

Gwe

Sorszám: III.

Tárgy: Tájékoztató beszámoló Mezőberény Város
Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásának
teljesítéséről
Előterjesztő: Siklósi István polgármester
Készítette: Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság:
Tervezett Határozat
döntés:
Döntés: Egyszerű többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. augusztus 29-i ülésére

Tájékoztató beszámoló Mezőberény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya által szolgáltatott információkból a Polgármester a Képviselő-testület részére az alábbi tájékoztatást adja az Önkormányzat és a fenntartott intézmények 2016. I. félévi gazdálkodásának teljesítéséről:

A bevételek alakulása:

Az összesített Bevételek módosított előirányzata 3.502.554 E Ft, míg a teljesítés 2.511.668 E Ft és így a teljesítés 71,71%-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.

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 1.637.678 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 803.121 EFT, AZAZ 49,04%, AMI IDŐARÁNYOS.

Részletesen kimutatva:

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében a Működési bevételek módosított előirányzata 326.826 E Ft mellett 179.550 E Ft-ban teljesültek, ami 49,49%-os teljesítést jelent.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	30.787	8.850	28,75
Polgármesteri Hivatal	2.356	1.693	71,86
Óvodai Intézmény	1.319	976	74,00
Közzszolgáltató Intézmény	84.973	40.852	48,08
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	233.012	122.693	52,66
OPSKK	10.379	4.486	43,22
Összesen:	362.826	179.550	49,49

Az Önkormányzatnál az alacsony arány oka, hogy az Alföldvíz Zrt-től nem időarányosan érkezik a bérleti díj és a havaria, illetve általános felújítási munkákhoz kapcsolódó visszatérítendő ÁFA sem teljesült még. Polgármesteri Hivatalnál a magas teljesítési arány a közüzemi díjak első félévi jelentősebb mértékű továbbszámlázásával indokolható. A Humánsegítő és Szociális Intézmény és a Közzszolgáltató Intézmény esetében időarányos a teljesítés. Az Óvoda esetén arányaiban nagyobb mértékben teljesült a visszatérítendő ÁFA, mint amekkorát az eredeti terveknel feltételeztünk. Az OPSKK-nál az alacsonyabb teljesítés a bérleti díjak elmaradásából származik (nincs pályázat: amihez eddig kiadták a terméket, az a bevétel kiesett az első félévben).

A Közhatalmi bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összesített költségvetésében a 305.370 E Ft módosított előirányzat mellett 131.325 E Ft-ban teljesültek, ami 43,01 %-os teljesítési arányt mutat. Ezen előirányzat-csoport csak az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál fordul elő.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	305.020	131.269	43,04
Polgármesteri Hivatal	350	56	16,00
Összesen	305.370	131.325	43,01

A teljesítés az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál is alacsony. A Polgármesteri Hivatalnál azért alacsonyabb az időarányosnál, mert az igazgatási szolgáltatási díj (amelyből a bevétel származik) eseti jelleggel jelentkezik. Az Önkormányzatnál a gépjárműadóból és az iparüzési adóból jelentős elmaradás keletkezett az előző időszakhoz képest.

Az összevont Önkormányzati adatok tekintetében a Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről módosított előirányzata 967.108 E Ft, mely 489.834 E Ft-ban, azaz 50,65%-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 703.353 E Ft, míg a teljesítés 373.977 E Ft, azaz 53,17%, ami időarányos.

E címen csak az Önkormányzatnál keletkezik bevétel.

Részletezve:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203.933	106.527	52,24
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	159.285	82.751	51,95
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	322.586	171.824	53,26
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása	12.138	7.464	61,49
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5.411	5.411	100,00
Összesen	703.353	373.977	53,17

A teljesítés az Önkormányzatnál időarányos.

- az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzatot. Itt a módosított előirányzat 263.755 E Ft, míg a teljesítés 115.857 E Ft, azaz 43,93%.

Azaz intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	151.335	74.362	49,14
Polgármesteri Hivatal	0	0	
Óvodai Intézmény	3.733	1.090	29,20
Közzszolgáltató Intézmény	54.930	16.083	29,28
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	49.567	22.772	45,94
OPSKK	4.190	1.550	36,99
Összesen:	263.755	115.857	43,93

Az összevont teljesítés kicsit alacsonyabb az időarányosnál. Intézményenként külön-külön vizsgálva egyedül az Önkormányzat esetén időarányos. A fenntartott intézmények tekintetében az elmaradás az eredetileg tervezett közfoglalkoztatási bevételek elmaradásából adódik, az a második félévben fog teljesülni.

A Működési célú átvett pénzeszközök összintézményi szintű összevont módosított előirányzata 2.374 E Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 2.412 E Ft, mely 101,60% teljesítési arányt mutat.

Ezen előirányzaton az Önkormányzatnál, az OPSKK-nál és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál van teljesítés.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	2.339	1.934	82,68
Humánsegítő és Szociális szolgálat	0	443	
OPSKK	35	35	100,00
Összesen	2.374	2.412	101,60

A Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat olyan pénzeszközt kapott (adomány), amely még nem került előirányzatosításra. Az Önkormányzatnál még a Vadásztársaságtól és a MAZSIHISZ-től várunk egy-egy tételt a 100%-os teljesítéshez.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 8.011 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 2.206 EFT, AZAZ 27,54%, AMI ELMARAD AZ IDŐARÁNYOSTÓL.

Részleteiben:

*Az összevont önkormányzati szintű **Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről módosított előirányzata 7.542 E Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 2.032 E Ft, mely 26,94%-os teljesítési arányt mutat.***

E címen csak az Önkormányzatnál van előirányzat és teljesítés a 2016. év elfogadott költségvetésében.

Az egyedüli teljesült bevétel a szökőkút szobrára érkezett 2.032 E Ft támogatás része ami teljesült (ez a szerződés szerinti részarány). Várjuk még a Boldishát erdőtelepítéséhez járó támogatást, a tanyagondnoki szolgálat eszközbeszerzéséhez járó támogatást a második félévben.

*Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében **Felhalmozási bevételek módosított előirányzata 71 E Ft, amihez az összesített félévi teljesítés 71 E Ft, mely 100,00%-os teljesítési arányt mutat.***

Az Önkormányzatnál tervezett eszközértékesítés nettó értéke (1 db számítástechnikai eszköz).

*A **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összintézményi szintű összevont módosított előirányzata 398 E Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 103 E Ft, mely 25,88% teljesítési arányt mutat.***

Itt a Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök (közműfejlesztéséből) megtérülését várjuk még.

ÍGY AZ ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI EGYÜTT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 1.645.689 E FT, A TELJESÍTÉS 805.327 E FT, AMI 48,94%.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 1.856.865 E FT, A TELJESÍTÉS 1.706.341 E FT, AMI 91,89%-OS TELJESÍTÉSI ARÁNYT MUTAT.

A magas teljesítési arány oka, hogy az intézmények megkapták és felhasználták az előző évi maradványaikat. **A maradvány igénybevétele módosított előirányzata összevontan 952.846 E Ft, a teljesítés 956.923 E Ft, 100,43%.**

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	723.624	723.624	100,00
Polgármesteri Hivatal	442	442	100,00
Óvodai intézmény	540	540	100,00
Közzszolgáltató Intézmény	225.488	225.488	100,00
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	5	4.082	81.640,00
OPSKK	2.747	2.747	100,00
Összesen:	952.846	956.923	100,43

Sajnos a Humánsegítő Szolgálatnál az előirányzat rendezését az intézmény elcsúsztatta a második félévre.

Az Intézmények Intézményfinanszírozása (Központi, irányító szervi támogatás) módosított előirányzata összességében 904.019 E Ft, a teljesítés 441.822 E Ft, azaz 48,87%.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	216.004	91.050	42,15
Óvodai Intézmény	215.494	102.972	47,78
Közzszolgáltató Intézmény	165.360	96.684	58,47
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	226.385	113.192	50,00
OPSKK	80.776	37.924	46,95
Összesen:	904.019	441.822	48,87

A Polgármesteri Hivatalnál a finanszírozásra a második félévben van nagyobb igény a tervezetteknek megfelelően, a Közzszolgáltató esetében a magasabb arány, hogy az intézmény Közfoglalkoztatási számlájáról csak második félévben történt meg az átvezetés a főszámlájára és onnan az Önkormányzat részére a finanszírozás visszavezetése.

A Kiadások főösszegének módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat és intézményei tekintetében 3.502.554 E Ft, a teljesítés 1.959.525 E Ft, a teljesítés aránya 55,95%.

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

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 2.102.543 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 780.287 EFT, AZAZ 37,11%.

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

Részleteiben:

Személyi juttatások módosított előirányzata az intézmények vonatkozásában összesítve 794.220 E Ft, amihez a teljesítés 380.643 E Ft, ez 47.93%. A teljesítés időarányos.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	161.945	77.721	47,99
Polgármesteri Hivatal	109.556	52.865	48,25
Óvodai Intézmény	131.956	63.052	47,78
Közzszolgáltató Intézmény	132.943	53.660	40,36
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	222.046	117.600	52,96
OPSKK	35.774	15.745	44,01
Összesen:	794.220	380.643	47,93

Megállapítható, hogy a teljesítési arány összesítetten az időarányosnak megfelelő. Elmaradás csak a Közzszolgáltató Intézménynél állapítható meg, ami a közfoglalkoztatás csúszásából származik.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások összesített előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 191.020 E Ft, aminek a teljesítése 92.739 E Ft, azaz 48,55%. Szintén időarányos.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	27.557	13.055	47,37
Polgármesteri Hivatal	31.794	15.053	47,35
Óvodai Intézmény	35.410	17.829	50,35
Közzszolgáltató Intézmény	28.014	12.066	43,07
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	59.467	30.756	51,72
OPSKK	8.778	3.980	45,34
Összesen:	191.020	92.739	48,55

A Személyi juttatásoknak megfelelően itt is elmondható, hogy a teljesítési arány összesítetten az időarányosnak megfelelő. Az indoklások intézményenként a fentiekkel egyező.

Dologi kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan 901.105 E Ft, mely 289.856 E Ft-ban, 32,17%-ban teljesült.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	235.435	78.256	33,24
Polgármesteri Hivatal	40.366	16.785	41,58
Óvodai Intézmény	45.787	22.318	48,74
Közzszolgáltató Intézmény	332.610	52.935	15,92
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	218.926	106.922	48,84
OPSKK	27.981	12.640	45,17
Összesen:	901.105	289.856	32,17

Az Önkormányzatnál az alacsony teljesítési arány oka, hogy a tervezett kiadásokhoz képest a projektek megvalósításához kötődően az ÁFA, valamint fordított ÁFA fizetési kötelezettség még nem merült fel, továbbá szintén nem merültek fel még a költségvetésben tervezett engedélyeztetési és egyéb tervezési szolgáltatási díjak sem. Valamint a Kertészethez és Mezőőrhöz tervezett dologi kiadások is a második félévben jelentkeznek nagyobb mértékben. A Polgármesteri Hivatalnál az Informatikai szolgáltatások és az Egyéb szolgáltatások is a második félévben várhatóan magasabb mértékben fognak teljesülni. A Községi Hivatalnál a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódóan a lakások betétállományából az alacsony felhasználással indokolható. Az Óvoda, a Humánsegítő és az OPSKK esetében a szokásosnak megfelelő az adat.

Ellátottak pénzbeli juttatása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan 22.051 E Ft, melyhez 7.912 E Ft (35,88%-os) teljesítés párosul.

E kiadási előirányzat csak az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál fordul elő.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	21.643	7.904	36,52
Polgármesteri Hivatal	408	8	1,96
Összesen	22.051	7.912	35,88

Az előirányzat összevontan általában alacsonyabb szokott lenni az időarányosnál. A Polgármesteri Hivatal esetén még szerencsére nem kellett a köztisztviselők szociális támogatásánál jelentős kifizetést eszközölni, az egyedüli teljesítés tavalyi lakásfenntartási támogatás.

Az Önkormányzatnál a szokásosnak megfelelően az időarányosnál alacsonyabb teljesítési százalék a megfontolt kifizetésekkel, illetve a tartalékolással indokolható. A második félévben fog várhatóan fog megvalósulni a háztáji program, illetve jelentősen nagyobb mértékben jelentkeznek e kifizetések az őszi/téli időszak kezdetén.

Az Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonylatában összesen 194.147 E Ft, aminél a teljesítés 9.137 E Ft (4,71%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	194.125	9.115	4,70
Polgármesteri Hivatal	0	0	-
Óvodai Intézmény	22	22	100,00
Községi Hivatal Intézmény	0	0	-
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0	0	-
OPSKK	0	0	-
Összesen:	194.147	9.137	4,71

Az időarányosnál alacsonyabb teljesítési százalék legfőbb oka, hogy az Önkormányzatnál ezen az előirányzatban belül szerepel a Tartalékok sor, ahol eleve nem lehet teljesítés és annak az előirányzati összege 148.047 E Ft. Az Önkormányzatot illetően ezen összeg kivételével is több

tétel csak a második félévben fog várhatóan teljesülni az előterjesztés 21. sz. mellékletében részletesen is szemléltetésre kerültek az adatok.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 471.011 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 54.812 EFT, AZAZ 11,64%.

Beruházási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan 320.136 E Ft, amihez 43.111 E Ft teljesítés párosul (13,47%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	255.115	25.411	9,96
Polgármesteri Hivatal	25.028	6.775	27,07
Óvodai Intézmény	5.411	250	4,62
Közszolgáltató Intézmény	6.212	1.229	19,78
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	6.230	348	5,59
OPSKK	22.140	9.098	41,09
Összesen:	320.136	43.111	13,47

Az összes intézmény tekintetében alacsony a teljesítés, mivel a tervezett beruházások gyakorlatilag a nyáron, illetve a második félévben fognak várhatóan megvalósulni.

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 127.725 E Ft, amely teljesítése 3.551 E Ft lett (2,78%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	76.499	0	-
Polgármesteri Hivatal	12.000	0	-
Óvodai Intézmény	2.500	0	-
Közszolgáltató Intézmény	30.972	1.436	4,64
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	2.300	0	-
OPSKK	3.454	2.115	61,23
Összesen:	127.725	3.551	2,78

Egyedül az OPSKK-nál kezdődtek meg nagyobb volumenben a felújítási munkálatok, a többi intézménynél a feladatok a második félévre tolódtak át. 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 23.150 E Ft, e tétel teljesítése 8.150 E Ft, azaz 35,21%. Csak az Önkormányzatnál fordul elő a 2015. évi elfogadott költségvetésben.

Az Önkormányzatnál az előirányzatot és a hozzá tartozó teljesítést illetően a részletes kimutatást az előterjesztés 22. számú melléklete tartalmazza. A sportcsarnok felújítására megjelölt támogatás, illetve a vállalkozás-fejlesztésre létrehozott támogatási alap még nem került idén kiutalásra.

ÍGY AZ ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI EGYÜTT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 2.573.554 E FT, A TELJESÍTÉS 835.099 E FT, AMI 32,45%.

A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 929.000 E FT, A TELJESÍTÉS 1.124.426 E FT, AMI 121,04%-OS TELJESÍTÉSI ARÁNYT MUTAT.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzata 24.981 E Ft és a teljesítés is 24.981 E 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 904.019 E Ft módosított előirányzat mellett a teljesítés 441.822 E Ft, 48,87%. 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 2016. június 30-án:

	Betét/befektetett pü.-i eszköz (E Ft)	Egyéb Forintszámla (E Ft)	Összesen (E Ft)
Önkormányzat K&H OTP	350.000 26.282	*334.837	711.119
Polgármesteri Hivatal	-	636	636
Óvodai Intézmény	-	1.631	1.631
Közszolgáltató Intézmény	-	**264.601	264.601
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	-	8.670	8.670
OPSKK	-	2.283	2.283
Összesen:	376.282	612.658	988.940

*Az Önkormányzat Egyéb forintszámláiból az Elkülönített Mezőberényi Fejlesztési alszámla összege 148.837 E Ft

**A Közszolgáltató Intézmény Egyéb forintszámláiból a bérlet-számlák összesített egyenlege: 239.878 E 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 Kulturális 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 Kulturális 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 CXCV. 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.

A 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 Kulturális 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 Kulturális Központ kormányzati 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, 2016. július 21.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés alapján a Mezőberény Város Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásról szóló tájékoztató beszámolót elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2016. augusztus 31.

TÁJÉKOZTATÓ BESZÁMOLÓ

Mellékletek

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének

I. félévi
teljesítéséhez

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. augusztus 29-i ülésére

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevételi forrásai

1. számú melléklet

Működési költségvetés -bevételek							adatok eFI-ban			Feladat szerinti bontás				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Előir. neve	Rovat	Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %- a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1. Mezőberény Város Önkormányzata														
1 Működési költségvetés -bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1		854 688	448 339	52,46%	0	355 461	92 878
2. Közhatalmi bevételek							B3		305 020	131 269	43,04%	0	131 269	0
3. Működési bevételek							B4		30 787	8 850	28,75%	0	1 685	7 165
4. Működési célú átvett pénzeszközök							B6		2 339	1 934	82,68%	0	1 904	30
1. Önkormányzat összesen									1 192 834	590 392	49,49%	0	490 319	100 073
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	56	16,00%	0	56	0
3. Működési bevételek							B4		2 356	1 693	71,86%	0	1 666	27
4. Működési célú átvett pénzeszközök							B6		0	0		0	0	0
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen									2 706	1 749	64,63%	0	1 722	27
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye														
1 Működési költségvetés -bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1		3 733	1 090	29,20%	0	1 090	0
2. Közhatalmi bevételek							B3		0	0		0	0	0
3. Működési bevételek							B4		1 319	976	74,00%	0	976	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök							B6		0	0		0	0	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen									5 052	2 066	40,89%	0	2 066	0
4. Városi Közszerelő Intézmény														
1 Működési költségvetés -bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1		54 930	16 083	29,28%	0	16 083	0
2. Közhatalmi bevételek							B3		0	0		0	0	0
3. Működési bevételek							B4		84 973	40 852	48,08%	0	35 718	5 134
4. Működési célú átvett pénzeszközök							B6		0	0		0	0	0
4. Városi Közszerelő Intézmény összesen									139 903	56 935	40,70%	0	51 801	5 134
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat														
1 Működési költségvetés -bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1		49 567	22 772	45,94%	0	19 284	3 488
2. Közhatalmi bevételek							B3		0	0		0	0	0
3. Működési bevételek							B4		233 012	122 693	52,66%	0	70 899	51 794
4. Működési célú átvett pénzeszközök							B6		0	443		0	0	443
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen									282 579	145 908	51,63%	0	90 183	55 725
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ														
1 Működési költségvetés -bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1		4 190	1 550	36,99%	0	1 550	0
2. Közhatalmi bevételek							B3		0	0		0	0	0
3. Működési bevételek							B4		10 379	4 486	43,22%	0	4 222	264
4. Működési célú átvett pénzeszközök							B6		35	35	100,00%	0	35	0
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen									14 604	6 071	41,57%	0	5 807	264
1. Mezőberény Város Önkormányzata														
Önkormányzat és intézményei														
1 Működési költségvetés -bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről							B1		967 108	489 834	50,65%	0	393 468	96 366
2. Közhatalmi bevételek							B3		305 370	131 325	43,01%	0	131 325	0
3. Működési bevételek							B4		362 826	179 550	49,49%	0	115 166	64 384
4. Működési célú átvett pénzeszközök							B6		2 374	2 412	101,60%	0	1 939	473
1. Működési költségvetés -bevételek összesen									1 637 678	803 121	49,04%	0	641 898	161 223

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevételi forrásai

1. számú melléklet

Felhalmozási költségvetés -bevételek							Feladat szerinti bontás		
adatok eFt-ban							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.szá. Előir.csopt.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csopt.neve Kiem.ei.név	Előir. neve	Rovat	Módosított Ei. 2016. jún 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %- a				
1. 1.	Önkormányzat								
2.-	Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 542	2 032	26,94%		0	2 032	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	71	71	100,00%		0	0	71
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	398	103	25,88%		0	103	0
1.	Önkormányzat összesen		8 011	2 206	27,54%		0	2 135	71
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	0			0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			0	0	0
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		0	0			0	0	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 Közszeigáítató 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 Közszeigáítató 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.	Óriai Petrics Soma Kulturális 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.	Óriai Petrics Soma Kulturális Központ összesen		0	0			0	0	0
1.	Mezőberény Város Önkormányzata								
	Önkormányzat és intézményei								
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 542	2 032	26,94%		0	2 032	0
2.	Felhalmozási bevételek	B5	71	71	100,00%		0	0	71
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	398	103	25,88%		0	103	0
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		8 011	2 206	27,54%		0	2 135	71

1. számú melléklet 2. oldal

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

adatok eFT-ban											1/a. számú melléklet		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldír. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Eldír. sz.	Eldír. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	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	203 933	106 527	52,24%	0	106 527	0
1.2						Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	159 285	82 751	51,95%	0	82 751	0
1.3						Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	322 586	171 824	53,26%	0	118 596	53 228
1.4						Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	12 138	7 464	61,49%	0	7 464	0
1.5						Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	5 411	5 411	100,00%	0	5 411	0
						Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0,00%	0	0	0
						Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		5 411	5 411	100,00%	0	5 411	0
1.6						Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0,00%	0	0	0
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	703 353	373 977	53,17%	0	320 749	53 228
2.						Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0,00%	0	0	0
3.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0,00%	0	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0,00%	0	0	0
5.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0,00%	0	0	0
6.						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről					0	0	0
6.1.						Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből:					0		0
6.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		7 018	160	2,28%	0	160	0
6.1.2.						Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		3 218	3 305	102,70%	0	305	3 000
6.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0	4 799	0,00%	0	4 799	0
6.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.		140 821	65 820	46,74%	0	29 170	36 650
6.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		278	278	100,00%	0	278	0
6.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.10.						Térségi fejlt.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0,00%	0	0	0
6.						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz.	B16	151 335	74 362	49,14%	0	34 712	39 650
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	854 688	448 339	52,46%	0	355 461	92 878
2.						Közhatalmi bevételek B3							
1.						Jövedelemadók							
						Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0,00%	0	0	0
						Társaságok jövedelemadói		0	0	0,00%	0	0	0
1.						Jövedelemadók	B31	0	0	0,00%	0	0	0
2.						Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0,00%	0	0	0
3.						Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0,00%	0	0	0
4.						Vagyoni típusú adók					0	0	0
4.1.						Építményadó		6 000	3 372	56,20%	0	3 372	0
4.2.						Épület után fizetett IFA		0	0	0,00%	0	0	0
4.3.						Magánszemélyek kommunális adója		40 000	18 756	46,89%	0	18 756	0
4.4.						Telekadó		800	491	61,38%	0	491	0
4.						Vagyoni típusú adók összesen	B34	46 800	22 619	48,33%	0	22 619	0
5.						Termékek és szolgáltatások adói							
5.1						Értékesítési és forgalmi adók B351		225 800	94 290	41,76%	0	94 290	0
						Ebből:							
						ÁFA		0	0	0,00%	0	0	0
						Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		225 800	94 290	41,76%	0	94 290	0
						Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0	0,00%	0	0	0
5.2						Fogyasztási adók B352		0	0	0,00%	0	0	0
5.3						Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353		0	0	0,00%	0	0	0
5.4						Gépjárműadók B354		23 000	6 949	30,21%	0	6 949	0
						Ebből:							
						Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0	0	0,00%	0	0	0
						Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		23 000	6 949	30,21%	0	6 949	0
5.5						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355		2 920	1 497	51,27%	0	1 497	0
						Ebből:							
						Környezetterhelési díj		0	0	0,00%	0	0	0
						Tartózkodás után fizetett IFA		1 000	452	45,20%	0	452	0
						Talajterhelési díj		1 900	988	52,00%	0	988	0
						Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fiz.-ból bef. bev.		20	57	285,00%	0	57	0
5.						Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	251 720	102 736	40,81%	0	102 736	0
6.						Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1						Igazgatási szolgáltatási díjak		6 500	3 821	58,78%	0	3 821	0
6.2						Környezetvédelmi bírság		0	0	0,00%	0	0	0
6.3						Természetvédelmi bírság		0	0	0,00%	0	0	0
6.4						Építési bírság		0	0	0,00%	0	0	0
6.5						Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0,00%	0	0	0
6.6						Egyéb bírságok		0	2 093	0,00%	0	2 093	0
6.7						Vagyoni típusú települési adó		0	0	0,00%	0	0	0
6.						Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	6 500	5 914	90,98%	0	5 914	0
2.						Közhatalmi bevételek összesen	B3	305 020	131 269	43,04%	0	131 269	0

