 019 198
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				3 332 870				3 332 870	26 514 639				26 514 639	29 847 509		29 847 509	
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.								0	0				0	0		0	
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét				773 830				773 830	9 384 151				9 384 151	10 157 981		10 157 981	
14	104031	Bölcsődei ell.				405 650		557 745		963 395	18 221 342				18 221 342	19 184 737		19 184 737	
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés				130 425				130 425	3 375 364				3 375 364	3 505 789		3 505 789	
17	074031	Védőnői szolg.	11 793 900			317 392				12 111 292	-2 687 545				-2 687 545	9 423 747		9 423 747	
18	074032	Iskola eü. ell.	480 600							480 600	2 706				2 706	483 306		483 306	
19	102031	Nappali ell.				32 948				32 948	4 618 060				4 618 060	4 651 008		4 651 008	
20	107051	Étkeztetés				2 205 120				2 205 120	617 838				617 838	2 822 958		2 822 958	
21	107052	Házi segítségnyújtás								0	4 385 821				4 385 821	4 385 821		4 385 821	
22	041233	Közfoglalkoztatás	8 403 177							8 403 177	4 978 960				4 978 960	13 382 137		13 382 137	
23	018030	Intézményfinanszírozás								0	2 456 088				2 456 088	2 456 088		2 456 088	
Összesen			26 213 039	0	0	123 574 096	0	557 745	0	150 344 880	131 126 135	0	0	0	131 126 135	281 471 015	0	100 301 081	181 169 934

19. sz. mellékelt

Mezőberény Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi Beruházási célú kiadásai

adatok eFt-

Rendelet ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadás							
	Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata							
011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
	K6 Beruházások	2 160	2 160	0	0	0	0,0%
	ASP központhoz való csatlakozás (Szgép konfiguráció, kártyaolvasó)						
	K6 Beruházások	1 000	1 000	0	0	0	0,0%
	Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése						
	K6 Beruházások	287	287	0	0	142	49,5%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
	K6 Beruházások	891	891	0	0	0	0,0%
	Kugler József hagyaték elszámolása (Víz, gáz kiviteli és engedélyezési tervezéséhez)						
	K6 Beruházások	3 000	0	3 000	0	3 000	100,0%
	Mezőberény 17 Városüzemeltetési Kft részére törzstőke biztosítása						
	K6 Beruházások	500	0	500	0	0	0,0%
	Orlai festmény vásárlás						
	K6 Beruházások	1 300	1 300	0	0	0	0,0%
	Szoftver vásárlás						
	K6 Beruházások	120	0	120	0	120	100,0%
	Vákuum-matrac a mentőállomás részére						
Részletező összesen: 011130-0		9 258	5 638	3 620	0	3 262	35,2%
013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
	K6 Beruházások	2 000	0	2 000	0	0	0,0%
	1654. hrsz. Ingatlan vásárlás						
	K6 Beruházások	3 700	0	3 700	0	3 700	100,0%
	Eötvös utca 22. számú ingatlan beszerzése						
	K6 Beruházások	1 902	0	1 902	0	1 624	85,4%
	Ingatlan művelési ágból való kivonása - hrsz.0365/6						
	K6 Beruházások	5 000	0	5 000	0	0	0,0%
	Telek vásárlás						
Részletező összesen: 013350-0		**12 602**	**0**	**12 602**	**0**	**5 324**	**42,2%**
013350-2	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 12. (társasház)						
	K6 Beruházások	4 890	0	4 890	0	4 890	100,0%
	Tervdokumentáció elkészítése						
Részletező összesen: 013350-2		**4 890**	**0**	**4 890**	**0**	**4 890**	**100,0%**

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
013350-3	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Mikszáth Kálmán u. (bérlakások)						
K6 Beruházások	Tervdokumentáció elkészítése	8 801	0	8 801	0	8 801	100,0%
Részletező összesen: 013350-3		8 801	0	8 801	0	8 801	100,0%
013350-4	Önk-i vagyonnal való gazd-sal kapcs. fel. - 0359/2 és 0361/6 hrsz-ú ingatlanokhoz tartozó kiadások						
K6 Beruházások	0359/2 és 0361/6 hrsz-ú ingatlanok művelési ágból való kivonása	5 900	0	5 900	0	0	0,0%
Részletező összesen: 013350-4		5 900	0	5 900	0	0	0,0%
031030-0	Mezőőri őrszolgálat						
K6 Beruházások	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	80	80	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 031030-0		80	80	0	0	0	0,0%
041140-0	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése						
K6 Beruházások	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztésére pályázat (motoros fűkasza)	290	0	290	0	290	100,0%
Részletező összesen: 041140-0		290	0	290	0	290	100,0%
041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						
K6 Beruházások	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	100	100	0	0	0	0,0%
K6 Beruházások	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	200	200	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 041233-0		300	300	0	0	0	0,0%
041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
K6 Beruházások	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	116	0	116	0	59	50,9%
K6 Beruházások	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzés	2 781	0	2 781	0	2 781	100,0%
Részletező összesen: 041237-1		2 897	0	2 897	0	2 840	98,0%
041237-3	Közfoglalkoztatási mintaprogram - belvíz						
K6 Beruházások	Kisértékű tárgyi eszköz	19	0	19	0	0	0,0%
K6 Beruházások	Nagyértékű tárgyi eszköz	277	0	277	0	277	100,0%
Részletező összesen: 041237-3		296	0	296	0	277	93,6%
041237-6	Mintaprogram - sajátosságra épülő						
K6 Beruházások	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 070	0	1 070	0	931	87,0%
K6 Beruházások	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	8 411	0	8 411	0	5 858	69,6%
Részletező összesen: 041237-6		9 481	0	9 481	0	6 789	71,6%

