Sorszám: V/4

Tárgy:	Tájékoztató beszámoló Mezőberény Város Önkormányzat 2015. háromnegyed éves gazdálkodásának teljesítéséről
Előterjesztő:	Siklósi István polgármester
Készítette:	Szvitán Zoltán pénzügyi osztályvezető
Véleményező Bizottság:	Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Tervezett döntés:	Határozat
Döntés:	Egyszerű többségi

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. október 26-i ülésére

Tájékoztató beszámoló Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármestere annak ellenére, hogy jelenleg az elmúlt évek gyakorlatától eltérően már nincs jogszabályi előírás az Önkormányzat és intézményeinek az I-III. negyedévi gazdálkodás eredményének/helyzetének bemutatására a Képviselő-testület felé, a régi idők gyakorlata szerint ezen előterjesztés mellékleteiben megteszi.

A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya által szolgáltatott információkból a Polgármester a Képviselő-testület részére az alábbi tájékoztatást adja az Önkormányzat és a fenntartott intézmények 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről:

A bevételek alakulása:

Az összesített Bevételek módosított előirányzata 4.016.967 E Ft, míg a teljesítés 4.762.395 E Ft és így a teljesítés 118,56%-os.

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

Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. szeptember 30-án lekötött betétje 527.209 E Ft volt. Ehhez képest a Betétek megszűntetése (bevétel) címen a teljesítés 1.751.416 E Ft-ot mutatott, míg az Betétek elhelyezése (kiadás) címen 2.252.532 E Ft-ot (ehhez számítandó az előző évről áthozott: 26.093 E Ft elhelyezés is).

A háromnegyed éves teljesítési adatokat ezért az alábbiakban a fentiekben megnevezett két nagy tétel nélkül kívánjuk bemutatni, beemelve a betétként elhelyezett összeget egyszeri alkalommal. Azaz az összesített bevételből 4.762.395 E Ft, levontuk a betétek megszűntetése összegét 1.751.416 E Ft-ot, *így a bevételek teljesítése tisztítva 3.010.979 E Ft az intézményfinanszírozással együtt. Ebből következően a valós teljesítés %-a 74,96%.*

A tényleges, valóságnak megfelelő és értelmezhető adatokat az alábbiakban szemléltetjük:

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 1.740.378 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 1.347.321 EFT, AZAZ 77,42%, AMI IDŐARÁNYOS.

Részletesen kimutatva:

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében ***a Működési bevételek módosított előirányzata 461.891 E Ft mellett 317.563 E Ft-ban teljesültek, ami 68,75%-os*** *teljesítést jelent.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	63.127	39.993	63,35
Polgármesteri Hivatal	3.312	2.600	78,50
Óvodai Intézmény	7.009	4.665	66,56
Közszolgáltató Intézmény	144.803	127.431	88,00
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	229.073	128.826	56,24
OPSKK	14.567	14.048	96,44
Összesen:	**461.891**	**317.563**	**68,75**

Az Önkormányzat esetében a teljesítés kicsit elmarad az időarányostól, mivel az Alföldvíz Zrt. az előzetes jelzések szerint csak jövőre fogja teljesíteni a közművekhez kapcsolódó bérleti díjakat. A Polgármesteri Hivatalnál a teljesítési arány időarányos. A Közszolgáltató esetében a magasabb teljesítés arányának oka a félévi indoklással megegyezően a közvetített szolgáltatások és a kamatbevételek magas arányával, valamint a nem tervezett bevételekkel, mint a gázvisszatérítés és a biztosítói kártérítés eredményeivel magyarázható, illetve a feladatátszervezés kapcsán még a konyhaműködtetésből itt jelentkezett magasabb bevételarányból. A Humánsegítő esetében az alacsonyabb teljesítési arány szintén a félévi indoklást idézi, azaz az átszervezéshez kötődően a konyhaműködtetésből adódóan származik, mely az utolsó negyedév folyamán még jelentősen növekedni fog. Az OPSKK a magas teljesítés oka, hogy a jelentősebb rendezvények, amikben az intézmény érintett volt, már megtörténtek, így a kapcsolódó bevételek is teljesültek, illetve a bérleti műveleteiből is a vártnál magasabb a teljesítés. Az Óvoda tekintetében a teljesítés alacsonyabb az időarányosnál az ellátási díjak teljesítésének időszakossága miatt (értelem szerint az utolsó negyedévben magasabb teljesítési várható).

A Közhatalmi bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összesített költségvetésében a 301.167 E Ft módosított előirányzat mellett 273.504 E Ft-ban teljesültek, ami 90,81 %-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	300.767	273.199	90,83
Polgármesteri Hivatal	400	305	76,25
Összesen	**301.167**	**273.504**	**90,81**

A teljesítés mind az Önkormányzatnál mind a Polgármesteri Hivatalnál az időszakosan elvártnak megfelelő.

Az összevont Önkormányzati adatok tekintetében ***a Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről módosított előirányzata 976.469 E Ft, mely 755.581 E Ft-ban, azaz 77,38%****-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 694.261 E Ft, míg a teljesítés 540.490 E Ft, azaz 77,85%, ami időarányos.*

  E címen csak az Önkormányzatnál keletkezik bevétel.

  Részletezve:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204.065	155.391	76,15
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155.220	118.776	76,52
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	302.472	235.665	77,91
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása	13.349	10.407	77,96
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	19.155	20.251	105,72
Összesen	**694.261**	**540.490**	**77,85**

A teljesítés az Önkormányzatnál időarányos egyedül a működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások soron jelentkezett túlteljesítés oka, hogy egy havi bérkompenzáció megállapítása már az előirányzat módosítás zárása után történt, így az előirányzat nem került rendezésre.

- *a Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről előirányzatot. Itt a módosított előirányzat 18.500 E Ft, míg a teljesítés szintén 18.500 E Ft, azaz 100,00%.*

  Az előirányzat a Békési Kistérségnek projektmegvalósításhoz kölcsönzött és visszatérült működési forrást takarja.

- *az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzatot. Itt a módosított előirányzat 263.708 E Ft, míg a teljesítés 196.591 E Ft, azaz 74,55%.*

  Azaz intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	176.425	139.025	78,80
Polgármesteri Hivatal	558	297	53,23
Óvodai Intézmény	1.986	1.447	72,86
Közszolgáltató Intézmény	27.717	15.134	54,60

Humánsegítő és Szociális Szolgálat	53.103	36.866	69,42
OPSKK	3.919	3.822	97,52
Összesen:	**263.708**	**196.591**	**74,55**

Az összevont teljesítés időarányos. Intézményenként külön-külön vizsgálva az Óvoda esetén időarányos a teljesítés. Az OPSKK esetében a magas teljesítési arány oka, hogy lezárulnak idén a folyamatban lévő projektek. Az Önkormányzatnál kicsit magasabb az elvártnál a teljesítési arány, mely a közmunka programok közeli zárási időpontja kapcsán kiutalásra került pénzalapi támogatások nagyobb mértékével magyarázható. A Polgármesteri Hivatal és a Közszolgáltató Intézménynél még nem történt átvezetésre az Önkormányzat részéről az előző évvel kapcsolatos elszámolások összege (ez év végéig rendeződni fog). A Humánsegítő esetén az indok, hogy a tervezettnél kevesebb közfoglalkoztatottat tudott az intézmény időarányosan foglalkoztatni, ebből következően a támogatás is kicsit kevesebb lett. A kapott tájékoztatás szerint év végére javulni fog a teljesítési arány.

A ***Működési célú átvett pénzeszközök összintézményi szintű összevont módosított előirányzata 851 E Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 673 E Ft, mely 79,08%*** *teljesítési arányt mutat.*
Ezen előirányzaton az Önkormányzatnál és a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál van teljesítés.

Azaz intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	810	607	74,94
Humánsegítő és Szociális szolgálat	41	66	160,98
Összesen	**851**	**673**	**79,08**

Az időarányostól eltérő teljesítés csak a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál jelentkezik, mivel az intézmény olyan pénzeszközt kapott (adomány), amely még nem került előirányzatosításra.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 499.540 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 169.512 EFT, AZAZ 33,93%, AMI ELMARAD AZ IDŐARÁNYOSTÓL.

Részleteiben:

Az összevont önkormányzati szintű ***Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről módosított előirányzata 469.774 E Ft, amihez az együttes háromnegyedévi teljesítés 142.337 E Ft, mely 30,30%-os*** *teljesítési arányt mutat.*

E címen csak az Önkormányzatnál van előirányzat és teljesítés a 2015. év elfogadott költségvetésében.

Az alacsony teljesítési arány oka, hogy a jelenlegi legnagyobb futó projekt - a Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút építése- várható támogatási része is beépítésre került a költségvetésbe (199.086 E Ft), ami gyakorlatilag az utolsó negyedévben várható teljesítésként. Azaz e tétel miatt ilyen alacsony a teljesítési arány.

*Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében **Felhalmozási bevételek módosított előirányzata 20.175 E Ft, amihez az összesített teljesítés szintén 20.175 E Ft, mely 100,00%-os** teljesítési arányt mutat.*

Az előző előirányzathoz hasonlóan ezen az előirányzaton csak az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál van módosított előirányzat és teljesítés.

Mindkét intézménynél a féléves beszámolóhoz képest rendezésre kerültek az előirányzatok és a teljesítések. is.

Az Önkormányzatnál a 18.200 E Ft-os előirányzat és a Polgármesteri Hivatalnál az 1.975 E Ft-os előirányzat is teljes mértékben teljesült.

*A **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összintézményi szintű összevont módosított előirányzata 9.591 E Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 7.000 E Ft, mely 72,99%** teljesítési arányt mutat.*

Az előirányzat teljesülése az időarányosnak megfelelő.

ÍGY AZ ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI EGYÜTT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 2.239.918 E FT, A TELJESÍTÉS 1.516.833 E FT, AMI 67,72%.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 1.777.049 E FT, A BETÉTMŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS TISZTÍTOTT TELJESÍTÉS 1.494.146 E FT, AMI 84,08%-OS TELJESÍTÉSI ARÁNYT MUTAT.

*Az így is magas teljesítési arány oka, hogy az intézmények megkapták és felhasználták az előző évi maradványaikat. **A maradvány igénybevétele módosított előirányzata összevontan 877.177 E Ft, a teljesítés 877.177 E Ft, 100,00%.***

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	633.736	633.736	100,00
Polgármesteri Hivatal	621	621	100,00
Óvodai intézmény	1.662	1.662	100,00
Közszolgáltató Intézmény	239.389	239.389	100,00
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	176	176	100,00
OPSKK	1.593	1.593	100,00
Összesen:	**877.177**	**877.177**	**100,00**

Az Intézmények Intézményfinanszírozása (Központi, irányító szervi támogatás) módosított előirányzata összességében 899.872 E Ft, a teljesítés 616.969 E Ft, azaz 68,56%.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	230.075	146.985	63,89
Óvodai Intézmény	200.895	138.662	69,02
Közszolgáltató Intézmény	218.670	155.901	71,30
Humánsegítő és Szociális	188.513	134.603	71,40

Szolgálat			
OPSKK	61.719	40.818	66,14
Összesen:	**899.872**	**616.969**	**68,56**

A Kiadások főösszegének módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat és intézményei tekintetében 4.016.967 E Ft, a teljesítés 4.271.996 E Ft, a teljesítés aránya 106,35%.

A bevételi oldalhoz hasonlóan a kiadásokat is tisztítjuk a betétekkel kapcsolatos műveletekkel a valós teljesítés bemutatásához. Egyetlen a valóságnak megfelelő élő Betétlekötési tételt benne hagyva a szöveges tájékoztató adataiban. Így a kiadások teljesítése tisztítva 2.546.673 E Ft, ami 63,40%-os teljesítést mutat.

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 2.310.363 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 1.238.579 EFT, AZAZ 53,61%.

Ez a teljesítési alacsonyabb az időarányosnál, mivel a Tartalékok is itt szerepelnek és e költségvetési előirányzatnak nem lehet a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítése. A Tartalékokkal csökkentett módosított előirányzat 2.310.363 E Ft - 227.652 E Ft = 2.082.711 E Ft. Így vizsgálva a működési költségvetés 59,47%-os teljesítésű. Továbbá a Közszolgáltató Intézménynél a dologi kiadások közé van tervezve a bérlakások elkülönített számlái tartalma terhére egy jelentős mértékű karbantartás, mely nem szokott teljesülni (szeptember 30.-i állapot szerint mintegy 185.727 E Ft van még felhasználatlanul ilyen címen az intézménynél karbantartásra tervezve).

Részleteiben:

Személyi juttatások módosított előirányzata az intézmények vonatkozásában összesítve 769.077 E Ft, amihez a teljesítés 544.711 E Ft, ez 70,83%. *A teljesítés időarányos.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	167.804	123.570	73,64
Polgármesteri Hivatal	104.659	72.559	69,33
Óvodai Intézmény	127.202	90.808	71,39
Közszolgáltató Intézmény	126.694	90.214	71,21
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	204.887	143.777	70,17
OPSKK	37.831	23.783	62,87
Összesen:	**769.077**	**544.711**	**70,83**

Megállapítható, hogy a teljesítési arány összesítetten az időarányosnak megfelelő. Ennél az Önkormányzatnál és az OPSKK esetén a teljesítés az időarányosnál kicsit kevesebb, ez a létszámgazdálkodás és a Képviselő-testület döntéseinek következménye.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások összesített előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 185.598 E Ft, aminek a teljesítése 130.731 E Ft, azaz 70,44%. *Szintén időarányos.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	26.743	19.996	74,77
Polgármesteri Hivatal	30.635	20.363	66,47
Óvodai Intézmény	35.020	24.966	71,29
Közszolgáltató Intézmény	30.953	21.558	69,65
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	52.659	37.851	71,88
OPSKK	9.588	5.997	62,55
Összesen:	**185.598**	**130.731**	**70,44**

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 988.348 E Ft, mely 467.552 E Ft-ban, 47,31%-ban teljesült.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	275.292	135.681	49.29
Polgármesteri Hivatal	40.013	24.603	61,49
Óvodai Intézmény	44.619	27.179	60,91
Közszolgáltató Intézmény	397.113	147.196	37,07
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	201.039	107.404	53,42
OPSKK	30.272	25.489	84,20
Összesen:	**988.348**	**467.552**	**47,31**

Az Önkormányzatnál az alacsony teljesítési arány oka, hogy a tervezett kiadásokhoz képest a projektek megvalósításához kötődően az ÁFA fizetési kötelezettség nem merült fel időarányosan, hiszen már betervezésre került a Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút projekt is és az jelenleg áll kivitelezés alatt. A Humánsegítő Szolgálatnál az alacsony teljesítés a konyha hozzá történő áthelyezése miatt a félévihez képest ugyan nőtt, de a feladatellátásból (étkeztetés) adódóan a kiadások a tanévre koncentrálódnak, míg a Közszolgáltatónál a fent említettek szerint a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódóan a lakások betétállományából az alacsony felhasználással indokolható. Az intézménynél a szokásosnak megfelelő az adat. Az OPSKK esetén a magas teljesítési arány oka, hogy szeptember 30-ig a legnagyobb rendezvények és a kapcsolódó kiadások, már megtörténtek.

Ellátottak pénzbeli juttatása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan 56.074 E Ft, melyhez 32.882 E Ft (58,64%-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	23.215	6.864	29,57

Polgármesteri Hivatal	32.859	26.018	79,18
Összesen	**56.074**	**32.882**	**58,64**

Az előirányzat összevontan általában alacsonyabb szokott lenni az időarányosnál. Az időarányosnak megfelelő teljesítést a szociális juttatások kormányzati irányítású átrendeződése okozza. Azaz a Polgármesteri Hivatal esetén a járási feladatátvállalás miatt arányaiban a teljesítés magasabban alakul és ez okozza a megszokottól eltérő teljesítést. Az Önkormányzatnál a szokásosnak megfelelően az időarányosnál alacsonyabb teljesítési százalék a megfontolt kifizetésekkel, illetve a tartalékolással indokolható. Várhatóan mostantól jelentősen nagyobb mértékben jelentkeznek e kifizetések, hiszen a fűtési, illetve az őszi/tél eleji időszak vélhetően rászorultak számának/a támogatási igények növekedését is jelentheti.

Az Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonylatában összesen 311.266 E Ft, aminél a teljesítés 62.703 E Ft (20,14%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	309.818	62.703	20,24
Polgármesteri Hivatal	862	0	-
Óvodai Intézmény	0	0	-
Közszolgáltató Intézmény	527	0	-
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0	0	-
OPSKK	59	0	-
Összesen:	**311.266**	**62.703**	**20,14**

Az időarányosnál alacsonyabb teljesítési százalék legfőbb oka, hogy az Önkormányzatnál ezen az előirányzaton belül szerepel a Tartalékok sor, ahol eleve nem lehet teljesítés és annak az előirányzati összege 227.652 E Ft. E tétel figyelembe vétele nélkül az Önkormányzat ezen előirányzatának teljesítése 76,32 %. Az Önkormányzatot illetően részletes adatok az előterjesztés 21. számú mellékletében találhatóak. A fenntartott intézmények tekintetében a teljesítés elmaradásának oka, hogy az előző évi elszámolás eredményének teljesítése a beszámolási időszakban még nem történt meg. A teljesítés az utolsó negyedévben rendezésre kerül.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 785.692 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 142.876 EFT, AZAZ 18,18%.