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.	Elcso.p.neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
																állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.						Működési bevételek						B4						
1.						Aru- és készletértékesítés ellenértéke						B401	0	0	0,00%	0	0	0
2.						Szolgáltatások ellenértéke						B402	6 879	1 048	15,23%	0	1 048	0
3.						Közvetített szolgáltatások ellenértéke						B403	6 734	4 266	63,35%	0	0	4 266
4.						Tulajdonosi bevételek						B404	0	0	0,00%	0	0	0
5.						Ellátási díjak						B405	0	0	0,00%	0	0	0
6.						Kiszámlázott ÁFA						B406	2 835	1 135	40,04%	0	282	853
7.						ÁFA visszatérítése						B407	9 337	0	0,00%	0	0	0
8.						Kamatbevételek						B408	3 000	1 564	52,13%	0	0	1 564
9.						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409	0	0	0,00%	0	0	0
10.						Biztosító által fizetett kártérítés						B410	0	0	0,00%	0	0	0
11.						Egyéb működési bevételek						B411	2 002	837	41,81%	0	355	482
3.						Működési bevételek összesen						B4	30 787	8 850	28,75%	0	1 685	7 165
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6						
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.						B61	0	0	0,00%	0	0	0
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól						B62	0	0	0,00%	0	0	0
3.						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B63	0	0	0,00%	0	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.												
4.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.2.						Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.6.						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						B64	0	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	0,00%	0	0	0
5.2.						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.6.						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							2 279	1 904	83,55%	0	1 904	0
5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							60	30	50,00%	0	0	30
5.9.						EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B65	2 339	1 934	82,68%	0	1 904	30
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	2 339	1 934	82,68%	0	1 904	30
1.						Működési költségvetés bevételei összesen							1 192 834	590 392	49,49%	0	490 319	100 073
2.						Felhalmozási költségvetés bevételei												
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2						
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21						
1.1.						Felhalmozási c. központosított támogatások							98	98	100,00%	0	98	0
1.2.						Vis maior támogatások							0	0	0,00%	0	0	0
1.3.						Egyéb központi felhalmozási célú támogatások							0	0	0,00%	0	0	0
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen						B21	98	98	100,00%	0	98	0
2.						Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül						B22	0	0	0,00%	0	0	0
3.						Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.						B23	0	0	0,00%	0	0	0
3.1.						Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.							0	0	0,00%	0	0	0
3.2.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.							0	0	0,00%	0	0	0
3.						Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz						B23	0	0	0,00%	0	0	0
4.						Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről						B24	0	0	0,00%	0	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről												
5.1.1.						Ebből												
5.1.2.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.							3 474	0	0,00%	0	0	0
5.1.3.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.4.						Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.							3 970	0	0,00%	0	0	0
5.1.5.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.6.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.7.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev							0	1 934	0,00%	0	1 934	0
5.1.8.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.9.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.10.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.10.						Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t							0	0	0,00%	0	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről						B25	7 444	1 934	25,98%	0	1 934	0
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen						B2	7 542	2 032	26,94%	0	2 032	0

adatok eFt-ban											1/a. számú melléklet								
											Feladat szerinti bontás								
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat		
2. Felhalmozási bevételek											B5								
1. Immateriális javak értékesítése											B51	0	0	0,00%	0	0	0		
2. Ingatlanok értékesítése											B52	0	0	0,00%	0	0	0		
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											B53	71	71	100,00%	0	0	71		
4. Részesedések értékesítése											B54	0	0	0,00%	0	0	0		
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											B55	0	0	0,00%	0	0	0		
2. Felhalmozási bevételek összesen											B5	71	71	100,00%	0	0	71		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7								
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.											B71	0	0	0,00%	0	0	0		
2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól											B72	0	0	0,00%	0	0	0		
3. Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól											B73	0	0	0,00%	0	0	0		
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.																			
4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												0	0	0,00%	0	0	0		
4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vltér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												0	0	0,00%	0	0	0		
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vltér. tám.-ok, kölcs. vltér.												0	0	0,00%	0	0	0		
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vltér. tám.-ok, kölcs. vltér.												0	0	0,00%	0	0	0		
4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.												0	0	0,00%	0	0	0		
4.6. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.												0	0	0,00%	0	0	0		
4.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.												300	0	0,00%	0	0	0		
4.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.												0	0	0,00%	0	0	0		
4.11. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.												0	0	0,00%	0	0	0		
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.											B74	300	0	0,00%	0	0	0		
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
5.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök												0	0	0,00%	0	0	0		
5.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0,00%	0	0	0		
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0,00%	0	0	0		
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0,00%	0	0	0		
5.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0,00%	0	0	0		
5.6. Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												98	103	105,10%	0	103	0		
5.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0,00%	0	0	0		
5.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0,00%	0	0	0		
5.9. EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök												0	0	0,00%	0	0	0		
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0,00%	0	0	0		
5.11. Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök												0	0	0,00%	0	0	0		
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B75	98	103	105,10%	0	103	0		
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7	398	103	25,88%	0	103	0		
2. Felhalmozási költségvetés bevételei												8 011	2 206	27,54%	0	2 135	71		
I. Költségvetési bevételek összesen											B1+...+B7	1 200 845	592 598	49,35%	0	492 454	100 144		
II. Finanszírozási bevételek											B8								
1. Belföldi finanszírozás bevételei											B81								
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																			
Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól												0	0	0,00%	0	0	0		
Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól												0	0	0,00%	0	0	0		
Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól												0	0	0,00%	0	0	0		
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól											B811	0	0	0,00%	0	0	0		
2. Belföldi értékpapírok bevételei																			
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												0	0	0,00%	0	0	0		
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.												0	0	0,00%	0	0	0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.												0	0	0,00%	0	0	0		
Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.												0	0	0,00%	0	0	0		
2. Belföldi értékpapírok bevételei											B812	0	0	0,00%	0	0	0		
3. Maradvány igénybevétele																			
Működési maradvány igénybevétele												176 624	176 624	100,00%	0	166 087	10 537		
Felhalmozási maradvány igénybevétele												547 000	547 000	100,00%	0	469 877	77 123		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele												723 624	723 624	100,00%	0	635 964	87 660		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												0	0	0,00%	0	0	0		
3. Maradvány igénybevétele összesen											B813	723 624	723 624	100,00%	0	635 964	87 660		
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések											B814	0	0	0,00%	0	0	0		
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											B815	0	0	0,00%	0	0	0		
6. Központi, irányító szervi támogatás											B816	0	0	0,00%	0	0	0		
7. Betétek megszüntetése											B817	0	307 596	0,00%	0	0	307 596		
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											B818	0	0	0,00%	0	0	0		
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																			
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.												0	0	0,00%	0	0	0		
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.												0	0	0,00%	0	0	0		
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei											B819	0	0	0,00%	0	0	0		
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen											B81	723 624	1 031 220	142,51%	0	635 964	395 256		
2. Külföldi finanszírozás bevételei											B82								
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											B821	0	0	0,00%	0	0	0		
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											B822	0	0	0,00%	0	0	0		
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása											B823	0	0	0,00%	0	0	0		
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-tól											B824	0	0	0,00%	0	0	0		
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől											B825	0	0	0,00%	0	0	0		
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen											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		
II. Finanszírozási bevételek											B8	723 624	1 031 220	142,51%	0	635 964	395 256		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												1 924 469	1 623 818	84,38%	0	1 128 418	495 400		

adatok eFt-ban											1/b. számú melléklet			
											Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	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 0,00% 0 0 0														
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112 0 0 0,00% 0 0 0														
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. B113 0 0 0,00% 0 0 0														
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114 0 0 0,00% 0 0 0														
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115 0 0 0,00% 0 0 0														
Működési célú központosított előirányzatok 0 0 0,00% 0 0 0														
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0,00% 0 0 0														
1.6 Elszámolásból származó bevételek B116 0 0 0,00% 0 0 0														
1. Önkormányzatok működésének támogatásai B11 0 0 0,00% 0 0 0														
2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 0,00% 0 0 0														
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. B13 0 0 0,00% 0 0 0														
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. B14 0 0 0,00% 0 0 0														
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. B15 0 0 0,00% 0 0 0														
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 0 0 0														
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből:														
6.1.1. Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. 0 0 0,00% 0 0 0														
6.1.2. Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev 0 0 0,00% 0 0 0														
6.1.3. Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. 0 0 0,00% 0 0 0														
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. 0 0 0,00% 0 0 0														
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. 0 0 0,00% 0 0 0														
6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev 0 0 0,00% 0 0 0														
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 0 0 0,00% 0 0 0														
6.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 0 0 0,00% 0 0 0														
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám 0 0 0,00% 0 0 0														
6.1.10. Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. 0 0 0,00% 0 0 0														
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz B16 0 0 0,00% 0 0 0														
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1 0 0 0,00% 0 0 0														
2. Közhatalmi bevételek B3														
1. Jövedelemadók														
Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 0,00% 0 0 0														
Társaságok jövedelemadói 0 0 0,00% 0 0 0														
1. Jövedelemadók B31 0 0 0,00% 0 0 0														
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 0 0,00% 0 0 0														
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 0 0,00% 0 0 0														
4. Vagyoni típusú adók														
4.1. Építményadó 0 0 0,00% 0 0 0														
4.2. Épület után fizetett IFA 0 0 0,00% 0 0 0														
4.3. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0,00% 0 0 0														
4.4. Telekadó 0 0 0,00% 0 0 0														
4. Vagyoni típusú adók összesen B34 0 0 0,00% 0 0 0														
5. Termékek és szolgáltatások adói														
5.1. Értékesítési és forgalmi adók B351 0 0 0,00% 0 0 0														
Ebből:														
ÁFA 0 0 0,00% 0 0 0														
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA 0 0 0,00% 0 0 0														
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA 0 0 0,00% 0 0 0														
5.2. Fogyasztási adók B352 0 0 0,00% 0 0 0														
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 0 0,00% 0 0 0														
5.4. Gépjárműadók B354 0 0 0,00% 0 0 0														
Ebből														
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része 0 0 0,00% 0 0 0														
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része 0 0 0,00% 0 0 0														
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 0,00% 0 0 0														
Ebből														
Környezetterhelési díj 0 0 0,00% 0 0 0														
Tartózkodás után fizetett IFA 0 0 0,00% 0 0 0														
Talajterhelési díj 0 0 0,00% 0 0 0														
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. 0 0 0,00% 0 0 0														
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35 0 0 0,00% 0 0 0														
6. Egyéb közhatalmi bevételek														
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak 350 0 0,00% 0 0 0														
6.2. Környezetvédelmi bírság 0 0 0,00% 0 0 0														
6.3. Természetvédelmi bírság 0 0 0,00% 0 0 0														
6.4. Építési bírság 0 0 0,00% 0 0 0														
6.5. Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. 0 36 0,00% 0 36 0														
6.6. Egyéb bírságok 0 20 0,00% 0 20 0														
6.7. Vagyoni típusú települési adó 0 0 0,00% 0 0 0														
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen B36 350 56 16,00% 0 56 0														
2. Közhatalmi bevételek összesen B3 350 56 16,00% 0 56 0														

adatok eFt-ban							1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %- a		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4							
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0,00%		0	0	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	300	262	87,33%		0	262	0
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 412	899	63,67%		0	897	2
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0,00%		0	0	0
5.	Ellátási díjak	B405	0	0	0,00%		0	0	0
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	484	312	64,46%		0	306	6
7.	ÁFA visszatérítése	B407	0	0	0,00%		0	0	0
8.	Kamatbevételek	B408	0	1	0,00%		0	1	0
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0,00%		0	0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0,00%		0	0	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	160	219	136,88%		0	200	19
3.	Működési bevételek összesen	B4	2 356	1 693	71,86%		0	1 666	27
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61	0	0	0,00%		0	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0	0,00%		0	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0	0,00%		0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0,00%		0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. v. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0,00%		0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.		0	0	0,00%		0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.		0	0	0,00%		0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0,00%		0	0	0
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0,00%		0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0,00%		0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0,00%		0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0,00%		0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	0	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	0,00%		0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%		0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%		0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%		0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%		0	0	0
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%		0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%		0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%		0	0	0
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%		0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%		0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0,00%		0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0,00%		0	0	0
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		2 706	1 749	64,63%		0	1 722	27
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2							
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások		0	0	0,00%		0	0	0
1.2.	Vis maior támogatások		0	0	0,00%		0	0	0
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0,00%		0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0,00%		0	0	0
2.	Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0	0,00%		0	0	0
3.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23							
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		0	0	0,00%		0	0	0
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		0	0	0,00%		0	0	0
3.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B23	0	0	0,00%		0	0	0
4.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0,00%		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről								
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0,00%		0	0	0
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0	0,00%		0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	0	0,00%		0	0	0
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0,00%		0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0,00%		0	0	0
5.1.6.	Eikülonított állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0,00%		0	0	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0,00%		0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0,00%		0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0	0,00%		0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0,00%		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	0,00%		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0	0,00%		0	0	0

adatok eFt-ban						1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. Előir. csop. n. Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0%	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0%	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0%	0	0	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0%	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0%	0	0	0
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	0%	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B72	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0,00%	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0,00%	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0,00%	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0	0,00%	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0,00%	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0,00%	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0,00%	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0,00%	0	0	0
4.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0,00%	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0,00%	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0	0,00%	0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	2 706	1 749	64,63%	0	1 722	27
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0,00%	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0,00%	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0,00%	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0,00%	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.		0	0	0,00%	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0,00%	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		442	442	100,00%	0	442	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0	0,00%	0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		442	442	100,00%	0	442	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0,00%	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	442	442	100,00%	0	442	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0,00%	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	216 004	91 050	42,15%	0	91 050	0
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0,00%	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0,00%	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0,00%	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0,00%	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	216 446	91 492	42,27%	0	91 492	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0,00%	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0,00%	0	0	0
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-tól	B824	0	0	0,00%	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0,00%	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	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
II.	Finanszírozási bevételek	B8	216 446	91 492	0,00%	0	91 492	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			219 152	93 241	42,55%	0	93 214	27

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

adatok eFt-ban										1/c. számú melléklet			
										Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir. sz.	Cím neve	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	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		0	0	0
1.2					Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.		B112	0	0		0	0	0
1.3					Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.		B113	0	0		0	0	0
1.4					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		B114	0	0		0	0	0
1.5					Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások		B115	0	0		0	0	0
					Működési célú központosított előirányzatok			0	0		0	0	0
					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			0	0		0	0	0
1.6					Elszámolásból származó bevételek		B116	0	0		0	0	0
1.					Önkormányzatok működésének támogatásai		B11	0	0		0	0	0
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	0	0		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						0	0	0
6.1.					Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből:								
6.1.1.					Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.			0	0		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.			0	0		0	0	0
6.1.4.					Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.			0	0		0	0	0
6.1.5.					TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.			0	0		0	0	0
6.1.6.					Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev			3 733	1 090	29,20%	0	1 090	0
6.1.7.					Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			0	0		0	0	0
6.1.8.					Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			0	0		0	0	0
6.1.9.					Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.			0	0		0	0	0
6.1.10.					Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.			0	0		0	0	0
6.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz		B16	3 733	1 090	29,20%	0	1 090	0
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen		B1	3 733	1 090	29,20%	0	1 090	0
2.					Közhatalmi bevételek B3								
1.					Jövedelemadók								
					Magánszemélyek jövedelemadói			0	0		0	0	0
					Társaságok jövedelemadói			0	0		0	0	0
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						0	0	0
4.1.					Építményadó			0	0		0	0	0
4.2.					Épület után fizetett IFA			0	0		0	0	0
4.3.					Magánszemélyek kommunális adója			0	0		0	0	0
4.4.					Telekadó			0	0		0	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:								
					AFA			0	0		0	0	0
					Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA			0	0		0	0	0
					Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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			0	0		0	0	0
					Ebből:								
					Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része			0	0		0	0	0
					Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része			0	0		0	0	0
5.5					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355			0	0		0	0	0
					Ebből:								
					Környezetterhelési díj			0	0		0	0	0
					Tartózkodás után fizetett IFA			0	0		0	0	0
					Talajterhelési díj			0	0		0	0	0
					Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fiz.-ból bef. bev.			0	0		0	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		0	0	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	0		0	0	0
6.7					Vagyoni típusú települési adó			0	0		0	0	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 Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	El. ki. név		
						Előir. neve	Rovat		Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %- a	állami feladat
3.						Működési bevételek	B4					kötelező feladat
1.						Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0		önként vállalt feladat
2.						Szolgáltatások ellenértéke	B402		0	0		
3.						Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		0	0		
4.						Tulajdonosi bevételek	B404		0	0		
5.						Ellátási díjak	B405	1 038	482	46,44%		
6.						Kiszámlázott ÁFA	B406	280	130	46,43%		
7.						ÁFA visszatérítése	B407	0	317			
8.						Kamatbevételek	B408	1	3	300,00%		
9.						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0			
10.						Biztosító által fizetett kárterítés	B410	0	0			
11.						Egyéb működési bevételek	B411	0	44			
3.						Működési bevételek összesen	B4	1 319	976	74,00%		
4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6					
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61	0	0			
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B62	0	0			
3.						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0			
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						
4.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0			
4.2.						Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0			
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0			
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0			
4.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0			
4.6.						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0			
4.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0			
4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0			
4.9.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0			
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	0	0			
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						
5.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0			
5.2.						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			
5.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			
5.6.						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	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	0			
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			
5.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0			
4.						Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0			
1.						Működési költségvetés bevételei összesen		5 052	2 066	40,89%		
2.						Felhalmozási költségvetés bevételei						
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2					
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
1.1.						Felhalmozási c. központosított támogatások		0	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			
2.						Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0			
3.						Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23					
3.1.						Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		0	0			
3.2.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		0	0			
3.						Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0			
4.						Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel. ÁHT-n belülről	B24	0	0			
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről						
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervezettől felh.-i célú támogatások bev.		0	0			
5.1.2.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.		0	0			
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		0	0			
5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0			
5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0			
5.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.		0	0			
5.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0			
5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0			
5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0			
5.1.10.						Térségi fejlt. tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0			
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0			
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0			

adatok eFt-ban							1/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.cso.p.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.cso.p.neve Kiem.ei.név	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés % a		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	0			0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0	0	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	0			0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. AHT-n kiv.	B71	0	0			0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B72	0	0			0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0			0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		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. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0			0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.		0	0			0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-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.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0			0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0			0	0	0
4.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0			0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.	B74	0	0			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól 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.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	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	5 052	2 066	40,89%		0	2 066	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0			0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0			0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-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		540	540	100,00%		0	540	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0			0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		540	540	100,00%		0	540	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0			0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	540	540	100,00%		0	540	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0			0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	215 494	102 972	47,78%		0	102 972	0
7.	Betételek megszüntetése	B817	0	0			0	0	0
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	216 034	103 512	47,91%		0	103 512	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0			0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0			0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0			0	0	0
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-től	B824	0	0			0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzületektől	B825	0	0			0	0	0
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	216 034	103 512	47,91%		0	103 512	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			221 086	105 578	47,75%		0	105 578	0

adatok eFt-ban							1/d. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek									
1. Működési költségvetés-bevételek									
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről									
1. Önkormányzatok működésének támogatásai									
1.1		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0,00%	0	0	0
1.2		Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	0	0	0,00%	0	0	0
1.3		Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	0	0	0,00%	0	0	0
1.4		Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	0	0	0,00%	0	0	0
1.5		Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0,00%	0	0	0
		Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0,00%	0	0	0
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0,00%	0	0	0
1.6		Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0,00%	0	0	0
1.		Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	0,00%	0	0	0
2.		Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0,00%	0	0	0
3.		Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0,00%	0	0	0
4.		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0,00%	0	0	0
5.		Műk. c. visszatérítendő tám.-ok kölcsönök igénybevétele ÁHT-n b.	B15	0	0	0,00%	0	0	0
6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.		Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
		Ebből:							
6.1.1.		Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.2.		Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.3.		Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.4.		Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.5.		TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.6.		Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.		54 930	16 083	29,28%	0	16 083	0
6.1.7.		Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.8.		Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.9.		Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.		0	0	0,00%	0	0	0
6.1.10.		Térségi fejlt.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0,00%	0	0	0
6.		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen	B16	54 930	16 083	29,28%	0	16 083	0
1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	54 930	16 083	29,28%	0	16 083	0
2. Közhatalmi bevételek									
1. Jövedelemadók									
		Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0,00%	0	0	0
		Társaságok jövedelemadói		0	0	0,00%	0	0	0
1.		Jövedelemadók	B31	0	0	0,00%	0	0	0
2.		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0,00%	0	0	0
3.		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0,00%	0	0	0
4.		Vagyoni típusú adók							
4.1.		Építményadó		0	0	0,00%	0	0	0
4.2.		Épület után fizetett IFA		0	0	0,00%	0	0	0
4.3.		Magánszemélyek kommunális adója		0	0	0,00%	0	0	0
4.4.		Telekadó		0	0	0,00%	0	0	0
4.		Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0	0,00%	0	0	0
5.		Termékek és szolgáltatások adói							
5.1		Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0,00%	0	0	0
		Ebből:							
		AFA		0	0	0,00%	0	0	0
		Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0	0,00%	0	0	0
		Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0	0,00%	0	0	0
5.2		Fogyasztási adók	B352	0	0	0,00%	0	0	0
5.3		Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0,00%	0	0	0
5.4		Gépjárműadók	B354	0	0	0,00%	0	0	0
		Ebből:							
		Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0	0	0,00%	0	0	0
		Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		0	0	0,00%	0	0	0
5.5		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0,00%	0	0	0
		Ebből:							
		Környezetterhelési díj		0	0	0,00%	0	0	0
		Tartózkodás után fizetett IFA		0	0	0,00%	0	0	0
		Talajterhelési díj		0	0	0,00%	0	0	0
		Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		0	0	0,00%	0	0	0
5.		Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	0,00%	0	0	0
6.		Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1		Igazgatási szolgáltatási díjak		0	0	0,00%	0	0	0
6.2		Környezetvédelmi bírság		0	0	0,00%	0	0	0
6.3		Természetvédelmi bírság		0	0	0,00%	0	0	0
6.4		Építési bírság		0	0	0,00%	0	0	0
6.5		Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabzs. u. b. önk.-i r.		0	0	0,00%	0	0	0
6.6		Egyéb bírságok		0	0	0,00%	0	0	0
6.7		Egyéb vagyoni típusú adó		0	0	0,00%	0	0	0
6.		Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	0,00%	0	0	0
2.		Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	0,00%	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.	Kiem. el. név	Rovat	Módosított el. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás			
														állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3. Működési bevételek										B4							
1.						Áru- és készletértékesítés ellenértéke				B401	300	0	0,00%	0	0	0	
2.						Szolgáltatások ellenértéke				B402	71 650	29 409	41,05%	0	25 280	4 129	
3.						Közvetített szolgáltatások ellenértéke				B403	6 153	4 246	69,01%	0	4 246	0	
4.						Tulajdonosi bevételek				B404	0	0	0,00%	0	0	0	
5.						Ellátási díjak				B405	0	0	0,00%	0	0	0	
6.						Kiszámlázott ÁFA				B406	5 670	2 414	42,57%	0	1 421	993	
7.						ÁFA visszatérítése				B407	1 200	3 702	308,50%	0	3 702	0	
8.						Kamatbevételek				B408	0	905	0,00%	0	905	0	
9.						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				B409	0	0	0,00%	0	0	0	
10.						Biztosító által fizetett kártérítés				B410	0	0	0,00%	0	0	0	
11.						Egyéb működési bevételek				B411	0	176	0,00%	0	164	12	
3. Működési bevételek összesen										B4	84 973	40 852	48,08%	0	35 718	5 134	
4. Működési célú átvett pénzeszközök										B6							
1.						Műk. c. garancia és kezességváll. -ból szárm. meglér. ÁHT-n kiv.				B61	0	0	0,00%	0	0	0	
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól				B62	0	0	0,00%	0	0	0	
3.						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól				B63	0	0	0,00%	0	0	0	
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.											
4.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.					0	0	0,00%	0	0	0	
4.2.						Nonprofit gt.-tól műk. c. v. tám.-ok, kölcsönök visszatér.					0	0	0,00%	0	0	0	
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.					0	0	0,00%	0	0	0	
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. v. tám.-ok, kölcs. v. tám.					0	0	0,00%	0	0	0	
4.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.					0	0	0,00%	0	0	0	
4.6.						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.					0	0	0,00%	0	0	0	
4.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.					0	0	0,00%	0	0	0	
4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.					0	0	0,00%	0	0	0	
4.9.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.					0	0	0,00%	0	0	0	
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.				B64	0	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	0,00%	0	0	0	
5.2.						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0,00%	0	0	0	
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0,00%	0	0	0	
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0,00%	0	0	0	
5.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0,00%	0	0	0	
5.6.						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0,00%	0	0	993	
5.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0,00%	0	0	0	
5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0,00%	0	0	0	
5.9.						EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök					0	0	0,00%	0	0	0	
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0,00%	0	0	0	
5.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök					0	0	0,00%	0	0	0	
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				B65	0	0	0,00%	0	0	0	
4.						Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	0,00%	0	0	0	
1. Működési költségvetés bevételei összesen											139 903	56 935	40,70%	0	51 801	5 134	
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																	
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről										B2							
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										B21							
1.1.						Felhalmozási c. központosított támogatások					0	0	0,00%	0	0	0	
1.2.						Címzett támogatások					0	0	0,00%	0	0	0	
1.3.						Céltámogatások					0	0	0,00%	0	0	0	
1.4.						Vis maior támogatások					0	0	0,00%	0	0	0	
1.5.						Egyéb központi felhalmozási célú támogatások					0	0	0,00%	0	0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen										B21	0	0	0,00%	0	0	0	
2. Felhalmoz.-i c. gar. és kezességváll. szárm. meglér. ÁHT-n belülről										B22	0	0	0,00%	0	0	0	
3. Felhalmoz.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.										B23							
3.1.						Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.					0	0	0,00%	0	0	0	
3.2.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.					0	0	0,00%	0	0	0	
3. Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz										B23	0	0	0,00%	0	0	0	
4. Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel. ÁHT-n belülről										B24	0	0	0,00%	0	0	0	
5. Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről																	
Ebből																	
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.					0	0	0,00%	0	0	0	
5.1.2.						Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev.					0	0	0,00%	0	0	0	
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.					0	0	0,00%	0	0	0	
5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.					0	0	0,00%	0	0	0	
5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.					0	0	0,00%	0	0	0	
5.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev.					0	0	0,00%	0	0	0	
5.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.					0	0	0,00%	0	0	0	
5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.					0	0	0,00%	0	0	0	
5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.					0	0	0,00%	0	0	0	
5.1.10.						Térségi fejlt.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.					0	0	0,00%	0	0	0	
5. Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről										B25	0	0	0,00%	0	0	0	
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen										B2	0	0	0,00%	0	0	0	