Rendelet ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
041237-7	Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás						
K6 Beruházások	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	280	0	280	0	280	100,0%
Részletező összesen: 041237-7		280	0	280	0	280	100,0%
041237-8	Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása						
K6 Beruházások	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	451	0	451	0	324	71,8%
K6 Beruházások	Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése	605	0	605	0	540	89,3%
Részletező összesen: 041237-8		1 056	0	1 056	0	864	81,8%
045120-11	Interreg V - A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 pályázata (útfejlesztés)						
K6 Beruházások	INTERREG V - A Románia-Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 ... pályázat saját forrása	1 411	1 411	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 045120-11		1 411	1 411	0	0	0	0,0%
045120-4	Egyéb leállóhelyek kialakítása						
K6 Beruházások	Egyéb leállóhelyek kialakítása	10 000	10 000	0	0	592	5,9%
Részletező összesen: 045120-4		10 000	10 000	0	0	592	5,9%
066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet						
K6 Beruházások	Kandelláber pótlása	229	229	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066010-0		229	229	0	0	0	0,0%
066020-0-2	Önkéntes város-, községazdálkodási egyéb szolgáltatások						
K6 Beruházások	Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése	8 000	0	8 000	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-0-2		8 000	0	8 000	0	0	0,0%
066020-16	Közművek kialakítása						
K6 Beruházások	Közművek kialakítása	1 000	1 000	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-16		1 000	1 000	0	0	0	0,0%
066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése						
K6 Beruházások	Önkormányzati épületek akadálymentesítés	1 500	1 500	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-35		1 500	1 500	0	0	0	0,0%
066020-57	Kertészet						
K6 Beruházások	Ivóvíz és szennyvíz bekötés	1 500	0	1 500	0	0	0,0%
K6 Beruházások	Kerítés építés	600	0	600	0	0	0,0%

Rende-let ksz.	Előirányzat neve	Mód.el. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
K6	Beruházások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	230	0	230	0	0	0,0%
K6	Beruházások Kútfúrás	1 000	0	1 000	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-57		3 330	0	3 330	0	0	0,0%
066020-6	Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása						
K6	Beruházások Utca fásítási program	2 500	2 500	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-6		2 500	2 500	0	0	0	0,0%
066020-66	Geotermikus energia felhasználás I. ütem						
K6	Beruházások Geotermikus /már meglévő rendszer üzembe állítása/ (+ fordított áfa)	23 622	23 622	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-66		23 622	23 622	0	0	0	0,0%
066020-73	Kálmám fürdő gyógyászati fejlesztés						
K6	Beruházások Kálmán fürdő gyógászati fejlesztése (+ fordított áfa)	15 748	0	15 748	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-73		15 748	0	15 748	0	0	0,0%
066020-76	TOP-1.1.1. Ipari terület kialakítása						
K6	Beruházások Ipari park, terület kialakítása	192 893	192 893	0	0	0	0,0%
K6	Beruházások TOP-1.1.1.-15-BS1 Ipari terület létesítése Mezőberényben	10 107	10 107	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-76		203 000	203 000	0	0	0	0,0%
066020-81	Térinformatikai rendszer						
K6	Beruházások Térinformatikai rendszer kialakítása	3 100	3 100	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-81		3 100	3 100	0	0	0	0,0%
066020-83	Külterületi utak felújítása, munkagépek beszerzése VP6-7.21-7.4.1.2.-16						
K6	Beruházások Külterületi utak felújításához munkagépek beszerzése	1 785	0	1 785	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-83		1 785	0	1 785	0	0	0,0%
066020-84	Közlekedési parkolóhelyek megváltása						
K6	Beruházások Közlekedési parkolóhely megváltása	1 200	1 200	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-84		1 200	1 200	0	0	0	0,0%
066020-87	Közétkeztetési Központ fejlesztése						
K6	Beruházások Önkormányzati étkeztetés fejlesztésének pályázatához saját forrás biztosítása	655	655	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-87		655	655	0	0	0	0,0%

Rende-let szz.	Előirányzat neve	Mód.el. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
066020-88	Molnár Miklós Sportcsarnok fűtés leválasztása						
K6	Beruházások	900	900	0	0	0	0,0%
	Molnár Miklós sportcsarnok fűtés leválasztásának tervezéséhez kiírt ajánlatkérési eljárás						
Részletező összesen: 066020-88		900	900	0	0	0	0,0%
066020-89	Kodály úti óvoda bővítése						
K6	Beruházások	900	900	0	0	0	0,0%
	Kodály úti óvoda bővítésének tervezésére kiírt ajánlatkérési eljárás						
Részletező összesen: 066020-89		900	900	0	0	0	0,0%
066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem						
K6	Beruházások	30 236	30 236	0	0	0	0,0%
	Geotermikus energiahasznosítás II.ütem (+ fordított áfa)						
Részletező összesen: 066020-9		30 236	30 236	0	0	0	0,0%
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata		*365 247*	*286 271*	*78 976*	*0*	*34 209*	*9,4%*