Beruházási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan 601.293 E Ft, amihez 75.131 E Ft teljesítés párosul (12,49%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	554.410	51.664	9,32
Polgármesteri Hivatal	15.151	7.130	47,06
Óvodai Intézmény	4.711	323	6,86
Közszolgáltató Intézmény	14.034	4.530	32,28
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	11.486	10.299	89,67

OPSKK	1.501	1.185	78,95
Összesen:	**601.293**	**75.131**	**12,49**

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál beszerzésre került a félévi teljesítéshez (601 E Ft) képest még a támogató szolgálatos gépjármű (7.500 E Ft), számítógépek és irodatechnikai berendezés (1.017 E Ft), orvosi műszer (406 E Ft), valamint egyéb kisebb használati eszközök (pl: székek, edények, stb. összesen 775 E Ft összegben). Vélelmezhetően év végéig felhasználják az előirányzatot.
A többi költségvetési szervnél 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 137.739 E Ft, amely teljesítése 32.747 E Ft lett (23,77%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	92.455	9.460	10,23
Polgármesteri Hivatal	12.762	1.011	7,92
Óvodai Intézmény	0	0	-
Közszolgáltató Intézmény	29.140	22.276	76,44
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	835	0	0
OPSKK	2.547	0	0
Összesen:	**137.739**	**32.747**	**23,77**

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a költségvetésben jóváhagyott felújítás csak az utolsó negyedévben valósul meg.
A többi költségvetési szervnél az előirányzatokat és a hozzájuk tartozó teljesítést illetően a részletes kimutatást az előterjesztés 20. számú melléklete tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzatánál és intézményeinél együttesen 46.660 E Ft, e tétel teljesítése 34.998 E Ft, azaz 75,01%. *Csak az Önkormányzatnál és a Közszolgáltató Intézménynél fordul elő a 2015. évi elfogadott költségvetésben.*

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	14.542	5.380	37,00
Közszolgáltató Intézmény	32.118	29.618	92,22
Összesen	**46.660**	**34.998**	**75,01**

A Közszolgáltató Intézménynél már teljesítésre került a Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatnál leírtaknak megfelelően a lakásvásárlásokkal kapcsolatos átvezetés jelentős része. (Egy ingatlannal kapcsolatos pénzmozgás maradt még ki, mely remélhetőleg év végéig teljesülni fog.)
Az Önkormányzatnál az előirányzatot és a hozzá tartozó teljesítést illetően a részletes kimutatást az előterjesztés 22. számú melléklete tartalmazza.

ÍGY AZ ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI EGYÜTT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 3.096.055 E FT, A TELJESÍTÉS 1.381.455 E FT, AMI 44,62%.

A FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 920.912 E FT, A BETÉTMŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS TISZTÍTOTT TELJESÍTÉS 1.165.218 E FT, AMI 126,53%-OS TELJESÍTÉSI ARÁNYT MUTAT.

A magas teljesítési arány oka, hogy a betétlekötésnek nincs előirányzata, azonban mivel van lekötött betéte az önkormányzatnak az adott időpontban, ezért a valós összeget a kimutatásban mindenképpen szerepeltetni kívántuk teljesítésként.

Azaz az előírásnak megfelelően a finanszírozási kiadások összege teljesítésben 2.890.541 E Ft lenne, de mi kivontuk belőle a halmozott betéti adatot (- 2.252.532 E Ft) és csak a tényleges betét összegét adtuk bele (+527.209 E Ft). Így a teljesítés összege: 1.165.218 E Ft lesz. Mivel a betétműveletnek nem lehet előirányzata, ezért a módosított előirányzatot nem vontuk vizsgálatba.

Ezek alapján a **Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzatnál a teljesítésnek 527.209 E Ft**-nak kellene lennie.

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzata 21.040 E Ft és a teljesítés is 21.040 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 899.872 E Ft módosított előirányzat mellett a teljesítés 616.969 E Ft, 68,56%. Részletezése a bevételekkel kapcsolódó részével egyező.

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

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

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

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

Az Orlai Petrics Soma 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 2015. évi költségvetési rendelet címrendjének megfelelő részletezésű bevételeinek a teljesítését a 17/a számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményeinek összevont a 2015. 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, a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatalhoz - a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodási feladatainak ellátásáért felelős szervezet - rendelt intézmények (Óvodai Intézmény, Közszolgáltató Intézmény, OPSKK) beruházási előirányzatainak teljesítését a 19. számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatalhoz - a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodási feladatainak ellátásáért felelős szervezet - rendelt intézmények (Óvodai Intézmény, Közszolgáltató Intézmény, OPSKK) 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, 2015. október 15.

Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat:

Mezőberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés alapján a Mezőberény Város Önkormányzat 2015. I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló tájékoztató beszámolót elfogadja.

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2015. október 31.

1. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi forrásai

Működési költségvetés -bevételek

adatok eFt-ben

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. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1. Mezőberény Város Önkormányzata							
1 Működési költségvetés -bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	889 186	698 015	78,50%	0	619 614	78 401
2. Közhatalmi bevételek	B3	300 767	273 199	90,83%	0	273 199	0
3. Működési bevételek	B4	63 127	39 993	63,35%	0	25 617	14 376
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810	607	74,94%	0	562	45
1. Önkormányzat összesen		**1 253 890**	**1 011 814**	**80,69%**	**0**	**918 992**	**92 822**
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
1 Működési költségvetés -bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	558	297	53,23%	0	297	0
2. Közhatalmi bevételek	B3	400	305	76,25%	0	305	0
3. Működési bevételek	B4	3 312	2 600	78,50%	0	1 992	608
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen		**4 270**	**3 202**	**74,99%**	**0**	**2 594**	**608**
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
1 Működési költségvetés -bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	1 986	1 447	72,86%	0	1 447	0
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0	0
3. Működési bevételek	B4	7 009	4 665	66,56%	0	4 665	0
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen		**8 995**	**6 112**	**67,95%**	**0**	**6 112**	**0**
4. Városi Közszolgáltató Intézmény							
1 Működési költségvetés -bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	27 717	15 134	54,60%	0	15 134	0
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0	0
3. Működési bevételek	B4	144 803	127 431	88,00%	0	111 753	15 678
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
4. Városi Közszolgáltató Intézmény összesen		**172 520**	**142 565**	**82,64%**	**0**	**126 887**	**15 678**
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
1 Működési költségvetés -bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	53 103	36 866	69,42%	0	30 395	6 471
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0	0
3. Működési bevételek	B4	229 073	128 826	56,24%	0	54 293	74 533
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	41	66		0	10	56
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen		**282 217**	**165 758**	**58,73%**	**0**	**84 698**	**81 060**
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
1 Működési költségvetés -bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	3 919	3 822	97,52%	0	3 822	0
2. Közhatalmi bevételek	B3	0	0		0	0	0
3. Működési bevételek	B4	14 567	14 048	96,44%	0	13 480	568
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen		**18 486**	**17 870**	**96,67%**	**0**	**17 302**	**568**
1. Mezőberény Város Önkormányzata							
Önkormányzat és intézményei							
1 Működési költségvetés -bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	976 469	755 581	77,38%	0	670 709	84 872
2. Közhatalmi bevételek	B3	301 167	273 504	90,81%	0	273 504	0
3. Működési bevételek	B4	461 891	317 563	68,75%	0	211 800	105 763
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	851	673	79,08%	0	572	101
1. Működési költségvetés -bevételek összesen		**1 740 378**	**1 347 321**	**77,42%**	**0**	**1 156 585**	**190 736**

Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételi forrásai

Felhalmozási költségvetés -bevételek

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. El.csop.neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.			Önkormányzat							
	2.		Felhalmozási költségvetés -bevételek							
		1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	469 774	142 337	30,30%	0	134 337	8 000
		2.	Felhalmozási bevételek	B5	18 200	18 200	100,00%	0	0	18 200
		3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 591	7 000	72,99%	0	0	7 000
1.			**Önkormányzat összesen**		**497 565**	**167 537**	**33,67%**	**0**	**134 337**	**33 200**
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	1 975	1 975	100,00%	0	0	1 975
		3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
2.			**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen**		**1 975**	**1 975**		**0**	**0**	**1 975**
3.			Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
	2.		Felhalmozási költségvetés -bevételek							
		1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0		0	0	0
		2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0
		3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
3.			**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
4.			Városi Közszolgáltató Intézmény							
	2.		Felhalmozási költségvetés -bevételek							
		1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0		0	0	0
		2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0
		3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
4.			**Városi Közszolgáltató Intézmény összesen**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
5.			Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat							
	2.		Felhalmozási költségvetés -bevételek							
		1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	0		0	0	0
		2.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0		0	0	0
		3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
5.			**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**		**0**	**0**		**0**	**0**	**0**
6.			Orlai Petrics Soma 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.			**Orlai 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	469 774	142 337	30,30%	0	134 337	8 000
		2.	Felhalmozási bevételek	B5	20 175	20 175	100,00%	0	0	20 175
		3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 591	7 000	72,99%	0	0	7 000
1.			**Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen**		**499 540**	**169 512**	**33,93%**	**0**	**134 337**	**35 175**

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

1/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	204 065	155 391	76,15%		155 391	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	155 220	118 776	76,52%		118 776	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	302 472	235 665	77,91%		235 665	
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	13 349	10 407	77,96%		10 407	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	19 155	20 251	105,72%	0	20 251	0
	Működési célú központosított előirányzatok		19 155	20 251	105,72%		20 251	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				##########			
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116			##########			
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	694 261	540 490	77,85%	0	540 490	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			##########			
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13			##########			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	18 500	18 500	100,00%		18 500	
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15			##########			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
	Központi kigv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		19 322	10 452	54,09%		3 576	6 876
	Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev				##########			
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		4 705	7 144	151,84%			7 144
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		1 500	1 500	100,00%			1 500
	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.				##########			
	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		149 152	119 631	80,21%		56 750	62 881
	Helyi önkorm.-tól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		1 746	298	17,07%		298	
	Társulásoktól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.				##########			
	Nemzetiségi önk.-tól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám				##########			
	Térségi fejl.-i tanácstól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.				##########			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	175 425	139 025	78,60%	0	60 624	78 401
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	889 186	698 015	78,50%	0	619 614	78 401
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók							
	Magánszemélyek jövedelemadói				##########			
	Társaságok jövedelemadói				##########			
1.	Jövedelemadók	B31	0	0	##########	0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			##########			
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			##########			
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		10 000	10 449	104,49%		10 449	
4.2.	Épület után fizetett IFA				##########		0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		35 000	40 925	116,93%		40 925	
4.4.	Telekadó		1 947	2 326	119,47%		2 326	
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	46 947	53 700	114,38%	0	53 700	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 743	184 105	83,40%	0	184 105	0
	Ebből:				##########			
	ÁFA				##########			
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		220 743	184 105	83,40%		184 105	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA				##########			
5.2	Fogyasztási adók	B352			##########			
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			##########			
5.4	Gépjárműadók	B354	21 000	23 116	110,08%	0	23 116	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi kigv.-t megillető része				##########			
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		21 000	23 116	110,08%		23 116	
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 220	2 914	131,26%	0	2 914	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj				##########			
	Tartózkodás után fizetett IFA		1 000	831	83,10%		831	
	Talajterhelési díj		1 200	2 049	170,75%		2 049	
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		20	34	170,00%		34	
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	243 963	210 135	86,13%	0	210 135	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		6 800	5 054	74,32%		5 054	
6.2	Környezetvédelmi bírság				##########			
6.3	Természetvédelmi bírság				##########			
6.4	Építésügyi bírság				##########			
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.				##########			
6.6	Egyéb bírságok		3 057	4 310	140,99%		4 310	
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	9 857	9 364	95,00%	0	9 364	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	300 767	273 199	90,83%	0	273 199	0

1/a. számú melléklet

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. / El.csop.neve / Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			##########			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	28 332	15 015	53,00%		15 011	4
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	7 409	6 615	89,28%			6 615
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			##########			
5.	Ellátási díjak	B405			##########			
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	8 659	6 756	78,02%		5 428	1 328
7.	ÁFA visszatérítése	B407	5 670		0,00%			
8.	Kamatbevételek	B408	6 000	4 655	77,58%			4 655
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			##########			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			##########			
11.	Egyéb működési bevételek	B411	7 057	6 952	98,51%		5 178	1 774
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	63 127	39 993	63,35%	0	25 617	14 376
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n klv.	B61			##########			
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62			##########			
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63			##########			
2.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n klv.							
	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.				##########			
	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				##########			
	Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0		##########			0
	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				##########			
2.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n klv.	B62	0	0	##########	0	0	0
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök		750	562	74,93%		562	
	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		60	45	75,00%			45
	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	810	607	74,94%	0	562	45
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	810	607	74,94%	0	562	45
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		1 253 890	1 011 814	80,69%	0	918 992	92 822
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	
1.2.	Címzett támogatások				##########			
1.3.	Céltámogatások				##########			
1.4.	Vis maior támogatások				##########			
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		962	962	100,00%		962	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	962	962	100,00%	0	962	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	B22			##########			
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.				##########			
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		79 000	79 000	100,00%		79 000	
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	79 000	79 000	100,00%	0	79 000	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24			##########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		2 305	7 305	316,92%		2 305	5 000
	Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev				##########			
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		329 937	25 452	7,71%		25 452	
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.				##########			
	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.				##########			
	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev				##########			
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		57 570	29 618	51,45%		26 618	3 000
	Társulásoktól és azok ktgv.-j szervétől felh.-i c. tám. bev.				##########			
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám				##########			
	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.				##########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	389 812	62 375	16,00%	0	54 375	8 000
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	469 774	142 337	30,30%	0	134 337	8 000

1/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	**Felhalmozási bevételek**	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0		##########		0	
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	18 200	18 200	100,00%			18 200
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			##########			
4.	Részesedések értékesítése	B54			##########			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			##########			
2.	**Felhalmozási bevételek összesen**	B5	18 200	18 200	100,00%	0	0	18 200
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71			##########			
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72			##########			
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73			##########			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
	PÜ.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.		2 000	2 000	100,00%			2 000
	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				##########			
	Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		5 000	5 000	100,00%			5 000
	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				##########			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	7 000	7 000	100,00%	0	0	7 000
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	PÜ.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		2 591		0,00%			
	Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett pénzeszközök		0		##########		0	
	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 591	0	0,00%	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	9 591	7 000	72,99%	0	0	7 000
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**		497 565	167 537	33,67%	0	134 337	33 200
I.	**Költségvetési bevételek összesen**	B1+...+B7	1 751 455	1 179 351	67,34%	0	1 053 329	126 022
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8						
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	##########	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				##########			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				##########			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	##########	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		178 736	178 736	100,00%		178 736	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		455 000	455 000	100,00%		455 000	
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		633 736	633 736	100,00%	0	633 736	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				##########		0	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	633 736	633 736	100,00%	0	633 736	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			##########			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			##########			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816			##########			
7.	Betétek megszüntetése	B817		1 751 416	##########			1 751 416
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.				##########			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.				##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	##########	0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	B81	633 736	2 385 152	376,36%	0	633 736	1 751 416
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	B82						
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			##########			
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			##########			
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			##########			
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			##########			
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			##########			
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	B82	0	0	##########	0	0	0
3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83			##########			
4.	**Váltóbevételek**	B84			##########			
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8	633 736	2 385 152	376,36%	0	633 736	1 751 416
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			2 385 191	3 564 503	149,44%	0	1 687 065	1 877 438

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

adatok eFt-ban

1/b. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név / Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek							
1 Működési költségvetés -bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1. Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			#########			
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112			#########			
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113			#########			
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114			#########			
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	#########	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok				#########			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				#########			
1.6 Elszámolásból származó bevételek	B116			#########			
1. Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	#########	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			#########			
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13			#########			
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14			#########			
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15			#########			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
Ebből:							
Központi kgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		11	11	100,00%		11	
Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev				#########			
Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		286	286	100,00%		286	
Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.				#########			
TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.				#########			
Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev				#########			
Helyi önkorm.-tól és azok kgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		261		0,00%		0	
Társulásoktól és azok kgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.				#########			
Nemzetiségi önk.-tól és kgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám				#########			
Térségi fejl.-i tanácstól és kgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.				#########			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ösz.	B16	556	297	53,23%			
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	556	297	53,23%	0	297	0
2. Közhatalmi bevételek	B3				0	297	0
1. Jövedelemadók							
Magánszemélyek jövedelemadói				#########			
Társaságok jövedelemadói				#########			
1. Jövedelemadók				#########			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31	0	0	#########	0	0	0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32			#########			
4. Vagyoni típusú adók	B33			#########			
4.1. Építményadó							
4.2. Épület után fizetett IFA				#########			
4.3. Magánszemélyek kommunális adója				#########			
4.4. Telekadó				#########			
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				#########			
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA				#########			
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA				#########			
5.2 Fogyasztási adók	B352			#########			
5.3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			#########			
5.4 Gépjárműadók	B354	0	0	#########	0	0	0
Ebből				#########			
Belföldi gépjárművek adójának központi kgv.-t megillető része				#########			
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része				#########			
5.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	#########	0	0	0
Ebből				#########			
Környezaterhelési díj				#########			
Tartózkodás után fizetett IFA				#########			
Talajterhelési díj				#########			
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.				#########			
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	#########	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak							
6.2 Környezetvédelmi bírság		400	305	76,25%		305	
6.3 Természetvédelmi bírság				#########			
6.4 Építésügyi bírság				#########			
6.5 Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.				#########			
6.6 Egyéb bírságok				#########			
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	400	305	76,25%	0	305	0
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	400	305	76,25%	0	305	0

1/b. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Ei.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 26.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			##########			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	370	249	67,30%		238	11
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	1 412	1 068	75,64%		1 060	8
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			##########			
5.	Ellátási díjak	B405			##########			
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 014	899	88,65%		350	549
7.	ÁFA visszatérítése	B407			##########			
8.	Kamatbevételek	B408			##########			
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			##########			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			##########			
11.	Egyéb működési bevételek	B411	516	384	74,42%		344	40
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	3 312	2 600	78,50%	0	1 992	608
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61			##########			
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62			##########			
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63			##########			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.				##########			
	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				##########			
	Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				##########			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	##########	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	##########	0	0	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	##########	0	0	0
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		4 270	3 202	74,99%	0	2 594	608
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások				##########			
1.2.	Címzett támogatások				##########			
1.3.	Céltámogatások				##########			
1.4.	Vis maior támogatások				##########			
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások				##########			
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	##########	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	B22			##########			
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.				##########			
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.				##########			
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	##########	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24			##########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.				##########			
	Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev				##########			
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tárn.				##########			
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.				##########			
	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.				##########			
	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev				##########			
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.				##########			
	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.				##########			
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám				##########			
	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.				##########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	##########	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	0	##########	0	0	0

adatok eFt-ban

1/b. számú melléklet

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított EI. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
			2.								Felhalmozási bevételek	B5						
				1.							Immateriális javak értékesítése	B51			##########			
				2.							Ingatlanok értékesítése	B52			##########			
				3.							Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 975	1 975	100,00%			1 975
				4.							Részesedések értékesítése	B54			##########			
				5.							Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			##########			
			2.								Felhalmozási bevételek összesen	B5	1 975	1 975	100,00%	0	0	1 975
			3.								Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
				1.							Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71			##########			
				2.							Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72			##########			
				3.							Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73			##########			
				4.							Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
											PÜ.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				##########			
											Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.				##########			
											Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				##########			
											Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
											Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
											EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				##########			
											Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				##########			
											Egyéb külf.-ről felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				##########			
				4.							Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	##########	0	0	0
				5.							Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
											PÜ.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
											Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
											Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
											Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
											Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
											EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
											Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
											Egyéb külf.-ről felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
				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		1 975	1 975	100,00%	0	0	1 975
	1.										Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	6 245	5 177	82,90%	0	2 594	2 583
II.											Finanszírozási bevételek	B8						
			1.								Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
				1.							Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
											Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
											Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
											Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
				1.							Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	##########	0	0	0
				2.							Belföldi értékpapírok bevételei							
											Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				##########			
											Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
											Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				##########			
											Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
											Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
				2.							Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	##########	0	0	0
				3.							Maradvány igénybevétele							
											Működési maradvány igénybevétele		621	621	100,00%		621	
											Felhalmozási maradvány igénybevétele				##########			
											Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		621	621	100,00%	0	621	0
											Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				##########			
				3.							Maradvány igénybevétele összesen	B813	621	621	100,00%	0	621	0
				4.							Államháztartáson belül megelőlegezések	B814			##########			
				5.							Államháztartáson belül megelőlegezések törlesztése	B815			##########			
				6.							Központi, irányító szervi támogatás	B816	230 075	146 985	63,89%		146 985	
				7.							Betétek megszüntetése	B817			##########			
				8.							Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			##########			
				9.							Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
											Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.				##########			
											Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.				##########			
				9.							Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	##########	0	0	0
			1.								Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	230 696	147 606	63,98%	0	147 606	0
			2.								Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
				1.							Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			##########			
				2.							Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			##########			
				3.							Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			##########			
				4.							Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			##########			
				5.							Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			##########			
			2.								Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	##########	0	0	0
			3.								Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			##########			
			4.								Váltóbevételek	B84			##########			
II.											Finanszírozási bevételek	B8	230 696	147 606	63,98%	0	147 606	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													236 941	152 783	64,48%	0	150 200	2 583