										1/d. számú melléklet									
										Feladat szerinti bontás									
										állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. a sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított el. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a					
2. Felhalmozási bevételek										B5									
1. Immateriális javak értékesítése										B51	0	0	0,00%				0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése										B52	0	0	0,00%				0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										B53	0	0	0,00%				0	0	0
4. Részesedések értékesítése										B54	0	0	0,00%				0	0	0
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										B55	0	0	0,00%				0	0	0
2. Felhalmozási bevételek összesen										B5	0	0	0,00%				0	0	
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										B7							0	0	
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.										B71	0	0	0,00%				0	0	0
2. Felh.-i célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérítése EU-tól										B72	0	0	0,00%				0	0	0
3. Felh.-i c. v. tám. kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól										B73	0	0	0,00%				0	0	0
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.																	0	0	0
4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.											0	0	0,00%				0	0	0
4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.											0	0	0,00%				0	0	0
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.											0	0	0,00%				0	0	0
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.											0	0	0,00%				0	0	0
4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.											0	0	0,00%				0	0	0
4.6. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.											0	0	0,00%				0	0	0
4.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.											0	0	0,00%				0	0	0
4.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.											0	0	0,00%				0	0	0
4.9. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.											0	0	0,00%				0	0	0
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.										B74	0	0	0,00%				0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	0	0	0
5.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök											0	0	0,00%				0	0	0
5.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök											0	0	0,00%				0	0	0
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök											0	0	0,00%				0	0	0
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök											0	0	0,00%				0	0	0
5.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök											0	0	0,00%				0	0	0
5.6. Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök											0	0	0,00%				0	0	0
5.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök											0	0	0,00%				0	0	0
5.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök											0	0	0,00%				0	0	0
5.9. EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök											0	0	0,00%				0	0	0
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök											0	0	0,00%				0	0	0
5.11. Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök											0	0	0,00%				0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										B75	0	0	0,00%				0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										B7	0	0	0,00%				0	0	0
2. Felhalmozási költségvetési bevételei											0	0	0,00%				0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen										B1+...+B7	139 903	56 935	40,70%				0	51 801	5 134
II. Finanszírozási bevételek										B8									
1. Belföldi finanszírozás bevételei										B81									
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																	0	0	0
Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól											0	0	0,00%				0	0	0
Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól											0	0	0,00%				0	0	0
Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól											0	0	0,00%				0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól										B811	0	0	0,00%				0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei																	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.											0	0	0,00%				0	0	0
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.											0	0	0,00%				0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.											0	0	0,00%				0	0	0
Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.											0	0	0,00%				0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei										B812	0	0	0,00%				0	0	0
3. Maradvány igénybevétele																	0	0	0
Működési maradvány igénybevétele											217 488	217 488	100,00%				0	217 488	0
Felhalmozási maradvány igénybevétele											8 000	8 000	100,00%				0	8 000	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele											225 488	225 488	100,00%				0	225 488	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											0	0	0,00%				0	0	0
3. Maradvány igénybevétele összesen										B813	225 488	225 488	100,00%				0	225 488	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések										B814	0	0	0,00%				0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										B815	0	0	0,00%				0	0	0
6. Központi, irányító szervi támogatás										B816	165 360	96 684	58,47%				0	88 092	8 592
7. Betétek megszüntetése										B817	0	0	0,00%				0	0	0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei										B818	0	0	0,00%				0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																	0	0	0
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.											0	0	0,00%				0	0	0
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.											0	0	0,00%				0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei										B819	0	0	0,00%				0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen										B81	390 848	322 172	82,43%				0	313 580	8 592
2. Külföldi finanszírozás bevételei										B82									
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										B821	0	0	0,00%				0	0	0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										B822	0	0	0,00%				0	0	0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása										B823	0	0	0,00%				0	0	0
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-tól										B824	0	0	0,00%				0	0	0
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől										B825	0	0	0,00%				0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen										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
II. Finanszírozási bevételek										B8	390 848	322 172	82,43%				0	313 580	8 592
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											530 751	379 107	71,43%				0	365 381	13 726

Intézmény neve:

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
2016. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban											1/e. számú melléklet					
											Feladat szerinti bontás					
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Elcsoport neve	Kiem. el. név	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %- a	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	0,00%	0	0	0
1.2					Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.					B112	0	0	0,00%	0	0	0
1.3					Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.					B113	0	0	0,00%	0	0	0
1.4					Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.					B114	0	0	0,00%	0	0	0
1.5					Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások					B115	0	0	0,00%	0	0	0
					Működési célú központosított előirányzatok						0	0	0,00%	0	0	0
					Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai						0	0	0,00%	0	0	0
1.6					Elszámolásból származó bevételek					B116	0	0	0,00%	0	0	0
2. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről																
1.					Önkormányzatok működésének támogatásai					B11	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Elvonások és befizetések bevételei					B12	0	0	0,00%	0	0	0
3.					Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.					B13	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.					B14	0	0	0,00%	0	0	0
5.					Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.					B15	0	0	0,00%	0	0	0
6.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről									0	0	0
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.																
Ebből:																
6.1.1.					Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.						0	0	0,00%	0	0	0
6.1.2.					Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev						0	0	0,00%	0	0	0
6.1.3.					Fejezeti kez. előir.-től EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.						0	0	0,00%	0	0	0
6.1.4.					Egyéb fejezeti kez. előir.-től műk.-i c. támogatások bev.						0	0	0,00%	0	0	0
6.1.5.					TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.						0	0	0,00%	0	0	0
6.1.6.					Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev						4 190	1 550	36,99%	0	1 550	0
6.1.7.					Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.						0	0	0,00%	0	0	0
6.1.8.					Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.						0	0	0,00%	0	0	0
6.1.9.					Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám						0	0	0,00%	0	0	0
6.1.10.					Térségi fejlt.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.						0	0	0,00%	0	0	0
6.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz					B16	4 190	1 550	36,99%	0	1 550	0
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen					B1	4 190	1 550	36,99%	0	1 550	0
2. Közhatalmi bevételek B3																
1. Jövedelemadók																
Magánszemélyek jövedelemadói																
					Társaságok jövedelemadói						0	0	0,00%	0	0	0
1.					Jövedelemadók					B31	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Szociális hozzájárulási adó és járulékok					B32	0	0	0,00%	0	0	0
3.					Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók					B33	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Vagyoni típusú adók									0	0	0
4.1.					Építményadó						0	0	0,00%	0	0	0
4.2.					Épület után fizetett IFA						0	0	0,00%	0	0	0
4.3.					Magánszemélyek kommunális adója						0	0	0,00%	0	0	0
4.4.					Telekadó						0	0	0,00%	0	0	0
4.					Vagyoni típusú adók összesen					B34	0	0	0,00%	0	0	0
5.					Termékek és szolgáltatások adói									0	0	0
5.1.					Értékesítési és forgalmi adók					B351	0	0	0,00%	0	0	0
Ebből:																
					ÁFA						0	0	0,00%	0	0	0
					Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA						0	0	0,00%	0	0	0
					Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA						0	0	0,00%	0	0	0
5.2.					Fogyasztási adók					B352	0	0	0,00%	0	0	0
5.3.					Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók					B353	0	0	0,00%	0	0	0
5.4.					Gépjárműadók					B354	0	0	0,00%	0	0	0
Ebből:																
					Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része						0	0	0,00%	0	0	0
					Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része						0	0	0,00%	0	0	0
5.5.					Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					B355	0	0	0,00%	0	0	0
Ebből:																
					Környezetterhelési díj						0	0	0,00%	0	0	0
					Tartózkodás után fizetett IFA						0	0	0,00%	0	0	0
					Talajterhelési díj						0	0	0,00%	0	0	0
					Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ból bef. bev.						0	0	0,00%	0	0	0
5.					Termékek és szolgáltatások adói összesen					B35	0	0	0,00%	0	0	0
6.					Egyéb közhatalmi bevételek									0	0	0
6.1					Igazgatási szolgáltatási díjak						0	0	0,00%	0	0	0
6.2					Környezetvédelmi bírság						0	0	0,00%	0	0	0
6.3					Természetvédelmi bírság						0	0	0,00%	0	0	0
6.4					Építésügyi bírság						0	0	0,00%	0	0	0
6.5					Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.						0	0	0,00%	0	0	0
6.6					Egyéb bírságok						0	0	0,00%	0	0	0
6.7					Egyéb vagyoni típusú adó						0	0	0,00%	0	0	0
6.					Egyéb közhatalmi bevételek összesen					B36	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Közhatalmi bevételek összesen					B3	0	0	0,00%	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	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 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	0,00%	0	0	0
2.						Szolgáltatások ellenértéke						B402	8 279	3 661	44,22%	0	3 453	208
3.						Közvetített szolgáltatások ellenértéke						B403	0	0	0,00%	0	0	0
4.						Tulajdonosi bevételek						B404	0	0	0,00%	0	0	0
5.						Ellátási díjak						B405	0	0	0,00%	0	0	0
6.						Kiszámlázott ÁFA						B406	700	316	45,14%	0	260	56
7.						ÁFA visszatérítése						B407	1 400	503	35,93%	0	503	0
8.						Kamatbevételek						B408	0	6	0,00%	0	6	0
9.						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409	0	0	0,00%	0	0	0
10.						Biztosító által fizetett kártérítés						B410	0	0	0,00%	0	0	0
11.						Egyéb működési bevételek						B411	0	0	0,00%	0	0	0
3.						Működési bevételek összesen						B4	10 379	4 486	43,22%	0	4 222	264
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6						
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.						B61	0	0	0,00%	0	0	0
2.						Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól						B62	0	0	0,00%	0	0	0
3.						Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól						B63	0	0	0,00%	0	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.												
4.1.						Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.2.						Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér							0	0	0,00%	0	0	0
4.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér							0	0	0,00%	0	0	0
4.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér							0	0	0,00%	0	0	0
4.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér							0	0	0,00%	0	0	0
4.6.						Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.9.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							0	0	0,00%	0	0	0
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						B64	0	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	0,00%	0	0	0
5.2.						Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.3.						Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.4.						Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.5.						Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.6.						Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							35	35	100,00%	0	35	0
5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.9.						EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.10.						Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.11.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0	0,00%	0	0	0
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B65	35	35	100,00%	0	35	0
4.						Működési célú átvett pénzeszközök						B6	35	35	100,00%	0	35	0
1.						Működési költségvetés bevételei összesen							14 604	6 071	41,57%	0	5 807	264
2.						Felhalmozási költségvetés bevételei												
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről						B2						
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						B21						
1.1.						Felhalmozási c. központosított támogatások							0	0	0,00%	0	0	0
1.2.						Címzett támogatások							0	0	0,00%	0	0	0
1.3.						Céltámogatások							0	0	0,00%	0	0	0
1.4.						Vis maior támogatások							0	0	0,00%	0	0	0
1.5.						Egyéb központi felhalmozási célú támogatások							0	0	0,00%	0	0	0
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen						B21	0	0	0,00%	0	0	0
2.						Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül						B22	0	0	0,00%	0	0	0
3.						Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.						B23						
3.1.						Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.							0	0	0,00%	0	0	0
3.2.						Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.							0	0	0,00%	0	0	0
3.						Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz						B23	0	0	0,00%	0	0	0
4.						Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevétel. ÁHT-n belülről						B24	0	0	0,00%	0	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről												
						Ebből												
5.1.1.						Központi ktgv.-i szervezettől felh.-i célú támogatások bev.							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.2.						Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.3.						Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.4.						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.5.						TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.6.						Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.7.						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.8.						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.9.						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám							0	0	0,00%	0	0	0
5.1.10.						Térségi fejlt. i. tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.							0	0	0,00%	0	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről						B25	0	0	0,00%	0	0	0
1.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen						B2	0	0	0,00%	0	0	0

adatok eFt-ban										1/e. számú melléklet																	
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	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat									
2. Felhalmozási bevételek																			B5								
1. Immateriális javak értékesítése																			B51			0	0	0,00%	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése																			B52			0	0	0,00%	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																			B53			0	0	0,00%	0	0	0
4. Részeseések értékesítése																			B54			0	0	0,00%	0	0	0
5. Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek																			B55			0	0	0,00%	0	0	0
2. Felhalmozási bevételek összesen																			B5			0	0	0,00%	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			B7						0	0	0
1. Felh. c. garancia és kezességváll. -ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.																			B71			0	0	0,00%	0	0	0
2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól																			B72			0	0	0,00%	0	0	0
3. Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól																			B73			0	0	0,00%	0	0	0
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.																											
4.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.																						0	0	0,00%	0	0	0
4.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.																						0	0	0,00%	0	0	0
4.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.																						0	0	0,00%	0	0	0
4.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér.																						0	0	0,00%	0	0	0
4.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.																						0	0	0,00%	0	0	0
4.6. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.																						0	0	0,00%	0	0	0
4.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.																						0	0	0,00%	0	0	0
4.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.																						0	0	0,00%	0	0	0
4.11. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.																						0	0	0,00%	0	0	0
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.																			B74			0	0	0,00%	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																											
5.1. Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök																						0	0	0,00%	0	0	0
5.2. Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																						0	0	0,00%	0	0	0
5.3. Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																						0	0	0,00%	0	0	0
5.4. Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																						0	0	0,00%	0	0	0
5.5. Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																						0	0	0,00%	0	0	0
5.6. Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																						0	0	0,00%	0	0	0
5.7. Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																						0	0	0,00%	0	0	0
5.8. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																						0	0	0,00%	0	0	0
5.9. EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök																						0	0	0,00%	0	0	0
5.10. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																						0	0	0,00%	0	0	0
5.11. Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök																						0	0	0,00%	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			B75			0	0	0,00%	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			B7			0	0	0,00%	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																						0	0	0,00%	0	0	0
I. Költségvetési bevételek összesen																			B1+...+B7			14 604	6 071	41,57%	0	5 807	264
II. Finanszírozási bevételek																			B8								
1. Belföldi finanszírozás bevételei																			B81								
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																											
Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól																						0	0	0,00%	0	0	0
Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól																						0	0	0,00%	0	0	0
Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól																						0	0	0,00%	0	0	0
1. Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól																			B811			0	0	0,00%	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei																											
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.																						0	0	0,00%	0	0	0
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.																						0	0	0,00%	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.																						0	0	0,00%	0	0	0
Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.																						0	0	0,00%	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei																			B812			0	0	0,00%	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele																											
Működési maradvány igénybevétele																						643	643	100,00%	0	643	0
Felhalmozási maradvány igénybevétele																						2 104	2 104	100,00%	0	2 104	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele																						2 747	2 747	100,00%	0	2 747	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele																						0	0	0,00%	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele összesen																			B813			2 747	2 747	100,00%	0	2 747	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések																			B814			0	0	0,00%	0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése																			B815			0	0	0,00%	0	0	0
6. Központi, irányító szervi támogatás																			B816			80 776	37 924	46,95%	0	34 929	2 995
7. Betétek megszüntetése																			B817			0	0	0,00%	0	0	0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei																			B818			0	0	0,00%	0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																											
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.																						0	0	0,00%	0	0	0
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.																						0	0	0,00%	0	0	0
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei																			B819			0	0	0,00%	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen																			B81			83 523	40 671	48,69%	0	37 676	2 995
2. Külföldi finanszírozás bevételei																			B82								
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																			B821			0	0	0,00%	0	0	0
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése																			B822			0	0	0,00%	0	0	0
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása																			B823			0	0	0,00%	0	0	0
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-tól																			B824			0	0	0,00%	0	0	0
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől																			B825			0	0	0,00%	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen																			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
II. Finanszírozási bevételek																			B8			83 523	40 671	48,69%	0	37 676	2 995
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																						98 127	46 742	47,63%	0	43 483	3 259

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

adatok eFt-ban										1/f. számú melléklet							
										Feladat szerinti bontás							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	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 0 0 0																	
1.2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112 0 0 0 0 0																	
1.3. Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. B113 0 0 0 0 0																	
1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114 0 0 0 0 0																	
1.5. Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115 0 0 0 0 0																	
Működési célú központosított előirányzatok 0 0 0 0 0																	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 0 0 0 0 0																	
1.6. Elszámolásból származó bevételek B116 0 0 0 0 0																	
1. Önkormányzatok működésének támogatásai B11 0 0 0 0 0																	
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 0 0 0 0 0																	
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b. B15 0 0 0 0 0																	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről 0 0 0 0 0																	
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. Ebből:																	
6.1.1. Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. 0 0 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. 0 0 0 0 0																	
6.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. 0 0 0 0 0																	
6.1.5. TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. 28 233 13 885 49,18% 0 11 129 2 756																	
6.1.6. Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev. 21 334 8 887 41,66% 0 8 155 732																	
6.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 0 0 0 0 0																	
6.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 0 0 0 0 0																	
6.1.9. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám. 0 0 0 0 0																	
6.1.10. Térsvégi fejt.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t. 0 0 0 0 0																	
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz B16 49 567 22 772 45,94% 0 19 284 3 488																	
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1 49 567 22 772 45,94% 0 19 284 3 488																	
2. Közhatalmi bevételek B3																	
1. Jövedelemadók																	
Magánszemélyek jövedelemadói 0 0 0 0 0																	
Társaságok jövedelemadói 0 0 0 0 0																	
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 0 0 0 0 0																	
4.2. Épület után fizetett IFA 0 0 0 0 0																	
4.3. Magánszemélyek kommunális adója 0 0 0 0 0																	
4.4. Telekadó 0 0 0 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:																	
ÁFA 0 0 0 0 0																	
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA 0 0 0 0 0																	
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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 0 0 0 0 0																	
Ebből:																	
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része 0 0 0 0 0																	
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része 0 0 0 0 0																	
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 0 0 0 0																	
Ebből:																	
Környezetterhelési díj 0 0 0 0 0																	
Tartózkodás után fizetett IFA 0 0 0 0 0																	
Talajterhelési díj 0 0 0 0 0																	
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ból bef. bev. 0 0 0 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 0 0 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 0 0 0 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.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás		
																állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.											Működési bevételek	B4						
1.											Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	5		0	5	0
2.											Szolgáltatások ellenértéke	B402	91 301	38 079	41,71%	0	35 617	2 462
3.											Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 187	9 311	113,73%	0	7 069	2 242
4.											Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	0	0
5.											Ellátási díjak	B405	105 288	59 881	56,87%	0	13 347	46 534
6.											Kiszámlázott ÁFA	B406	27 736	15 344	55,32%	0	14 800	544
7.											ÁFA visszatérítése	B407	0	0		0	0	0
8.											Kamatbevételek	B408	500	61	12,20%	0	61	0
9.											Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	0
10.											Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0		0	0	0
11.											Egyéb működési bevételek	B411	0	12		0	0	12
3.											Működési bevételek összesen	B4	233 012	122 693	52,66%	0	70 899	51 794
4.											Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
1.											Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	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 kiv.							
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.		0	0		0	0	0
4.8.											Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
4.9.											Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
4.											Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B64	0	0		0	0	0
5.											Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.											Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.2.											Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
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	443		0	0	443
5.7.											Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.8.											Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
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.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.											Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	443		0	0	443
4.											Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	443		0	0	443
1.											Működési költségvetés bevételei összesen		282 579	145 908	51,63%	0	90 183	55 725
2.											Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.											Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2						
1.											Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.											Felhalmozási c. központosított támogatások		0	0		0	0	0
1.2.											Címzett támogatások		0	0		0	0	0
1.3.											Céltámogatások		0	0		0	0	0
1.4.											Vis maior támogatások		0	0		0	0	0
1.5.											Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0		0	0	0
1.											Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0		0	0	0
2.											Felhalmoz.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0		0	0	0
3.											Felhalmoz.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23	0	0		0	0	0
3.1.											Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		0	0		0	0	0
3.2.											Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		0	0		0	0	0
3.											Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0		0	0	0
4.											Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0		0	0	0
5.											Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
											Ebből							
5.1.1.											Központi ktgv.-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.		0	0		0	0	0
5.1.4.											Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0		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.		0	0		0	0	0
5.1.7.											Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0		0	0	0
5.1.8.											Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0		0	0	0
5.1.9.											Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.		0	0		0	0	0
5.1.10.											Térségi fejl.-i tanácsoktól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0		0	0	0
5.											Egyéb felhalmoz.-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/f. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés % a		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	0			0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0			0	0	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	0			0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. AHT-n kiv.	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.-tól	B73	0	0			0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.								
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0			0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. v. tér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0			0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. v. tér. tám.-ok, kölcs. v. tér.		0	0			0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. v. tér. tám.-ok, kölcs. v. tér.		0	0			0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-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.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0			0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0			0	0	0
4.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0			0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.	B74	0	0			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-tól 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.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0			0	0	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 költségvetési bevételei		0	0			0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	282 579	145 908	51,63%		0	90 183	55 725
II.	Finanszírozási bevételek	B8							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0			0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0			0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel pü.-i váll.-tól		0	0			0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	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		5	4 082	81640,00%		0	4 082	0
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		0	0			0	0	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		5	4 082	81640,00%		0	4 082	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0			0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	5	4 082	81640,00%		0	4 082	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0			0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0			0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	226 385	113 192	50,00%		0	79 506	33 686
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0			0	0	0
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	226 390	117 274	51,80%		0	83 588	33 686
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0			0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0			0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0			0	0	0
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0			0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825	0	0			0	0	0
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	226 390	117 274	51,80%		0	83 588	33 686
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			508 969	263 182	51,71%		0	173 771	89 411