Rende-let szz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
K6	Beruházások Bútor beszerzés	1 000	1 000	0	0	344	34,4%
K6	Beruházások Irodatechnikai eszközök beszerzése	1 500	1 500	0	0	770	51,3%
K6	Beruházások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése	1 676	1 676	0	0	156	9,3%
K6	Beruházások Számítástechnikai eszközök beszerzés	2 000	2 000	0	0	0	0,0%
K6	Beruházások Szoftver vásárlás	2 000	2 000	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 011130-0		8 176	8 176	0	0	1 270	15,5%
Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal		*8 176*	*8 176*	*0*	*0*	*1 270*	*15,5%*

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Mód.el. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok						
K6	Beruházások	3 050	3 050	0	0	0	0,0%
	Udvari játékok beszerzése						
Részletező összesen: 091110-0		3 050	3 050	0	0	0	0,0%
091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
K6	Beruházások	166	166	0	0	166	100,0%
	3 medencés mosogató						
K6	Beruházások	1 143	1 143	0	0	0	0,0%
	Akadálymentesítés - Nefelejcs óvoda						
K6	Beruházások	546	546	0	0	0	0,0%
	Betonozási munkák udvaron (77m2) - Mosolygó Óvoda						
K6	Beruházások	650	650	0	0	462	71,1%
	Gyermekfektető (65 db) - Nefelejcs óvoda						
K6	Beruházások	237	237	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
K6	Beruházások	200	200	0	0	0	0,0%
	Számítógép beszerzés (1 db)						
K6	Beruházások	150	150	0	0	0	0,0%
	Szív utcai világítás - Nefelejcs óvoda						
Részletező összesen: 091140-0		3 092	3 092	0	0	628	20,3%
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye		*6 142*	*6 142*	*0*	*0*	*628*	*10,2%*

Rende-let szz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Városi Közszolgáltató Intézmény							
013320-16	Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai						
K6 Beruházások	Fűnyíró beszerzése	83	83	0	0	83	100,0%
K6 Beruházások	Infra panel beszerzése	77	77	0	0	0	0,0%
K6 Beruházások	Ívóvízvételi helyek kialakítása az új temetőrészen	635	635	0	0	0	0,0%
K6 Beruházások	Lombfúvó beszerzése	147	147	0	0	147	100,0%
K6 Beruházások	Ollós emelő beszerzése	254	254	0	0	0	0,0%
K6 Beruházások	Padok és szeméttárolók beszerzése	127	127	0	0	0	0,0%
K6 Beruházások	Ravatalozó épület beléptető rendszer kialakítása	1 655	1 655	0	0	0	0,0%
K6 Beruházások	Urnaoszlop beszerzése	318	318	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 013320-16		3 296	3 296	0	0	230	7,0%
045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
K6 Beruházások	Jelzőtáblák beszerzése	30	30	0	0	30	100,0%
Részletező összesen: 045160-17		30	30	0	0	30	100,0%
066010-02	Zöldterület kezelés						
K6 Beruházások	Fűnyírók, fűkaszák beszerzése	488	488	0	0	488	100,0%
Részletező összesen: 066010-02		488	488	0	0	488	100,0%
066020-12	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - igazgatás						
K6 Beruházások	Fénydekorációs eszközök	570	570	0	0	561	98,4%
Részletező összesen: 066020-12		570	570	0	0	561	98,4%
081030-18	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése- sportpálya						
K6 Beruházások	Fűkasza beszerzése	229	229	0	0	216	94,3%
Részletező összesen: 081030-18		229	229	0	0	216	94,3%
081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
K6 Beruházások	Medence tisztító robot	986	0	986	0	986	100,0%
Részletező összesen: 081061-15		986	0	986	0	986	100,0%
Összesen: Városi Közszolgáltató Intézmény		*5 599*	*4 613*	*986*	*0*	*2 511*	*44,8%*

Rende-let szz.	Előirányzat neve	Mód.el. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
096015	Közétkeztetési központ						
K6	Beruházások	735	735	0	0	655	89,1%
	Pályázati önerő						
Részletező összesen: 096015		735	735	0	0	655	89,1%
102023	Időskorúak bentlakásos ellátása						
K6	Beruházások	500	0	500	0	135	27,0%
	Juhász utcai idősotthonba ebédlő légkondicionáló berendezés						
K6	Beruházások	600	0	600	0	600	100,0%
	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése						
K6	Beruházások	400	0	400	0	400	100,0%
	Puskin utcai idősotthonba másológép-szkenner beszerzés						
Részletező összesen: 102023		1 500	0	1 500	0	1 135	75,7%
102031	Nappali ellátás						
K6	Beruházások	130	130	0	0	0	0,0%
	Idősek klubjába nagyképernyős TV beszerzése						
Részletező összesen: 102031		130	130	0	0	0	0,0%
104042	Családsegítés/igazgatás						
K6	Beruházások	260	260	0	0	0	0,0%
	Számítástechnikai eszközök korszerűsítése						
Részletező összesen: 104042		260	260	0	0	0	0,0%
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat		*2 625*	*1 125*	*1 500*	*0*	*1 790*	*68,2%*