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

1/c. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			##########			
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112			##########			
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113			##########			
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114			##########			
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	##########	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok				##########			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				##########			
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116			##########			
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	##########	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			##########			
3.	Mük. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13			##########			
4.	Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14			##########			
5.	Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15			##########			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, mük.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
	Központi kgv.-i szervektől mük.-i célú támogatások bev.				##########			
	Központi kezelésű szervtől mük.-i célú támogatások bev				##########			
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti mük.-i c. tám.		315	315	100,00%		315	
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól mük.-i c. támogatások bev.				##########			
	TB pénzügyi alapjaitól mük.-i c. támogatások bev.				##########			
	Elkülönített állami pénzalapból mük.-i c. támogatások bev		1 671	1 132	67,74%		1 132	
	Helyi önkorm.-tól és azok kgv.-i szervétől mük.-i c. tám. bev.				##########			
	Társulásoktól és azok kgv.-i szervétől mük.-i c. tám. bev.				##########			
	Nemzetiségi önk.-tól és kgv.-i szervétől kapott mük.-i c. tám				##########			
	Térségi fejl.-i tanácstól és kgv.-i szervétől kapott mük.-i c. t.				##########			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ösz	B16	1 986	1 447	72,86%	0	1 447	0
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	1 986	1 447	72,86%	0	1 447	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók							
	Magánszemélyek jövedelemadói				##########			
	Társaságok jövedelemadói				##########			
1.	Jövedelemadók	B31	0	0	##########	0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			##########			
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			##########			
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó				##########			
4.2.	Épület után fizetett IFA				##########			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				##########			
4.4.	Telekadó				##########			
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				##########			
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA				##########			
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA				##########			
5.2	Fogyasztási adók	B352			##########			
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			##########			
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	##########	0	0	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi kgv.-t megillető része				##########			
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része				##########			
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	##########	0	0	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj				##########			
	Tartózkodás után fizetett IFA				##########			
	Talajterhelési díj				##########			
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.				##########			
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	##########	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak				##########			
6.2	Környezetvédelmi bírság				##########			
6.3	Természetvédelmi bírság				##########			
6.4	Építésügyi bírság				##########			
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.				##########			
6.6	Egyéb bírságok				##########			
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	##########	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	##########	0	0	0

1/c. számú melléklet

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. / El.csop.neve / Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			##########			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402			##########			
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			##########			
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			##########			
5.	Ellátási díjak	B405	4 795	2 987	62,29%		2 987	
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 294	807	62,36%		807	
7.	ÁFA visszatérítése	B407	900	855	95,00%		855	
8.	Kamatbevételek	B408	20	16	80,00%		16	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			##########			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			##########			
11.	Egyéb működési bevételek	B411			##########			
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	7 009	4 665	66,56%	0	4 665	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Mük. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61			##########			
2.	Mük.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62			##########			
3.	Mük.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63			##########			
4.	Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
	Pü.-i váll.-tól mük.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól mük.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.				##########			
	Házt.-tól mük.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				##########			
	Nonprofit sz.-tól mük.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyházi j. szem.-től mük.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	EU-tól mük.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól mük.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyéb külf.-től mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				##########			
4.	Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	##########	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	Pü.-i váll.-tól mük.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Házt.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Nonprofit sz.-tól mük.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyházi j. szem.-től mük.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	EU-tól mük.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb külf.-től mük.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	##########	0	0	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	##########	0	0	0
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		8 995	6 112	67,95%	0	6 112	0
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások				##########			
1.2.	Címzett támogatások				##########			
1.3.	Céltámogatások				##########			
1.4.	Vis maior támogatások				##########			
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások				##########			
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	##########	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22			##########			
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.				##########			
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.				##########			
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	##########	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24			##########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.				##########			
	Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev				##########			
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.				##########			
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.				##########			
	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.				##########			
	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev				##########			
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.				##########			
	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.				##########			
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám				##########			
	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.				##########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	##########	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	0	##########	0	0	0

1/c. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51			##########			
2.	Ingatlanok értékesítése	B52			##########			
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			##########			
4.	Részesedések értékesítése	B54			##########			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			##########			
2.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**B5**	**0**	**0**	##########	**0**	**0**	**0**
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71			##########			
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72			##########			
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73			##########			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.				##########			
	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				##########			
	Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				##########			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	0	0	##########	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
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**	**6 995**	**6 112**	**87,95%**	**0**	**6 112**	**0**
II.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**						
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	##########	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				##########			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				##########			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	##########	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		1 662	1 662	100,00%		1 662	
	Felhalmozási maradvány igénybevétele				##########			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1662	1662	100,00%	0	1662	0
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				##########			
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 662	1 662	100,00%	0	1 662	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			##########			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			##########			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	200 895	138 662	69,02%		138 662	
7.	Betétek megszüntetése	B817			##########			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.				##########			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.				##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	##########	0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	**B81**	**202 557**	**140 324**	**69,28%**	**0**	**140 324**	**0**
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**						
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			##########			
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			##########			
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			##########			
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			##########			
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			##########			
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	**B82**	**0**	**0**	##########	**0**	**0**	**0**
3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**			##########			
4.	**Váltóbevételek**	**B84**			##########			
II.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**202 557**	**140 324**	**69,28%**	**0**	**140 324**	**0**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			**211 552**	**146 436**	**69,22%**	**0**	**146 436**	**0**

Intézmény neve: **Városi Közszolgáltató Intézmény**

2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

adatok eFt-ban

1/d. számú melléklet

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 El. 2015. szept. 26.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			#########			
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112			#########			
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113			#########			
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114			#########			
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	#########	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok				#########			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				#########			
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116			#########			
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	#########	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			#########			
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13			#########			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14			#########			
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15			#########			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
	Központi kgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.				#########			
	Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev				#########			
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.				#########			
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.				#########			
	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.				#########			
	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev				#########			
	Helyi önkorm.-tól és azok kgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		21 900	15 134	69,11%		15 134	
	Társulásoktól és azok kgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		5 817		0,00%			
	Nemzetiségi önk.-tól és kgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám				#########			
	Térségi fejl.-i tanácstól és kgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.				#########			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről ösz.	B16	27 717	15 134	54,60%			
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	27 717	15 134	54,60%	0	15 134	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3				0	15 134	0
1.	Jövedelemadók							
	Magánszemélyek jövedelemadói							
	Társaságok jövedelemadói				#########			
1.	Jövedelemadók				#########			
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31	0	0	#########	0	0	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32			#########			
4.	Vagyoni típusú adók	B33			#########			
4.1.	Építményadó							
4.2.	Épület után fizetett IFA				#########			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				#########			
4.4.	Telekadó				#########			
					#########			
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				#########			
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA				#########			
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA				#########			
5.2	Fogyasztási adók	B352			#########			
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			#########			
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	#########	0	0	0
	Ebből				#########			
	Belföldi gépjárművek adójának központi kgv.-t megillető része				#########			
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része				#########			
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	#########	0	0	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj				#########			
	Tartózkodás után fizetett IFA				#########			
	Talajterhelési díj				#########			
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.				#########			
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	#########	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak				#########			
6.2	Környezetvédelmi bírság				#########			
6.3	Természetvédelmi bírság				#########			
6.4	Építésügyi bírság				#########			
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.				#########			
6.6	Egyéb bírságok				#########			
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	#########	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	#########	0	0	0

1/d. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	300	110	36,67%		110	
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	102 856	89 548	87,23%		77 147	12 401
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	9 079	9 287	102,29%		9 287	
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			#########			
5.	Ellátási díjak	B405	12 572	5 457	43,41%		5 457	
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	19 480	17 877	91,77%		14 600	3 277
7.	ÁFA visszatérítése	B407			#########			
8.	Kamatbevételek	B408	716	1 824	254,75%		1 824	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			#########			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		288	#########		288	
11.	Egyéb működési bevételek	B411		3 040	#########		3 040	
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	144 803	127 431	88,00%	0	111 753	15 678
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B5						
1.	Mük. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61			#########			
2.	Mük.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62			#########			
3.	Mük.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63			#########			
4.	Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
	PÜ.-i váll.-tól mük.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				#########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól mük.-i c. visszatér. tám., kölcs. visz.				#########			
	Házt.-tól mük.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				#########			
	Nonprofit sz.-tól mük.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				#########			
	Egyházi j. szem.-tól mük.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				#########			
	EU-tól mük.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				#########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól mük.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				#########			
	Egyéb külf.-tól mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				#########			
4.	Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	#########	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	PÜ.-i váll.-tól mük.-i célú átvett pénzeszközök				#########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök				#########			
	Házt.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök				#########			
	Nonprofit sz.-tól mük.-i célú átvett pénzeszközök				#########			
	Egyházi j. szem.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök				#########			
	EU-tól mük.-i célú átvett pénzeszközök				#########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök				#########			
	Egyéb külf.-tól mük.-i c. átvett pénzeszközök				#########			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	#########	0	0	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	#########	0	0	0
1.	**Működési költségvetési bevételek összesen**		172 520	142 565	82,64%	0	126 857	15 678
2.	Felhalmozási költségvetési bevételek							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások				#########			
1.2.	Címzett támogatások				#########			
1.3.	Céltámogatások				#########			
1.4.	Vis maior támogatások				#########			
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások				#########			
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	#########	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22			#########			
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Helyi önk.-tól és azok klgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.				#########			
3.2.	Társ.-tól és azok klgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.				#########			
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	#########	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24			#########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből				#########			
	Központi klgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.				#########			
	Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev				#########			
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.				#########			
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.				#########			
	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.				#########			
	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev				#########			
	Helyi önkorm.-tól és azok klgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.				#########			
	Társulásoktól és azok klgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.				#########			
	Nemzetiségi önk.-tól és klgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám				#########			
	Térségi fejl.-i tanácstól és klgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.				#########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	#########	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	0	#########	0	0	0

adatok eFt-ban

1/d. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név / Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2. Felhalmozási bevételek	B5						
1. Immateriális javak értékesítése	B51			#########			
2. Ingatlanok értékesítése	B52			#########			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			#########			
4. Részesedések értékesítése	B54			#########			
5. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55			#########			
2. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	#########	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71			#########			
2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72			#########			
3. Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73			#########			
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				#########			
Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.				#########			
Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				#########			
Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				#########			
Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				#########			
EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				#########			
Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				#########			
Egyéb külf.-ről felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				#########			
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				#########			
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0	0	#########	0	0	0
Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök							
Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				#########			
Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				#########			
Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				#########			
Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				#########			
EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				#########			
Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				#########			
Egyéb külf.-ről felh.-i c. átvett pénzeszközök				#########			
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				#########			
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	#########	0	0	0
	B7	0	0	#########	0	0	0
2. Felhalmozási költségvetés bevételei							
		0	0	#########	0	0	0
1. Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	172 520	142 565	82,64%	0	125 887	15 678
II. Finanszírozási bevételek	B8						
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				#########			
Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				#########			
Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				#########			
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	#########	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei							
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				#########			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocs.				#########			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				#########			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				#########			
Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				#########			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	#########	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele							
Működési maradvány igénybevétele		239 389	239 389	100,00%		239 389	
Felhalmozási maradvány igénybevétele				#########			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		239 389	239 389	100,00%	0	239 389	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				#########			
3. Maradvány igénybevétele összesen	B813	239 389	239 389	100,00%	0	239 389	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			#########			
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			#########			
6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	218 670	155 901	71,30%		140 337	15 564
7. Betétek megszüntetése	B817			#########			
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			#########			
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.							
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.				#########			
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei				#########			
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B819	0	0	#########	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B81	458 059	395 290	86,30%	0	379 726	15 564
	B82						
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			#########			
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			#########			
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			#########			
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			#########			
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			#########			
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	#########	0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			#########			
4. Váltóbevételek	B84			#########			
II. Finanszírozási bevételek	B8	458 059	395 290	86,30%	0	379 726	15 564
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		630 579	537 855	85,30%	0	505 613	31 242

Intézmény neve: **Orlai Petrics Soma Kulturális Központ**

2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

1/e. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			##########			
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112			##########			
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113			##########			
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114			##########			
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	##########	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok				##########			
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				##########			
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116			##########			
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	##########	0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			##########			
3.	Mű.k. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13			##########			
4.	Mű.k. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14			##########			
5.	Mű.k. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15			##########			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, mű.k.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
	Központi kgv.-i szervektől mű.k.-i célú támogatások bev.				##########			
	Központi kezelésű szervtől mű.k.-i célú támogatások bev				##########			
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti mű.k.-i c. tám.		1 199	1 102	91,91%		1 102	
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól mű.k.-i c. támogatások bev.				##########			
	TB pénzügyi alapjaitól mű.k.-i c. támogatások bev.				##########			
	Elkülönített állami pénzalaptól mű.k.-i c. támogatások bev		2 720	2 720	100,00%		2 720	
	Helyi önkorm.-tól és azok kgv.-i szervétől mű.k.-i c. tám. bev.				##########			
	Társulásoktól és azok kgv.-i szervétől mű.k.-i c. tám. bev.				##########			
	Nemzetiségi önk.-tól és kgv.-i szervétől kapott mű.k.-i c. tám				##########			
	Térségi fejl.-i tanácstól és kgv.-i szervétől kapott mű.k.-i c. t.				##########			
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	3 919	3 822	97,52%	0	3 822	0
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	3 919	3 822	97,52%	0	3 822	0
2.	Közhatalmi bevételek	B3						
1.	Jövedelemadók							
	Magánszemélyek jövedelemadói				##########			
	Társaságok jövedelemadói				##########			
1.	Jövedelemadók	B31	0	0	##########	0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			##########			
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			##########			
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó				##########			
4.2.	Épület után fizetett IFA				##########			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója				##########			
4.4.	Telekadó				##########			
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				##########			
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA				##########			
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA				##########			
5.2	Fogyasztási adók	B352			##########			
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			##########			
5.4	Gépjárműadók	B354	0	0	##########	0	0	0
	Ebből				##########			
	Belföldi gépjárművek adójának központi kgv.-t megillető része				##########			
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része				##########			
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	##########	0	0	0
	Ebből				##########			
	Környezetterhelési díj				##########			
	Tartózkodás után fizetett IFA				##########			
	Talajterhelési díj				##########			
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.				##########			
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	##########	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak				##########			
6.2	Környezetvédelmi bírság				##########			
6.3	Természetvédelmi bírság				##########			
6.4	Építésügyi bírság				##########			
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.				##########			
6.6	Egyéb bírságok				##########			
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	##########	0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	##########	0	0	0

adatok eFt-ban

1/e. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			##########			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 002	11 168	93,05%		10 721	447
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			##########			
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			##########			
5.	Ellátási díjak	B405			##########			
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 165	1 223	104,98%		1 102	121
7.	ÁFA visszatérítése	B407	1 400	1 643	117,36%		1 643	
8.	Kamatbevételek	B408		14	##########		14	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			##########			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410			##########			
11.	Egyéb működési bevételek	B411			##########			
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	14 567	14 048	96,44%	0	13 480	568
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61			##########			
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62			##########			
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63			##########			
2.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.				##########			
	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				##########			
	Nonprofit sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				##########			
2.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	##########	0	0	0
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Nonprofit sz.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	##########	0	0	0
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	0	0	##########	0	0	0
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		18 486	17 870	96,67%	0	17 302	568
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások							
1.2.	Cimzett támogatások				##########			
1.3.	Céltámogatások				##########			
1.4.	Vis maior támogatások				##########			
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások				##########			
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	##########	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	B22			##########			
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Helyi önk.-tól és azok klgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.				##########			
3.2.	Társ.-tól és azok klgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.				##########			
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	##########	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24			##########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
	Központi klgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.				##########			
	Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev				##########			
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.				##########			
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.				##########			
	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.				##########			
	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev				##########			
	Helyi önkorm.-tól és azok klgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.				##########			
	Társulásoktól és azok klgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.				##########			
	Nemzetiségi önk.-tól és klgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám				##########			
	Térségi fejl.-i tanácstól és klgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.				##########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	##########	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	0	0	##########	0	0	0