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2016. 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.
						Kiem. név	Előir. neve	Rovat
								Módosított Ei. 2016. jún. 28.
								Teljesítés 2016. jún. 30.
								Teljesítés %-a
Feladat szerinti bontás								
							állami feladat	kötelező feladat
								önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások				K1		161 945	77 721
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2		27 557	13 055
2.	Dologi kiadások				K3		235 435	78 256
3.	Ellátottak pénzbeli juttatása				K4		21 643	7 904
4.	Egyéb működési célú kiadások				K5		194 125	9 115
1.	Önkormányzat összesen						640 705	186 051
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások				K1		109 556	52 865
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2		31 794	15 053
3.	Dologi kiadások				K3		40 366	16 785
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				K4		408	8
5.	Egyéb működési célú kiadások				K5		0	0
	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen						182 124	84 711
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások				K1		131 956	63 052
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2		35 410	17 829
3.	Dologi kiadások				K3		45 787	22 318
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				K4		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások				K5		22	22
	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen						213 175	103 221
4.	Városi Közszeigálgató Intézmény							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások				K1		132 943	53 660
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2		28 014	12 066
3.	Dologi kiadások				K3		332 610	52 935
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				K4		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások				K5		0	0
	Városi Közszeigálgató Intézmény összesen						493 567	118 661
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgalát							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások				K1		222 046	117 600
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2		59 467	30 756
3.	Dologi kiadások				K3		218 926	106 922
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				K4		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások				K5		0	0
	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgalát összesen						500 439	255 278
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások				K1		35 774	15 745
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2		8 778	3 980
3.	Dologi kiadások				K3		27 981	12 640
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				K4		0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások				K5		0	0
	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen						72 533	32 365
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások				K1		794 220	380 643
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2		191 020	92 739
3.	Dologi kiadások				K3		901 105	289 856
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				K4		22 051	7 912
5.	Egyéb működési célú kiadások				K5		194 147	9 137
1.	Önkormányzat és intézményei összesen						2 102 543	780 287
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen							
1.	Személyi juttatások				K1		794 220	380 643
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				K2		191 020	92 739
3.	Dologi kiadások				K3		901 105	289 856
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása				K4		22 051	7 912
5.	Egyéb működési célú kiadások				K5		194 147	9 137
1.	Működési költségvetés -kiadások mindösszesen						2 102 543	780 287

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

Felhalmozási költségvetés- kiadások													adatok eFt-ban			Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.						Önkormányzat												
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások												
1.						Beruházási kiadások					K6		255 115	25 411	9,96%	0	6 561	18 850
2.						Felújítások					K7		76 499	0	0,00%	0	0	0
3.						Egyéb felhalmozási kiadások					K8		23 150	8 150	35,21%	0	98	8 052
1.						Önkormányzat összesen							354 764	33 561	9,46%	0	6 659	26 902
2.						Mezőberényi Polgármesteri Hivatal												
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások												
1.						Beruházási kiadások					K6		25 028	6 775	27,07%	0	6 775	0
2.						Felújítások					K7		12 000	0	0,00%	0	0	0
3.						Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0,00%	0	0	0
2.						Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen							37 028	6 775	18,30%	0	6 775	0
3.						Mezőberény Város Óvodai Intézménye												
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások												
1.						Beruházási kiadások					K6		5 411	250	4,62%	0	250	0
2.						Felújítások					K7		2 500	0	0,00%	0	0	0
3.						Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0,00%	0	0	0
3.						Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen							7 911	250	3,16%	0	250	0
4.						Városi Közsztolgáltató Intézmény												
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások												
1.						Beruházási kiadások					K6		6 212	1 229	19,78%	0	1 170	59
2.						Felújítások					K7		30 972	1 436	4,64%	0	0	1 436
3.						Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0,00%	0	0	0
4.						Városi Közsztolgáltató Intézmény összesen							37 184	2 665	7,17%	0	1 170	1 495
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat												
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások												
1.						Beruházási kiadások					K6		6 230	348	5,59%	0	151	197
2.						Felújítások					K7		2 300	0	0,00%	0	0	0
3.						Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	#####	0	0	0
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen							8 530	348	4,08%	0	151	197
6.						Orlai Petrics Soma Kulturális Központ												
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások												
1.						Beruházási kiadások					K6		22 140	9 098	41,09%	0	9 098	0
2.						Felújítások					K7		3 454	2 115	61,23%	0	2 115	0
3.						Egyéb felhalmozási kiadások					K8		0	0	0,00%	0	0	0
6.						Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen							25 594	11 213	43,81%	0	11 213	0
1.						Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei												
2.						Felhalmozási költségvetés -kiadások												
1.						Beruházási kiadások					K6		320 136	43 111	13,47%	0	24 005	19 106
2.						Felújítások					K7		127 725	3 551	2,78%	0	2 115	1 436
3.						Egyéb felhalmozási kiadások					K8		23 150	8 150	35,21%	0	98	8 052
1.						Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen							471 011	54 812	11,64%	0	26 218	28 594

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

adatok eft-ban										2/a. számú melléklet		
										Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. neve	Rovat	Módosított el. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.					Költségvetési kiadások							
1.					Működési költségvetés -kiadások							
1.					Személyi juttatások	K1	161 945	77 721	47,99%	0	47 568	30 153
2.					Munkaadókat terhelő járulékok	K2	27 557	13 055	47,37%	0	8 626	4 429
3.					Dologi kiadások	K3	235 435	78 256	33,24%	0	60 140	18 116
					Ebből:							
					Kamatkiadások	K353	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	21 643	7 904	36,52%	0	0	7 904
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	194 125	9 115	4,70%	0	7 718	1 397
1.					Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Elvonások, befizetések, elszámolások		2 733	2 410	88,18%	0	2 410	0
					Ebből:							
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 733	2 410	88,18%	0	2 410	0
					Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.	K5022	0	0	0,00%	0	0	0
					Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0,00%	0	0	0
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K504	0	0	0,00%	0	0	0
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K505	0	0	0,00%	0	0	0
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére	K506	1 430	1 215	84,97%	0	1 108	107
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0	0	0,00%	0	0	0
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0,00%	0	0	0
9.					Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0,00%	0	0	0
10.					Kamat támogatások	K510	0	0	0,00%	0	0	0
11.					Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0,00%	0	0	0
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 915	5 490	13,10%	0	4 200	1 290
13.					Tartalékok	K513	148 047	0	0,00%	0	0	0
1.					Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		640 705	186 051	29,04%	0	124 052	61 999
2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.					Beruházási kiadások	K6	255 115	25 411	9,96%	0	6 561	18 850
2.					Felújítások	K7	76 499	0	0,00%	0	0	0
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	23 150	8 150	35,21%	0	98	8 052
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K82	4 000	4 000	100,00%	0	0	4 000
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K83	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére	K84	3 000	3 000	100,00%	0	0	3 000
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0	0	0,00%	0	0	0
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	7 000	0	0,00%	0	0	0
7.					Lakástámogatás	K87	0	0	0,00%	0	0	0
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0,00%	0	0	0
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	9 150	1 150	12,57%	0	98	1 052
2.					Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		354 764	33 561	9,46%	0	6 659	26 902
I.					Költségvetési kiadások összesen		995 469	219 612	22,06%	0	130 711	88 901
II.					Finanszírozási kiadások							
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	929 000	1 124 426	121,04%	0	421 530	702 896
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0,00%	0	0	0
					Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0,00%	0	0	0
					Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0,00%	0	0	0
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai							
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0,00%	0	0	0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0,00%	0	0	0
					Kincstárjegyek beváltása		0	0	0,00%	0	0	0
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0,00%	0	0	0
					Belföldi kötvények bevált.		0	0	0,00%	0	0	0
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0,00%	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0,00%	0	0	0
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 981	24 981	100,00%	0	24 981	0
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	904 019	441 822	48,87%	0	396 549	45 273
6.					Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	657 623	0,00%	0	0	657 623
7.					Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0,00%	0	0	0
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0,00%	0	0	0
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0,00%	0	0	0
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0,00%	0	0	0
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0,00%	0	0	0
3.					Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0,00%	0	0	0
5.					Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzügyi intézeteknek	K925	0	0	0,00%	0	0	0
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	929 000	1 124 426	121,04%	0	421 530	702 896
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							1 924 469	1 344 038	69,84%	0	552 241	791 797

2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFI-ban											2/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.cso.p.neve	Kiem.éi. név	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Tejesítés 2016. jún. 30.	Tejesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																	
1. Működési költségvetés - kiadások																	
1. Személyi juttatások K1 109 556 52 865 48,25% 0 52 865 0																	
2. Munkaadókat terhelő járulékok K2 31 794 15 053 47,35% 0 15 053 0																	
3. Dologi kiadások K3 40 366 16 785 41,58% 0 16 785 0																	
Ebből:																	
Kamatkiadások K353 0 0 0,00% 0 0 0																	
4. Ellátottak pénzbeli juttatása K4 408 8 1,96% 0 8 0																	
5. Egyéb működési célú kiadások K5 0 0 0,00% 0 0 0																	
1. Nemzetközi kötelezettségek K501 0 0 0,00% 0 0 0																	
2. Elvonások, befizetések, elszámolások K501 0 0 0,00% 0 0 0																	
Ebből:																	
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások K5021 0 0 0,00% 0 0 0																	
Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. K5022 0 0 0,00% 0 0 0																	
Egyéb elvonások, befizetések K5023 0 0 0,00% 0 0 0																	
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. K503 0 0 0,00% 0 0 0																	
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré K504 0 0 0,00% 0 0 0																	
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré K505 0 0 0,00% 0 0 0																	
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré K506 0 0 0,00% 0 0 0																	
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív. K507 0 0 0,00% 0 0 0																	
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré K508 0 0 0,00% 0 0 0																	
9. Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 0 0,00% 0 0 0																	
10. Kamattámogatások K510 0 0 0,00% 0 0 0																	
11. Működési c. támogatások az EU-nak K511 0 0 0,00% 0 0 0																	
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré K512 0 0 0,00% 0 0 0																	
13. Tartalékok K513 0 0 0,00% 0 0 0																	
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen 182 124 84 711 46,51% 0 84 711 0																	
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																	
1. Beruházási kiadások K6 25 028 6 775 27,07% 0 6 775 0																	
2. Felújítások K7 12 000 0 0,00% 0 0 0																	
3. Egyéb felhalmozási kiadások K8 0 0 0,00% 0 0 0																	
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. K81 0 0 0,00% 0 0 0																	
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülré K82 0 0 0,00% 0 0 0																	
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülré K83 0 0 0,00% 0 0 0																	
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré K84 0 0 0,00% 0 0 0																	
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. K85 0 0 0,00% 0 0 0																	
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré K86 0 0 0,00% 0 0 0																	
7. Lakástámogatás K87 0 0 0,00% 0 0 0																	
8. Felhalmozási c. támogatások az EU-nak K88 0 0 0,00% 0 0 0																	
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré K89 0 0 0,00% 0 0 0																	
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen 37 028 6 775 18,30% 0 6 775 0																	
I. Költségvetési kiadások összesen 219 152 91 486 41,75% 0 91 486 0																	
II. Finanszírozási kiadások																	
1. Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0,00% 0 0 0																	
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré																	
Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak 0 0 0,00% 0 0 0																	
Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak 0 0 0,00% 0 0 0																	
Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak 0 0 0,00% 0 0 0																	
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré K911 0 0 0,00% 0 0 0																	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai																	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vás. 0 0 0,00% 0 0 0																	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vás. 0 0 0,00% 0 0 0																	
Kincstárjegyek beváltása 0 0 0,00% 0 0 0																	
Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0,00% 0 0 0																	
Belföldi kötvények bevált. 0 0 0,00% 0 0 0																	
Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása 0 0 0,00% 0 0 0																	
2. Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0,00% 0 0 0																	
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 0 0,00% 0 0 0																	
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 0 0,00% 0 0 0																	
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 0,00% 0 0 0																	
6. Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0 0 0,00% 0 0 0																	
7. Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 0 0,00% 0 0 0																	
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 0 0,00% 0 0 0																	
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai																	
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad. 0 0 0,00% 0 0 0																	
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad. 0 0 0,00% 0 0 0																	
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai K919 0 0 0,00% 0 0 0																	
2. Külföldi finanszírozás kiadásai																	
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0 0 0,00% 0 0 0																	
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0 0 0,00% 0 0 0																	
3. Külföldi értékpapírok beváltása K923 0 0 0,00% 0 0 0																	
4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek K924 0 0 0,00% 0 0 0																	
5. Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzügyi intézeteknek K925 0 0 0,00% 0 0 0																	
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 0 0 0,00% 0 0 0																	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 219 152 91 486 41,75% 0 91 486 0																	

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

adatok eFt-ban																2/c. számú melléklet		
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	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés % a	Feladat szerinti bontás		
																állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
1.						Személyi juttatások						K1	131 956	63 052	47,78%	0	63 052	0
2.						Munkaadókat terhelő járulékok						K2	35 410	17 829	50,35%	0	17 829	0
3.						Dologi kiadások						K3	45 787	22 318	48,74%	0	22 318	0
						Ebből:												
						Kamatkiadások						K353	0	0		0	0	0
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	0	0		0	0	0
5.						Egyéb működési célú kiadások						K5	22	22	100,00%	0	22	0
1.						Nemzetközi kötelezettségek						K501	0	0		0	0	0
2.						Elvonások, befizetések, elszámolások							0	0		0	0	0
						Ebből:												
						Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások						K5021	0	0		0	0	0
						Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.						K5022	0	0		0	0	0
						Egyéb elvonások, befizetések						K5023	0	0		0	0	0
3.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.						K503	0	0		0	0	0
4.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére						K504	0	0		0	0	0
5.						Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére						K505	0	0		0	0	0
6.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére						K506	22	22	100,00%	0	22	0
7.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv						K507	0	0		0	0	0
8.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K508	0	0		0	0	0
9.						Árkiegészítések, ártámogatások						K509	0	0		0	0	0
10.						Kamatátogatások						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	0	0		0	0	0
13.						Tartalékok						K513	0	0		0	0	0
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen													213 175	103 221	48,42%	0	103 221	0
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1.						Beruházási kiadások						K6	5 411	250	4,62%	0	250	0
2.						Felújítások						K7	2 500	0	0,00%	0	0	0
3.						Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0		0	0	0
1.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.						K81	0	0		0	0	0
2.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére						K82	0	0		0	0	0
3.						Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére						K83	0	0		0	0	0
4.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére						K84	0	0		0	0	0
5.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.						K85	0	0		0	0	0
6.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre						K86	0	0		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	0	0		0	0	0
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen													7 911	250	3,16%	0	250	0
I. Költségvetési kiadások összesen													221 086	103 471	46,80%	0	103 471	0
II. Finanszírozási kiadások																		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																		
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						K91	0	0		0	0	0
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							0	0		0	0	0
						Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							0	0		0	0	0
						Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							0	0		0	0	0
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre						K911	0	0		0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai							0	0		0	0	0
						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 belüli 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	0	0		0	0	0
5.						Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915	0	0		0	0	0
6.						Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése						K916	0	0		0	0	0
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							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
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						K919	0	0		0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai																		
1.						Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						K921	0	0		0	0	0
2.						Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						K922	0	0		0	0	0
3.						Külföldi értékpapírok beváltása						K923	0	0		0	0	0
4.						Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek						K924	0	0		0	0	0
5.						Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzüzeteknek						K925	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	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													221 086	103 471	46,80%	0	103 471	0

Intézmény neve:

Városi Községi Intézmény
2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

adatok ért-ban							Feladat szerinti bontás				
Cím sz.	Alcím sz.	Előir. csop. sz.	Előir. cíj sz.	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások											
1. Működési költségvetés - kiadások											
1.	1.			Személyi juttatások	K1	132 943	53 660	40,36%	0	49 373	4 287
	2.			Munkaadókat terhelő járulékok	K2	28 014	12 066	43,07%	0	10 906	1 160
	3.			Dologi kiadások	K3	332 610	52 935	15,92%	0	46 151	6 784
				Ebből							
				Kamatkiadások	K353	0	0	0,00%	0	0	0
	4.			Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0,00%	0	0	0
	5.			Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0,00%	0	0	0
1.	1.			Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0,00%	0	0	0
	2.			Elvonások, befizetések		0	0	0,00%	0	0	0
				Ebből:							
				Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0,00%	0	0	0
				Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.	K5022	0	0	0,00%	0	0	0
				Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0,00%	0	0	0
	3.			Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0,00%	0	0	0
	4.			Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K504	0	0	0,00%	0	0	0
	5.			Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K505	0	0	0,00%	0	0	0
	6.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére	K506	0	0	0,00%	0	0	0
	7.			Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507	0	0	0,00%	0	0	0
	8.			Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K508	0	0	0,00%	0	0	0
	9.			Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0,00%	0	0	0
	10.			Kamatátogatások	K510	0	0	0,00%	0	0	0
	11.			Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0,00%	0	0	0
	12.			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	0,00%	0	0	0
	13.			Tartalékok	K513	0	0	0,00%	0	0	0
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen						493 567	118 661	24,04%	0	106 430	12 231
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások											
1.	1.			Beruházási kiadások	K6	6 212	1 229	19,78%	0	1 170	59
	2.			Felújítások	K7	30 972	1 436	4,64%	0	0	1 436
	3.			Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0,00%	0	0	0
1.	1.			Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0,00%	0	0	0
	2.			Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K82	0	0	0,00%	0	0	0
	3.			Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K83	0	0	0,00%	0	0	0
	4.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére	K84	0	0	0,00%	0	0	0
	5.			Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0,00%	0	0	0
	6.			Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K86	0	0	0,00%	0	0	0
	7.			Lakástámogatás	K87	0	0	0,00%	0	0	0
	8.			Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0,00%	0	0	0
	9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	0,00%	0	0	0
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen						37 184	2 665	7,17%	0	1 170	1 495
I. Költségvetési kiadások összesen						530 751	121 326	22,86%	0	107 600	13 726
II. Finanszírozási kiadások											
1. Belföldi finanszírozás kiadásai											
1.	1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K91	0	0	0,00%	0	0	0
				Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0	0,00%	0	0	0
				Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0	0,00%	0	0	0
				Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0	0,00%	0	0	0
1.	1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	0,00%	0	0	0
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai							
				Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0,00%	0	0	0
				Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0,00%	0	0	0
				Kincstárjegyek beváltása		0	0	0,00%	0	0	0
				Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0,00%	0	0	0
				Belföldi kötvények bevált.		0	0	0,00%	0	0	0
				Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0,00%	0	0	0
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0,00%	0	0	0
3.				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0,00%	0	0	0
4.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0,00%	0	0	0
5.				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0,00%	0	0	0
6.				Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0,00%	0	0	0
7.				Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0,00%	0	0	0
8.				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0,00%	0	0	0
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
				Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0,00%	0	0	0
				Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0,00%	0	0	0
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0,00%	0	0	0
2.				Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0,00%	0	0	0
2.				Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0,00%	0	0	0
3.				Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0,00%	0	0	0
4.				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemz. szerv.-nek	K924	0	0	0,00%	0	0	0
5.				Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0,00%	0	0	0
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	0	0	0,00%	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						530 751	121 326	22,86%	0	107 600	13 726

Intézmény neve:

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

adatok eFT-ban

2/e. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés % a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																	
1.					Működési költségvetés - kiadások												
1.					Személyi juttatások						K1	35 774	15 745	44,01%	0	13 814	1 931
2.					Munkaadókat terhelő járulékok						K2	8 778	3 980	45,34%	0	3 452	528
3.					Dologi kiadások						K3	27 981	12 640	45,17%	0	11 840	800
					Ebből												
					Kamatkiadások						K353	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	0	0	0,00%	0	0	0
5.					Egyéb működési célú kiadások						K5	0	0	0,00%	0	0	0
1.					Nemzetközi kötelezettségek						K501	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Elvonások, befizetések, elszámolások							0	0	0,00%	0	0	0
					Ebből:												
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások						K5021	0	0	0,00%	0	0	0
					Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.						K5022	0	0	0,00%	0	0	0
					Egyéb elvonások, befizetések						K5023	0	0	0,00%	0	0	0
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.						K503	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére						K504	0	0	0,00%	0	0	0
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére						K505	0	0	0,00%	0	0	0
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére						K506	0	0	0,00%	0	0	0
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv						K507	0	0	0,00%	0	0	0
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré						K508	0	0	0,00%	0	0	0
9.					Árkiegészítések, ártámogatások						K509	0	0	0,00%	0	0	0
10.					Kamatátogatások						K510	0	0	0,00%	0	0	0
11.					Működési c. támogatások az EU-nak						K511	0	0	0,00%	0	0	0
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré						K512	0	0	0,00%	0	0	0
13.					Tartalékok						K513	0	0	0,00%	0	0	0
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen												72 533	32 365	44,62%	0	29 106	3 259
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																	
1.					Beruházási kiadások						K6	22 140	9 098	41,09%	0	9 098	0
2.					Felújítások						K7	3 454	2 115	61,23%	0	2 115	0
3.					Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0	0,00%	0	0	0
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.						K81	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére						K82	0	0	0,00%	0	0	0
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére						K83	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére						K84	0	0	0,00%	0	0	0
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.						K85	0	0	0,00%	0	0	0
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré						K86	0	0	0,00%	0	0	0
7.					Lakástámogatás						K87	0	0	0,00%	0	0	0
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak						K88	0	0	0,00%	0	0	0
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré						K89	0	0	0,00%	0	0	0
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen												25 594	11 213	43,81%	0	11 213	0
I. Költségvetési kiadások összesen												98 127	43 578	44,41%	0	40 319	3 259
II. Finanszírozási kiadások																	
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai												
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						K91	0	0	0,00%	0	0	0
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							0	0	0,00%	0	0	0
					Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							0	0	0,00%	0	0	0
					Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							0	0	0,00%	0	0	0
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré						K911	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai												
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0,00%	0	0	0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.							0	0	0,00%	0	0	0
					Kincstárjegyek beváltása							0	0	0,00%	0	0	0
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0,00%	0	0	0
					Belföldi kötvények bevált.							0	0	0,00%	0	0	0
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása							0	0	0,00%	0	0	0
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai						K912	0	0	0,00%	0	0	0
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						K913	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						K914	0	0	0,00%	0	0	0
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915	0	0	0,00%	0	0	0
6.					Pénzeszközök betétként elhelyezése						K916	0	0	0,00%	0	0	0
7.					Pénzügyi lízing kiadásai						K917	0	0	0,00%	0	0	0
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						K918	0	0	0,00%	0	0	0
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0,00%	0	0	0
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							0	0	0,00%	0	0	0
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						K919	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai												
1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						K921	0	0	0,00%	0	0	0
2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						K922	0	0	0,00%	0	0	0
3.					Külföldi értékpapírok beváltása						K923	0	0	0,00%	0	0	0
4.					Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek						K924	0	0	0,00%	0	0	0
5.					Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyintézeteknek						K925	0	0	0,00%	0	0	0
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												0	0	0,00%	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												98 127	43 578	44,41%	0	40 319	3 259