adatok eFt-

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
K6	Beruházások	100	100	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 082044-02		100	100	0	0	0	0,0%
082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltetés						
K6	Beruházások	200	200	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése						
Részletező összesen: 082093-01		200	200	0	0	0	0,0%
Összesen: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ		*300*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0,0%*

adatok eFt-

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat és Intézményei	*388 089*	*306 627*	*81 462*	*0*	*40 408*	*10,4%*

20. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi Felújítási célú kiadásai

adatok eFt-

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.el. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadás							
	Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata							
013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						
K7 Felújítások	941. hrsz. Ingatlan felújítása	4 000	0	4 000	0	0	0,0%
Részletező összesen: 013350-0		4 000	0	4 000	0	0	0,0%
013350-5	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása						
K7 Felújítások	Egyéb felújítási munkák	254	254	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 013350-5		254	254	0	0	0	0,0%
041237-3	Közfoglalkoztatási mintaprogram - belvíz						
K7 Felújítások	Felújításhoz fedezet biztosítása	437	0	437	0	428	97,9%
Részletező összesen: 041237-3		437	0	437	0	428	97,9%
041237-6	Mintaprogram - sajátosságra épülő						
K7 Felújítások	Felújításhoz fedezet biztosítása	4 879	0	4 879	0	1 923	39,4%
Részletező összesen: 041237-6		4 879	0	4 879	0	1 923	39,4%
041237-7	Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás						
K7 Felújítások	Felújításhoz fedezet biztosítása	468	0	468	0	459	98,1%
Részletező összesen: 041237-7		468	0	468	0	459	98,1%
045120-17	Belterületi utak fejlesztése						
K7 Felújítások	Belterületi utak fejlesztése (+ fordított áfa)	22 000	22 000	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 045120-17		22 000	22 000	0	0	0	0,0%
045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás						
K7 Felújítások	Járdák felújítása	6 000	6 000	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 045120-8		6 000	6 000	0	0	0	0,0%
045160-0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
K7 Felújítások	Mikszáth Kálmán utcai zárt csatorna építése	127	127	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 045160-0		127	127	0	0	0	0,0%

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
066010-0	Zöldterület kezelés - Kertészet						
K7 Felújítások		254	254	0	0	0	0,0%
	Közterületi műtárgyak felújítása						
Részletező összesen: 066010-0		254	254	0	0	0	0,0%
066020-4	Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái						
K7 Felújítások		24 887	24 887	0	0	7 774	31,2%
	Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái						
Részletező összesen: 066020-4		24 887	24 887	0	0	7 774	31,2%
066020-58	Óvodák általános felújítása						
K7 Felújítások		8 000	8 000	0	0	5 120	64,0%
	Óvodák felújítása						
Részletező összesen: 066020-58		8 000	8 000	0	0	5 120	64,0%
066020-71	Közétkeztetési Központ felújítása						
K7 Felújítások		3 652	3 652	0	0	0	0,0%
	Közétkeztetési Központ fejlesztése						
Részletező összesen: 066020-71		3 652	3 652	0	0	0	0,0%
066020-83	Külterületi utak felújítása, munkagépek beszerzése VP6-7.21-7.4.1.2.-16						
K7 Felújítások		11 404	0	11 404	0	1 080	9,5%
	Külterületi utak felújításához munkagépek beszerzése						
Részletező összesen: 066020-83		11 404	0	11 404	0	1 080	9,5%
066020-86	Luther téri sportudvar felújítása						
K7 Felújítások		8 942	8 942	0	0	0	0,0%
	Luther téri iskolaudvar műanyag borításának megvalósítása						
Részletező összesen: 066020-86		8 942	8 942	0	0	0	0,0%
066020-87	Közétkeztetési Központ fejlesztése						
K7 Felújítások		1 451	1 451	0	0	0	0,0%
	Önkormányzati étkeztetés fejlesztésének pályázatához saját forrás biztosítása						
Részletező összesen: 066020-87		1 451	1 451	0	0	0	0,0%
066020-90	Játszótéri játékok felújítása						
K7 Felújítások		381	381	0	0	0	0,0%
	Játszótéri játékok felújítása						
Részletező összesen: 066020-90		381	381	0	0	0	0,0%
081030-0	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése- sportpálya						
K7 Felújítások		102	102	0	0	0	0,0%
	Padok felújítása						
Részletező összesen: 081030-0		102	102	0	0	0	0,0%
081061-0	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
K7 Felújítások		108	0	108	0	0	0,0%
	Gépház kapcsolószekrény és világítás felújítás						