1/e. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név / Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2. Felhalmozási bevételek	B5						
1. Immateriális javak értékesítése	B51			##########			
2. Ingatlanok értékesítése	B52			##########			
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			##########			
4. Részesedések értékesítése	B54			##########			
5. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			##########			
2. Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0	##########	0	0	0
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1. Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71			##########			
2. Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72			##########			
3. Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73			##########			
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
Pü.-i vall.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				##########			
Egyéb nem pü.-i vall.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.				##########			
Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				##########			
Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				##########			
Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				##########			
Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				##########			
4. Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B72	0	0	##########	0	0	0
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
Pü.-i vall.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
Egyéb nem pü.-i vall.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
5. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	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	18 486	17 870	96,67%	0	17 302	568
II. Finanszírozási bevételek	B8						
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól				##########			
Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól				##########			
Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vall.-tól				##########			
1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	##########	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok bevételei							
Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				##########			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				##########			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
2. Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	##########	0	0	0
3. Maradvány igénybevétele							
Működési maradvány igénybevétele		1 593	1 593	100,00%		1 593	
Felhalmozási maradvány igénybevétele				##########			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 593	1 593	100,00%	0	1 593	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				##########			
3. Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 593	1 593	100,00%	0	1 593	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			##########			
5. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			##########			
6. Központi, irányító szervi támogatás	B816	61 719	40 818	66,14%		36 266	4 552
7. Betétek megszüntetése	B817			##########			
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			##########			
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.				##########			
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.				##########			
9. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	##########	0	0	0
1. Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	63 312	42 411	66,99%	0	37 859	4 552
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok beválása, értékesítése	B821			##########			
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok beválása, értékesítése	B822			##########			
3. Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			##########			
4. Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			##########			
5. Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			##########			
2. Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0	##########	0	0	0
3. Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			##########			
4. Váltóbevételek	B84			##########			
II. Finanszírozási bevételek	B8	63 312	42 411	66,99%	0	37 859	4 552
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		81 798	60 281	73,69%	0	55 161	5 120

Intézmény neve: *VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT*

2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

adatok eFt-ban

1/f. 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 El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek							
1 Működési költségvetés -bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1. Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			#########			
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112			#########			
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113			#########			
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114			#########			
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	#########	0	0	0
Működési célú központosított előirányzatok				#########			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				#########			
1.6 Elszámolásból származó bevételek	B116			#########			
1. Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0	#########	0	0	0
2. Elvonások és befizetések bevételei	B12			#########			
3. Mük. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13			#########			
4. Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14			#########			
5. Mük. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15			#########			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, mük.-i célból, végleges j. k. b.							
Ebből:							
Központi kigv.-i szervektől mük.-i célú támogatások bev.		0		#########		0	0
Központi kezelésű szervtől mük.-i célú támogatások bev				#########			
Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti mük.-i c. tám.		0		#########		0	0
Egyéb fejezeti kez. előir.-tól mük.-i c. támogatások bev.				#########			
TB pénzügyi alapjaitól mük.-i c. támogatások bev.		31 333	23 236	74,16%		19 324	3 912
Elkülönített állami pénzalaptól mük.-i c. támogatások bev		20 868	13 259	63,59%		10 710	2 559
Helyi önkorm.-tól és azok kigv.-i szervetől mük.-i c. tám. bev.		904	361	39,93%		361	0
Társulásoktól és azok kigv.-i szervétől mük.-i c. tám. bev.				#########			
Nemzetiségi önk.-tól és kigv.-i szervétől kapott mük.-i c. tám				#########			
Térségi fejl.-i tanácstól és kigv.-i szervétől kapott mük.-i c. t.				#########			
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz.	B16	53 103	36 856	69,42%	0	30 395	6 471
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	53 103	36 856	69,42%	0	30 395	6 471
2. Közhatalmi bevételek	B3						
1. Jövedelemadók							
Magánszemélyek jövedelemadói							
Társaságok jövedelemadói				#########			
1. Jövedelemadók				#########			
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B31	0	0	#########	0	0	0
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B32			#########			
4. Vagyoni típusú adók	B33			#########			
4.1. Építményadó							
4.2. Épület után fizetett IFA				#########			
4.3. Magánszemélyek kommunális adója				#########			
4.4. Telekadó				#########			
				#########			
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				#########			
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA				#########			
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA				#########			
5.2 Fogyasztási adók	B352			#########			
5.3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			#########			
5.4 Gépjárműadók	B354	0	0	#########	0	0	0
Ebből							
Belföldi gépjárművek adójának központi kigv.-t megillető része				#########			
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része				#########			
5.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	#########	0	0	0
Ebből							
Környezetterhelési díj				#########			
Tartózkodás után fizetett IFA				#########			
Talajterhelési díj				#########			
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.				#########			
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0	#########	0	0	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak							
6.2 Környezetvédelmi bírság				#########			
6.3 Természetvédelmi bírság				#########			
6.4 Építésügyi bírság				#########			
6.5 Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.				#########			
6.6 Egyéb bírságok				#########			
				#########			
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0	#########	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0	#########	0	0	0

1/f. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	**B4**						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			##########			
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	94 947	37 259	39,24%		35 334	1 925
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	8 542	5 467	64,00%		4 147	1 320
4.	Tulajdonosi bevételek	B404			##########			
5.	Ellátási díjak	B405	92 376	73 581	79,65%		4 593	68 988
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	27 793	11 466	41,33%		9 326	2 160
7.	ÁFA visszatérítése	B407	417	417	100,00%		417	0
8.	Kamatbevételek	B408	25	18	72,00%		0	18
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			##########			
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		40	##########		40	
11.	Egyéb működési bevételek	B411	4 973	558	11,22%		436	122
3.	**Működési bevételek összesen**	**B4**	**229 073**	**128 826**	**56,24%**	**0**	**54 293**	**74 533**
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61			##########			
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62			##########			
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63			##########			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
	Pü.-i vál.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				##########			
	Egyéb nem pü.-i vál.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.				##########			
	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				##########			
	Nonprofit sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				##########			
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	##########	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	Pü.-i vál.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb nem pü.-i vál.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		41	66	160,98%		10	56
	Nonprofit sz.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	41	66	160,98%	0	10	56
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**41**	**66**	**160,98%**	**0**	**10**	**56**
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		**282 217**	**165 759**	**58,73%**	**0**	**84 698**	**81 060**
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	**B2**						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások				##########			
1.2.	Címzett támogatások				##########			
1.3.	Céltámogatások				##########			
1.4.	Vis maior támogatások				##########			
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások				##########			
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	##########	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	B22			##########			
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.				##########			
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.				##########			
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	##########	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24			##########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.				##########			
	Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev				##########			
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.				##########			
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.				##########			
	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.				##########			
	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev				##########			
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.				##########			
	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.				##########			
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám				##########			
	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.				##########			
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	0	0	##########	0	0	0
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	**B2**	**0**	**0**	##########	**0**	**0**	**0**

adatok eFt-ben

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 El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	**Felhalmozási bevételek**	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51			##########			
2.	Ingatlanok értékesítése	B52			##########			
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			##########			
4.	Részesedések értékesítése	B54			##########			
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			##########			
2.	**Felhalmozási bevételek összesen**	B5			##########			
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	0	0	##########	0	0	0
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71			##########			
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72			##########			
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73			##########			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
	PÜ.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.				##########			
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.				##########			
	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.				##########			
	Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.				##########			
	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.				##########			
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.				##########			
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	0	0	##########	0	0	0
	PÜ.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök							
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök				##########			
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök				##########			
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	282 217	165 758	58,73%	0	84 698	81 060
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8						
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól				##########			
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	##########	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				##########			
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért.				##########			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	##########	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		176	176	100,00%			176
	Felhalmozási maradvány igénybevétele				##########			
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		176	176	100,00%	0	0	176
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				##########			
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	176	176	100,00%	0	0	176
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			##########			
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			##########			
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	188 513	134 603	71,40%		67 109	67 494
7.	Betétek megszüntetése	B817			##########			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.				##########			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.				##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	##########	0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	B81	188 689	134 779	71,43%	0	67 109	67 670
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	B82						
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beválása, értékesítése	B821			##########			
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beválása, értékesítése	B822			##########			
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			##########			
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			##########			
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825			##########			
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	B82	0	0	##########	0	0	0
3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	B83			##########			
4.	**Váltóbevételek**	B84			##########			
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8	188 689	134 779	71,43%	0	67 109	67 670
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			470 906	300 537	63,82%	0	151 807	148 730

2. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2015. 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. / El.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.		Önkormányzat								
1.		Működési költségvetés -kiadások								
1.		Személyi juttatások		K1	167 804	123 570	73,64%	0	87 093	36 477
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	26 743	19 996	74,77%	0	14 472	5 524
3.		Dologi kiadások		K3	275 292	135 681	49,29%	0	104 196	31 485
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	23 215	6 864	29,57%	0	0	6 864
5.		Egyéb működési célú kiadások		K5	309 818	62 703	20,24%	0	23 211	39 492
1.		**Önkormányzat összesen**			802 872	348 814	43,45%	0	228 972	119 842
2.		Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
1.		Működési költségvetés -kiadások								
1.		Személyi juttatások		K1	104 659	72 559	69,33%	0	72 559	0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	30 635	20 363	66,47%	0	20 363	0
3.		Dologi kiadások		K3	40 013	24 603	61,49%	0	24 603	0
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	32 859	26 018	79,18%	0	26 018	0
5.		Egyéb működési célú kiadások		K5	862	0	0,00%	0	0	0
		Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen			209 028	143 543	68,67%	0	143 543	0
3.		Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
1.		Működési költségvetés -kiadások								
1.		Személyi juttatások		K1	127 202	90 808	71,39%	0	90 808	0
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	35 020	24 966	71,29%	0	24 966	0
3.		Dologi kiadások		K3	44 619	27 179	60,91%	0	27 179	0
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
3.		**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**			206 841	142 953	69,11%	0	142 953	0
4.		Városi Közszolgáltató Intézmény								
1.		Működési költségvetés -kiadások								
1.		Személyi juttatások		K1	126 694	90 214	71,21%	0	83 052	7 162
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	30 953	21 558	69,65%	0	19 626	1 932
3.		Dologi kiadások		K3	397 113	147 196	37,07%	0	133 214	13 982
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások		K5	527	0	0,00%	0	0	0
4.		**Városi Közszolgáltató Intézmény összesen**			555 287	258 968	46,64%	0	235 892	23 076
5.		Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
1.		Működési költségvetés -kiadások								
1.		Személyi juttatások		K1	204 887	143 777	70,17%	0	67 255	76 522
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	52 659	37 851	71,88%	0	16 626	21 225
3.		Dologi kiadások		K3	201 039	107 404	53,42%	0	64 779	42 625
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	0
5.		**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**			458 585	289 032	63,03%	0	148 660	140 372
6.		Orlai Petrics Soma Kulturális Központ								
1.		Működési költségvetés -kiadások								
1.		Személyi juttatások		K1	37 831	23 783	62,87%	0	20 622	3 161
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	9 588	5 997	62,55%	0	5 095	902
3.		Dologi kiadások		K3	30 272	25 489	84,20%	0	24 432	1 057
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0		0	0	0
5.		Egyéb működési célú kiadások		K5	59	0	0,00%	0	0	0
6.		**Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen**			77 750	55 269	71,09%	0	50 149	5 120
1.		Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei								
1.		Működési költségvetés -kiadások								
1.		Személyi juttatások		K1	769 077	544 711	70,83%	0	421 389	123 322
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	185 598	130 731	70,44%	0	101 148	29 583
3.		Dologi kiadások		K3	988 348	467 552	47,31%	0	378 403	89 149
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	56 074	32 882	58,64%	0	26 018	6 864
5.		Egyéb működési célú kiadások		K5	311 266	62 703	20,14%	0	23 211	39 492
1.	**1.**	**Önkormányzat és Intézményei összesen**			2 310 363	1 238 579	53,61%	0	950 169	288 410
Azaz										
1.	**1.**	**Működési költségvetés -kiadások összesen**								
1.		Személyi juttatások		K1	769 077	544 711	70,83%	0	421 389	123 322
2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	185 598	130 731	70,44%	0	101 148	29 583
3.		Dologi kiadások		K3	988 348	467 552	47,31%	0	378 403	89 149
4.		Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	56 074	32 882	58,64%	0	26 018	6 864
5.		Egyéb működési célú kiadások		K5	311 266	62 703	20,14%	0	23 211	39 492
1.	**1.**	**Működési költségvetés -kiadások mindösszesen**			2 310 363	1 238 579	53,61%	0	950 169	288 410

2. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi felhalmozási költségvetés -kiadások

Felhalmozási költségvetés- kiadások

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított Ei. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	554 410	51 664	9,32%	0	46 375	5 289
2.	Felújítások		K7	92 455	9 460	10,23%	0	7 636	1 824
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	14 542	5 380	37,00%	0	0	5 380
1.	**Önkormányzat összesen**			661 407	66 504	10,05%	0	54 011	12 493
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	15 151	7 130	47,06%	0	7 130	0
2.	Felújítások		K7	12 762	1 011	7,92%	0	1 011	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0		0	0	0
2.	**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen**			27 913	8 141	29,17%	0	8 141	0
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	4 711	323	6,86%	0	323	0
2.	Felújítások		K7	0	0		0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0		0	0	0
3.	**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**			4 711	323	6,86%	0	323	0
4.	Városi Közszolgáltató Intézmény								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	14 034	4 530	32,28%	0	4 324	206
2.	Felújítások		K7	29 140	22 276	76,44%	0	14 316	7 960
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	32 118	29 618	92,22%	0	29 618	0
4.	**Városi Közszolgáltató Intézmény összesen**			75 292	56 424	74,94%	0	48 258	8 166
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	11 486	10 299	89,67%	0	1 941	8 358
2.	Felújítások		K7	835	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0		0	0	0
5.	**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**			12 321	10 299	83,59%	0	1 941	8 358
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	1 501	1 185	78,95%	0	1 185	0
2.	Felújítások		K7	2 547	0	0,00%	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0		0	0	0
6.	**Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen**			4 048	1 185	29,27%	0	1 185	0
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei								
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások		K6	601 293	75 131	12,49%	0	61 278	13 853
2.	Felújítások		K7	137 739	32 747	23,77%	0	22 963	9 784
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	46 660	34 998	75,01%	0	29 618	5 380
1.	**Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen**			785 692	142 876	18,18%	0	113 859	29 017

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2015. évi kiadásai cimrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

adatok eFt-ban

2/a. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés % a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	167 604	123 570	73,64%		87 093	36 477
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	26 743	19 996	74,77%		14 472	5 524
3.	Dologi kiadások	K3	275 292	135 681	49,29%		104 196	31 485
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	0		##########		0	
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	23 215	6 864	29,57%		0	6 864
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	309 818	62 703	20,24%	0	23 211	39 492
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0		##########			
2.	Elvonások, befizetések	K502	15 705	15 560	99,08%	0	15 560	0
	Ebből:				##########			
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		15 705	15 560	99,08%		15 560	
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.				##########			
	Egyéb elvonások, befizetések				##########			
3.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0		##########			
4.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	400	400	100,00%			400
5.	Mük.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0		##########			
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	7 478	1 214	16,23%		1 107	107
7.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0		##########			
8.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	20 000	20 000	100,00%			20 000
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0		##########			
10.	Kamattámogatások	K510	0		##########			
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511			##########			
12.	Egyéb működést célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	38 583	25 529	66,17%		6 544	18 985
13.	Tartalékok	K513	227 652		0,00%			
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		802 872	348 814	43,45%	0	228 972	119 842
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	554 410	51 584	9,32%		46 375	5 289
2.	Felújítások	K7	92 455	9 460	10,23%		7 636	1 824
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	14 542	5 380	37,00%	0	0	5 380
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81			##########			
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82			##########			
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83			##########			
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0		##########			
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85			##########			
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	7 000		0,00%			
7.	Lakástámogatás	K87			##########			
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88			##########			
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	7 542	5 380	71,33%			5 380
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		661 407	66 504	10,05%	0	54 011	12 493
I.	Költségvetési kiadások összesen		1 464 279	415 318	28,36%	0	282 983	132 335
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	920 912	2 890 541	313,88%	0	638 009	2 252 532
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	##########	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.				##########			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.				##########			
	Kincstárjegyek beváltása				##########			
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása				##########			
	Belföldi kötvények beváll.				##########			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	##########	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			##########			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 040	21 040	100,00%		21 040	
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	899 872	616 969	68,56%		616 969	
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		2 252 532	##########			2 252 532
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			##########			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				##########			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	##########	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			##########			
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			##########			
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			##########			
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924			##########			
5.	Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925			##########			
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	##########	0	0	0
3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			##########			
4.	Váltókiadások	K94			##########			
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	920 912	2 890 541	313,88%	0	638 009	2 252 532
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			2 385 191	3 305 859	138,60%	0	920 992	2 384 867

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

adatok eFt-ban

2/b. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés % a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	104 659	72 559	69,33%		72 559	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	30 635	20 363	66,47%		20 363	
3.	Dologi kiadások	K3	40 013	24 603	61,49%		24 603	
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353			##########			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	32 859	26 018	79,16%		26 018	
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	862	0	0,00%	0	0	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			##########			
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	##########	0	0	0
	Ebből:				##########			
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				##########			
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.				##########			
	Egyéb elvonások, befizetések				##########			
3.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503			##########			
4.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belűre	K504			##########			
5.	Mük.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belűre	K505			##########			
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűre	K506	862		0,00%			
7.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507			##########			
8.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívűre	K508			##########			
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			##########			
10.	Kamattámogatások	K510			##########			
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511			##########			
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűre	K512			##########			
13.	Tartalékok	K513			##########			
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		209 028	143 543	68,67%	0	143 543	0
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	15 151	7 130	47,06%		7 130	
2.	Felújítások	K7	12 762	1 011	7,92%		1 011	
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	##########	0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81			##########			
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belűre	K82			##########			
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belűre	K83			##########			
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűre	K84			##########			
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85			##########			
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívűre	K86			##########			
7.	Lakástámogatás	K87			##########			
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88			##########			
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűre	K89			##########			
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		27 913	8 141	29,17%	0	8 141	0
I.	Költségvetési kiadások összesen		236 941	151 684	64,02%	0	151 684	0
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	##########	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívűre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívűre	K911	0	0	##########	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.				##########			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.				##########			
	Kincstárjegyek beváltása				##########			
	Éven belűli lej. belföldi értékpapírok beváltása				##########			
	Belföldi kötvények bevált.				##########			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	##########	0	0	0
3.	Államháztartáson belűli megelőlegezések folyósítása	K913			##########			
4.	Államháztartáson belűli megelőlegezések visszafizetése	K914			##########			
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			##########			
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			##########			
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			##########			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				##########			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	##########	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			##########			
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			##########			
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			##########			
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924			##########			
5.	Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925			##########			
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	##########	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			##########			
4.	Váltókiadások	K94			##########			
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	##########	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			236 941	151 684	64,02%	0	151 684	0