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

adatok eFt-ban							2/f. számú melléklet		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Cím neve	Előir. neve	Feladat szerinti bontás		
							Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.									
1.					Költségvetési kiadások				
1.					Működési költségvetés - kiadások				
1.					Személyi juttatások	K1	222 046	117 600	52,96%
2.					Munkaadókat terhelő járulékok	K2	59 467	30 756	51,72%
3.					Dologi kiadások	K3	218 926	106 922	48,84%
					Ebből				
					Kamatkiadások	K353	50	2	4,00%
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	
1.					Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	
2.					Elvonások, befizetések, elszámolások		0	0	
					Ebből:				
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	
					Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	
					Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K504	0	0	
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K505	0	0	
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére	K506	0	0	
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0	0	
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K508	0	0	
9.					Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	
10.					Kamatátogatások	K510	0	0	
11.					Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	0	0	
13.					Tartalékok	K513	0	0	
1.					Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		500 439	255 278	51,01%
2.					Felhalmozási költségvetés - kiadások				
1.					Beruházási kiadások	K6	6 230	348	5,59%
2.					Felújítások	K7	2 300	0	0,00%
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K82	0	0	
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K83	0	0	
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére	K84	0	0	
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0	0	
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülré	K86	0	0	
7.					Lakástámogatás	K87	0	0	
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K89	0	0	
2.					Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		8 530	348	4,08%
I.					Költségvetési kiadások összesen		508 969	255 626	50,22%
II.					Finanszírozási kiadások				
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré -				
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	
					Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	
					Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911	0	0	
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai				
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	
					Kincstárjegyek beváltása		0	0	
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	
					Belföldi kötvények bevált.		0	0	
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	
6.					Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	
7.					Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai				
1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	
2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	
3.					Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	
4.					Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kom.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	
5.					Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzügyintézeteknek	K925	0	0	
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
4.					Váltókiadások	K94	0	0	
II.					Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	
					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		508 969	255 626	50,22%
							0	166 275	89 351

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

3. számú melléklet

adatok eFt-ban							Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. neve	Alcím neve	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
					Előir. neve	Rovat			
						Módosított El. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	
1.					Működési költségvetés -bevételek				
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	967 108	489 834	50,65%
2.					Közhatalmi bevételek	B3	305 370	131 325	43,01%
3.					Működési bevételek	B4	362 826	179 550	49,49%
4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 374	2 412	101,60%
1.					Működési költségvetés -bevételek összesen		1 637 678	803 121	49,04%
2.					Felhalmozási költségvetés -bevételek				
1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 542	2 032	26,94%
2.					Felhalmozási bevételek	B5	71	71	100,00%
3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	398	103	25,88%
1.					Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		8 011	2 206	27,54%
					Költségvetési bevételek összesen		1 645 689	805 327	48,94%
3.					Finanszírozási bevételek				
1.					Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 856 865	1 706 341	91,89%
2.					Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0,00%
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0,00%
4.					Váltóbevételek	B84	0	0	0,00%
1.					Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 856 865	1 706 341	91,89%
					Bevételek mindösszesen		3 502 554	2 511 668	71,71%
I.					Költségvetési kiadások				
1.					Működési költségvetés -kiadások				
1.					Személyi juttatások	K1	794 220	380 643	47,93%
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	191 020	92 739	48,55%
3.					Dologi kiadások	K3	901 105	289 856	32,17%
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 051	7 912	35,88%
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	194 147	9 137	4,71%
1.					Működési költségvetés -kiadások összesen		2 102 543	780 287	37,11%
2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások				
1.					Beruházási kiadások	K6	320 136	43 111	13,47%
2.					Felújítások	K7	127 725	3 551	2,78%
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	23 150	8 150	35,21%
					Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		471 011	54 812	11,64%
I.					Költségvetési kiadások összesen		2 573 554	835 099	32,45%
II.					Finanszírozási kiadások				
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	929 000	1 124 426	121,04%
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0,00%
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0,00%
4.					Váltókiadások	K94	0	0	0,00%
II.					Finanszírozási kiadások összesen	K9	929 000	1 124 426	121,04%
					Kiadások mindösszesen		3 502 554	1 959 525	55,95%

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

Megnevezés	Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 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 (anyagondnok)	1		0,00%	0	0	1
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0			0	0	0
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0			0	0	0
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	59	59	100,00%	0	0	59
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0			0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	30	30	100,00%	0	30	0
Közfoglalkoztatás téli	36	36	100,00%	0	36	0
Kertészeti vezető	1	1	100,00%	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0			0	0	0
1. Összesen:	134	133	99,25%	0	73	61
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.	20	20	100,00%	0	20	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	14	14	100,00%	0	14	0
Köztisztviselők III. besorolási o.	1	1	100,00%	0	1	0
Fizikai alkalmazottak	4	4	100,00%	0	4	0
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0			0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0			0	0	0
2. Összesen:	42	42	100,00%	0	42	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	23	23	100,00%	0	23	0
Dajka/gondozó takarító	14	14	100,00%	0	14	0
Határozott időre dajka/gondozó	1	1	100,00%	0	1	0
Fizikai alkalmazott (D)	1	1	100,00%	0	1	0
Óvodatitkár (D)	1	1	100,00%	0	1	0
Pedagógiai asszisztens	4	4	100,00%	0	4	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0			0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	4	4	100,00%	0	4	0
3. Összesen:	51	51	100,00%	0	51	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény						
Igazgató	1	1	100,00%	0	1	0
Gazdasági vezető	0			0	0	0
Egyéb vezető	2	2	100,00%	0	2	0
Fizikai alkalmazott	35	35	100,00%	0	31	4
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	51	51	100,00%	0	51	0
Téli közfogl. telj. munki	0			0	0	0
4. Összesen:	100	100	100,00%	0	92	8
5. Városi Humánsegítő 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	9	81,82%	0	0	9
Ápoló	11	12	109,09%	0	0	12
Szakápoló	1	1	100,00%	0	0	1
Család-gondozó	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	0	0,00%	0	0	0
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	4	80,00%	0	4	0
Fizikai alkalmazott	28	30	107,14%	0	16	14
Részmunkaidős közalkalmazott	9	9	100,00%	0	6	3
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	22	22	100,00%	0	22	0
5. Összesen:	127	126	99,21%	0	77	49

Megnevezés	Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %- a	Feladat szerinti bontás		
				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
Igazgató	1	1	100,00%	0	1	0
Osztályvezető	2	2	100,00%	0	2	0
Gazdasági vezető	0			0	0	0
Fizikai közalkalmazott	2	2	100,00%	0	2	0
Ügyviteli 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, recepció technikus	1	1	100,00%	0	1	0
Informatikus	1	1	100,00%	0	1	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	4	4	100,00%	0	4	0
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	1	0	0,00%	0	0	0
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	0			0	0	0
6. Összesen:	18	17	94,44%	0	16	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	489	486	99,39%	0	368	119
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	472	469	99,36%	0	351	119

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevételei és kiadásai mérlegrészlet

6. számú melléklet

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	967 108	489 834	50,65%
Közhatalmi bevételek	B3	305 370	131 325	43,01%
Működési bevételek	B4	362 826	179 550	49,49%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 374	2 412	101,60%
Működési költségvetés -bevételek összesen		1 637 678	803 121	49,04%
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 542	2 032	26,94%
Felhalmozási bevételek	B5	71	71	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	398	103	25,88%
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		8 011	2 206	27,54%
Költségvetési bevételek összesen		1 645 689	805 327	48,94%
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 856 865	1 706 341	91,89%
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		1 856 865	1 706 341	91,89%
Költségvetési bevételek összesen		3 502 554	2 511 668	71,71%

KIADÁSOK	Rovat	Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	794 220	380 643	47,93%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	191 020	92 739	48,55%
Dologi kiadások	K3	901 105	289 856	32,17%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 051	7 912	35,88%
Egyéb működési célú kiadások	K5	194 147	9 137	4,71%
Működési költségvetés -kiadások összesen		2 102 543	780 287	37,11%
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	320 136	43 111	13,47%
Felújítások	K7	127 725	3 551	2,78%
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	23 150	8 150	35,21%
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		471 011	54 812	11,64%
Költségvetési kiadások összesen		2 573 554	835 099	32,45%
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	929 000	1 124 426	121,04%
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		929 000	1 124 426	121,04%
Kiadások mindösszesen		3 502 554	1 959 525	55,95%

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2016. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés		Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék		14 036		
Általános működési tartalék összesen		14 036	0	0
Működési céltartalék				
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		0		
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)		38 359		
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)		14 357		
Egyéb kis összegű elkülönített tartalék		13		
Intézmény-átszervezési tartalék				
Elkülönített sporttámogatási tartalék		1 935		
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k.. t. -Humán-Közs. elsz.)		33 081		
Működési céltartalék összesen		87 745	0	0
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		101 781	0	0

Megnevezés		Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				
Teljesítési biztosíték		2 000		
Egyéb felhalmozási tartalék		38 266		
Elkülönített felhalmozási tartalék		4 000		
Elkülönített tartalék helyi védelem alatt álló épületek felújításának támogatására		2 000		
Elkülönített tartalék kosárlabdapályára				
Fejlesztési céltartalék összesen		46 266	0	0
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		46 266	0	0

Tartalékok mindösszesen		148 047	0	0
-------------------------	--	---------	---	---

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2016. évi bevétel- és kiadásai intézményfinanszírozással

12. számú melléklet
adatok e-ft-ban

Cím sz.	Előir. neve	Rovat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Óvodai Intézmény	Óvodai Intézmény	Óvodai Intézmény	Községi Intézmény	Községi Intézmény	Községi Intézmény	Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Humánsegítő és Szociális Szolgálat	Ortosi Petrics Soma Kulturális Központ	Ortosi Petrics Soma Kulturális Központ	Ortosi Petrics Soma Kulturális Központ	Önkormányzat és Intézményei összesen	Önkormányzat és Intézményei összesen	Önkormányzat és Intézményei összesen
			Módosított El. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a
1.	Működési költségvetés -bevételek																						
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	854 688	448 339	52,46%	0	0		3 733	1 090	29,20%	54 930	16 083	29,28%	49 567	22 772	45,94%	4 190	1 550	36,99%	967 108	489 834	50,65%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	305 020	131 269	43,04%	350	56	16,00%	0	0		0	0		0	0		0	0		305 370	131 325	43,01%
3.	Működési bevételek	B4	30 787	8 850	28,75%	2 356	1 693	71,86%	1 319	976	74,00%	84 973	40 852	48,08%	233 012	122 693	52,66%	10 379	4 486	43,22%	362 826	179 550	49,49%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 339	1 934	82,68%	0	0		0	0		0	0		0	443		35	35	100,00%	2 374	2 412	101,60%
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		1 192 834	590 392	49,49%	2 706	1 749	64,63%	5 052	2 066	40,89%	139 903	56 935	40,70%	282 579	145 908	51,63%	14 604	6 071	41,57%	1 637 678	803 121	48,94%
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek																						
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 542	2 032	26,94%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		7 542	2 032	26,94%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	71	71	100,00%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		71	71	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	398	103	25,88%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		398	103	25,88%
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		8 011	2 206	27,54%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		8 011	2 206	27,54%
	Költségvetési bevételek összesen		1 200 845	592 598	49,35%	2 706	1 749	64,63%	5 052	2 066	40,89%	139 903	56 935	40,70%	282 579	145 908	51,63%	14 604	6 071	41,57%	1 645 689	805 327	48,94%
3.	Finanszírozási bevételek																						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	723 624	1 031 220	142,51%	216 446	91 492	42,27%	216 034	103 512	47,91%	390 848	322 172	82,43%	226 390	117 274	51,80%	83 523	40 671	48,69%	1 856 865	1 706 341	91,89%
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																					
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
3.	Maradvány igénybevétele	B813	723 624	723 624	100,00%	442	442	100,00%	540	540	100,00%	225 488	225 488	100,00%	5	4 082	81640,00%	2 747	2 747	100,00%	952 846	956 923	100,43%
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B814	0	0																	0	0	
5.	Központi, irányító szervi támogatás	B815																			0	0	
6.	Bevételek megszüntetése	B816																			0	0	
7.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B817	0	307 596		216 004	91 050	42,15%	215 494	102 972	47,78%	165 360	96 684	58,47%	226 385	113 192	50,00%	80 776	37 924	46,95%	904 019	441 822	48,87%
8.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B818																			0	0	
9.	Külföldi finanszírozás bevételei	B819																			0	0	
10.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B82																			0	0	
11.	Változások	B83																			0	0	
12.	Változások	B84																			0	0	
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	723 624	1 031 220	142,51%	216 446	91 492	42,27%	216 034	103 512	47,91%	390 848	322 172	82,43%	226 390	117 274	51,80%	83 523	40 671	48,69%	1 856 865	1 706 341	91,89%
	Bevételek mindösszesen		1 924 469	1 623 818	84,38%	219 152	93 241	42,55%	221 086	105 578	47,75%	530 751	379 107	71,43%	508 969	263 182	51,71%	98 127	46 742	47,63%	3 502 554	2 511 668	71,71%
1.	Működési költségvetés -kiadások																						
1.	Személyi juttatások	K1	161 945	77 721	47,99%	109 556	52 865	48,25%	131 956	63 052	47,78%	132 943	53 660	40,36%	222 046	117 600	52,96%	35 774	15 745	44,01%	794 220	380 643	47,93%
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 557	13 055	47,37%	31 794	15 053	47,35%	35 410	17 829	50,35%	28 014	12 066	43,07%	59 487	30 756	51,72%	9 778	3 980	40,74%	191 020	92 739	48,55%
3.	Dologi kiadások	K3	235 435	78 256	33,24%	40 366	16 785	41,58%	45 787	22 318	48,74%	332 610	52 935	15,92%	218 926	106 922	48,84%	27 981	12 640	45,17%	901 105	289 856	32,17%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	21 643	7 904	36,52%	408	8	1,96%	0	0		0	0		0	0		0	0		22 051	7 912	35,88%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	194 125	9 115	4,70%	0	0		22	22	100,00%	0	0		0	0		0	0		194 147	9 137	4,71%
1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		640 705	186 061	29,04%	182 124	84 711	46,51%	213 175	103 221	48,42%	493 567	118 661	24,04%	500 439	255 278	51,01%	72 533	32 365	44,62%	2 102 543	780 287	37,11%
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások																						
1.	Beruházási kiadások	K6	255 115	25 411	9,96%	25 028	6 775	27,07%	5 411	250	4,62%	6 212	1 229	19,78%	6 230	348	5,59%	22 140	9 098	41,09%	320 136	43 111	13,47%
2.	Felújítások	K7	76 499	0	0,00%	12 000	0	0,00%	2 500	0	0,00%	30 972	1 436	4,64%	2 300	0	0,00%	3 454	2 115	61,23%	127 725	3 551	2,78%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	23 150	8 150	35,21%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		23 150	8 150	35,21%
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		354 764	33 561	9,46%	37 028	6 775	18,30%	7 911	250	3,16%	37 184	2 665	7,17%	8 530	348	4,06%	25 594	11 213	43,81%	471 011	54 812	11,64%
	Költségvetési kiadások összesen		995 469	219 612	22,06%	219 152	91 486	41,75%	221 086	103 471	46,80%	530 751	121 326	22,86%	508 969	255 626	50,22%	98 127	43 578	44,41%	2 573 554	835 099	32,45%
3.	Finanszírozási kiadások																						
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	929 000	1 124 426	121,04%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		929 000	1 124 426	121,04%
2.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	K911																			0	0	
3.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																			0	0	
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0																	0	0	
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 981	24 981	100,00%																0	0	
6.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	904 019	441 822	48,87%																0	0	
7.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	657 623																	0	0	
8.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																			24 981	24 981	100,00%
9.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																			904 019	441 822	48,87%
10.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																			0	0	
11.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																			0	0	
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	929 000	1 124 426	121,04%	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		929 000	1 124 426	121,04%
	Kiadások mindösszesen		1 924 469	1 344 038	69,84%	219 152	91 486	41,75%	221 086	103 471	46,80%	530 751	121 326	22,86%	508 969	255 626	50,22%	98 127	43 578	44,41%	3 502 554	1 959 525	55,95%

2016. évi adósságot keletkeztető ügyletek

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

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

2016. évi saját bevételek összege : 158 106 E Ft

A saját bevételek 50%-a: 79 053 E Ft

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

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:	E Ft
1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel:	125 355
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog	
2. értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	26 710
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:	71
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	5 970
6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0
Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:	158 106

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban

INTÉZMÉNYISZERV MEGNEVEZÉSE
2016

Mezőberény Város Önkormányzata külön

Telfjesítés 2016. jún. 30

15/a számú melléklet

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások							Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozási kiadásai	Külföldi finanszírozási kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Változatok kiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat		
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	10 436	2 887	20 718	0	1 673	1 206	0	8 052	44 972	0	0	0	0	44 972	0	0	34 826	10 146		
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai (városi sz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	011350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	0	0	524	0	0	17 300	0	0	17 824	0	0	0	0	17 824	0	0	0	17 824		
4.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a közp.-i kfg.-vetéssel	0	0	0	0	2 410	0	0	0	2 410	24 981	441 822	0	0	27 391	0	0	27 391	45 273		
5.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6.	031030-0	Mezőföldi örszolgálat	4 639	1 299	739	0	0	0	0	0	6 677	0	0	0	0	6 677	0	0	0	0		
7.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfogl.	29 912	4 092	0	0	0	306	0	0	34 310	0	0	0	0	34 310	0	0	34 310	0		
8.	041237-1	Közfoglalk. mintaprogram mezőgazd.	2 581	348	1 523	0	0	0	0	0	4 452	0	0	0	0	4 452	0	0	0	0		
9.	041237-3	Közfoglalk. mintaprogram belviz.	6 736	944	3 515	0	0	240	0	0	11 435	0	0	0	0	11 435	0	0	0	0		
10.	041237-6	Közfoglalk. mintaprogram helyi sajátosságokra épülő	1 262	170	498	0	0	0	0	0	1 930	0	0	0	0	1 930	0	0	0	0		
11.	041237-7	Mintaprogram belterületi közutak fejlesztése	9 473	1 285	4 659	0	0	30	0	0	15 447	0	0	0	0	15 447	0	0	0	0		
12.	041237-8	Mintaprogram illegális hulladék felhalmozás	3 649	528	0	0	0	0	0	0	4 177	0	0	0	0	4 177	0	0	0	0		
13.	041237-9	Közfoglalk. mintaprogram útfelúj.	5 881	796	634	0	0	61	0	0	7 372	0	0	0	0	7 372	0	0	0	0		
14.	041237-9	Közfoglalk. mintaprogram útfelúj.	1 198	162	160	0	0	0	0	0	1 520	0	0	0	0	1 520	0	0	0	0		
15.	042210-0	Erdőgazdálkodási igazgatási és támogatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17.	045120-2	Kinizsi úti parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18.	045120-3	Egyéb parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19.	045120-8	Járda szelvények betonosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.	047101-0	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21.	047101-1	Belvízrendezés az élethéber településeken II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22.	047101-2	Arvízvédelmi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23.	047101-3	Városi csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcs. felad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.	051030-0	Települési hulladékok ömlesztett begyűjt. száll. átr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjt. száll. átr. (gyepm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás (ATEV)	0	0	1 907	0	0	0	0	0	1 907	0	0	0	0	1 907	0	0	0	0		
27.	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	1 592	0	0	0	0	0	1 592	0	0	0	0	1 592	0	0	0	0		
28.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, hálózati rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29.	061080-0	Vízellátással kapcs. közműépítés	0	0	127	0	0	0	0	98	98	0	0	0	0	98	0	0	0	0		
30.	064010-0	Közműépítés	0	0	871	0	429	0	0	0	1 27	0	0	0	0	1 27	0	0	0	0		
31.	066020-0	Város- és községgazd. egyéb szolg.	0	0	10 808	0	0	0	0	0	10 808	0	0	0	0	10 808	0	0	0	0		
32.	066020-0-2	Város- és községgazd. egyéb szolg. (tervezés, váll. fejt.)	0	0	1 446	0	0	0	0	0	1 446	0	0	0	0	1 446	0	0	0	0		
33.	066020-10	Környezetvédelmi szolgáltatások AHT-n belülre	0	0	2 011	0	0	0	0	0	2 011	0	0	0	0	2 011	0	0	0	0		
34.	066020-11	Környezetvédelmi szolgáltatások AHT-n kívülre	0	0	2 822	0	0	0	0	0	2 822	0	0	0	0	2 822	0	0	0	0		
35.	066020-16	Közművek kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
36.	066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
37.	066020-36	Termélfűtési rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
38.	066020-4	Állat- és növény- és természetvédelmi munkák	0	0	15 170	0	0	0	0	0	15 170	0	0	0	0	15 170	0	0	0	0		
39.	066020-40	Kastély felújítások és felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40.	066020-57	Kertészeti feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
41.	066020-58	Önkormányzati épületek akadálymentesítése	1 110	308	437	0	0	56	0	0	1 911	0	0	0	0	1 911	0	0	0	0		
42.	066020-6	Utcafenntartási program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
43.	066020-62	Településrendezési terv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
44.	066020-66	Geotermikus energiafelhasznál. I. ütem megkezdése	0	0	0	0	2 800	0	0	0	2 800	0	0	0	0	2 800	0	0	0	0		
45.	066020-71	Közterületi központi felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
46.	066020-73	Kálman Rüdő gyűjtésének fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
47.	066020-75	Szokások megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
48.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerzési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
49.	066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50.	072112-0	Orvosi ügyeleti feladat-ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
51.	081041-0	Versenysport és utánpótlásnevelési tev.	0	0	1 984	0	0	0	0	0	1 984	0	0	0	0	1 984	0	0	0	0		
52.	081043-0	Iskolai diáksport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
53.	081045-0	Szabadidős sporttevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
54.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
55.	084032-0	Civil szervezeteknél programok támogatása	0	0	0	0	623	0	0	0	623	0	0	0	0	623	0	0	0	0		
56.	084032-0-1	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ell.	0	0	0	0	105	0	0	0	105	0	0	0	0	105	0	0	0	0		
57.	104051-0-1	Gyv. pénz- és term.-i ellát. ingyenes gyermekélt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
58.	104051-0-2	Gyv. pénz- és term.-i ellát. autóbusz közp.	0	0	0	0	22	0	0	0	22	0	0	0	0	22	0	0	0	0		
59.	104051-0-3	Gyv. pénz- és term.-i ellát. egyszeri tám.	0	0	0	0	535	0	0	0	535	0	0	0	0	535	0	0	0	0		
60.	104051-0-4	Gyv. pénz- és term.-i ellát. felsőokt.-i tan. tám.	0	0	0	0	110	0	0	0	110	0	0	0	0	110	0	0	0	0		
61.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	0	0	0	0	300	0	0	0	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0		
62.	107055-0	Felügyeleti szolg. tanyaprogram	844	236	343	0	0	0	0	0	1 383	0	0	0	0	1 383	0	0	0	0		
63.	107060-0	Kármunkák	0	0	0	0	124	0	0	0	124	0	0</									

[illegible][illegible]

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	47 233	0
	0	0
	24 700	0
	805	0
	5 387	0
	8 840	0
	102	0
	0	0
	1 376	0
	392	0
	2 643	0
	0	0
	8	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0	91 486	0

S
o
r
s
z
á
m

Funkció	
Azonosító száma	Megnevezése
1. 018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek
2. 018030-0-1	Maradvány igénybevétele
3. 041233-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás
4. 091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-pedagógus
5. 091110-0-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-segítők
6. 091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellát. szakm. f.
7. 091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
8. 096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	
18.	
19.	
20.	
21.	
22.	
23.	
24.	
25.	
26.	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
Összesen	

Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások						Kiadások összesen
Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen			
0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		
0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		
1 433	200	3	0	22	0	0	0	1 658					0	1 658		
43 899	12 849	82	0	0	0	0	0	56 830					0	56 830		
16 321	4 402	0	0	0	0	0	0	20 723					0	20 723		
608	163	0	0	0	0	0	0	771					0	771		
791	215	7 938	0	0	250	0	0	9 194					0	9 194		
0	0	14 295	0	0	0	0	0	14 295					0	14 295		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0					0	0		
								0								

MEZŐBÉRENÝ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2016

Városi Köszolgáltató Intézmény

Teljesítés 2016. jún. 30.