adatok eFt-

Rendelet szz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
K7	Felújítások	394	0	394	0	0	0,0%
	Mini medence homokszűrő és analizátor csere						
K7	Felújítások	102	0	102	0	0	0,0%
	Vízgépészeti szerelvények						
Részletező összesen: 081061-0		604	0	604	0	0	0,0%
081071-0	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai						
K7	Felújítások	762	0	762	0	0	0,0%
	Fürdőszoba felújítás, festés, tapétázás						
Részletező összesen: 081071-0		762	0	762	0	0	0,0%
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata		*98 604*	*76 050*	*22 554*	*0*	*16 784*	*17,0%*

adatok eFt-

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
K7	Felújítások	3 000	3 000	0	0	0	0,0%
	Városháza - alsó szinti WC felújítása felújítás						
Részletező összesen: 011130-0		3 000	3 000	0	0	0	0,0%
011130-0-4	Városháza belső felújítása						
K7	Felújítások	11 200	11 200	0	0	11 003	98,2%
	Városháza belső felújítása, klimatizálása						
Részletező összesen: 011130-0-4		11 200	11 200	0	0	11 003	98,2%
Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal		*14 200*	*14 200*	*0*	*0*	*11 003*	*77,5%*

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
K7	Felújítások	390	390	0	0	0	0,0%
	Mosdó felújítás - Nefelejcs Óvoda						
K7	Felújítások	191	191	0	0	0	0,0%
	Rámpa csúszásmentes burkolása - Mosolygó Óvoda						
K7	Felújítások	693	693	0	0	0	0,0%
	Utcai kerítés bontása, újraépítése - Mosolygó Óvoda						
Részletező összesen: 091140-0		1 274	1 274	0	0	0	0,0%
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye		*1 274*	*1 274*	*0*	*0*	*0*	*0,0%*

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Városi Közszolgáltató Intézmény							
013320-16	Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai						
	K7 Felújítások	250	250	0	0	0	0,0%
	Nyílászáró csere (ravatalozó bejárati ajtaja, gondnoki ajtó, 2 db ablak)						
	K7 Felújítások	1 000	1 000	0	0	0	0,0%
	Nyílászáró csere (ravatalozó bejárati ajtaja, gondnoki ajtó, ablak és 1 db ablak)						
Részletező összesen: 013320-16		1 250	1 250	0	0	0	0,0%
013350-04	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszórt lakások						
	K7 Felújítások	1 270	1 270	0	0	1 766	139,1%
	Egyéb felújítási munkák						
	K7 Felújítások	750	750	0	0	0	0,0%
	Nem szociális célú szétszórt lakás felújítása						
	K7 Felújítások	889	889	0	0	889	100,0%
	Nyílászáró csere - Orlai u. 5/1-2-3						
Részletező összesen: 013350-04		2 909	2 909	0	0	2 655	91,3%
013350-08	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 5. 9-11.						
	K7 Felújítások	12 241	12 241	0	0	0	0,0%
	Nyílászáró csere						
Részletező összesen: 013350-08		12 241	12 241	0	0	0	0,0%
013350-09	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 7. Sport u.						
	K7 Felújítások	3 761	3 761	0	0	0	0,0%
	Nyílászáró csere						
Részletező összesen: 013350-09		3 761	3 761	0	0	0	0,0%
045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
	K7 Felújítások	-127	-127	0	0	0	0,0%
	Mikszáth Kálmán utcai zárt csatorna						
	K7 Felújítások	127	127	0	0	0	0,0%
	Mikszáth Kálmán utcai zárt csatorna építés						
Részletező összesen: 045160-17		0	0	0	0	0	
081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
	K7 Felújítások	8 873	0	8 873	0	8 873	100,0%
	Strandmedencék szezonelőtti felújítása, zuhanyzók cseréje						
Részletező összesen: 081061-15		8 873	0	8 873	0	8 873	100,0%
106010-04	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemelttés - Szétszórt lakások						
	K7 Felújítások	572	572	0	0	0	0,0%
	Egyéb felújítási munkák						
	K7 Felújítások	2 750	2 750	0	0	0	0,0%
	Szociális célú szétszórt lakás felújítása						
Részletező összesen: 106010-04		3 322	3 322	0	0	0	0,0%

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Városi Közszolgáltató Intézmény							
106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemelttése - Vésztő út						
K7	Felújítások	381	381	0	0	0	0,0%
	Egyéb felújítási munkák						
Részletező összesen: 106010-10		381	381	0	0	0	0,0%
Összesen: Városi Közszolgáltató Intézmény		*32 737*	*23 864*	*8 873*	*0*	*11 528*	*35,2%*

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.ei. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
102023	Időskorúak bentlakásos ellátása						
K7 Felújítások	Juhász utcai helységek burkolat cseréje (120m2)	900	0	900	0	693	77,0%
K7 Felújítások	Juhász utcai idősotthon külső falainak felújítása, ajtók, ablakok, széldeszkák	2 324	0	2 324	0	0	0,0%
Részletező összesen: 102023		3 224	0	3 224	0	693	21,5%
104031	Bölcsőde						
K7 Felújítások	Ablakok korszerűsítése: fényvédő rolók	300	300	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 104031		300	300	0	0	0	0,0%
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociálls Szolgálat		*3 524*	*300*	*3 224*	*0*	*693*	*19,7%*