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

adatok eFt-ban

2/c. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz. Kiem.el.sz.	Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.			Költségvetési kiadások							
1.			Működési költségvetés -kiadások							
	1.		Személyi juttatások	K1	127 202	90 808	71,39%		90 808	
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok	K2	35 020	24 966	71,29%		24 966	
	3.		Dologi kiadások	K3	44 619	27 179	60,91%		27 179	
			Ebből							
			Kamatkiadások	K353			##########			
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatása	K4			##########			
	5.		Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	##########	0	0	0
	1.		Nemzetközi kötelezettségek	K501			##########			
	2.		Elvonások, befizetések	K502	0	0	##########	0	0	0
			Ebből:				##########			
			Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				##########			
			Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.				##########			
			Egyéb elvonások, befizetések				##########			
	3.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503			##########			
	4.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504			##########			
	5.		Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505			##########			
	6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			##########			
	7.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507			##########			
	8.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508			##########			
	9.		Árkiegészítések, ártámogatások	K509			##########			
	10.		Kamattámogatások	K510			##########			
	11.		Működési c. támogatások az EU-nak	K511			##########			
	12.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			##########			
	13.		Tartalékok	K513			##########			
1.			Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		206 841	142 953	69,11%	0	142 953	0
2.			Felhalmozási költségvetés -kiadások							
	1.		Beruházási kiadások	K6	4 711	323	6,86%		323	
	2.		Felújítások	K7			##########			
	3.		Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	##########	0	0	0
	1.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81			##########			
	2.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82			##########			
	3.		Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83			##########			
	4.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			##########			
	5.		Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85			##########			
	6.		Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86			##########			
	7.		Lakástámogatás	K87			##########			
	8.		Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88			##########			
	9.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			##########			
2.			Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		4 711	323	6,86%	0	323	0
I.			Költségvetési kiadások összesen		211 552	143 276	67,73%	0	143 276	0
II.			Finanszírozási kiadások							
	1.		Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	##########	0	0	0
	1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
			Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
			Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
			Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
	1.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	##########	0	0	0
	2.		Belföldi értékpapírok kiadásai							
			Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.				##########			
			Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.				##########			
			Kincstárjegyek beváltása				##########			
			Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása				##########			
			Belföldi kötvények bevált.				##########			
			Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
	2.		Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	##########	0	0	0
	3.		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			##########			
	4.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			##########			
	5.		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			##########			
	6.		Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			##########			
	7.		Pénzügyi lízing kiadásai	K917			##########			
	8.		Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			##########			
	9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
			Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				##########			
			Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				##########			
	9.		Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	##########	0	0	0
	2.		Külföldi finanszírozás kiadásai							
	1.		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			##########			
	2.		Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			##########			
	3.		Külföldi értékpapírok beváltása	K923			##########			
	4.		Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924			##########			
	5.		Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925			##########			
	2.		Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	##########	0	0	0
	3.		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			##########			
	4.		Váltókiadások	K94			##########			
II.			Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	##########	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					211 552	143 276	67,73%	0	143 276	0

Intézmény neve: **Városi Közszolgáltató Intézmény**

2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

adatok eFt-ben

2/d. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név / Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés % a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások							
1. Működési költségvetés -kiadások							
1. Személyi juttatások	K1	126 694	90 214	71,21%		83 052	7 162
2. Munkaadókat terhelő járulékok	K2	30 953	21 550	69,65%		19 626	1 932
3. Dologi kiadások	K3	397 113	147 196	37,07%		133 214	13 982
Ebből							
Kamatkiadások							
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K353			#########			
5. Egyéb működési célú kiadások	K4			#########			
	K5	527	0	0,00%	0	0	0
1. Nemzetközi kötelezettségek	K501			#########			
2. Elvonások, befizetések	K502	0	0	#########	0	0	0
Ebből:							
Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				#########			
Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.				#########			
Egyéb elvonások, befizetések				#########			
3. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel	K503			#########			
4. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504			#########			
5. Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505			#########			
6. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	527		0,00%			
7. Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507			#########			
8. Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508			#########			
9. Árkiegészítések, ártámogatások	K509			#########			
10. Kamattámogatások	K510			#########			
11. Működési c. támogatások az EU-nak	K511			#########			
12. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512			#########			
13. Tartalékok	K513			#########			
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		555 287	258 968	46,64%	0	235 892	23 076
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1. Beruházási kiadások	K6	14 034	4 530	32,28%		4 324	206
2. Felújítások	K7	29 140	22 276	76,44%		14 316	7 960
3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	32 118	29 618	92,22%	0	29 618	0
1. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81			#########			
2. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82			#########			
3. Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83			#########			
4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	32 118	29 618	92,22%		29 618	
5. Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85			#########			
6. Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86			#########			
7. Lakástámogatás	K87			#########			
8. Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88			#########			
9. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89			#########			
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		75 292	56 424	74,94%	0	48 258	8 166
I. Költségvetési kiadások összesen		630 579	315 392	50,02%	0	284 150	31 242
II. Finanszírozási kiadások							
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	#########	0	0	0
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
Hosszú lej. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i váll.-nak				#########			
Likviditási c. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i váll.-nak				#########			
Rövid lej. hitel-, kölcsön tőrl. pü.-i váll.-nak				#########			
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	#########	0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai							
Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.				#########			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.				#########			
Kincstárjegyek beváltása				#########			
Éven belül lej. belföldi értékpapírok beváltása				#########			
Belföldi kötvények beváltl.				#########			
Éven túl lej. belföldi értékpapírok kibocs.				#########			
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	#########	0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			#########			
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			#########			
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			#########			
6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			#########			
7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917			#########			
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			#########			
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				#########			
Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				#########			
9. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	#########	0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai							
1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			#########			
2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			#########			
3. Külföldi értékpapírok beváltása	K923			#########			
4. Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924			#########			
5. Hitelek, kölcsönök tőrl. külföldi pénzintézeteknek	K925			#########			
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	#########	0	0	0
3. Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			#########			
4. Váltókiadások	K94			#########			
II. Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	#########	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		630 579	315 392	50,02%	0	284 150	31 242

Intézmény neve: **Oriai Petrics Soma Kulturális Központ**

2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

adatok eFt-ban

2/e. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	37 831	23 783	62,87%		20 622	3 161
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 588	5 997	62,55%		5 095	902
3.	Dologi kiadások	K3	30 272	25 489	84,20%		24 432	1 057
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353			##########			
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4			##########			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	59	0	0,00%	0	0	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			##########			
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	##########	0	0	0
	Ebből:				##########			
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				##########			
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.				##########			
	Egyéb elvonások, befizetések				##########			
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503			##########			
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belüre	K504			##########			
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belüre	K505			##########			
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüre	K506	59		0,00%			
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507			##########			
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívüre	K508			##########			
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			##########			
10.	Kamattámogatások	K510			##########			
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511			##########			
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüre	K512			##########			
13.	Tartalékok	K513			##########			
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		77 750	55 269	71,09%	0	50 149	5 120
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	1 501	1 185	78,95%		1 185	
2.	Felújítások	K7	2 547		0,00%			
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	##########	0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81			##########			
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belüre	K82			##########			
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belüre	K83			##########			
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüre	K84			##########			
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85			##########			
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívüre	K86			##########			
7.	Lakástámogatás	K87			##########			
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88			##########			
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívüre	K89			##########			
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		4 048	1 185	29,27%	0	1 185	0
I.	Költségvetési kiadások összesen		81 798	56 454	69,02%	0	51 334	5 120
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	##########	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüre	K911	0	0	##########	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.				##########			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.				##########			
	Kincstárjegyek beváltása				##########			
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása				##########			
	Belföldi kötvények bevált.				##########			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	##########	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			##########			
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			##########			
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			##########			
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			##########			
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			##########			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				##########			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	##########	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			##########			
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			##########			
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			##########			
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kom.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924			##########			
5.	Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925			##########			
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	##########	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			##########			
4.	Váltókiadások	K94			##########			
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	##########	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			81 798	56 454	69,02%	0	51 334	5 120

Intézmény neve: *VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT*

2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

adatok eFt-ban

2/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 El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés % a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	204 887	143 777	70,17%		67 255	76 522
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	52 659	37 851	71,88%		16 626	21 225
3.	Dologi kiadások	K3	201 039	107 404	53,42%		64 779	42 825
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	50	0	0,00%			50
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4			##########			
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	##########	0	0	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			##########			
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	##########	0	0	0
	Ebből:				##########			
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				##########			
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.				##########			
	Egyéb elvonások, befizetések				##########			
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503			##########			
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belűre	K504			##########			
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belűre	K505			##########			
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belűre	K506			##########			
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507			##########			
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívűre	K508			##########			
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			##########			
10.	Kamattámogatások	K510			##########			
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511			##########			
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívűre	K512			##########			
13.	Tartalékok	K513			##########			
1.	**Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen**		458 585	289 032	63,03%	0	148 660	140 372
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	11 466	10 299	89,67%		1 941	8 358
2.	Felújítások	K7	835	0	0,00%		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			##########			
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belűre	K82			##########			
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belűre	K83			##########			
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belűre	K84			##########			
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85			##########			
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívűre	K86			##########			
7.	Lakástámogatás	K87			##########			
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88			##########			
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívűre	K89			##########			
2.	**Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen**		12 321	10 299	83,59%	0	1 941	8 358
I.	**Költségvetési kiadások összesen**		470 906	299 331	63,56%	0	150 601	148 730
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	##########	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívűre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak				##########			
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívűre	K911	0	0	##########	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.				##########			
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.				##########			
	Kincstárjegyek beváltása				##########			
	Éven belűli lej. belföldi értékpapírok beváltása				##########			
	Belföldi kötvények bevál.				##########			
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				##########			
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	##########	0	0	0
3.	Államháztartáson belűli megelőlegezések folyósítása	K913			##########			
4.	Államháztartáson belűli megelőlegezések visszafizetése	K914			##########			
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			##########			
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			##########			
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			##########			
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				##########			
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				##########			
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	##########	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			##########			
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			##########			
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			##########			
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924			##########			
5.	Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925			##########			
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	##########	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			##########			
4.	Váltókiadások	K94			##########			
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	K9	0	0	##########	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			470 906	299 331	63,56%	0	150 601	148 730

3. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai összesítő

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Klasz.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Klasz.el. név / Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1 Működési költségvetés -bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	976 469	755 581	77,38%	0	670 709	84 872
2. Közhatalmi bevételek	B3	301 167	273 504	90,81%	0	273 504	0
3. Működési bevételek	B4	461 691	317 563	68,75%	0	211 800	105 763
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	851	673	79,08%	0	572	101
1. Működési költségvetés -bevételek összesen		1 740 378	1 347 321	77,42%	0	1 156 585	190 736
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek							
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	469 774	142 337	30,30%	0	134 337	8 000
2. Felhalmozási bevételek	B5	20 175	20 175	100,00%	0	0	20 175
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 591	7 000	72,99%	0	0	7 000
1. Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		499 540	169 512	33,93%	0	134 337	35 175
Költségvetési bevételek összesen		2 239 918	1 516 833	67,72%	0	1 290 922	225 911
3. Finanszírozási bevételek							
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 777 049	3 245 562	182,64%	0	1 406 360	1 839 202
2. Külföldi finanszírozás bevételei	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
1. Finanszírozási bevételek összesen	B8	1 777 049	3 245 562	182,64%	0	1 406 360	1 839 202
Bevételek mindösszesen		4 016 967	4 762 395	118,56%	0	2 697 282	2 065 113
I. Költségvetési kiadások							
1. Működési költségvetés -kiadások							
1. Személyi juttatások	K1	769 077	544 711	70,83%	0	421 389	123 322
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	185 598	130 731	70,44%	0	101 148	29 583
3. Dologi kiadások	K3	988 348	467 552	47,31%	0	378 403	89 149
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	56 074	32 882	58,64%	0	26 018	6 864
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	311 266	62 703	20,14%	0	23 211	39 492
1. Működési költségvetés -kiadások összesen		2 310 363	1 238 579	53,61%	0	950 169	288 410
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1. Beruházási kiadások	K6	601 293	75 131	12,49%	0	61 278	13 853
2. Felújítások	K7	137 739	32 747	23,77%	0	22 963	9 784
3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	46 680	34 998	75,01%	0	29 618	5 380
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		785 692	142 876	18,18%	0	113 859	29 017
I. Költségvetési kiadások összesen		3 096 055	1 381 455	44,62%	0	1 064 028	317 427
II Finanszírozási kiadások							
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	920 912	2 890 541	313,88%	0	638 009	2 252 532
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	920 912	2 890 541	313,88%	0	638 009	2 252 532
Kiadások mindösszesen		4 016 967	4 271 996	106,35%	0	1 702 037	2 569 959

4. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi létszáma (álláshely előirányzat)

Megnevezés	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Önkormányzat						
Közalkalmazott (mezőőr)	6	6	100,00%	0	6	0
Közalkalmazott (tanyagondnok)	1	1	100,00%	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"	49	49	100,00%	0	0	49
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0			0	0	0
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	65	65	100,00%	0	65	0
Közfoglalkoztatás téli	25	25	100,00%	0	25	0
Kertészeti vezető	1	1	100,00%	0	0	1
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0			0	0	0
1. Összesen:	**147**	**147**	**100,00%**	**0**	**96**	**51**
2. Polgármesteri Hivatal						
Polgármester	1	1	100,00%	0	1	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.	18	18	100,00%	0	18	0
Köztisztviselők II. besorolási o.	16	15	93,75%	0	15	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:	**43**	**42**	**97,67%**	**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	3		0,00%	0	0	0
Óvónő	20	23	115,00%	0	23	0
Dajka/gondozó takarító	15	14	93,33%	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	5	125,00%	0	5	0
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0			0	0	0
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	3	3	100,00%	0	3	0
3. Összesen:	**51**	**51**	**100,00%**	**0**	**51**	**0**
4. Városi Közszolgáltató Intézmény						
Igazgató	1	1	100,00%		1	0
Gazdasági vezető	0				0	0
Egyéb vezető	2	2	100,00%		2	0
Fizikai alkalmazott	38	38	100,00%		35	3
Ügyviteli alkalmazott	3	3	100,00%		3	0
Szezonális fizikai	6	6	100,00%		3	3
Részmunkaidős fizikai	5	5	100,00%		4	1
Közfoglalkoztatott	29	29	100,00%		29	
Téli közfogl telj munki	0					
4. Összesen:	**84**	**84**	**100,00%**	**0**	**77**	**7**
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat						
Igazgató	1	1	100,00%		0	1
Igazgató-helyettes	1	1	100,00%		0	1
Gazdasági vezető	1	1	100,00%		0	1
Ügyviteli alkalmazott	4	4	100,00%		1	3
Vezető gondozó	1	1	100,00%		0	1
Élelmezésvezető	1	1	100,00%		1	0
Gondozó	6	6	100,00%		6	0
Ápoló-gondozó	10	10	100,00%		0	10
Ápoló	10	10	100,00%		0	10
Szakápoló	1	1	100,00%		0	1
Családgondozó	6	6	100,00%		6	0
Védőnő	6	6	100,00%		6	0
Főnővér	2	2	100,00%		0	2
Tanyagondnok	0				0	0
Gyógyszeres nővér	2	2	100,00%		0	2
Kisgyermeknevelő	6	6	100,00%		6	0
Mentálhigiénés asszisztens	2	2	100,00%		0	2
Szakács	4	4	100,00%		4	0
Fizikai alkalmazott	26	25	96,15%		12	13
Részmunkaidős közalkalmazott	13	12	92,31%		4	8
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	16	14	87,50%		14	0
5. Összesen:	**119**	**115**	**96,64%**	**0**	**60**	**55**

4. sz. melléklet

Megnevezés	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ						
Igazgató	1	1	100,00%		1	
Osztályvezető	2	2	100,00%		2	
Gazdasági vezető	0				0	
Fizikai közalkalmazott	2	2	100,00%		2	
Ügyviteli alkalmazott	1	1	100,00%		1	
Könyvtáros	3	3	100,00%		3	
Etnográfus	1	1	100,00%			1
Közművelődési szakdolgozó	2	2	100,00%		2	
Portás,recepciós technikus	1	1	100,00%		1	
Informatikus	1	1	100,00%		1	
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	3	3	100,00%		3	
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott	0					
Részmunkaidős közfoglalkoztatott						
6. Összesen:	**17**	**17**	**100,00%**	**0**	**16**	**1**
Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli						
Alpolgármester	1	1	100,00%		1	
Képviselők	10	10	100,00%		10	
Bizottsági tagok	6	6	100,00%		6	
Összesen	**17**	**17**	**100,00%**	**0**	**17**	**0**
Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	**478**	**473**	**98,95%**	**0**	**359**	**114**
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	**461**	**456**	**98,92%**	**0**	**342**	**114**

Mezőberény Város Önkormányzata 5.sz.melléklet

Vállalkozási tevékenység 2015. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Módosított Ei. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0	
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	
3	Külső személyi juttatás	0	0	
4	**Személyi juttatás összesen**	**0**	**0**	
5	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**0**	**0**	
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0	
7	Egyéb dologi kiadások			
8	Egyéb folyó kiadások	0	0	
9	**Dologi kiadások összesen**	**0**	**0**	
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0	
11	**Működési költségvetés összesen**	**0**	**0**	
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0	
13	Felújítás	0	0	
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0	
15	**Felhalmozási költségvetés összesen**	**0**	**0**	
16	**Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen**	**0**	**0**	
17	Intézményi működési bevételek	0	0	
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	
19	Támogatásértékű bevétel	0	0	
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
22	**Vállalkozási tevékenység bevételei összesen**	**0**	**0**	

6. számú melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	976 469	755 581	77,38%
Közhatalmi bevételek	B3	301 167	273 504	90,81%
Működési bevételek	B4	461 891	317 563	68,75%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	851	673	79,08%
Működési költségvetés -bevételek összesen		**1 740 378**	**1 347 321**	77,42%
Felhalmozási költségvetés -bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	469 774	142 337	30,30%
Felhalmozási bevételek	B5	20 175	20 175	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9.591	7 000	72,99%
Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		**499 540**	**169 512**	33,93%
Költségvetési bevételek összesen		**2 239 918**	**1 516 833**	67,72%
Finanszírozási bevételek				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 777 049	3 245 562	182,64%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	
Váltóbevételek	B84	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen		**1 777 049**	**3 245 562**	182,64%
Költségvetési bevételek összesen		**4 016 967**	**4 762 395**	118,56%