15/d számú melléklet

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	013320-16	Közműteremtő fenntartás- és működtetés	1 450	391	1 166	0	0	542	0	0	3 549					0	3 549		3 549	
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	656	0	0	0	0	0	656					0	656		656	
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszóró lakások	0	0	334	0	0	0	0	0	334					0	334		334	
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.	227	61	468	0	0	0	0	0	756					0	756		756	
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A	147	40	206	0	0	0	0	0	393					0	393		393	
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B	173	47	209	0	0	0	0	0	429					0	429		429	
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11	414	112	384	0	0	0	0	0	910					0	910		910	
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca	227	61	52	0	0	0	0	0	340					0	340		340	
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		0	
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 130	2 455	1 390	0	0	552	0	0	22 527					0	22 527		22 527	
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 057	285	1 319	0	0	0	0	0	2 661					0	2 661		2 661	
12.	045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	2 109	545	893	0	0	0	0	0	3 547					0	3 547		3 547	
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kertészet	3 664	992	3 407	0	0	0	0	0	8 063					0	8 063		8 063	
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás	7 245	1 973	3 740	0	0	0	0	0	12 958					0	12 958		12 958	
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac	1 269	343	343	0	0	0	0	0	1 955					0	1 955		1 955	
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya	1 614	436	1 699	0	0	0	0	0	3 749					0	3 749		3 749	
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportsarnok, Martinovics utca	0	0	1 473	0	0	0	0	0	1 473					0	1 473		1 473	
18.	081061-15	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	3 230	875	5 375	0	0	59	1 436	0	10 975					0	10 975		10 975	
19.	081071-19	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	90	0	0	0	0	0	90					0	90		90	
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	5 891	1 597	8 308	0	0	15	0	0	15 811					0	15 811		15 811	
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban	0	0	1 046	0	0	0	0	0	1 046					0	1 046		1 046	
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	6 001	1 633	12 477	0	0	61	0	0	20 172					0	20 172		20 172	
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	1 312	0	0	0	0	0	1 312					0	1 312		1 312	
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	665	180	382	0	0	0	0	0	1 227					0	1 227		1 227	
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztői út	147	40	310	0	0	0	0	0	497					0	497		497	
26.	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	5 887	0	0	0	0	0	5 887					0	5 887		5 887	
27.	106010-04	Szétszóró lakások	0	0	9	0	0	0	0	0	9					0	9		9	
	Összesen		53 660	12 066	52 935	0	0	1 229	1 436	0	121 326	0	0	0	0	0	121 326	0	107 591	13 726

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési céli kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 941	265	0	0	0	0	0	0	2 206					0	2 206		2 206	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 274	313	1 884	0	0	0	0	0	3 471					0	3 471		3 471	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás	1 171	316	18	0	0	0	0	0	1 505					0	1 505		1 505	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás - Könyvtár üzemeltetési kiadások	350	106	1 706	0	0	0	0	0	2 162					0	2 162		2 162	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		0	
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	1 733	468	7	0	0	0	0	0	2 208					0	2 208		2 208	
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - Múzeum üzemeltetési kiadások	198	60	253	0	0	0	0	0	511					0	511		511	
9.	082064-00	Múzeumi köznevelődési tevékenység	0	0	1	0	0	0	0	0	1					0	1		1	
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ	0	0	432	0	0	0	0	0	432					0	432		432	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	3	0	0	0	0	0	3					0	3		3	
12.	082092-01	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza	0	0	378	0	0	0	0	0	378					0	378		378	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	4 334	1 144	718	0	0	0	0	0	6 196					0	6 196		6 196	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése	654	173	5 370	0	0	9 098	2 115	0	17 410					0	17 410		17 410	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok	4 090	1 135	1 331	0	0	0	0	0	6 556					0	6 556		6 556	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	539	0	0	0	0	0	539					0	539		539	
17.	082093-03	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségővelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		0	
18.											0					0	0			
19.											0					0	0			
20.											0					0	0			
21.											0					0	0			
22.											0					0	0			
23.											0					0	0			
24.											0					0	0			
25.											0					0	0			
26.											0					0	0			
27.											0					0	0			
28.											0					0	0			
29.											0					0	0			
30.											0					0	0			
31.											0					0	0			
32.											0					0	0			
33.											0					0	0			
34.											0					0	0			
35.											0					0	0			
36.											0					0	0			
37.											0					0	0			
38.											0					0	0			
39.											0					0	0			
40.											0					0	0			
41.											0					0	0			
42.											0					0	0			
		Összesen	15 745	3 980	12 640	0	0	9 098	2 115	0	43 578	0	0	0	0	0	43 578	0	40 319	3 806

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési kiadások										Finanszírozási kiadások					Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	104042	Családsegítés - Igazgatás	0	0	1 249	0	0	0	0	1 249	2 498					0	2 498		2 498	
2	102023	Időskoriak bentl. ell.	30 599	8 377	14 079	0	0	197	0	53 252	106 504					0	106 504			106 504
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	15 627	4 282	0	0	0	0	0	19 909	39 818					0	39 818			39 818
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	818	56	350	0	0	0	0	1 224	2 448					0	2 448			2 448
5	101222	Támogató szolg.	4 651	1 282	1 015	0	0	0	0	6 948	13 896					0	13 896			13 896
6	072420	Laboratóriumi sz.	1 664	516	1 574	0	0	0	0	3 754	7 508					0	7 508			7 508
7	072450	Fizioterápia	905	250	986	0	0	0	0	2 141	4 282					0	4 282			4 282
8	072410	Orthoni szakápolás	1 265	354	388	0	0	0	0	2 007	4 014					0	4 014			4 014
9	107055	Tanyagondnoki szolg.	89	25	2	0	0	0	0	116	232					0	232			232
10	096025	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0			0
11	096015	Gyermekekétetés köznevelési intézményben	19 213	5 312	77 104	0	0	151	0	101 780	203 560					0	203 560		203 560	
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0		0	
13	104042	Családsegítés és Gyermekekétetés	6 679	1 842	2 183	0	0	0	0	10 704	21 408					0	21 408		21 408	
14	104031	Bölcsődei ell.	11 216	3 047	1 897	0	0	0	0	16 160	32 320					0	32 320		32 320	
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	1 395	378	1 616	0	0	0	0	3 389	6 778					0	6 778		6 778	
16	074031	Védőnői szolg.	7 319	1 981	899	0	0	0	0	10 199	20 398					0	20 398		20 398	
17	074032	Iskola ét. ell.	0	0	500	0	0	0	0	500	1 000					0	1 000		1 000	
18	102031	Nappali ell.	3 519	934	802	0	0	0	0	5 255	10 510					0	10 510		10 510	
19	107051	Étkeztetés	266	74	2 152	0	0	0	0	2 492	4 984					0	4 984		4 984	
20	107052	Házi segítségnyújtás	2 006	563	126	0	0	0	0	2 695	5 390					0	5 390		5 390	
21	041233	Közfoglalkoztatás	10 369	1 483	0	0	0	0	0	11 852	23 704					0	23 704		23 704	
Összesen			117 600	30 756	106 922	0	0	348	0	255 626	511 252	0	0	0	0	0	511 252	0	332 550	178 702

16/a számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

					ezer forintban	
Sor-szám	Rovat megnevezése		Rovat száma	Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a
1.	2.		3.			4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		B8112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		B8113	0	0	
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)		B811	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8121	0	0	
06	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		B8122	0	0	
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B8123	0	0	
08	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		B8124	0	0	
09						
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+09)		B812	0	0	
	Működési maradvány igénybevétele			395 742	399 819	101,03%
	Felhalmozási maradvány igénybevétele			557 104	557 104	100,00%
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		B8131	952 846	956 923	100,43%
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		B8132	0	0	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)		B813	952 846	956 923	100,43%
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések		B814	0	0	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		B815	0	0	
16	Központi, irányító szervek támogatás		B816	904 019	441 822	48,87%
17	Betétek megszüntetése		B817	0	307 596	
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei		B818	0	0	
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.			0	0	
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.			0	0	
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei		B819	0	0	
20	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)		B81	1 856 865	1 706 341	91,89%
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B821	0	0	
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		B822	0	0	
23	Külföldi értékpapírok kibocsátása		B823	0	0	
24	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		B824	0	0	
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől		B825	0	0	
26	Külföldi finanszírozás bevételei (=21+...+25)		B82	0	0	
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		B83	0	0	
28	Váltóbevételek		B84	0	0	
29	Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)		B8	1 856 865	1 706 341	91,89%

[illegible]

16/b számú melléklet

ezer forintban					
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a
1.	2.	3.			4.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.	K9121	0	0	
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.	K9122	0	0	
06	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	
07	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	
08	Belföldi kötvények bevált.	K9125	0	0	
09	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	K9126	0	0	
10	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)	K912	0	0	
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 981	24 981	100,00%
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	904 019	441 822	48,87%
14	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	657 623	
15	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	
17	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	
18	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17)	K91	929 000	1 124 426	121,04%
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	
21	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	
22	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	
23	Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23)	K92	0	0	
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
26	Váltókiadások	K94	0	0	
27	Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)	K9	929 000	1 124 426	121,04%

[illegible]

adatok eFt-ban

17/a. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím sz. Alcím sz.	Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz. Előir. sz.	Cím neve Alcím neve	Jogcím csop. n. Előir. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %- a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek													
1.	1.		Működési költségvetés -bevételek										
	1.		Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				B1						
	1.		Önkormányzatok működésének támogatásai										
1.1.			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				B111	203 933	106 527	52,24%	0	106 527	0
1.2.			Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.				B112	159 285	82 751	51,95%	0	82 751	0
1.3.			Települési önkormányzatok szociális és gy. felad. tám.				B113	322 586	171 824	53,26%	0	118 596	53 228
1.4.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.				B114	12 138	7 464	61,49%	0	7 464	0
1.5.			Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások				B115	5 411	5 411	100,00%	0	5 411	0
			Működési célú központosított előirányzatok					0	0		0	0	0
			Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai					5 411	5 411	100,00%	0	5 411	0
1.6.			Elszámolásból származó bevételek				B116	0	0		0	0	0
1.			Önkormányzatok működésének támogatásai				B11	703 353	373 977	53,17%	0	320 749	53 228
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	0	0		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								0	0	0
6.1.			Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.										
			Ebből:										
6.1.1.			Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.					7 018	160	2,28%	0	160	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 társtfin. miatti műk.-i c. tám.					3 218	3 305	102,70%	0	305	3 000
6.1.4.			Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.					0	4 799		0	4 799	0
6.1.5.			TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.					28 233	13 885	49,18%	0	11 129	2 756
6.1.6.			Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.					225 008	93 430	41,52%	0	56 048	37 382
6.1.7.			Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.					278	278	100,00%	0	278	0
6.1.8.			Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.					0	0		0	0	0
6.1.9.			Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.					0	0		0	0	0
6.1.10.			Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.					0	0		0	0	0
6.			Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen				B16	263 755	115 857	43,93%	0	72 719	43 138
1.			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen				B1	967 108	489 834	50,65%	0	393 468	96 366
2.			Közhatalmi bevételek				B3						
1.			Jövedelemadók										
			Magánszemélyek jövedelemadói					0	0		0	0	0
			Társaságok jövedelemadói					0	0		0	0	0
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	3 372	56,20%	0	3 372	0
4.2.			Épület után fizetett IFA					0	0		0	0	0
4.3.			Magánszemélyek kommunális adója					40 000	18 756	46,89%	0	18 756	0
4.4.			Telekadó					800	491	61,38%	0	491	0
4.			Vagyoni típusú adók összesen				B34	46 800	22 619	48,33%	0	22 619	0
5.			Termékek és szolgáltatások adói										
5.1.			Értékesítési és forgalmi adók				B351	225 800	94 290	41,76%	0	94 290	0
			Ebből:										
			ÁFA					0	0		0	0	0
			Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA					225 800	94 290	41,76%	0	94 290	0
			Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési 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	6 949	30,21%	0	6 949	0
			Ebből										
			Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része					0	0		0	0	0
			Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része					23 000	6 949	30,21%	0	6 949	0
5.5.			Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				B355	2 920	1 497	51,27%	0	1 497	0
			Ebből										
			Környezetterhelési díj					0	0		0	0	0
			Tartózkodás után fizetett IFA					1 000	452	45,20%	0	452	0
			Talajterhelési díj					1 900	988	52,00%	0	988	0
			Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.					20	57	285,00%	0	57	0
5.			Termékek és szolgáltatások adói összesen				B35	251 720	102 736	40,81%	0	102 736	0
6.			Egyéb közhatalmi bevételek										
6.1.			Igazgatási szolgáltatási díjak					6 850	3 821	55,78%	0	3 821	0
6.2.			Környezetvédelmi bírság					0	0		0	0	0
6.3.			Természetvédelmi bírság					0	0		0	0	0
6.4.			Építési bírság					0	0		0	0	0
6.5.			Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.					0	36		0	36	0
6.6.			Egyéb bírságok					0	2 113		0	2 113	0
6.7.			Vagyoni típusú települési adó					0	0		0	0	0
6.			Egyéb közhatalmi bevételek összesen				B36	6 850	5 970	87,15%	0	5 970	0
2.			Közhatalmi bevételek összesen				B3	305 370	131 325	43,01%	0	131 325	0

adatok eFI-ban															17/a. számú melléklet				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3. Működési bevételek																			
B4																			
1.						Áru- és készletértékesítés ellenértéke						B401	300	5	1,67%	0	5	0	
2.						Szolgáltatások ellenértéke						B402	178 409	72 459	40,61%	0	65 660	6 799	
3.						Közvetített szolgáltatások ellenértéke						B403	22 486	18 722	83,26%	0	12 212	6 510	
4.						Tulajdonosi bevételek						B404	0	0		0	0	0	
5.						Ellátási díjak						B405	106 326	60 363	56,77%	0	13 829	46 534	
6.						Kiszámlázott ÁFA						B406	37 705	19 651	52,12%	0	17 199	2 452	
7.						ÁFA visszatérítése						B407	11 937	4 522	37,88%	0	4 522	0	
8.						Kamatbevételek						B408	3 501	2 540	72,55%	0	976	1 564	
9.						Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						B409	0	0		0	0	0	
10.						Biztosító által fizetett kártérítés						B410	0	0		0	0	0	
11.						Egyéb működési bevételek						B411	2 162	1 288	59,57%	0	763	525	
3. Működési bevételek összesen													B4	362 826	179 550	49,49%	0	115 166	64 384
4. Működési célú átvett pénzeszközök																			
B6																			
1.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.						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 kiv.										0	0	0	
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.							0	0		0	0	0	
4.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.							0	0		0	0	0	
4.9.						Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							0	0		0	0	0	
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.						B64	0	0		0	0	0	
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							0	0		0	0	0	
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							0	0		0	0	0	
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	443		0	0	443	
5.7.						Egyéb civil sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							2 314	1 939	83,79%	0	1 939	0	
5.8.						Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							60	30	50,00%	0	0	30	
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.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							0	0		0	0	0	
5.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						B65	2 374	2 412	101,60%	0	1 939	473	
4. Működési célú átvett pénzeszközök													B6	2 374	2 412	101,60%	0	1 939	473
1. Működési költségvetés bevételei összesen																			
2. Felhalmozási költségvetés bevételei														1 637 678	803 121	49,04%	0	641 898	161 223
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről																			
B2																			
f. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																			
B21																			
1.1. Felhalmozási c. központosított támogatások																			
													98	98	100,00%	0	98	0	
													0	0		0	0	0	
													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	
													0	0		0	0	0	
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen													B21	98	98	100,00%	0	98	0
2. Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belülről													B22	0	0		0	0	0
3. Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.													B23						
3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.														0	0		0	0	0
3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.														0	0		0	0	0
3. Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz													B23	0	0		0	0	0
4. Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről													B24	0	0		0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről																			
Ebből																			
5.1.1. Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.														3 474	0	0,00%	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.														3 970	0	0,00%	0	0	0
5.1.4. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.														0	0		0	0	0
5.1.5. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.														0	0		0	0	0
5.1.6. Elküldött állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev														0	1 934		0	1 934	0
5.1.7. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.														0	0		0	0	0
5.1.8. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.														0	0		0	0	0
5.1.9. Nemzeti és önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám.														0	0		0	0	0
5.1.10. Térségi fejl.-i tanácsdól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.														0	0		0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHT-n belülről													B25	7 444	1 934	25,98%	0	1 934	0
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen													B2	7 542	2 032	26,94%	0	2 032	0

adatok eFt-ban															17/a. számú melléklet		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Rovat	Módosított El. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Feladat szerinti bontás																	

Intézmény neve:

Összintézményi
2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFT-ban						17/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások								
Működési költségvetés - kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	794 220	380 643	47,93%	0	288 654	91 989
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	191 020	92 739	48,55%	0	71 480	21 259
3.	Dologi kiadások	K3	901 105	289 856	32,17%	0	245 762	44 094
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	50	2	4,00%	0	0	2
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	22 051	7 912	35,88%	0	8	7 904
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	194 147	9 137	4,71%	0	7 740	1 397
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0
2.	Elvonások, befizetések, elszámolások		2 733	2 410	88,18%	0	2 410	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	2 733	2 410	88,18%	0	2 410	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0		0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0		0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0		0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K504	0	0		0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K505	0	0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belére	K506	1 452	1 237	85,19%	0	1 130	107
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0	0		0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0		0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0	0	0
10.	Kamat támogatások	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	41 915	5 490	13,10%	0	4 200	1 290
13.	Tartalékok	K513	148 047	0	0,00%	0	0	0
1.	Önkormányzat és intézmények működési kiadások összesen		2 102 543	780 287	37,11%	0	613 644	166 643
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	320 136	43 111	13,47%	0	24 005	19 106
2.	Felújítások	K7	127 725	3 551	2,78%	0	2 115	1 436
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	23 150	8 150	35,21%	0	98	8 052
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0		0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belére	K82	4 000	4 000	100,00%	0	0	4 000
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belére	K83	0	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belére	K84	3 000	3 000	100,00%	0	0	3 000
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85	0	0		0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	7 000	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	9 150	1 150	12,57%	0	98	1 052
2.	Önkormányzat és intézmények felhalmozási kiadások összesen		471 011	54 812	11,64%	0	26 218	28 594
I.	Költségvetési kiadások összesen		2 573 554	835 099	32,45%	0	639 862	195 237
II. Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	929 000	1 124 426	121,04%	0	421 530	702 896
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0		0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak		0	0		0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. 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 belüli 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	24 981	24 981	100,00%	0	24 981	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	904 019	441 822	48,87%	0	396 549	45 273
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	657 623		0	0	657 623
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							
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0		0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzintézeteknek	K925	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	929 000	1 124 426	121,04%	0	421 530	702 896
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			3 502 554	1 959 525	55,95%	0	1 061 392	898 133

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2016

Mezőberény Város Önkormányzata külön

Teljesítés 2016. jún. 30.

18/a számú melléklet

Sorszám	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek						Feladat szerinti bontás		
	Asztali szám	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	Változatosságok	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	3 438	0	0	2 418	71	1 559	0	7 486	37 486	0	0	0	37 486	44 972	0	99 198	26 865
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai (városi sz.)	0	0	0	0	0	0	0	0	17 824	0	0	0	17 824	17 824	0	-1 000	1 000
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcsolatai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 772	24 596
4.	018010-0	Önkormányzatok elszámolási a körp.-i kfg.-vetéssel	373 977	98	0	0	0	0	0	374 075	-399 481	17 824	0	0	-399 481	-25 406	0	-25 406	702 896
5.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek (pm-típus)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 124 426	0	0	0	1 124 426	1 124 426	0	421 530	702 896
6.	031030-0	Mezőkereszteség	4 799	0	3 821	0	0	375	0	8 995	-2 318	0	0	0	-2 318	6 677	0	6 677	0
7.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 828	0	0	0	0	0	0	27 342	* 6 968	0	0	0	6 968	34 310	0	34 310	0
8.	041233-1	Közfoglalkoztatás	9 334	0	0	0	0	0	0	1 828	2 624	0	0	0	2 624	4 452	0	4 452	0
9.	041237-1	Közfoglalk. mintaprogram megvalósz.	2 897	0	0	0	0	0	0	9 334	2 101	0	0	0	2 101	11 435	0	-10 615	22 050
10.	041237-3	Közfoglalk. mintaprogram belv.	15 620	0	0	0	0	0	0	2 897	-967	0	0	0	-967	1 930	0	-3 586	5 516
11.	041237-6	Közfoglalk. mintaprogram helyi sajátosságra épülő	1 184	0	0	0	0	0	0	15 620	-173	0	0	0	-173	15 447	0	-18 261	33 708
12.	041237-8	Mintaprogram belterületi közutakhoz tartozó javítás	6 095	0	0	0	0	0	0	1 184	2 993	0	0	0	2 993	4 137	0	-240	4 417
13.	041237-9	Közfoglalk. mintaprogram üzemelt.	1 520	0	0	0	0	0	0	6 095	1 277	0	0	0	1 277	7 372	0	-7 208	14 580
14.	042210-0	Értékpapírok értékesítése és támogatása	0	0	0	0	0	0	0	1 520	0	0	0	0	1 520	0	0	-4 004	5 524
15.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	045120-2	Kimani út parkoló kiépítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	045120-3	Egyéb parkolók kialakítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	045120-8	Járda aszfaltozás, betonozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	047410-0	Ar-és belvízvédelemmel összefüggő tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	047410-1	Belvízrendezés az előbbi településekre II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	047410-2	Ar-és belvízvédelem feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	047410-3	Városi csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcsol. felad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	051030-0	Települési hulladékok önkormányzati befizet. száll. árak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjt. száll. árak (gyermek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás (ATEV)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	1 907	0	0	0	1 907	1 907	0	1 907	0
27.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, hálózati rekonstrukció	0	0	0	0	0	0	98	98	1 592	0	0	0	1 592	1 592	0	1 592	0
28.	063080-0	Vízellátással kapcsol. költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	127	0	0	0	127	127	0	98	98
29.	064010-0	Környezetvédelem	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	0	0	0	1 300	1 300	0	1 300	0
30.	066020-0	Város- és községrendezés, egyéb szolg.	305	0	0	0	0	0	0	305	10 808	0	0	0	10 808	10 808	0	10 808	0
31.	066020-2	Város- és községrendezés, egyéb szolg. (tervezési, váll. felj.)	0	0	0	0	0	0	0	305	1 141	0	0	0	1 141	1 446	0	1 446	0
32.	066020-10	Környezeti szolgáltatások ÁHT-n belülr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	066020-11	Környezeti szolgáltatások ÁHT-n kívülre	0	0	0	1 694	0	0	0	1 694	317	0	0	0	317	2 011	0	-8 000	8 000
34.	066020-16	Közművek kiakasztása	0	0	0	2 250	0	0	0	2 250	572	0	0	0	572	2 822	0	-1 989	4 000
35.	066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-161	2 983
36.	066020-36	Termálforrás rendszer üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	066020-4	Állóvíz Zrt. hálózati karb. és felhalmozási munkák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	066020-40	Kastély homlokzatának és tetőrendsz. rendbetele	0	0	0	1 330	0	0	0	1 330	15 170	0	0	0	15 170	15 170	0	15 170	0
39.	066020-57	Kertészeti feladatellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 330	0	0	0	-1 330	0	0	0	0
40.	066020-58	Övodák általános felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	066020-6	Utcafenntartási program	0	0	0	0	0	0	0	0	1 911	0	0	0	1 911	1 911	0	-25 400	25 400
42.	066020-62	Településrendezési terv felülvizsgálata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 931	11 842
43.	066020-66	Geotermikus energiafelhasznál. I. ütem megvalósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 800	0	0	0	2 800	2 800	0	2 800	0
44.	066020-71	Környezetvédelem központi feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	066020-73	Különleges hulladék elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	066020-75	Szociális megvalósítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerzési feladatai	1 934	0	0	0	0	0	0	1 934	-1 934	0	0	0	-1 934	0	0	-20 000	20 000
48.	066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 000	1 000
49.	072112-0	Orvosi ügyeleti feladat-ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	081041-0	Versenysport és utánpótlásnevelési tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 984	0	0	0	1 984	1 984	0	1 984	0
51.	081043-0	Iskolai diáksport tevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	081043-1	Szabadidős sporttevékenység támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	084031-1	Civil szervezeteknél programok támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	084032-0	Civil szervezeteknél programok tám. költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	623	0	0	0	623	623	0	450	173
56.	102021-0	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	0	0	105	105	0	105	0
57.	104051-0-1	Gyv. pénz- és term.-i ellát. ingyenes gyermekét.	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	200	200	0	-880	1 080
58.	104051-0-2	Gyv. pénz- és term.-i ellát. ingyenes gyermekét.	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22	22	0	-1 000	1 000
59.	104051-0-3	Gyv. pénz- és term.-i ellát. ingyenes gyermekét.	0	0	0	0	0	0	0	0	535	0	0	0	535	535	0	-128	150
60.	104051-0-4	Gyv. pénz- és term.-i ellát. ingyenes gyermekét.	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	110	110	0	-358	893
61.	107053-0	Jelzőrendszeres ház segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	300	300	0	-1 090	1 200
62.	107055-0	Falugondnoki szolg. tám. program	0	0	0	1 156	0	0	0	1 156	0	0	0	0	0	0	0	300	600
63.	107060-0	Közművelődési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	1 423	0	0	0	1 423	1 423	0	-1 156	2 312
64.	107060-0-1	Atmeneti segélyek - szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	124	0	0	0	124	124	0	-85	1 508
65.	107060-0-2	Atmeneti segélyek - szociális segély	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-376	500
66.	107060-0-3	Atmeneti segélyek - egészségügyi segély	0	0	0	0	0	0	0	0	357	0	0	0	357	357	0	</	