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.el. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	adatok eFt- Teljesítés %-a
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés						
K7 Felújítások		2 500	2 500	0	0	0	0,0%
	Könyvtár udvar felőli külső homlokzat - szárazbejáró felújítása						
Részletező összesen: 082044-02		2 500	2 500	0	0	0	0,0%
082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Müv. Központ üzemeltetés						
K7 Felújítások		500	500	0	0	0	0,0%
	Aula világításának felújítása						
K7 Felújítások		300	300	0	0	0	0,0%
	Művelődési Központ esővíz elvezető rendszerének átvizsgálása, javítása						
K7 Felújítások		500	500	0	0	0	0,0%
	Tárgyaló terem és a 11.sz. klubterem linóleum cseréje						
Részletező összesen: 082093-01		1 300	1 300	0	0	0	0,0%
082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás önerő						
K7 Felújítások		6 200	6 200	0	0	0	0,0%
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő						
Részletező összesen: 082093-03		6 200	6 200	0	0	0	0,0%
Összesen: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ		*10 000*	*10 000*	*0*	*0*	*0*	*0,0%*

adatok eFt-

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Mód.el. 06.27.	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Önkormányzat és Intézményei	*160 339*	*125 688*	*34 651*	*0*	*40 008*	*25,0%*

Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi egyéb működési célú kiadásai

21. számú melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	mód. ei. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Ebből	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	0					0	
Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése							
** Elvonások befizetések	0	0			0	0	0
Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Murony Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán						0	
Bélmegyer Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán						0	
OPSKMM részére városi rendezvény támogatása	40 000		0,00%			0	
Gyomaendrőd Város Önkormányzata részére szünyoggyéritéshez hozzájárulás	127 000		0,00%				0
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás PH						0	
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás KÖZSZOLG						0	
Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	*167 000*	*0*	0,00%		*0*	*0*	*0*
DAREH 2016. évi működési hozzájárulás	649 000		0,00%			0	
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm 2016. évi hozzájárulás mük.	150 000		0,00%				0
"Közép Békési Térség" ivóvizmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.	322 000	321 433	99,82%			321 433	
Társulásnak és ktgv.-i szervének	*1 121 000*	*321 433*	28,67%		*0*	*321 433*	*0*
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére városi rendezvényhez	*30 000*		0,00%			*0*	
Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	*30 000*	*0*	0,00%		*0*	*0*	*0*
Visszaküldött Erzsébet utalvány	29 000	29 000	100,00%			29 000	
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	*29 000*	*29 000*	100,00%		*0*	*29 000*	*0*
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 347 000	350 433	26,02%		0	350 433	0
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére visszatérítendő, tagi kölcsön ny.	0						0
Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére kölcsön	0						
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kht. Sokszínű természet. pr. tám. előleg	1 187 000		0,00%				0
Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.	*1 187 000*	*0*	0,00%		*0*	*0*	*0*
Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	1 187 000	0	0,00%		0	0	0
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére							*0*
Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Társulásnak és ktgv.-i szervének	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0			0	0	0
Felhalmozási tartalék	38 782 000	0	0,00%			0	
Működési tartalék	70 384 000	0	0,00%			0	
Tartalékok	109 166 000	0	0,00%		0	0	0
Könyvtár Pártoló Alapítvány részére gyermekprogram tám.	0						0
Megfizetett iparűzési adó adózó rendelkezése szerinti felhasználása	1 400 000		0,00%				0
Nonprofit szervezetek városi szintű kapcsolatainak támogatása	1 000 000		0,00%				0
Versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása nonprofit szervezetek r.	0					0	
Iskolai és diáksport tevékenység támogatása nonprofit szervezetek részére	0					0	
Szabadidősportra nonprofit szervezetek támogatása	0					0	
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása	370 000	185 000	50,00%			185 000	
Mezőberényi Polgárőr Egyesület működési támogatása	210 000	105 000	50,00%			105 000	
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete rendezvénytámogatása	500 000		0,00%			0	
Nonprofit szervezetek nemzetközi kapcsolatainak támogatása	0						0
Berény Utónevű Települések Egyesület támogatása	0						0
Mezőberény Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása							0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	163 000	163 000	100,00%				163 000
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére működési tám (díjkomp.)	0						0
Városi rendezvényekhez nonprofit szervezetek támogatása	0					0	
Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület támogatása	0						0
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása	0						0
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kht. helyi fejlesztési strat. kidolg. tám	0					0	
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány	90 000		0,00%				0
Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete működési támogatás	500 000	250 000	50,00%				250 000
BM Diáksport Egyesület részére Diákolimpia döntője támogatás	70 000		0,00%				0
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület támogatása	0						0
A település önkormányzata által biztosított sporttámogatások	**5 900 000**	**5 900 000**	100,00%		**0**	**0**	**5 900 000**
Olimpiai sportágak támogatása	***4 130 000***	***4 130 000***	100,00%		*0*	*0*	***4 130 000***
Mezőberény Malom-Fitness DSE	600 000	600 000	100,00%				600 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub	900 000	900 000	100,00%				900 000
Mezőberényi Football Club							0
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület	900 000	900 000	100,00%				900 000
Berényi Gyermek FC	600 000	600 000	100,00%				600 000
HED-LAND Sportcsamok SE Asztalitenisz	500 000	500 000	100,00%				500 000
HED-LAND Sportcsamok SE Női Kézilabda	300 000	300 000	100,00%				300 000
Iskolatenisz Sportegyesület	80 000	80 000	100,00%				80 000
Szalai Barna Teniszklub	250 000	250 000	100,00%				250 000
Nem olimpiai sportágak támogatása	***1 160 000***	***1 160 000***	100,00%		*0*	*0*	***1 160 000***
Alföld Turista Egyesület Mezőberény	350 000	350 000	100,00%				350 000
Berényi Biliárd Klub	90 000	90 000	100,00%				90 000
Mezőberényi Sakk Egyesület	50 000	50 000	100,00%				50 000
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	80 000	80 000	100,00%				80 000
HED-LAND Sportcsamok SE Kickbox	250 000	250 000	100,00%				250 000
Nyeregben Alapítvány	100 000	100 000	100,00%				100 000
Berényi Lovas Barátok Egyesülete	100 000	100 000	100,00%				100 000
Motorosok Baráti Köre Mezőberény	80 000	80 000	100,00%				80 000
HED-LAND Sportcsamok SE Íjászok	60 000	60 000	100,00%				60 000