KIADÁSOK	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés -kiadások				
Személyi juttatások	K1	769 077	544 711	70,83%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	185 598	130 731	70,44%
Dologi kiadások	K3	988 348	467 552	47,31%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	56 074	32 882	58,64%
Egyéb működési célú kiadások	K5	311 266	62 703	20,14%
Működési költségvetés -kiadások összesen		**2 310 363**	**1 238 579**	53,61%
Felhalmozási költségvetés -kiadások				
Beruházási kiadások	K6	601 293	75 131	12,49%
Felújítások	K7	137 739	32 747	23,77%
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	46 660	34 998	75,01%
Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		**785 692**	**142 876**	18,18%
Költségvetési kiadások összesen		**3 096 055**	**1 381 455**	44,62%
Finanszírozási kiadások				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	920 912	2 890 541	313,88%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
Váltókiadások	K94	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen		**920 912**	**2 890 541**	313,88%
Kiadások mindösszesen		**4 016 967**	**4 271 996**	106,35%

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2015. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés		Módosított Ei. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék		16 683		0,00%
Általános működési tartalék összesen		16 683	0	0,00%
Működési céltartalék				
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		0		
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)		4 040		0,00%
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)		8 221		0,00%
Intézmény-átszervezési tartalék		31 672		0,00%
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k.. t. -Humán-Közsz. elsz.)		3 217		0,00%
Működési céltartalék összesen		47 150	0	0,00%
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		63 833	0	0,00%

Megnevezés		Módosított Ei. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				
Teljesítési biztosíték				
Egyéb felhalmozási tartalék		134 985		0,00%
Elkülönített felhalmozási tartalék		28 834		0,00%
Fejlsztési céltartalék összesen		163 819	0	0,00%
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		163 819	0	0,00%

Tartalékok mindösszesen		227 652	0	0,00%

Megyeberény Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai intézményfinanszírozással

12. számú melléklet
adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Önkormányzat	Önkormányzat	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Hivatal	Óvodai intézmény	Óvodai intézmény	Óvodai intézmény	Közszolgáltató intézmény	Közszolgáltató intézmény	Közszolgáltató intézmény	Humánszolg. és Szociális Szolgálat	Humánszolgáló és Szociális Szolgálat	Humánszolgáló és Szociális Szolgálat	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen	Önkormányzat és intézményei összesen
			Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a
1	Működési költségvetés -bevételek																						
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	894 [illegible]	666 015	78,50%	[illegible]	297	53,23%	[illegible]	1 447	72,86%	[illegible]	15 134	54,80%	[illegible]	38 866	69,42%	[illegible]	3 822	97,52%	[illegible]	755 581	77,38%
2.	Közhatalmi bevételek	B3	[illegible]	273 199	80,83%	[illegible]	305	76,25%	[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	273 504	90,81%
3.	Működési bevételek	B4	[illegible]	39 993	63,35%	[illegible]	2 890	78,50%	[illegible]	4 665	68,58%	[illegible]	127 431	68,00%	[illegible]	128 826	56,24%	[illegible]	14 048	96,44%	[illegible]	317 563	88,75%
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	[illegible]	807	74,94%	[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	66		[illegible]	0		[illegible]	873	79,08%
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen		[illegible]	1 011 014	80,09%	[illegible]	3 892	74,99%	[illegible]	6 112	67,95%	[illegible]	142 565	62,64%	[illegible]	165 758	58,73%	[illegible]	17 870	96,67%	[illegible]	1 347 321	77,42%
2.	Felhalmozási költségvetés -bevételek																						
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	[illegible]	142 337	30,30%	[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	142 337	30,30%
2.	Felhalmozási bevételek	B5	[illegible]	18 200	100,00%	[illegible]	1 875		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	20 175	100,00%
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	[illegible]	7 000	72,99%	[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	7 000	72,99%
1.	Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		[illegible]	167 537	33,67%	[illegible]	1 875		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	169 512	33,93%
	Költségvetési bevételek összesen		[illegible]	1 178 551	67,34%	[illegible]	5 177	62,80%	[illegible]	6 112	67,95%	[illegible]	142 565	62,64%	[illegible]	165 758	58,73%	[illegible]	17 870	96,67%	[illegible]	1 516 833	67,72%
3.	Finanszírozási bevételek																						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	[illegible]	2 385 152	376,30%	[illegible]	147 686	63,98%	[illegible]	140 324	69,28%	[illegible]	395 290	86,30%	[illegible]	134 779	71,43%	[illegible]	42 411	66,98%	[illegible]	3 245 562	182,64%
	Hitel-, kölcsöntőke-kivét államháztartáson kívülről	B811																					
	Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
	Maradvány igénybevétele	B813	[illegible]	523 [illegible]	100,00%	[illegible]	[illegible]	100,00%	[illegible]	[illegible]	100,00%	[illegible]	[illegible]	100,00%	[illegible]	[illegible]	100,00%	[illegible]	[illegible]	100,00%	[illegible]	877 177	100,00%
1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																				0	0
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																				0	0
3.	Központi, irányító szervi támogatás	B816				[illegible]	146 985	63,88%	[illegible]	138 662	69,02%	[illegible]	155 901	71,30%	[illegible]	134 603	71,40%	[illegible]	40 818	66,14%	[illegible]	618 969	58,58%
4.	Betétek megszüntetése	B817		1 751 416																		1 751 416	
5.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																				0	0
6.	Tőzsdeinnovációs kölcsönök bevételei	B819																				0	0
2.	Kölcsönök finanszírozása bevételei	B82																				0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																				0	0
4.	Váltóbevételek	B84																				0	
1.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	[illegible]	2 385 152	376,30%	[illegible]	147 686	63,98%	[illegible]	140 324	69,28%	[illegible]	395 290	86,30%	[illegible]	134 779	71,43%	[illegible]	42 411	66,98%	[illegible]	3 245 562	182,64%
	Bevételek mindösszesen		[illegible]	3 564 703	149,44%	[illegible]	152 863	64,46%	[illegible]	146 436	69,22%	[illegible]	537 855	85,30%	[illegible]	300 537	63,62%	[illegible]	60 281	73,69%	[illegible]	4 762 395	116,56%
1. 1.	Működési költségvetés -kiadások																						
1.	Személyi juttatások	K1	[illegible]	123 570	73,64%	[illegible]	72 559	69,33%	[illegible]	90 808	71,36%	[illegible]	90 214	71,21%	[illegible]	143 777	70,17%	[illegible]	23 783	62,87%	[illegible]	544 711	70,83%
2.	Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	[illegible]	19 965	74,77%	[illegible]	20 363	66,47%	[illegible]	24 986	71,29%	[illegible]	21 658	69,65%	[illegible]	37 851	71,88%	[illegible]	5 997	62,55%	[illegible]	130 731	70,44%
3.	Dologi kiadások	K3	[illegible]	135 681	48,28%	[illegible]	24 603	61,49%	[illegible]	27 179	60,01%	[illegible]	147 196	37,07%	[illegible]	107 404	53,42%	[illegible]	25 489	84,20%	[illegible]	457 552	47,31%
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	[illegible]	6 864	29,57%	[illegible]	20 018	79,18%	[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	32 882	58,64%
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	[illegible]	62 703	20,24%	[illegible]	0	0,00%	[illegible]	0		[illegible]	0	0,00%	[illegible]	0		[illegible]	0	0,00%	[illegible]	62 703	20,14%
1. 1.	Működési költségvetés -kiadások összesen		[illegible]	348 814	43,45%	[illegible]	143 543	66,67%	[illegible]	142 983	69,11%	[illegible]	258 968	46,54%	[illegible]	289 032	63,03%	[illegible]	55 269	71,09%	[illegible]	1 238 879	53,81%
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások																						
1.	Beruházási kiadások	K5	[illegible]	51 684	9,32%	[illegible]	7 130	47,00%	[illegible]	323	6,86%	[illegible]	4 530	32,28%	[illegible]	10 299	69,67%	[illegible]	1 185	78,95%	[illegible]	75 131	12,49%
2.	Felújítások	K6	[illegible]	9 480	10,23%	[illegible]	1 011	7,92%	[illegible]	0		[illegible]	22 276	78,44%	[illegible]	0	0,00%	[illegible]	0	0,00%	[illegible]	32 747	23,77%
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	[illegible]	5 360	37,00%	[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	29 618	92,22%	[illegible]	0		[illegible]	0		[illegible]	34 980	75,01%
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		[illegible]	66 504	10,05%	[illegible]	8 141	29,17%	[illegible]	323	6,86%	[illegible]	56 424	74,94%	[illegible]	10 299	63,56%	[illegible]	1 185	29,27%	[illegible]	142 878	18,18%
	Költségvetési kiadások összesen		[illegible]	415 318	28,36%	[illegible]	151 684	64,02%	[illegible]	143 276	67,73%	[illegible]	315 392	50,02%	[illegible]	299 331	63,56%	[illegible]	56 454	69,02%	[illegible]	1 381 465	44,62%
3.	Finanszírozási kiadások																						
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	[illegible]	2 890 541	313,86%		0			0			0			0			0		[illegible]	2 890 541	313,86%
1.	Hitel-, kölcsöntőke-visszafizetés államháztartáson kívülre	K911																				0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																				0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0																		0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	[illegible]	21 040	100,00%																[illegible]	21 040	100,00%
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	[illegible]	618 969	58,58%																[illegible]	618 969	58,58%
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		2 252 532																		2 252 532	
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917																				0	
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																				0	0
2.	Kölcsönök finanszírozása kiadásai	K92																				0	0
3.	Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																				0	0
1.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	[illegible]	2 890 541	313,86%		0			0			0			0			0		[illegible]	2 890 541	313,86%
	Kiadások mindösszesen		[illegible]	3 305 859	138,60%	[illegible]	151 684	64,02%	[illegible]	143 276	67,73%	[illegible]	315 392	50,02%	[illegible]	299 331	63,56%	[illegible]	56 454	69,02%	[illegible]	4 271 996	106,35%

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A kötelezettségvállalási szintű csoportosítás, számok ezer forintban

INTÉZMÉNYI SZERV MEGNEVEZÉSE: Mezőberény Város Önkormányzata Hivatala

15/a számú melléklet

Sorszám	Azonosító szám	Megnevezés	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatása	Egyéb működési célú kiadások	Tartalékok	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Kölcsönök	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Finanszírozási kiadások: Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósságot szem. kapcsolódó tőzsdeügylet kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Felújítási célú bevétel: Állami felújítási	Önkormányzati felújítási	Felújítási célú bevétel mindösszesen
1.	011130-0		37 035		98 696	1 843		600	35 640	2 252 522				2 252 522	2 328 204		70 684	2 257 516
2.	011130-1		6 666						6 666					0	6 666			6 666
3.	011130-4								0					0	0			
4.	011220-0								0					0	0			
5.	013350-0								0	21 040				21 040	21 040		21 040	
6.	016080-0								0	616 969				616 969	616 969		616 969	
7.	017020-0	673	181	977		39 658			39 459					0	39 459		36 621	4 838
8.	018030-0	6 333	1 711	3 397					10 443					0	10 443		10 443	
9.	041232-0								0					0	0			
10.	041233-0	46 336	4 396	2 482		175			53 389					0	53 389		53 389	
11.	041237-1	-11 968	1 593	4 772		936			18 471					0	18 471			18 471
12.	041237-3								0					0	0			
13.	041237-4								0					0	0			
14.	045120-1								0					0	0			
15.	045120-4								0					0	0			
16.	045120-7								0					0	0			
17.	045120-8					725	600		1 325					0	1 325		1 325	
18.	045120-17								0					0	0			
19.	047410-0								0					0	0			
20.	051030-0			4 500	36 362				40 862					0	40 862			40 862
21.	052020-0			2 614					2 614					0	2 614		2 614	
22.	052020-1			3 287					3 287					0	3 287		3 287	
23.	052020-2								0					0	0			
24.	052020-4								0					0	0			
25.	053020-0			16 362		9 490			25 852					0	25 852		25 852	
26.	054020-0			830	429				1 259					0	1 259		1 259	
27.	056020-0			15 890					15 890					0	15 890		15 890	
28.	056020-2			2 863					2 863					0	2 863		2 863	
29.	056020-4								0					0	0			
30.	056020-6						4 749		4 749					0	4 749		4 749	
31.	056020-8								0					0	0			
32.	056020-9								0					0	0			
33.	056020-10								0					0	0			
34.	056020-11			2 880					2 880					0	2 880			2 880
35.	056020-15			2 246					2 246					0	2 246			2 246
36.	056020-17								0					0	0			
37.	056020-18								0					0	0			
38.	056020-24								0					0	0			
39.	056020-27								0					0	0			
40.	056020-31								0					0	0			
41.	056020-33								0					0	0			
42.	056020-35								0					0	0			
43.	056020-36								0					0	0			
44.	056020-38			11 120					11 120					0	0			
45.	056020-40								0					0	11 120		11 120	
46.	056020-41								0					0	0			
47.	056020-44								0					0	0			
48.	056020-48								0					0	0			
49.	056020-54								0					0	0			
50.	056020-55								0					0	0			
51.	056020-57								0					0	0			
52.	056020-58			116					116					0	116			116
53.	072112-0						1 824		1 824					0	1 824			1 824
54.	091203-0			3 572					3 572					0	3 572		3 572	
55.	092024-0				4 487				4 487					0	4 487		4 487	
56.	095013-0				641				641					0	641		641	
57.	096015-0				461				461					0	461		461	
58.	096081-0				543				543					0	543		370	173
59.	096082-0				1 086				1 086					0	1 086		814	470
60.	096085-0								0					0	0			
61.	096086-0								0					0	0			
62.	101150-0								0					0	0			
63.	101222-0			71					71					0	71			71
64.	096020-63								0					0	0			
65.	102021-1								0					0	0			
66.	104021-0								0					0	0			
67.	107013-0			1 226					1 226					0	1 226			1 226
68.	107052-0			1 156					1 156					0	1 156			1 156
69.	107080-0	1 143	306	407					1 856					0	1 856			1 856
70.	108070-0				5 339				5 339					0	5 339			5 339
71.	013350-4								0					0	0			
72.	096020-0								0					0	0			
73.	096020-62								0					0	0			
74.	041140-0								0					0	0			
75.	096020-39								0					0	0			
76.	096020-68								0					0	0			
77.	041233-1								0					0	0			
78.	096020-42	22 110	3 079						25 189					0	25 189		25 189	
79.	096020-43					1 200			1 200					0	1 200		1 200	
80.	096020-0								0					0	0			
81.	096020-64								0					0	0			
82.	096020-45						2 287		2 287					0	2 287		2 287	
83.	096020-66								0					0	0			
84.	096020-47			179		3 175			3 354					0	3 354		3 234	
85.	042210-0					120			120					0	120		120	
86.	041237-6								0					0	0			
87.	041237-7	7 338	1 015	2 961		246			11 560					0	11 560			11 560
88.	041237-8	7 572	1 013	3 157		260			12 002					0	12 002			12 002
89.	045120-2	7 093	980	1 631		846			10 550					0	10 550			10 550
90.	107060-1					622			622					0	622		622	
91.	045120-9				238				238					0	238			238
92.	053020-3					1 143			1 143					0	1 143		1 143	
93.	102021-0					429			429					0	429		429	
94.	096020-69								0					0	0			
95.	013350-2							3 500	3 500					0	3 500			3 500
96.	096015-0								0					0	0			
97.	096020-70								0					0	0			
98.	096020-0					615			615					0	615		0	
99.	096020-71								0					0	0			
100.	096020-46								0					0	0			
101.	042120-1								0					0	0			
102.	096020-72								0					0	0			
103.	107051-0							1 280	1 280					0	1 280			1 280
				5 597					5 597					0	5 597		5 597	
	Összesen	122 570	19 996	135 691	4 664	62 903	51 664	9 468	3 268	415 338	2 890 541	0	0	0	2 890 541	3 305 879	0	938 992	2 384 867

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE **Mezőberényi Polgármesteri Hivatal**

Bemutatás a költségvetés 3/4 éves teljesítésről

15/b számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

Sorszám	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Finanszírozási kiadások összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0		27 213	7 798	19 094			7 130	1 011		62 246				0	62 246		62 246	
2.	011130-1										0				0	0			
3.	011130-2										0				0	0			
4.	011130-3		23 573	6 570	2 544						32 687				0	32 687		32 687	
5.	011130-8				1 045						1 045				0	1 045		1 045	
6.	011130-9		7 401	2 029	1 437						10 867				0	10 867		10 867	
7.	011220-0		8 468	2 341	56						10 865				0	10 865		10 865	
8.	013350-0										0				0	0			
9.	016010-0										0				0	0			
10.	016010-1										0				0	0			
11.	016010-2										0				0	0			
12.	016030-0				154						154				0	154		154	
13.	031030-0		1 341	372	146						1 859				0	1 859		1 859	
14.	105010-0					16 331					16 331				0	16 331		16 331	
15.	044310-0		454	122	3						579				0	579		579	
16.	109010-0		4 109	1 131	124						5 364				0	5 364		5 364	
17.	106020-0					9 287					9 287				0	9 287		9 287	
18.	104051-0					400					400				0	400		400	
19.	016010-0-1										0				0	0			
20.	107060-0					0					0				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			
											0				0	0			
	Összesen		72 559	20 363	24 603	26 018	0	7 130	1 011	0	151 684	0	0	0	0	151 684	0	151 684	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Mezőberény Város Óvodai Intézménye

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

15/c számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési kiadások: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233-0		1 653	223							1 876					0	1 876		1 876	
2.	091110-0		87 710	24 440	502						112 652					0	112 652		112 652	
3.	091140-0		1 445	303	9 114			323			11 185					0	11 185		11 185	
4.	096010-0				0						0					0	0		0	
5.	096015-0				17 563						17 563					0	17 563		17 563	
6.											0					0	0		0	
7.											0					0	0		0	
8.											0					0	0		0	
9.											0					0	0		0	
10.											0					0	0			
11.											0					0	0			
12.											0					0	0			
13.											0					0	0			
14.											0					0	0			
15.											0					0	0			
16.											0					0	0			
17.											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			
											0					0	0			
											0					0	0			
		Összesen	90 808	24 966	27 179	0	0	323	0	0	143 276	0	0	0	0	0	143 276	0	143 276	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

15/d számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Városi Közszolgáltató Intézmény