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

18/b számú melléklet

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek							Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvert 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	0	0	56	292	0	0	0	348	46 885			46 885	47 233	0	47 058	175
2.	011130-0-4	Városháza belső felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	24 700			24 700	24 700		24 700	
4.	011130-8	Kormányhivatali továbbszámlázás	0	0	0	1 088	0	0	0	1 088	-283			-283	805		805	
5.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	5 387			5 387	5 387		5 387	0
6.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	8 840			8 840	8 840		8 840	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek	0	0	0	313	0	0	0	313	-211			-211	102		102	
8.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási ügyek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 755			1 755	1 755		1 755	
9.	031030-0	Közület rendjének fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 376			1 376	1 376		1 376	
10.	044310-0	Építéstudig igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	392			392	392		392	
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	2 643			2 643	2 643		2 643	
12.	107060-0	Köztisztviselők szociális támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0
13.										0	8			8	8	0	8	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	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0								

18/c számú melléklet

2016.

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
	1 567	
	540	
	1 658	
	56 830	
	20 723	
	771	
	9 194	
	14 295	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
0	105 578	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2016.

Városi Közszeigálató Intézmény

Teljesítés 2016. jún. 30.

18/d számú melléklet

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n 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	Változóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	013320-16	Közműetető fenntartás-és működtetés	0	0	0	1 657	0	0	0	1 657	1 892				1 892	3 549			
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása	0	0	0	3 500	0	0	0	3 500	-2 844				-2 844	656	3 549		
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszóró lakások	0	0	0	3 908	0	0	0	3 908	-3 574				-3 574	334	656		
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.	0	0	0	3 018	0	0	0	3 018	-2 262				-2 262	756	334		
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A	0	0	0	1 728	0	0	0	1 728	-1 335				-1 335	393	756		
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B	0	0	0	1 244	0	0	0	1 244	-815				-815	429	393		
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11	0	0	0	5 737	0	0	0	5 737	-4 827				-4 827	910	429		
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca	0	0	0	3 073	0	0	0	3 073	-2 733				-2 733	340	910		
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	257 781				257 781	257 781	340		
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	16 083	0	0	10	0	0	0	16 093	6 434				6 434	22 527	257 781		
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0	0	0	2 850	0	0	0	2 850	-189				-189	2 661	22 527		
12.	045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	3 547				3 547	3 547	2 661		
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kerítészet	0	0	0	110	0	0	0	110	7 953				7 953	8 063	3 547		
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás	0	0	0	4 020	0	0	0	4 020	8 938				8 938	12 958	8 063		
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac	0	0	0	964	0	0	0	964	991				991	1 955	12 958		
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya	0	0	0	161	0	0	0	161	3 588				3 588	3 749	1 955		
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca	0	0	0	415	0	0	0	415	1 058				1 058	1 473	3 749		
18.	081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	0	0	2 143	0	0	0	2 143	8 832				8 832	10 975	1 473		
19.	081071-19	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés	0	0	0	141	0	0	0	141	-51				-51	90	10 975		
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	15 811				15 811	15 811	90		
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban	0	0	0	0	0	0	0	0	1 046				1 046	1 046	15 811		
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	0	0	0	4 815	0	0	0	4 815	15 357				15 357	20 172	1 046		
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	0	0	0	0	0	0	1 312				1 312	1 312	20 172		
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	0	0	0	0	0	0	0	0	1 227				1 227	1 227	1 312		
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vészti út	0	0	0	1 047	0	0	0	1 047	-550				-550	497	1 227		
26.	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	0	0	0	0	0	5 887				5 887	5 887	497		
27.	106010-04	Szétszóró lakások	0	0	0	311	0	0	0	311	-302				-302	9	5 887		
	Összesen		16 083	0	0	40 852	0	0	0	56 935	322 172	0	0	0	322 172	379 107	9		

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2016.

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

Teljesítés 2016. jún. 30.

18/e számú melléklet

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek					Feladat szerinti bontás			
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	3 164				3 164	3 164		3 164	
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	656				656	2 206		2 206	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	28	0	0	0	28	3 443				3 443	3 471		3 471	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás	0	0	0	76	0	0	0	76	1 429				1 429	1 505		1 505	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	2 162				2 162	2 162		2 162	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		-100	100
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	0	0	0	7	0	0	0	7	2 201				2 201	2 208		-2 524	4 732
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - üzemeltetési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	511				511	511			1 056
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1	1		-114	115
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ	0	0	0	429	0	0	0	429	3				3	432		1 316	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	0	0	253	0	0	0	253	-250				-250	3		3	
12.	082092-1	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza	0	0	0	0	0	0	0	0	378				378	378		378	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	0	0	0	646	0	0	0	646	5 550				5 550	6 196		6 196	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése	0	0	0	0	0	0	0	0	17 410				17 410	17 410		17 410	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok	0	0	0	2 790	0	35	0	2 825	3 731				3 731	6 556		6 556	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	257	0	0	0	257	282				282	539			1 085
17.	082093-03	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségőő																	

S o r s z á m	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek						Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvert pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	állami feladat		kötelező feladat	önként vállalt feladat	
1	104042	Családsegítés - Igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 249				1 249		1 249			
2	102023	Időskorúak bentl. ell.	0	0	0	35 400	0	443	0	35 843	17 409				17 409	53 252	0	53 252		
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	0	0	0	12 786	0	0	0	12 786	7 123				7 123	19 909	0	19 909		
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	0	0	0	1 566	0	0	0	1 566	-342				-342	1 224	0	1 224		
5	101222	Támogató szolg.	0	0	0	399	0	0	0	399	6 549				6 549	6 948	0	6 948		
6	072420	Laboratóriumi sz.	1 230	0	0	137	0	0	0	1 367	2 387				2 387	3 754	0	3 754		
7	072450	Fizioterápia	732	0	0	0	0	0	0	732	1 409				1 409	2 141	0	2 141		
8	072410	Otthoni szakápolás	1 526	0	0	0	0	0	0	1 526	481				481	2 007	0	2 007		
9	107055	Tanyagondnoki szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	116				116	116	0	116		
10	096025	Munkahelyi étkeztetés	0	0	0	1 506	0	0	0	1 506	-1 446				-1 446	60	0	60		
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	67 517	0	0	0	67 517	34 263				34 263	101 780	101 780			
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0			
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét	543	0	0	61	0	0	0	604	10 100				10 100	10 704	10 704			
14	104031	Bölcsődei ell.	0	0	0	345	0	0	0	345	15 815				15 815	16 160	16 160			
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	0	0	0	349	0	0	0	349	5 657				5 657	6 006	6 006			
16	074031	Védőnői szolg.	10 630	0	0	276	0	0	0	10 906	95				95	11 001	11 001			
17	074032	Iskola eu. ell.	498	0	0	0	0	0	0	498	2				2	500	500			
18	102031	Nappali ell.	0	0	0	53	0	0	0	53	5 202				5 202	5 255	5 255			
19	107051	Étkeztetés	0	0	0	1 890	0	0	0	1 890	602				602	2 492	2 492			
20	107052	Házi segítségnyújtás	0	0	0	408	0	0	0	408	2 287				2 287	2 695	2 695			
21	041233	Közfoglalkoztatás	7 613	0	0	0	0	0	0	7 613	8 316				8 316	15 929	15 929			
	Összesen		22 772	0	0	122 693	0	443	0	145 908	117 274	0	0	0	117 274	263 182	0	89 411		

Mezőberény Város Önkormányzatának és intézményeinek
2016. évi Beruházási célú kiadásai

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadás								
Felhalmozási költségvetés								
Mezőberény Város Önkormányzata								
011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége							
	Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - áfa	213	213	0	0		0	0,0%
	Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - alap	787	787	0	0		0	0,0%
	Informatikai eszközök beszerzése - áfa	64	64	0	0		0	0,0%
	Informatikai eszközök beszerzése - alap	236	236	0	0		0	0,0%
	Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - áfa	595	595	0	0		228	38,3%
	Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - alap	2 205	2 205	0	0		846	38,4%
	Képviselői számítógép beszerzés - áfa	38	38	0	0		0	0,0%
	Képviselői számítógép beszerzés - alap	142	142	0	0		0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - áfa	61	61	0	0		5	8,2%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - alap	226	226	0	0		17	7,5%
	Mentőállomás támogatása - mosógép vásárlás - áfa	32	0	32	0		23	71,9%
	Mentőállomás támogatása - mosógép vásárlás - alap	118	0	118	0		87	73,7%
	Orlai festmény vásárlás - áfa	106	106	0	0		0	0,0%
	Orlai festmény vásárlás - alap	394	394	0	0		0	0,0%
	Szoftver vásárlás - áfa	276	276	0	0		0	0,0%
	Szoftver vásárlás - alap	1 024	1 024	0	0		0	0,0%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata								
Részletező összesen: 011130-0			6 517	6 367	150	0	1 206	18,5%
011130-5	Mezőberény, kormányablak kialakítása							
	Mezőberény, Kormányablak kialakítása - áfa		5 474	0	5 474	0	0	0,0%
	Mezőberény, Kormányablak kialakítása - alap		20 276	0	20 276	0	0	0,0%
	Mezőberény, Kormányablak kialakítása, bútorzat - áfa		1 488	0	1 488	0	0	0,0%
	Mezőberény, Kormányablak kialakítása, bútorzat - alap		5 512	0	5 512	0	0	0,0%
Részletező összesen: 011130-5			32 750	0	32 750	0	0	0,0%
013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	1654. hrsz. Ingatlan vásárlás		2 000	0	2 000	0	0	0,0%
	Ingatlan beszerzés: Békési út 12, Eötvös u. 24/b, Luther u. 6/3		17 300	0	17 300	0	17 300	100,0%
Részletező összesen: 013350-0			19 300	0	19 300	0	17 300	89,6%
031030-0	Mezőöri őrszolgálat							
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - áfa		3	3	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - alap		9	9	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 031030-0			12	12	0	0	0	0,0%
041233-0	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás							
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés		306	306	0	0	306	100,0%
Részletező összesen: 041233-0			306	306	0	0	306	100,0%
041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság							
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - áfa		56	0	56	0	51	91,1%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - alap		208	0	208	0	189	90,9%
Részletező összesen: 041237-1			264	0	264	0	240	90,9%
041237-3	Közfoglalkoztatási mintaprogram - belvíz							
	Egyéb tárgyi eszköz - áfa		61	0	61	0	0	0,0%
	Egyéb tárgyi eszköz - alap		227	0	227	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz - áfa		4	0	4	0	0	0,0%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata								
	Kisértékű tárgyi eszköz - alap		13	0	13	0	0	0,0%
Részletező összesen: 041237-3			305	0	305	0	0	0,0%
041237-6	Mintaprogram - sajátosságra épülő		166	0	166	0	0	0,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - áfa		615	0	615	0	0	0,0%
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése - alap		98	0	98	0	6	6,1%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - áfa		361	0	361	0	24	6,6%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - alap		1 240	0	1 240	0	30	2,4%
Részletező összesen: 041237-6			1 240	0	1 240	0	30	2,4%
041237-8	Mintaprogram - illegális hulladékártató felszámolása		32	0	32	0	13	40,6%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - áfa		118	0	118	0	48	40,7%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - alap		150	0	150	0	61	40,7%
Részletező összesen: 041237-8			150	0	150	0	61	40,7%
041237-9	Közfoglalkoztatási mintaprogram - út örök		69	0	69	0	0	0,0%
	Közfoglalkoztatás - Út örök - kisértékű tárgyi eszköz - áfa		254	0	254	0	0	0,0%
	Közfoglalkoztatás - Út örök - kisértékű tárgyi eszköz - alap		85	0	85	0	0	0,0%
	Közfoglalkoztatás - Út örök - nagyértékű tárgyi eszköz - áfa		315	0	315	0	0	0,0%
	Közfoglalkoztatás - Út örök - nagyértékű tárgyi eszköz - alap		723	0	723	0	0	0,0%
Részletező összesen: 041237-9			723	0	723	0	0	0,0%
042120-0	Falugondnoki szolgálat. tanyaprogram TP-1-2013		1 174	0	1 174	0	1 163	99,1%
	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése		1 174	0	1 174	0	1 163	99,1%
Részletező összesen: 042120-0			1 174	0	1 174	0	1 163	99,1%
045120-2	Kinizsi u. parkolók		3 228	3 228	0	0	0	0,0%
	Kinizsi úti parkolók építése - alap		3 228	3 228	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 045120-2			3 228	3 228	0	0	0	0,0%
045120-3	Egyéb parkolók kialakítása		319	319	0	0	0	0,0%
	Egyéb parkolók kialakítása - áfa							

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>								
	Egyéb parkolók kialakítása - alap		1 181	1 181	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 045120-3			1 500	1 500	0	0	0	0,0%
045120-9	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés		80	80	0	0	0	0,0%
	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény kerékpárút - vagyonrendezés - áfa		294	294	0	0	0	0,0%
	Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Mezőberény kerékpárút - vagyonrendezés - alap							
Részletező összesen: 045120-9			374	374	0	0	0	0,0%
047410-1	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (II.ütem)		7 874	7 874	0	0	0	0,0%
	Belvízrendezés II. ütem							
Részletező összesen: 047410-1			7 874	7 874	0	0	0	0,0%
047410-4	Árvíz és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység		712	712	0	0	255	35,8%
	Csapadékvíz elvezetés I. ütem - engedélyezési tervdokumentáció - áfa		2 638	2 638	0	0	945	35,8%
	Csapadékvíz elvezetés I. ütem - engedélyezési tervdokumentáció - alap							
Részletező összesen: 047410-4			3 350	3 350	0	0	1 200	35,8%
052020-3	Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái		17 323	17 323	0	0	0	0,0%
	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója - alap		133	133	0	0	0	0,0%
	Szennyvíz hálózati rekonstrukció - műszaki ellenőri feladatok - áfa		490	490	0	0	0	0,0%
	Szennyvíz hálózati rekonstrukció - műszaki ellenőri feladatok - alap							
Részletező összesen: 052020-3			17 946	17 946	0	0	0	0,0%
066020-0-2	Önkéntes város-, községzöldalkodási egyéb szolgáltatások		1 701	0	1 701	0	0	0,0%
	Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - áfa		6 299	0	6 299	0	0	0,0%
	Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - alap							
Részletező összesen: 066020-0-2			8 000	0	8 000	0	0	0,0%
066020-16	Közművek kialakítása		213	213	0	0	0	0,0%
	Közművek kialakítása - áfa		787	787	0	0	0	0,0%
	Közművek kialakítása - alap							
Részletező összesen: 066020-16			1 000	1 000	0	0	0	0,0%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata								
066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése		319	319	0	0	0	0,0%
	Önkormányzati épületek akadálymentesítés - áfa							
			1 181	1 181	0	0	0	0,0%
	Önkormányzati épületek akadálymentesítés - alap							
Részletező összesen: 066020-35			1 500	1 500	0	0	0	0,0%
066020-57	Kertészet		12	0	12	0	12	100,0%
	Hegesztő beszerzése - áfa							
			44	0	44	0	44	100,0%
	Hegesztő beszerzése - alap							
			850	0	850	0	0	0,0%
	Kertészet technológia fejlesztése - áfa							
			3 150	0	3 150	0	0	0,0%
	Kertészet technológia fejlesztése - alap							
Részletező összesen: 066020-57			4 056	0	4 056	0	56	1,4%
066020-6	Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása		227	227	0	0	0	0,0%
	Utca fásítási program - áfa							
			839	839	0	0	0	0,0%
	Utca fásítási program - alap							
Részletező összesen: 066020-6			1 066	1 066	0	0	0	0,0%
066020-62	Település rendezési terv felülvizsgálata		595	595	0	0	595	100,0%
	Településrendezési terv felülvizsgálata - áfa							
			2 205	2 205	0	0	2 205	100,0%
	Településrendezési terv felülvizsgálata - alap							
Részletező összesen: 066020-62			2 800	2 800	0	0	2 800	100,0%
066020-66	Geotermikus energia felhasználás I. ütem		23 622	23 622	0	0	0	0,0%
	Geotermikus /már meglévő rendszer üzembe állítása/							
			47 244	47 244	0	0	0	0,0%
	Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem (mCHP50 mikro erőmű építés) - alap							
Részletező összesen: 066020-66			70 866	70 866	0	0	0	0,0%
066020-73	Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztés		15 748	0	15 748	0	0	0,0%
	Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése - alap							
Részletező összesen: 066020-73			15 748	0	15 748	0	0	0,0%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata								
066020-75	Szökőkút átalakítása		1 063	1 063	0	0	0	0,0%
	Szökőkút kialakítása - áfa		3 937	3 937	0	0	0	0,0%
	Szökőkút kialakítása - alap		1 028	1 028	0	0	0	0,0%
	Szökőkút szobor (köztéri kút) megvalósítása - áfa		3 808	3 808	0	0	0	0,0%
	Szökőkút szobor (köztéri kút) megvalósítása - alap		9 836	9 836	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-75								
066020-76	TOP-1.1.1. Ipari terület kialakítása		53	53	0	0	53	100,0%
	Ipari terület kialakítása - talajmechanikai szakvélemény - áfa		195	195	0	0	195	100,0%
	Ipari terület kialakítása - talajmechanikai szakvélemény - alap		2 149	2 149	0	0	0	0,0%
	TOP-1.1.1.-15-BS1 Ipari terület létesítése Mezőberényben - áfa		7 958	7 958	0	0	0	0,0%
	TOP-1.1.1.-15-BS1 Ipari terület létesítése Mezőberényben - alap		10 355	10 355	0	0	248	2,4%
Részletező összesen: 066020-76								
066020-77	Fénytechnikai rendszer kiépítése - OPSKK		801	801	0	0	801	100,0%
	Fénytechnikai rendszer kiépítése - OPSKK		801	801	0	0	801	100,0%
Részletező összesen: 066020-77								
066020-78	"Büszkeségpont" Mezőberényben		391	0	391	0	0	0,0%
	"Büszkeségpont" Mezőberényben - áfa		1 447	0	1 447	0	0	0,0%
	"Büszkeségpont" Mezőberényben - alap		1 838	0	1 838	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-78								
066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem		30 236	30 236	0	0	0	0,0%
	Geotermikus energiahasznosítás II.ütem - alap		30 236	30 236	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-9								
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata			255 115	169 417	85 698	0	25 411	10,0%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal 011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége		213	213	0	0	55	25,8%
	Bútor beszerzés - áfa		787	787	0	0	205	26,0%
	Bútor beszerzés - alap		319	319	0	0	0	0,0%
	Irodatechnikai eszközök beszerzés - áfa		1 181	1 181	0	0	0	0,0%
	Irodatechnikai eszközök beszerzés - alap		1 853	1 853	0	0	0	0,0%
	Irodatechnikai eszközök beszerzése		349	349	0	0	36	10,3%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa		1 296	1 296	0	0	136	10,5%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap		425	425	0	0	35	8,2%
	Számítástechnikai eszközök beszerzés - áfa		1 575	1 575	0	0	130	8,3%
	Számítástechnikai eszközök beszerzés - alap		425	425	0	0	0	0,0%
	Szoftver vásárlás - áfa		1 575	1 575	0	0	0	0,0%
	Szoftver vásárlás - alap		13 146	13 146	0	0	6 147	46,8%
	Városháza klimatizálása							
Részletező összesen: 011130-0			23 144	23 144	0	0	6 744	29,1%
011130-3	Pénzügy igazgatása		1 853	1 853	0	0	0	0,0%
	Irodatechnikai eszközök beszerzése							
Részletező összesen: 011130-3			1 853	1 853	0	0	0	0,0%
031030-0	Közterület rendjének fenntartása		7	7	0	0	7	100,0%
	Halo Pet Chip olvasó - áfa		24	24	0	0	24	100,0%
	Halo Pet Chip olvasó - alap							
Részletező összesen: 031030-0			31	31	0	0	31	100,0%
Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			25 028	25 028	0	0	6 775	27,1%