Önkormányzat

21. számú melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	mód. ei. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Ebből	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Sportrendezvények támogatása	***610 000***	***610 000***	100,00%		***0***	***0***	***610 000***
Mezőberény Malom-Fitness DSE							0
Berényi Biliárd Klub - Valach Endre Emlékverseny	20 000	20 000	100,00%				20 000
Berényi Biliárd Klub - Pünkösd Kupa	20 000	20 000	100,00%				20 000
Mezőberényi Horgászok Egyesülete							0
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány							0
Mezőberényi Általános Iskola DSE - Iskolai Sportprogramok	100 000	100 000	100,00%				100 000
Berényi Gyermek FC - III. Dr. Fekete Nándor Emléktorna	100 000	100 000	100,00%				100 000
Sportcsarnok SE Asztalitenisz							0
Mezőberényi Football Klub							0
Mezőberényi Labdarúgó Egyesület - Kereszt pályás MLE kupa	90 000	90 000	100,00%				90 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Országos Senior Kosárlabda torna	50 000	50 000	100,00%				50 000
Kerecsényi László Íjász és Szabadidős SE - 26. Mezőberényi Íjászverseny	60 000	60 000	100,00%				60 000
Mezőberényi Sakk Egyesület - X. Szucharda Gyula Sakk Emlékverseny	40 000	40 000	100,00%				40 000
Szalai Barna Teniszklub - 2017. évi Tavaszi háziverseny	30 000	30 000	100,00%				30 000
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Senior Világjáték	100 000	100 000	100,00%				100 000
Nonprofit szervezetek támogatása a városi rendezvények lebonyolításához	**785 000**	**0**	0,00%		**0**	**0**	**0**
Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület - Fogyatékos Emberek Napja 2017	70 000		0,00%			0	
Baráti Egylet Mezőberényért Egyesület - Töltöttkáposzta Fesztivál	130 000		0,00%			0	
Berény Táncegyüttes Egyesület - Húsvéti Locsolás és Bál	90 000		0,00%			0	
II. Ker. Evangélikus Egyházközség - Evangélikus Hittantábor	15 000		0,00%			0	
Könyvtárpártoló Alapítvány - Együtt a család program	30 000		0,00%			0	
Könyvtárpártoló Alapítvány - Színes világunk ismeretterjesztő est	50 000		0,00%			0	
Kutyabarátok Közhasznú Egyesülete - Kutyás tábor Mezőberényben	30 000		0,00%			0	
Mezőberényi Horgászok Egyesülete - Mezőberényi Városi Horgászverseny	20 000		0,00%			0	
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Ich bin die tür eintrit	25 000		0,00%			0	
Mezőberényi Német Hagyományápoló Egyesület - Mb.-i amatőr alkotók	10 000		0,00%			0	
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Múzeumok éjszakája	65 000		0,00%			0	
Mezőberényi Orlai Népfőiskola - Városi Gyermeknap	50 000		0,00%			0	
Mezőberényi Városszépítő Egyesület - Csodálatos természet	25 000		0,00%			0	
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület - Őzgerinc nagycsaládos szemmel	25 000		0,00%			0	
Nagycsaládosok Mezőberényi Egyesület - Kacagó liget családi nap	50 000		0,00%			0	
Nyeregben Alapítvány - Nyitott tanya	35 000		0,00%			0	
Spektrum Alapítvány - Napközis tábor	35 000		0,00%			0	
Vakok és Gyengén Látók BM Egyesülete - Szemrevalók	30 000		0,00%			0	
Nemzetközi kapcsolat, külkapcsolat támogatása	**695 000**	**0**	0,00%		**0**	**0**	**0**
Mezőberényi Általánosiskolás Tanulókért Alapítvány - VII. Nemz. Mat. vers.	40 000		0,00%				0
Mezőberényi Erdélyi Kör - Kopjafaállítás 25 éves évforduló	70 000		0,00%				0
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület - Gronaui Tűzoltók Vizijátékai	200 000		0,00%				0
Mezőberényi Kosárlabda Klub - Molnár Miklós Kosárlabda Emléktorna	100 000		0,00%				0
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Lingeni cserekapcsolat	80 000		0,00%				0
Mezőberényi Petőfi és Goethe Alapítvány - Diákcsere program Gronau	100 000		0,00%				0
Mezőberényi Sakk Egyesület - X. Szucharda Gyula Emlékverseny	45 000		0,00%				0
Önkéntes Tűzoltó Egyesület Mezőberény - Szovátai tűzoltók vendéglátása	30 000		0,00%				0
Tízváros Alapítvány - Kapcsolatépítés Erdélyben	30 000		0,00%				0
Nonprofit szervezetek részére egyéb működési c. tám	***11 683 000***	***6 603 000***	56,52%		***0***	***290 000***	***6 313 000***
Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére közfoglakoztatáshoz tám. bizt.							0
Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére vízgazdálkodási feladathoz hj.	2 602 000	2 601 540	99,98%				2 601 540
Mezőberény *17 Kft. általános működési támogatása	28 060 000		0,00%				0
DAKK Zrt (2015-2016-os tanév) autóbusz közlekedéssel kapcs tám	1 608 000	384 000	23,88%				384 000
DAKK Zrt. 2017. helyi autóbusz közlekedéssel kapcs tám.-hoz önerő	40 000		0,00%				0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb működési c. tám	***32 310 000***	***2 985 540***	9,24%		***0***	***0***	***2 985 540***
Katicabogár Ev. Német Nemzetiségi Óvoda működési támogatása							
Mezőberényi Petőfi Sándor Ev. Gimnázium és Kollégium mük. tám.							
Egyházi jogi személy részére egyéb működési c. tám	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***
Életjáradék	36 000		0,00%				0
Magánszemély nem olimpiai sportágban való szereplésének támogatása	0					0	
Magánszemély sportrendezvény lebonyolításában való támogatása	0					0	
Mezőberényi diákok tanulmányi versenyéhez támogatás	0						0
Háztartásoknak	***36 000***	***0***	0,00%		***0***	***0***	***0***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**44 029 000**	**9 588 540**	**21,78%**		**0**	**290 000**	**9 298 540**
Egyéb működési célú kiadások összesen:	**155 729 000**	**9 938 973**	**6,38%**		**0**	**640 433**	**9 298 540**