Bevételek a kötelezettek 2/4 éves teljesítésére

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési kiadások: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
4.	045160	Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása	3 557	935	1 922			20			6 434					0	6 434		6 434	
5.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	477	131	616						1 224					0	1 224			1 224
6.	900080	Szabadkapacitás terhére végzett, nem hasznosszerzési	955	256	1 557						2 768					0	2 768			2 768
7.	081071	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			141						141					0	141			141
9.	096030	Közoktatási intézményben tanulók iskolatáskának biztosítása			2 319						2 319					0	2 319		2 319	
11.	107051	Szociális étkeztetés	1 088	294	9 204						10 586					0	10 586		10 586	
12.	900080	Szabadkapacitás terhére végzett, nem hasznosszerzési	3 078	750	9 629						13 457					0	13 457		13 457	
13.	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 553	991	5 475			74	13 354	29 618	53 065					0	53 065		53 065	
14.	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése			344						344					0	344		344	
16.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nev.	7 649	2 150	10 518			530			20 847					0	20 847		20 847	
17.	092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nev.	8 236	2 231	14 238			31			24 736					0	24 736		24 736	
18.	098022	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenységének működési feladatai	1 182	290	598						2 070					0	2 070		2 070	
19.	091250	Alapfokú művészeoktatással összefüggő működési feladatok			1 128						1 128					0	1 128		1 128	
21.	066010	Zöldterület -kezelés	5 508	1 377	5 774			397			13 056					0	13 056		13 056	
14	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	16 650	4 608	14 300			707			36 265					0	36 265		36 265	
23.	041233	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	21 512	2 968	57						24 537					0	24 537		24 537	
24.	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	2 338	631	4 651			18			7 638					0	7 638		7 638	
25.	081061	Szabadidő park, fürdő és strandszolgáltatás	5 730	1 545	11 668			206	7 960		27 109					0	27 109			27 109
26.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	2 113	570	1 421			2 547	962		7 613					0	7 613		7 613	
27.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 588	1 831	51 474						59 893					0	59 893		59 893	
28.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben			162						162					0	162		162	
		Összesen	90 214	21 558	147 196	0	0	4 530	22 276	29 618	315 392	0	0	0	0	0	315 392	0	284 150	31 242

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE Orosi Patrícia Soma Kulturális Központ

Beszámoló a költségvetés 2/4 éves teljesítéséről

15/e számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési kiadások: Személyi juttatások	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások, összesen	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 349	335							2 684					0	2 684		2 684	
2.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 520	676	2 546						5 742					0	5 742		5 742	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatás	2 900	831	1 890			477			6 098					0	6 098		6 098	
4.	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység									0					0	0			
5.	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 161	902	313						4 376					0	4 376			4 376
6.	082091	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			877						877					0	877		877	
7.	082092	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása	6 260	1 667	8 561			708			17 196					0	17 196		17 196	
8.	082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek	6 593	1 586	10 558						18 737					0	18 737		18 737	
9.	083030	Egyéb kiadói tevékenység			744						744					0	744			744
		Összesen	23 783	5 997	25 489	0	0	1 185	0	0	56 454	0	0	0	0	0	56 454	0	51 334	5 120

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE *VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT*

Beszámoló a költségvetés 3/4 évi teljesítéséről

15/f számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

Sorszám	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	107054	Családsegítés - Igazgatás	8 409	2 432	126			645	0		11 612					0	11 612			11 612
2	102021	Időskorúak bentl. ell.	56 355	15 526	36 040			3 582	0		111 503					0	111 503			111 503
3	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	940	245	501			0	0		1 686					0	1 686			1 686
4	101222	Támogató szolg.	5 698	1 583	1 720			2 295	0		11 296					0	11 296			11 296
5	072420	Laboratóriumi sz.	2 310	615	2 251			1 836	0		7 012					0	7 012			7 012
6	072450	Fiziotherápia	1 159	313	1 468			0	0		2 940					0	2 940			2 940
7	072410	Otthoni szakápolás	1 651	511	516			0	0		2 678					0	2 678			2 678
8	107055	Tanyagondnoki szolg.	0	0	0			0	0		0					0	0			0
9	096025	Munkahelyi étkeztetés	0	0	3			0	0		3						3			3
11	096015	Gyermek-étkeztetés közoktatási intézményben	14 324	3 874	47 487			871	0		66 556						66 556		66 556	
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának biztosítása	0	0	3			0	0		3						3		3	
13	096010	Óvodai intézményi étkeztetés	0	0	0			0	0		0						0		0	
14	107054	Családsegítés	5 476	1 480	1 652			108	0		8 716					0	8 716		8 716	
15	104042	Gyermekjóléti	3 242	883	1 247			0	0		5 372					0	5 372		5 372	
16	104030	Bölcsődei ell.	15 212	4 172	4 738			55	0		24 177					0	24 177		24 177	
17	074031	Védőnői szolg.	10 943	2 936	2 368			301	0		16 748					0	16 748		16 748	
18	074032	Iskola eü. ell.	0	0	769			0	0		769					0	769		769	
19	102030	Nappali ell.	3 445	930	1 935			0	0		6 310					0	6 310		6 310	
20	107051	Étkeztetés	0	0	2 590			0	0		2 590					0	2 590		2 590	
21	107052	Házi segítségnyújtás	2 167	585	17			0	0		2 769					0	2 769		2 769	
22	072111	Háziorvosi szolgálat	2 573	916	1 973			406	0		5 868					0	5 868		5 868	
23	041232	Közfoglalkoztatás	9 373	1 350	0			0	0		10 723					0	10 723		10 723	
		Összesen	143 277	38 351	107 404	0	0	10 299	0	0	299 331	0	0	0	0	0	299 331	0	150 601	148 730

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TERVEZET

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

16/a számú melléklet

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.			4.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		0	0	0
04	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0		0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0	0	0
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		0	0	0
09	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8125	0	0		0	0	0
10	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+09)	B812	0	0		0	0	0
	Működési maradvány igénybevétele		422 177	422 177	100,00%	0	422 001	176
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		455 000	455 000	100,00%	0	455 000	0
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	877 177	877 177	100,00%	0	877 001	176
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0		0	0	0
13	Maradvány igénybevétele (=11+12)	B813	877 177	877 177	100,00%	0	877 001	176
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	699 872	616 969	88,56%	0	529 359	87 610
17	Betétek megszüntetése	B817	0	1 751 416		0	0	1 751 416
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0		0	0	0
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0	0	0
20	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)	B81	1 777 049	3 245 562	182,64%	0	1 406 360	1 839 202
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0	0	0
23	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0		0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0		0	0	0
26	Külföldi finanszírozás bevételei (=21+...+25)	B82	0	0		0	0	0
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0	0	0
28	Váltóbevételek	B84	0	0		0	0	0
29	Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)	B8	1 777 049	3 245 562	182,64%	0	1 406 360	1 839 202

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TERVEZET

16/b számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.			4.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		0	0	0
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0		0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.	K9121	0	0		0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.	K9122	0	0		0	0	0
06	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0		0	0	0
07	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		0	0	0
08	Belföldi kötvények beváll.	K9125	0	0		0	0	0
09	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	K9126	0	0		0	0	0
10	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)	K912	0	0		0	0	0
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 040	21 040	100,00%	0	21 040	0
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	899 872	616 969	68,56%	0	616 969	0
14	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	2 252 532		0	0	2 252 532
15	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		0	0	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0		0	0	0
17	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		0	0	0
18	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17)	K91	920 912	2 890 541	313,88%	0	638 009	2 252 532
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		0	0	0
21	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		0	0	0
22	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és namzetk. szerv.-nek	K924	0	0		0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök tőrl. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0		0	0	0
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23)	K92	0	0		0	0	0
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		0	0	0
26	Váltókiadások	K94	0	0		0	0	0
27	Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)	K9	920 912	2 890 541	313,88%	0	638 009	2 252 532

Intézmény neve: Összintézményi

2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

17/a. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név / Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek							
1 Működési költségvetés -bevételek							
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1						
1. Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	204 065	155 391	76,15%	0	155 391	0
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	155 220	118 776	76,52%	0	118 776	0
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	302 472	235 665	77,91%	0	235 665	0
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	13 349	10 407	77,96%	0	10 407	0
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	19 155	20 251	105,72%	0	20 251	0
Működési célú központosított előirányzatok		19 155	20 251	105,72%	0	20 251	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	694 261	540 490	77,85%	0	540 490	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	18 500	18 500	100,00%	0	18 500	0
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0		0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
Ebből:							
Központi kigv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		19 333	10 463	54,12%	0	3 587	6 876
Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev		0	0		0	0	0
Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		6 505	8 847	136,00%	0	1 703	7 144
Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		1 500	1 500		0	0	1 500
TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		31 333	23 236	74,16%	0	19 324	3 912
Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		196 309	151 986	77,37%	0	86 446	65 440
Helyi önkorm.-tól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		8 728	659	7,55%	0	659	0
Társulásoktól és azok kigv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0		0	0	0
Nemzetiségi önk.-tól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0		0	0	0
Térségi fejl.-i tanácstól és kigv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0		0	0	0
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	263 708	196 591	74,55%	0	111 719	84 872
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	976 469	755 581	77,38%	0	670 709	84 872
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		10 000	10 449	104,49%	0	10 449	0
4.2. Épület után fizetett IFA		0	0		0	0	0
4.3. Magánszemélyek kommunális adója		35 000	40 925	116,93%	0	40 925	0
4.4. Telekadó		1 947	2 326	119,47%	0	2 326	0
4. Vagyoni típusú adók összesen	B34	46 947	53 700	114,38%	0	53 700	0
5 Termékek és szolgáltatások adói							
5.1 Értékesítési és forgalmi adók	B351	220 743	184 105	83,40%	0	184 105	0
Ebből:							
ÁFA		0	0		0	0	0
Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		220 743	184 105	83,40%	0	184 105	0
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0		0	0	0
5.2 Fogyasztási adók	B352	0	0		0	0	0
5.3 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0		0	0	0
5.4 Gépjárműadók	B354	21 000	23 116	110,08%	0	23 116	0
Ebből							
Belföldi gépjárművek adójának központi kigv.-t megillető része		0	0		0	0	0
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		21 000	23 116	110,08%	0	23 116	0
5.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 220	2 914	131,26%	0	2 914	0
Ebből							
Környezetterhelési díj		0	0		0	0	0
Tartózkodás után fizetett IFA		1 000	831	83,10%	0	831	0
Talajterhelési díj		1 200	2 049	170,75%	0	2 049	0
Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		20	34	170,00%	0	34	0
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	243 963	210 135	86,13%	0	210 135	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak		7 200	5 359	74,43%	0	5 359	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		3 057	4 310	140,99%	0	4 310	0
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	10 257	9 669	94,27%	0	9 669	0
2. Közhatalmi bevételek összesen	B3	301 167	273 504	90,81%	0	273 504	0

17/a. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	300	110	36,67%	0	110	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	238 307	153 239	64,30%	0	138 451	14 788
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	26 442	22 437	84,85%	0	14 494	7 943
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0		0	0	0
5.	Ellátási díjak	B405	100 743	82 025	74,74%	0	13 037	68 988
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	59 405	39 048	65,73%	0	31 613	7 435
7.	ÁFA visszatérítése	B407	8 387	2 915	34,76%	0	2 915	0
8.	Kamatbevételek	B408	6 781	6 527	96,24%	0	1 854	4 673
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0		0	0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	328		0	328	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	12 546	10 934	87,15%	0	8 998	1 936
3.	**Működési bevételek összesen**	B4	461 891	317 663	68,75%	0	211 800	105 763
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0	0		0	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0		0	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-okról és nemz.-i sz.-tól	B63	0	0		0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
	Pü.-i vall.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0		0	0	0
	Egyéb nem pü.-i vall.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.		0	0		0	0	0
	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0		0	0	0
	Nonprofit sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
	EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése		0	0		0	0	0
	Korm.-okról és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
	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 kív.	B64	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
	Pü.-i vall.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
	Egyéb nem pü.-i vall.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		41	66		0	10	56
	Nonprofit sz.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		750	562	74,93%	0	562	0
	Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		60	45	75,00%	0	0	45
	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
	Korm.-okról és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
	Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	851	673	79,08%	0	572	101
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	B6	851	673	79,08%	0	572	101
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		1 740 376	1 347 321	77,42%	0	1 156 585	190 736
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		962	962		0	962	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	962	962		0	962	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0		0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	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.		79 000	79 000	100,00%	0	79 000	0
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	79 000	79 000	100,00%	0	79 000	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		2 305	7 305	316,92%	0	2 305	5 000
	Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev		0	0		0	0	0
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		329 937	25 452	7,71%	0	25 452	0
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0		0	0	0
	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0		0	0	0
	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0	0		0	0	0
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		57 570	29 618	51,45%	0	26 618	3 000
	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0		0	0	0
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0		0	0	0
	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	389 812	62 375	16,00%	0	54 375	8 000
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	B2	469 774	142 337	30,30%	0	134 337	8 000

adatok eFt-ban

17/a. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	**Felhalmozási bevételek**	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	18 200	18 200	100,00%	0	0	18 200
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 975	1 975		0	0	1 975
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	20 175	20 175	100,00%	0	0	20 175
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0		0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0		0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73	0	0		0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
	PÜ.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0		0	0	0
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.		2 000	2 000	100,00%	0	0	2 000
	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0		0	0	0
	Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		5 000	5 000	100,00%	0	0	5 000
	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
	EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése		0	0		0	0	0
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
	Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0		0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.		0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B74	7 000	7 000	100,00%	0	0	7 000
	PÜ.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
	Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		2 591	0	0,00%	0	0	0
	Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
	Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
	Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
	Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	2 591	0	0,00%	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	B7	9 591	7 000	72,99%	0	0	7 000
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**		499 540	169 512	33,93%	0	134 337	35 175
I.	**Költségvetési bevételek összesen**	B1+...+B7	2 239 918	1 516 833	67,72%	0	1 290 922	225 911
II.	**Finanszírozási bevételek**	B8						
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről							
	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 államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltl., ért.		0	0		0	0	0
	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocs.		0	0		0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltl., ért.		0	0		0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocs.		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		422 177	422 177	100,00%	0	422 001	176
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		455 000	455 000	100,00%	0	455 000	0
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		877 177	877 177	100,00%	0	877 001	176
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	877 177	877 177	100,00%	0	877 001	176
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	899 872	616 969	68,56%	0	529 359	87 610
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	1 751 416		0	0	1 751 416
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	B81	1 777 049	3 245 562	182,64%	0	1 406 360	1 839 202
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 pénzintézetektől	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	1 777 049	3 245 562	182,64%	0	1 406 360	1 839 202
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			4 016 967	4 762 395	118,56%	0	2 697 282	2 065 113

Intézmény neve: Összintézményi

2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

17/b. számú melléklet

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. El.csop.neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. szept. 30.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	769 077	544 711	70,83%	0	421 389	123 322
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	185 598	130 731	70,44%	0	101 148	29 583
3.	Dologi kiadások	K3	988 348	467 552	47,31%	0	378 403	89 149
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	50	0	0,00%	0	0	50
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	56 074	32 882	58,64%	0	26 018	6 864
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	311 266	62 703	20,14%	0	23 211	39 492
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0		0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	15 705	15 560	99,08%	0	15 560	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		15 705	15 560	99,08%	0	15 560	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.		0	0		0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések		0	0		0	0	0
3.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0		0	0	0
4.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	400	400		0	0	400
5.	Mük.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 926	1 214	13,60%	0	1 107	107
7.	Mük.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0		0	0	0
8.	Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	20 000	20 000	100,00%	0	0	20 000
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0		0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0		0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0		0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	38 583	25 529	66,17%	0	6 544	18 985
13.	Tartalékok	K513	227 652	0	0,00%	0	0	0
1.	**Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen**		2 310 363	1 236 579	53,61%	0	950 169	288 410
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	601 293	75 131	12,49%	0	61 278	13 853
2.	Felújítások	K7	137 739	32 747	23,77%	0	22 963	9 784
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	46 660	34 998	75,01%	0	29 618	5 380
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 belülre	K82	0	0		0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	32 118	29 618	92,22%	0	29 618	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0		0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	7 000	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	7 542	5 380	71,33%	0	0	5 380
2.	**Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen**		785 692	142 876	18,18%	0	113 859	29 017
I.	**Költségvetési kiadások összesen**		3 096 055	1 381 455	44,62%	0	1 064 028	317 427
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	920 912	2 890 541	313,88%	0	638 009	2 252 532
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0		0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0		0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0		0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0		0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0		0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0		0	0	0
	Éven belül lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0		0	0	0
	Belföldi kötvények bevál.		0	0		0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		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	21 040	21 040	100,00%	0	21 040	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	899 872	616 969	68,56%	0	616 969	0
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	2 252 532		0	0	2 252 532
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 törl. 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	920 912	2 890 541	313,88%	0	638 009	2 252 532
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			4 016 967	4 271 996	106,35%	0	1 702 037	2 569 959

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A kötelezettségvállalás fedezetét szolgáló szervezetek, számlák, azok forrásai