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>							
091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok		155	155	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa		575	575	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap		648	648	0	0	0	0,0%
	Udvari játékok beszerzése - áfa		2 402	2 402	0	0	0	0,0%
	Udvari játékok beszerzése - alap							
Részletező összesen: 091110-0			3 780	3 780	0	0	0	0,0%
091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		43	43	0	0	0	0,0%
	Kapucsengők - áfa		157	157	0	0	0	0,0%
	Kapucsengők - alap		156	156	0	0	11	7,1%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - áfa		575	575	0	0	43	7,5%
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - alap		43	43	0	0	0	0,0%
	Raktározásra alkalmas helyiség építése - áfa		157	157	0	0	0	0,0%
	Raktározásra alkalmas helyiség építése - alap		102	102	0	0	42	41,2%
	Tárgyi eszköz beszerzés 2 db - áfa		398	398	0	0	154	38,7%
	Tárgyi eszköz beszerzés 2 db - alap							
Részletező összesen: 091140-0			1 631	1 631	0	0	250	15,3%
Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye			5 411	5 411	0	0	250	4,6%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Községszolgáltató Intézmény								
013320-16	Köztetető fenntartás és működtetés kiadásai							
	Temető bővítés		600	600	0	0	0	0,0%
	Temetőbővítés 683/4 hrsz. Szórt útalap kialakítás - áfa		213	213	0	0	115	54,0%
	Temetőbővítés 683/4 hrsz. Szórt útalap kialakítás - alap		787	787	0	0	427	54,3%
Részletező összesen: 013320-16			1 600	1 600	0	0	542	33,9%
013350-06	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 1/A		500	500	0	0	0	0,0%
	Maradvány felhasználása							
Részletező összesen: 013350-06			500	500	0	0	0	0,0%
013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 1/B		500	500	0	0	0	0,0%
	Maradvány felhasználása							
Részletező összesen: 013350-07			500	500	0	0	0	0,0%
013350-08	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 5. 9-11.		1 000	1 000	0	0	0	0,0%
	Maradvány felhasználása							
Részletező összesen: 013350-08			1 000	1 000	0	0	0	0,0%
041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		552	552	0	0	552	100,0%
	Közfoglalkoztatás eszköz beszerzése							
Részletező összesen: 041233-24			552	552	0	0	552	100,0%
066020-12	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - igazgatás		8	8	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - áfa		32	32	0	0	0	0,0%
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - alap							
Részletező összesen: 066020-12			40	40	0	0	0	0,0%
081030-18	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése- sportpálya		85	85	0	0	0	0,0%
	Sport telep szivattyú vásárlás - áfa		315	315	0	0	0	0,0%
	Sport telep szivattyú vásárlás - alap		106	106	0	0	0	0,0%
	Sporttelep szivattyú vásárlás - áfa		394	394	0	0	0	0,0%
	Sporttelep szivattyú vásárlás - alap							
Részletező összesen: 081030-18			900	900	0	0	0	0,0%

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Községi Intézmény								
081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai		59	0	59	0	59	100,0%
	Sarokcsiszoló, merülő szivattyú							
Részletező összesen: 081061-15			59	0	59	0	59	100,0%
091220-30	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési felada		213	213	0	0	3	1,4%
	Luther téri iskola távirányítós nagykapu - áfa		787	787	0	0	12	1,5%
	Luther téri iskola távirányítós nagykapu - alap							
Részletező összesen: 091220-30			1 000	1 000	0	0	15	1,5%
092120-30	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési felada		61	61	0	0	61	100,0%
	Kerti pad							
Részletező összesen: 092120-30			61	61	0	0	61	100,0%
Összesen: Városi Községi Intézmény			6 212	6 153	59	0	1 229	19,8%

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 76								
	Bútorzat, matrac, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa	425	0	425	0	35	8,2%	
	Bútorzat, matrac, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap	1 575	0	1 575	0	128	8,1%	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés konyhára - áfa	45	0	45	0	32	71,1%	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés konyhára - alap	165	0	165	0	119	72,1%	
	Idősek Othonának beléptető rendszere - áfa	331	331	0	0	0	0,0%	
	Idősek Othonának beléptető rendszere - alap	1 224	1 224	0	0	0	0,0%	
	Jármű rámpa beszerelés - áfa	64	0	64	0	0	0,0%	
	Jármű rámpa beszerelés - alap	236	0	236	0	0	0,0%	
	Jelzőkészülék cseréje - áfa	21	0	21	0	0	0,0%	
	Jelzőkészülék cseréje - alap	79	0	79	0	0	0,0%	
	Konyhafejlesztési pályázathoz saját erő - áfa	156	156	0	0	0	0,0%	
	Konyhafejlesztési pályázathoz saját erő - alap	579	579	0	0	0	0,0%	
	Rozsdamentes munkaasztal, polcrendszer, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa	164	164	0	0	0	0,0%	
	Rozsdamentes munkaasztal, polcrendszer, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa	38	0	38	0	7	18,4%	
	Rozsdamentes munkaasztal, polcrendszer, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap	606	606	0	0	0	0,0%	
	Rozsdamentes munkaasztal, polcrendszer, kísértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap	142	0	142	0	27	19,0%	
	Számítástechnikai eszközök korszerűsítése - áfa	21	0	21	0	0	0,0%	
	Számítástechnikai eszközök korszerűsítése - alap	79	0	79	0	0	0,0%	
	Városi Bölcsőde udvarán létesítendő kút felállítása - áfa	60	60	0	0	0	0,0%	

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<i>Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</i>							
	Városi Bölcsőde udvarán létesítendő kút felállítása - alap		220	220	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 76			6 230	3 340	2 890	0	348	5,6%
<i>Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat</i>			6 230	3 340	2 890	0	348	5,6%

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ								
082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltetés							
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa	51	51	0	0	0	0,0%	
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap	189	189	0	0	0	0,0%	
	Gázkazán szivattyú csere - áfa	106	106	0	0	0	0,0%	
	Gázkazán szivattyú csere - alap	394	394	0	0	0	0,0%	
	Hangtechnikai eszközök - áfa	106	106	0	0	106	100,0%	
	Hangtechnikai eszközök - alap	394	394	0	0	394	100,0%	
	Játszó-, olvasósarok kialakítása - áfa	106	106	0	0	0	0,0%	
	Játszó-, olvasósarok kialakítása - alap	394	394	0	0	0	0,0%	
	Klíma 1 és 2 klubterem - áfa	106	106	0	0	0	0,0%	
	Klíma 1 és 2 klubterem - alap	394	394	0	0	0	0,0%	
	Színházteremben a székek cseréje - áfa	2 127	2 127	0	0	1 828	85,9%	
	Színházteremben a székek cseréje - alap	7 873	7 873	0	0	6 770	86,0%	
	Színháztermi székek beszerelése - áfa	191	191	0	0	0	0,0%	
	Színháztermi székek beszerelése - alap	709	709	0	0	0	0,0%	
	Színháztermi székek cseréje	7 500	7 500	0	0	0	0,0%	
Részletező összesen: 082093-01		20 640	20 640	0	0	9 098	44,1%	
082093-03	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Érdekeltségnövelő támogatás önerő							
	Közművelődési érdekeltségnövelő önerő - áfa	53	53	0	0	0	0,0%	
	Közművelődési érdekeltségnövelő önerő - alap	197	197	0	0	0	0,0%	
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás önerő	1 250	1 250	0	0	0	0,0%	

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
	<i>Orlai Petrics Soma Kulturális Központ</i>							
	Részletező összesen: 082093-03		1 500	1 500	0	0	0	0,0%
	Összesen: <i>Orlai Petrics Soma Kulturális Központ</i>		22 140	22 140	0	0	9 098	41,1%

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
					feladat			
	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei összesen:		320 136	231 489	88 647	0	43 111	13,5%

**Mezőberény Város Önkormányzatának és intézményeinek
2016. évi Felújítási célú kiadásai**

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Kiadás								
Felhalmozási költségvetés								
Mezőberény Város Önkormányzata								
013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok							
	941. hrsz. Ingatlan felújítása - áfa		850	0	850	0	0	0,0%
	941. hrsz. Ingatlan felújítása - alap		3 150	0	3 150	0	0	0,0%
Részletező összesen: 013350-0			4 000	0	4 000	0	0	0,0%
045120-17	Belterületi utak fejlesztése							
	Belterületi utak fejlesztése - alap		14 427	14 427	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 045120-17			14 427	14 427	0	0	0	0,0%
045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás							
	Járdák felújítása - áfa		1 276	1 276	0	0	0	0,0%
	Járdák felújítása - alap		4 724	4 724	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 045120-8			6 000	6 000	0	0	0	0,0%
066020-4	Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái							
	Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - áfa		4 660	4 660	0	0	0	0,0%
	Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - alap		17 260	17 260	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-4			21 920	21 920	0	0	0	0,0%
066020-40	Kastély homlokzat és tetőrendszer felújítás							
	Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása (homlokzat, tetőrendszer)		20 000	0	20 000	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-40			20 000	0	20 000	0	0	0,0%
066020-58	Óvodák általános felújítása							
	Óvodák felújítása - áfa		1 169	1 169	0	0	0	0,0%
	Óvodák felújítása - alap		4 331	4 331	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-58			5 500	5 500	0	0	0	0,0%

adatok eFt-

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Mezőberény Város Önkormányzata							
066020-71	Közétkeztetési Központ felújítása						
	Közétkeztetési Központ fejlesztése - áfa	776	776	0	0	0	0,0%
	Közétkeztetési Központ fejlesztése - alap	2 876	2 876	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-71		3 652	3 652	0	0	0	0,0%
102021-0	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása						
	Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - áfa	213	0	213	0	0	0,0%
	Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - alap	787	0	787	0	0	0,0%
Részletező összesen: 102021-0		1 000	0	1 000	0	0	0,0%
Összesen: Mezőberény Város Önkormányzata		76 499	51 499	25 000	0	0	0,0%

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Mezőberényi Polgármesteri Hivatal</i>								
011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége		6 000	6 000	0	0	0	0,0%
	PH felújítás							
Részletező összesen: 011130-0			6 000	6 000	0	0	0	0,0%
011130-0-4	Városháza belső felújítása							
	Városháza belső felújítása - áfa		1 276	1 276	0	0	0	0,0%
	Városháza belső felújítása - alap		4 724	4 724	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 011130-0-4			6 000	6 000	0	0	0	0,0%
Összesen: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal			12 000	12 000	0	0	0	0,0%

adatok eFt-

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
<i>Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>							
091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
	Magyarvégesi Óvoda falazati vakolat felújítása	750	750	0	0	0	0,0%
	Nagykapuk, kiskapuk cseréje - áfa	213	213	0	0	0	0,0%
	Nagykapuk, kiskapuk cseréje - alap	787	787	0	0	0	0,0%
	Tópart Óvoda tető felújítása	750	750	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 091140-0		2 500	2 500	0	0	0	0,0%
<i>Összesen: Mezőberény Város Óvodai Intézménye</i>		<i>2 500</i>	<i>2 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>

adatok eFt-

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Községi Kormányzat Intézmény							
013320-16	Köztisztasági feladatok kiadásai						
	Köztisztasági feladatok kiadásai - áfa	425	425	0	0	0	0,0%
	Köztisztasági feladatok kiadásai - alap	1 575	1 575	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 013320-16		2 000	2 000	0	0	0	0,0%
013350-04	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszóró lakások						
	Elektromos rendszer felújítás - Ökert 39. - áfa	162	162	0	0	0	0,0%
	Elektromos rendszer felújítás - Ökert 39. - alap	600	600	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 013350-04		762	762	0	0	0	0,0%
013350-08	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 5. 9-11.						
	Bérletdíjak felújítása - áfa	1 276	1 276	0	0	0	0,0%
	Bérletdíjak felújítása - alap	4 724	4 724	0	0	0	0,0%
	Maradvány felhasználása	6 000	6 000	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 013350-08		12 000	12 000	0	0	0	0,0%
066020-13	Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások - piac						
	Piacüzemeltetési elektromos hálózatának felújítása - áfa	638	638	0	0	0	0,0%
	Piacüzemeltetési elektromos hálózatának felújítása - alap	2 362	2 362	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 066020-13		3 000	3 000	0	0	0	0,0%
081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok üzemeltetése és fejlesztése - iskolai sportcsarnok, Martinovics utca						
	Martinovics utcai iskola: fűtőtestek cseréje - áfa	30	30	0	0	0	0,0%
	Martinovics utcai iskola: betonpálya festés, új kosárpálya - áfa	74	74	0	0	0	0,0%
	Martinovics utcai iskola: betonpálya festés, új kosárpálya - alap	276	276	0	0	0	0,0%
	Martinovics utcai iskola: fűtőtestek cseréje - alap	110	110	0	0	0	0,0%
	Petőfi utcai iskola: Csarnok öltözőben ajtócsere - áfa	68	68	0	0	0	0,0%
	Petőfi utcai iskola: Csarnok öltözőben ajtócsere - alap	252	252	0	0	0	0,0%

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Köszolgáltatató Intézmény								
			319	319	0	0	0	0,0%
	Petőfi úti iskola: Csarnok parketta felújítás - áfa							
			1 181	1 181	0	0	0	0,0%
	Petőfi úti iskola: Csarnok parketta felújítás - alap							
Részletező összesen: 081030-30			2 310	2 310	0	0	0	0,0%
081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai							
			1 050	0	1 050	0	305	29,0%
	Kálmán fürdő nagymedence, ülőpados medence, zuhanyzók - áfa							
			3 891	0	3 891	0	1 131	29,1%
	Kálmán fürdő nagymedence, ülőpados medence, zuhanyzók - alap							
Részletező összesen: 081061-15			4 941	0	4 941	0	1 436	29,1%
091220-30	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési felada							
			26	26	0	0	0	0,0%
	Luther téri iskola: bejárati előtető szigetelése - áfa							
			94	94	0	0	0	0,0%
	Luther téri iskola: bejárati előtető szigetelése - alap							
Részletező összesen: 091220-30			120	120	0	0	0	0,0%
092120-30	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési felada							
			624	624	0	0	0	0,0%
	Petőfi úti iskola földszinti villanyszekrény cseréje, elektromos hálózat javítása - áfa							
			2 315	2 315	0	0	0	0,0%
	Petőfi úti iskola földszinti villanyszekrény cseréje, elektromos hálózat javítása - alap							
			64	64	0	0	0	0,0%
	Petőfi úti iskola: ereszcsonna javítása - áfa							
			236	236	0	0	0	0,0%
	Petőfi úti iskola: ereszcsonna javítása - alap							
			340	340	0	0	0	0,0%
	Petőfi úti iskola: Grósz-ház tetejének renoválása - áfa							
			1 260	1 260	0	0	0	0,0%
	Petőfi úti iskola: Grósz-ház tetejének renoválása - alap							
			213	213	0	0	0	0,0%
	Petőfi úti iskola: istálló épületének bontása, mobil raktár - áfa							
			787	787	0	0	0	0,0%
	Petőfi úti iskola: istálló épületének bontása, mobil raktár - alap							
Részletező összesen: 092120-30			5 839	5 839	0	0	0	0,0%
Összesen: Városi Köszolgáltatató Intézmény			30 972	26 031	4 941	0	1 436	4,6%

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat 76								
	Puskin utcai időszotthon belső PVC burkolatának cseréje - áfa		489	0	489	0	0	0,0%
	Puskin utcai időszotthon belső PVC burkolatának cseréje - alap		1 811	0	1 811	0	0	0,0%
Részletező összesen: 76			2 300	0	2 300	0	0	0,0%
Összesen: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			2 300	0	2 300	0	0	0,0%

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ								
082044-02	Könyvtári szolgáltatás - könyvtár üzemeltetés							
	Könyvtári személyzeti WC felújítása - áfa		128	128	0	0	0	0,0%
	Könyvtári személyzeti WC felújítása - alap		472	472	0	0	0	0,0%
Részletező összesen: 082044-02			600	600	0	0	0	0,0%
082093-01	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Műv. Központ üzemeltetés							
	2 db Klubterem linóleum cseréje - áfa		64	64	0	0	0	0,0%
	2 db Klubterem linóleum cseréje - alap		236	236	0	0	0	0,0%
	Esővíz elvezető rendszer felújítása - áfa		64	64	0	0	0	0,0%
	Esővíz elvezető rendszer felújítása - alap		236	236	0	0	0	0,0%
	Földszinti Wc felújítás - áfa		447	447	0	0	447	100,0%
	Földszinti Wc felújítás - alap		1 657	1 657	0	0	1 657	100,0%
	Konyha biztosíték táblájának cseréje - áfa		31	31	0	0	3	9,7%
	Konyha biztosíték táblájának cseréje - alap		119	119	0	0	8	6,7%
Részletező összesen: 082093-01			2 854	2 854	0	0	2 115	74,1%
Összesen: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ			3 454	3 454	0	0	2 115	61,2%

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami	Teljesítés	Teljesítés %-a
	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei összesen:		127 725	95 484	32 241	0	3 551	2,8%

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi egyéb működési célú kiadásai

Önkormányzat

21. számú melléklet

Megnevezés	adatok eFt-ban			Ebből	Feladat szerinti bontás		
	Módosított Ei. 2016. jún 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés % a		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	2 733	2 410	88,18%			2 410	
Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése							
Elvonások befizetések	2 733	2 410	88,18%		0	2 410	0
<i>Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Murony Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán						0	
Bélmegyer Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán						0	
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás PH						0	
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás KÖZSZOLG						0	
<i>Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
DAREH 2016. évi működési hozzájárulás	649	649	100,00%			649	
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm 2016. évi hozzájárulás műk.	250	107	42,80%				107
"Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.	501	429	85,63%			429	
<i>Társulásnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>1 400</i>	<i>1 185</i>	<i>84,64%</i>		<i>0</i>	<i>1 078</i>	<i>107</i>
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére városi rendezvényhez	30	30	100,00%			30	
<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,00%</i>		<i>0</i>	<i>30</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 430	1 215	84,97%		0	1 108	107
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére visszatérítendő, tagi kölcsön ny.	0						0
Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére kölcsön	0						0
<i>Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0			0	0	0
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére							0
<i>Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Társulásnak és ktgv.-i szervének</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0			0	0	0
Felhalmozási tartalék	46 266	0	0,00%			0	
Működési tartalék	101 781	0	0,00%			0	
Tartalékok	148 047	0	0,00%		0	0	0
Könyvtár Pártoló Alapítvány részére gyermekprogram tám.	132	132	100,00%				132
Megfizetett iparüzési adó adózó rendelkezése szerinti felhasználása	1 486		0,00%				0
Nonprofit szervezetek városi szintű kapcsolatainak támogatása	1 000		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	530	345	65,09%			345	
Mezőberényi Polgárőr Egyesület működési támogatása	210	105	50,00%			105	
Nonprofit szervezetek támogatása a városi rendezvények lebonyolításához	1 410	75	5,32%			75	
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete rendezvénytámogatása	500		0,00%			0	
Nonprofit szervezetek nemzetközi kapcsolatainak támogatása	1 080	200	18,52%				200
Berényi Utónevű Települések Egyesület támogatása	0						0
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása							0
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	173	173	100,00%				173
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére működési tám (díjkomp.)	25 712		0,00%				0
Városi rendezvényekhez nonprofit szervezetek támogatása						0	
Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület támogatása	76	76	100,00%				76
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása	255	255	100,00%				255
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Kht. helyi fejlesztési strat. kidolg. tám	1 060		0,00%			0	
Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület támogatása	76	76	100,00%				76
A település önkormányzata által biztosított sporttámogatások	3 825	3 675	96,08%		0	3 675	0
Olimpiai sportágak támogatása	2 370	2 220	93,67%		0	2 220	0
Mezőberényi Malom-Fitness DSE	200	200	100,00%			200	
Mezőberényi Kosárlabda Klub	700	700	100,00%			700	
Mezőberényi Football Club	900	900	100,00%			900	
Berényi Gyermek FC	150	0	0,00%			0	
Sportcsarnok SE Asztalitenisz	250	250	100,00%			250	
Szalai Barna Teniszkлуб	170	170	100,00%			170	
Nem olimpiai sportágak támogatása	970	970	100,00%		0	970	0
Alföld Turista Egyesület Mezőberény	350	350	100,00%			350	
Berényi Biliárd Klub	60	60	100,00%			60	
Mezőberényi Sakk Egyesület	120	120	100,00%			120	
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	100	100	100,00%			100	
Sportcsarnok SE Kickbox	200	200	100,00%			200	
Motorosok Baráti Köre Mezőberény	100	100	100,00%			100	
Sportcsarnok SE Íjászk	40	40	100,00%			40	

Megnevezés	adatok eFt-ban				Feladat szerinti bontás		
	Módosított Ei. 2016. jún 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés % a	Ebből	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Sportrendezvények támogatása	485	485	100,00%		0	485	0
Mezőberény Malom-Fitness DSE	60	60	100,00%			60	
Berényi Biliárd Klub	40	40	100,00%			40	
Mezőberényi Horgászok Egyesülete	25	25	100,00%			25	
Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány	50	50	100,00%			50	
Mezőberényi Általános Iskola DSE	100	100	100,00%			100	
Berényi Gyermek FC	100	100	100,00%			100	
Sportcsarnok SE Asztalitenisz	30	30	100,00%			30	
Szalai Barna Teniszkлуб	80	80	100,00%			80	
Nonprofit szervezetek részére egyéb működési c. tám	37 525	5 112	13,62%		0	4 200	912
Körösi Vizgazdálkodási Társulat részére közfoglalkoztatáshoz tám. bizt.							0
Körösi Vizgazdálkodási Társulat részére vizgazdálkodási feladathoz hj.	1 643	342	20,82%				342
DAKK Zrt (2015-2016-os tanév) autóbusz közlekedéssel kapcsolatos tám.	1 171		0,00%				0
DAKK Zrt. 2017. helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos tám.-hoz önerő	40		0,00%				0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb működési c. tám	2 854	342	11,98%		0	0	342
Katicabogár Ev. Német Nemzetiségi Óvoda működési támogatása							
Mezőberényi Petősi Sándor Ev. Gimnázium és Kollégium működési tám.							
Egyházi jogi személy részére egyéb működési c. tám	0	0			0	0	0
Életjáradék	36	36	100,00%				36
Mezőberényi diákok tanulmányi versenyéhez támogatás	1 500		0,00%				0
Háztartásoknak	1 536	36	2,34%		0	0	36
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	41 915	5 490	13,10%		0	4 200	1 290
Egyéb működési célú kiadások összesen:	194 125	9 115	4,70%		0	7 718	1 397

Mezőberény Város Önkormányzata 2016. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

Önkormányzat

22. számú melléklet

Megnevezés	adatok eFt-ban			Ebből	Feladat szerinti bontás		
	Módosított Ei. 2016. jún. 28.	Teljesítés 2016. jún. 30.	Teljesítés %- a		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz	1 500	1 500	100,00%				1 500
Német Nemzetiségi Önkormányzat Mezőberény részére ingatlanvásárláshoz	1 500	1 500	100,00%				1 500
Nemzetiségi önkormányzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	3 000	3 000	100,00%		0	0	3 000
Központi ktgv.-i szervnek nyújtott tám lámpás gyalogátelő kialakítására	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	3 000	3 000	100,00%		0	0	3 000
Mezőberényi Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlanvásárláshoz	2 000	2 000	100,00%				2 000
Német Nemzetiségi Önkormányzat részére ingatlan felújításához	2 000	2 000	100,00%				2 000
Nemzetiségi önkormányzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	4 000	4 000	100,00%		0	0	4 000
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	4 000	4 000	100,00%		0	0	4 000
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	0
Helyi védelem alatt álló épületek megóvására biztosított támogatás							0
Csatornafejlesztéshez kapcsolódó lakossági LTP támogatás	98	98	100,00%			98	
Háztartások részére támogatás nyújtása	98	98	100,00%		0	98	0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére csatornafejlesztésre	0					0	0
MFC tribünfelújítás, sporttelep-korszerűsítés támogatása	0						0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére MOL telep közpark kialak.	52	52	100,00%				52
MFC sporttelep fejlesztése (öntöző rendszer)							0
Mezőberényi Kosárlabda Klub részére sportcsarnok felújításának támogatása	8 000		0,00%			0	0
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása							0
Nonprofit szervezetek részére támogatás nyújtása	8 052	52	0,65%		0	0	52
Református templom orgonafelújításának támogatása	0						0
Evangelikus Egyház I. ker. Műemlék templom felújítás támogatása	1 000	1 000	100,00%				1 000
Egyházi jogi személy részére támogatás nyújtása	1 000	1 000	100,00%		0	0	1 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	9 150	1 150	12,57%		0	98	1 052
Vállalkozásfejlesztési keret	2 000		0,00%				0
Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás	5 000		0,00%				0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	7 000	0	0,00%		0	0	0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány (támogatás-megelőlekezés)						0	
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	0	0			0	0	0
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre	7 000	0	0,00%		0	0	0