** A 2017. évi zárszámadásban részletezésre került az állami támogatás elszámolása. Ez ezen mellékletben nem került így bemutatásra.

Mezőberény Város Önkormányzata 2017. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

Önkormányzat

22. számú melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	mód. ei. 2017. jún. 26.	Teljesítés 2017. június 30.	Teljesítés %-a	Ebből	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz	0						0
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény részére ingatlanvásárláshoz	0						0
Nemzetiségi önkormányzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Központi ktgv.-i szervnek nyújtott tám lámpás gyalogátelő kialakítására	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz	0						0
Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlan felújításához	0						0
Nemzetiségi önkormányzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Önkormányzat és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Társulás és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
Vállalkozásfejlesztési keret	0						0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása	0						0
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Egyházi jogi személy részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**
Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás	0						0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére támogatás nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Életjáradék							0
Közműfejlesztési támogatás						0	
Helyi védelem alatt álló épületek megóvására biztosított támogatás							0
Csatornafejlesztéshez kapcsolódó lakossági LTP támogatás	0					0	
Háztartások részére támogatás nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére csatornafejlesztésre	0					0	
MFC tribünfelújítás, sprottelep-korszerűsítés támogatása	0						0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére MOL telep közpark kialak.	0						0
MFC sporttelep fejlesztése (öntöző rendszer)							0
Ösvény Esélynövelő Alapítvány részére támogatás	0						0
Szalai Barna Teniszklub részére teniszpályához salakra támogatás biztosítása	0						0
Berényi Gyermek FC autóbusz vásárlására	0						0
Berényi Gyermek FC - MLSZ TAO forráskiegészítés	300 000		0,00%			0	
Mezőberényi Polgárőr Egyesület - Gépkocsivásárlás	1 000 000		0,00%			0	
Mezőberényi Kosárlabda Klub részére sportcsarnok felújításának támogatása	0					0	
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása							0
Nonprofit szervezetek részére támogatás nyújtása	*1 300 000*	*0*	0,00%		*0*	*0*	*0*
Református templom orgonafelújításának támogatása	0						0
Evangélikus Egyház I. ker. Műemlék templom felújítás támogatása	0						0
Egyházi jogi személy részére támogatás nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	**1 300 000**	**0**	**0,00%**		**0**	**0**	**0**
Vállalkozásfejlesztési keret	2 000 000		0,00%				0
Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás	5 000 000		0,00%				0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*7 000 000*	*0*	0,00%		*0*	*0*	*0*
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány (támogatás-megelőlegezés)						0	
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre	**7 000 000**	**0**	**0,00%**		**0**	**0**	**0**
Egyéb felhalmozási kiadások összesen	**8 300 000**	**0**	**0,00%**		**0**	**0**	**0**