INTÉZMÉNYHEZERV MEGNEVEZÉSE

Mezőberény Város Önkormányzata Hivatala

11/a számú melléklet

Sorszám	Forrás		Kötelezettségvállalás fedezete								Finanszírozási bevételek					Bevételek összesen	Felhasznált szemelvi bevétel		
	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	Kötelezettséggel terhelt bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adósságot keletkeztető ügyletekből származó bevételek	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen		Átmeneti feladat	Időszakon átnyúló feladat	Évben végzett feladat
1.	001130-0		10 988	79 000		8 519		43	7 000	112 563	0 751 450				1 751 416	1 863 979	0	97 933	1 764 046
2.	001130-3		6 988							6 988	0				0	6 988	0	0	6 988
3.	001130-4									0	0				0	0		0	
4.	001130-0									0	0				0	0		0	
5.	000000-0		540 482	962						541 452	0				0	541 452	0	541 452	0
6.	000000-0									0	0				0	0		0	
7.	001030-0			29 616		189	10 200			39 816	633 736				633 736	673 552	0	34 616	21 300
8.	001030-2									0	0				0	0		0	
9.	042210-0		3 000		5 084			562		8 646	0				0	8 646	0	8 646	0
10.	041233-0									0	0				0	0		0	
11.	041237-1		37 621							37 621	0				0	37 621	0	37 621	0
12.	041237-3		20 564							20 564	0				0	20 564		0	20 564
13.	042337-6		28							28	0				0	28		0	28
14.	045120-1									0	0				0	0		0	
15.	045120-6									0	0				0	0		0	
16.	045120-7									0	0				0	0		0	
17.	045120-8									0	0				0	0		0	
18.	045120-17									0	0				0	0		0	
19.	047920-0									0	0				0	0		0	
20.	051000-3									0	0				0	0		0	
21.	052050-0									0	0				0	0		0	
22.	052000-0									0	0				0	0		0	
23.	052000-1									0	0				0	0		0	
24.	052000-7									0	0				0	0		0	
25.	052000-1									0	0				0	0		0	
26.	064000-0			25 462		5 625				31 077	0				0	31 077		31 077	
27.	064000-0									0	0				0	0		0	
28.	066000-0									0	0				0	0		0	
29.	066020-2		477							477	0				0	477	0	477	0
30.	066000-1									0	0				0	0		0	
31.	066000-4					19 064				19 064	0				0	19 064	0	19 064	0
32.	066000-8									0	0				0	0		0	
33.	066000-9									0	0				0	0		0	
34.	066000-10									0	0				0	0		0	
35.	066000-11					2 628				2 628	0				0	2 628	0	0	2 628
36.	066000-16					2 628				2 628	0				0	2 628	0	0	2 628
37.	066000-17									0	0				0	0		0	
38.	066000-18									0	0				0	0		0	
39.	066000-24									0	0				0	0		0	
40.	066000-27									0	0				0	0		0	
41.	066000-31									0	0				0	0		0	
42.	066000-33									0	0				0	0		0	
43.	066000-35									0	0				0	0		0	
44.	066000-36									0	0				0	0		0	
45.	066000-38									0	0				0	0		0	
46.	066000-40									0	0				0	0		0	
47.	066000-41									0	0				0	0		0	
48.	066000-42									0	0				0	0		0	
49.	066000-45									0	0				0	0		0	
50.	066000-54									0	0				0	0		0	
51.	066000-55									0	0				0	0		0	
52.	066000-57									0	0				0	0		0	
53.	066000-58									0	0				0	0		0	
54.	072111-0									0	0				0	0		0	
55.	081041-0									0	0				0	0		0	
56.	081045-0									0	0				0	0		0	
57.	081045-0									0	0				0	0		0	
58.	081051-0									0	0				0	0		0	
59.	086021-0									0	0				0	0		0	
60.	086040-0									0	0				0	0		0	
61.	086050-0									0	0				0	0		0	
62.	086060-0									0	0				0	0		0	
63.	092120-0									0	0				0	0		0	
64.	095325-0									0	0				0	0		0	
65.	066000-63		6 676							6 676	0				0	6 676		0	6 676
66.	102021-1									0	0				0	0		0	
67.	104051-0		180							180	0				0	180		0	180
68.	104101-0									0	0				0	0		0	
69.	107051-0					2 812				2 812	0				0	2 812		0	2 812
70.	107060-0									0	0				0	0		0	
71.	066070-0									0	0				0	0		0	
72.	013350-4									0	0				0	0		0	
73.	066020-0									0	0				0	0		0	
74.	066020-23			368 145						368 145	0				0	368 145	0	368 145	0
75.	042130-0									0	0				0	0		0	
76.	041140-0			2 806						2 806	0				0	2 806	0	2 806	0
77.	066020-59			2 000						2 000	0				0	2 000		0	2 000
78.	066020-60									0	0				0	0		0	
79.	042123-1		15 919							15 919	0				0	15 919	0	15 919	0
80.	066020-62									0	0				0	0		0	
81.	066020-61									0	0				0	0		0	
82.	000021-0									0	0				0	0		0	
83.	066020-64									0	0				0	0		0	
84.	066020-65									0	0				0	0		0	
85.	066020-66									0	0				0	0		0	
86.	066020-67									0	0				0	0		0	
87.	042330-0									0	0				0	0		0	
88.	042137-4									0	0				0	0		0	
89.	041237-7		15 061							15 061	0				0	15 061		0	15 061
90.	042337-8		13 886							13 886	0				0	13 886		0	13 886
91.	045120-2		15 919							15 919	0				0	15 919		0	15 919
92.	107060-1									0	0				0	0		0	
93.	045120-9									0	0				0	0		0	
94.	013350-3									0	0				0	0		0	
95.	086021-0									0	0				0	0		0	
96.	066020-69									0	0				0	0		0	
97.	013350-3									0	0				0	0		0	
98.	086060-0									0	0				0	0		0	
99.	066020-70									0	0				0	0		0	
100.	066020-0									0	0				0	0		0	
101.	066020-71									0	0				0	0		0	
102.	066020-68									0	0				0	0		0	
103.	042130-1				843					843	0				0	843		0	843
104.	066020-72		1 500							1 500	0				0	1 500		0	1 500
105.	107051-0									0	0				0	0		0	
	Összesen		666 013	542 667	279 388	39 066	10 200	605	7 000	1 570 363	2 385 186	0	0	0	2 385 186	3 955 549	0	1 087 066	1 877 486

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE **Mezőberényi Polgármesteri Hivatal**

18/b számú melléklet

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintben.

Sorszám	Funkció		Költségvetési bevételek								Finanszírozási bevételek				Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Finanszírozási bevételek összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0		286		305	990	1 975			3 556	59 367			59 367	62 923	0	60 340	2 583
2.	011130-1									0	0			0	0		0	
3.	011130-2									0	0			0	0		0	
4.	011130-3									0	32 687			32 687	32 687		32 687	
5.	011130-8					1 308				1 308	0			0	1 308		1 308	0
6.	011130-9									0	10 867			10 867	10 867		10 867	
7.	011220-0									0	10 865			10 865	10 865		10 865	
8.	013350-0									0	0			0	0		0	
9.	016010-0		11							11	0			0	11		11	
10.	016010-1									0	0			0	0		0	
11.	016010-2									0	0			0	0		0	
12.	016030-0					302				302	0			0	302	0	302	
13.	031030-0									0	1 859			1 859	1 859		1 859	
14.	105010-0									0	16 331			16 331	16 331		16 331	
15.	044310-0									0	579			579	579		579	
16.	109010-0									0	5 364			5 364	5 364		5 364	
17.	106020-0									0	9 287			9 287	9 287		9 287	
18.	104051-0									0	400			400	400		400	
19.	016010-0-1									0	0			0	0		0	
20.	107060-0									0	0			0	0		0	
21.										0	0			0	0		0	
22.										0	0			0	0		0	
23.										0	0			0	0		0	
24.										0	0			0	0		0	
25.										0	0			0	0		0	
26.										0	0			0	0		0	
27.										0	0			0	0		0	
28.										0	0			0	0		0	
29.										0	0			0	0		0	
30.										0	0			0	0		0	
31.										0	0			0	0		0	
32.										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
										0	0			0	0		0	
	Összesen		297	0	305	2 600	1 975	0	0	5 177	147 606	0	0	147 606	152 783	0	150 200	2 583

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

18/c számú melléklet

Sorszám	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.	041233-0		1 132							1 132	744				744	1 876		1 876	0
2.	091110-0									0	115 812				115 812	115 812		115 812	0
3.	091140-0		315			16				331	10 854				10 854	11 185		11 185	0
4.	096010-0					0				0	0				0	0		0	0
5.	096015-0					4 649				4 649	12 914				12 914	17 563		17 563	0
6.										0	0				0	0		0	
7.										0	0				0	0		0	
8.										0	0				0	0		0	
9.										0	0				0	0		0	
10.										0	0				0	0		0	
11.										0	0				0	0		0	
12.										0	0				0	0		0	
13.										0	0				0	0		0	
14.										0	0				0	0		0	
15.										0	0				0	0		0	
16.										0	0				0	0		0	
17.										0	0				0	0		0	
18.										0	0				0	0		0	
19.										0	0				0	0		0	
20.										0	0				0	0		0	
21.										0	0				0	0		0	
22.										0	0				0	0		0	
23.										0	0				0	0		0	
24.										0	0				0	0		0	
25.										0	0				0	0		0	
26.										0	0				0	0		0	
27.										0	0				0	0		0	
28.										0	0				0	0		0	
29.										0	0				0	0		0	
30.										0	0				0	0		0	
31.										0	0				0	0		0	
32.										0	0				0	0		0	
										0	0				0	0		0	
										0	0				0	0		0	
										0	0				0	0		0	
										0	0				0	0		0	
										0	0				0	0		0	
										0	0				0	0		0	
		Összesen	1 447	0	0	4 665	0	0	0	6 112	140 324	0	0	0	140 324	146 436	0	146 436	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A kötelezettek feletti szervi csoportosítás, adatok ezer forintban

INTÉZMÉNYSZERV MEGNEVEZÉSE

Vízmű Közszolgáltató intézmény

Bevételi előirányzat 24 hó eljárásrend

12/d számú melléklet

Sorszám	Fejezet		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	Működési célú bevételek összesen	Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssága szám. kapcsolódó mérlegszám. tartalék bevétele	Visszatérülések	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése															Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
4.	045160	Közutak belső ellátását szolgáló műutak fenntartása								0	6 434				6 434	6 434		6 434	
5.	045150	Egyéb utakhoz kapcsolódó szolgáltatás				1 177				1 177	47				47	1 224			1 224
6.	066020	Önkormányzatok szakmai vezetőjének, vezetőhelyettesének szakmai munkaszervezete				3 187				3 187	-388				-388	2 799			2 799
7.	066071	Egyéb szociális szolgáltatás és ellátások				262				262	-121				-121	141			141
8.	066080	Köztemetők intézményen kívüli kötelezettségek fenntartása				112				112	2 207				2 207	2 319		2 319	
11.	107051	Szociális étkeztetés				15 744				15 744	-5 158				-5 158	10 586		10 586	
12.	900060	Szabadságolás szabadon vállalt, nem harmonizációs								0	13 457				13 457	13 457		13 457	
13.	013350	Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				38 861				38 861	241 667				241 667	275 528		275 528	
14.	100000	Intézményen kívüli egyéb kötelezettség, finanszírozása				1 567				1 567	-1 223				-1 223	344		344	
16.	091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelése, oktatása				0				0	20 838				20 838	20 847		20 847	
17.	082120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelése, oktatása				2 880				2 880	22 346				22 346	24 726		24 726	
18.	096015	Pedagógiai szakszolgálatok szolgáltatásai								0	2 070				2 070	2 070		2 070	
19.	091250	Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok				862				862	266				266	1 128		1 128	
20.	096020	Köznevelési intézményen kívüli kötelezettségek fenntartása								0	0				0	0		0	
21.	096060	Zöldterület-kezelés				353				353	12 703				12 703	13 056		13 056	
22.	016020	Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				38 467				38 467	-2 202				-2 202	36 265		36 265	
23.	041233	Szociális célú tűzifa juttatása	15 136			30				15 166	9 364				9 364	24 537		24 537	
24.	081030	Sportintézmények, szabadidős létesítmények működtetése és fejlesztése				2 275				2 275	5 363				5 363	7 638		7 638	
25.	082081	Szabadidős park, Erzsi és szunyogszigetfürdő				11 102				11 102	16 007				16 007	27 109			27 109
26.	013220	Központi irányítási és ellátószervek				3 473				3 473	4 140				4 140	7 613		7 613	
27.	096015	Gyermek-étkeztetés intézményi feladatellátás				16 796				16 796	42 889				42 889	59 685		59 685	
28.	096015	Munkahelyi étkeztetés intézményi feladatellátás				207				207	-45				-45	162		162	
		Összesen	15 136	0	0	127 681	0	0	0	142 817	385 290	0	0	0	385 290	527 615	0	506 618	31 243

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

Beszámoló a költségvetés 3/4 éves teljesítéséről

Orosi Patrics Soma Kulturális Központ

18/e számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési bevételek: Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek: Belföldi finanszírozás bevételei	Külföldi finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Váltóbevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						2 320		2 320	364				364	2 684		2 684	
2.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				34				34	5 708				5 708	5 742		5 742	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatás				114				114	5 984				5 984	6 098		6 098	
4.	082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység				70				0	0				0	0			
5.	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység								70	4 306				4 306	4 376			4 376
6.	082091	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				806				806	71				71	877		877	
7.	082092	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása				5 185		400		5 585	11 611				11 611	17 196		17 196	
8.	082093	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek				7 341		1 102		8 443	14 121				14 121	22 564		22 567	
9.	083030	Egyéb kiadói tevékenység				498				498	246				246	744			744
		Összesen	0	0	0	14 048	0	3 822	0	17 870	42 411	0	0	0	42 411	60 281	0	55 164	5 120

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE: *VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT*

Bevételek a költségvetés 3/4 éves teljesítésére

18/f számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

Sorszám	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	107054	Családsegítés - Igazgatás	0			0				0	11 612				11 612	11 612		0	11 612
2	102021	Időskorúak bentl. ell.	0			72 342		56		72 398	39 105				39 105	111 503		0	111 503
3	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	0			1 686				1 686	0				0	1 686		0	1 686
4	101222	Támogató szolg.	0			975				975	10 321				10 321	11 296		0	11 296
5	072420	Laboratóriumi sz.	1 836			88				1 924	5 088				5 088	7 012		0	7 012
6	072450	Fiziotherápia	2 559			3				2 562	378				378	2 940		0	2 940
7	072410	Otthoni szakápolás	2 076			0				2 076	602				602	2 678		0	2 678
8	107055	Tanyagondnoki szolg.	0			0				0	0				0	0		0	0
9	096025	Munkahelyi étkeztetés				0				0	3				3	3		0	3
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				47 661				47 661	18 895				18 895	66 556		66 556	
12	096030	Köznev. intézményben tanulók iskolatársának biztosítása				0				0	3				3	3		3	
13	096010	Óvodai intézményi étkeztetés				0				0	0				0	0		0	
14	107054	Családsegítés	0			533		10		543	9 379				9 379	9 922		9 922	
15	104042	Gyermekjóléti	0			0				0	5 372				5 372	5 372		5 372	
16	104030	Bölcsődei ell.	0			1 969				1 969	22 208				22 208	24 177		24 177	
17	074031	Védőnői szolg.	16 335			413				16 748	0				0	16 748		16 748	
18	074032	Iskola eü. ell.	767			0				767	2				2	769		769	
19	102030	Nappali ell.	361			919				1 280	5 030				5 030	6 310		6 310	
20	107051	Étkeztetés	0			1 670				1 670	920				920	2 590		2 590	
21	107052	Házi segítségnyújtás	0			567				567	2 202				2 202	2 769		2 769	
22	072111	Háziorvosi szolgálat	5 863			0				5 863	5				5	5 868		5 868	
23	041232	Közfoglalkoztatás	7 069			0				7 069	3 654				3 654	10 723		10 723	
		Összesen	36 866	0	0	128 426	0	66	0	165 758	134 779	0	0	0	134 779	300 537	0	151 807	148 730

Mezőberény Város Önkormányzat
2015. évi Beruházási célú kiadásai
illetve Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye

adatok eFt-

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Kiadás							
	Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata							
05-011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége						
0	K6 Beruházások Esélyegyenlőségi program emgvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - alap	787	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - áfa	213	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Informatikai eszközök beszerzése - áfa	123	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Informatikai eszközök beszerzése - alap	454	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - áfa	213	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - alap	787	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa	61	61	100,00%	61	0	0
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap	226	226	100,00%	226	0	0
2	K6 Beruházások Átszervezéssel kapcsolatok beruházási kiadások - áfa	106	12	11,32%	12	0	0
2	K6 Beruházások Átszervezéssel kapcsolatok beruházási kiadások - alap	394	43	10,91%	43	0	0
3	K6 Beruházások Gépjármű beléptető rendszer-áfa	189	189	100,00%	189	0	0
3	K6 Beruházások Gépjármű beléptető rendszer-alap	700	700	100,00%	700	0	0
3	K6 Beruházások Virágláda beszerzés-áfa	21	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások Virágláda beszerzés-alap	79	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Mb. 4/5 hrsz ingatlan kamera beszerelése-áfa	141	130	91,20%	130	0	0
4	K6 Beruházások Mb. 4/5 hrsz ingatlan kamera beszerelése-alap	521	482	92,51%	482	0	0
4	K6 Beruházások Muzeális intézmények támogatása	800	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-011130-0		**5 815**	**1 843**	**31,69%**	**1 843**	**0**	**0**
05-013350-0-1	941. hrsz. Ingatlan vásárlás						
3	K6 Beruházások 941.hrsz ingatlan vásárlás	3 000	3 000	100,00%	0	3 000	0

adatok eFt-

Rende-let sz.	Előirányzat neve	Módosított el	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata							
Részletező összesen: 05-013350-0-1		**3 000**	**3 000**	**100,00%**	**0**	**3 000**	**0**
05-013350-0-2	1654. hrsz. Ingatlan vásárlása						
3	K6 Beruházások 1654. hrsz. Ingatlan vásárlás	2 500	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-013350-0-2		**2 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05-013350-1	Ingatlan vásárlás 4/5. hrsz.						
0	K6 Beruházások Mb 4/5 hrsz ingatlan beszerzése - áfa	5 659	5 659	100,00%	5 659	0	0
0	K6 Beruházások Mb 4/5 hrsz ingatlan beszerzése - alap	20 959	20 959	100,00%	20 959	0	0
Részletező összesen: 05-013350-1		**26 618**	**26 618**	**100,00%**	**26 618**	**0**	**0**
05-031030-0	Mezőőri őrszolgálat						
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa	3	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap	9	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-031030-0		**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05-041140-0	Falugondnoki szolgálat. tanyaprogram (YETI) TP-1-2013						
4	K6 Beruházások Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése - áfa	25	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése - alap	93	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-041140-0		**118**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05-041233-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás						
4	K6 Beruházások Hosszabb idejű közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz - áfa	377	37	9,81%	37	0	0
4	K6 Beruházások Hosszabb idejű közfoglalkoztatás egyéb tárgyi eszköz - alap	1 397	138	9,88%	138	0	0
Részletező összesen: 05-041233-0		**1 774**	**175**	**9,86%**	**175**	**0**	**0**
05-041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság						
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - áfa	13	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - alap	46	0	0	0	0	0
1	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa	296	152	51,35%	0	152	0
1	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap	1 096	787	71,81%	0	787	0
Részletező összesen: 05-041237-1		**1 451**	**939**	**64,71%**	**0**	**939**	**0**
05-041237-6	Mintaprogram - sajátosságra épülő						
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - áfa	13	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - alap	47	0	0	0	0	0
1	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa	53	52	98,11%	0	52	0
1	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap	197	194	98,48%	0	194	0
Részletező összesen: 05-041237-6		**310**	**246**	**79,35%**	**0**	**246**	**0**
05-041237-7	Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás						
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - áfa	13	0	0	0	0	0

adatok eFt-

Rendelet ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata							
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - alap	47	0	0	0	0	0
1	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa	65	55	84,62%	0	55	0
1	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap	242	205	84,71%	0	205	0
Részletező összesen: 05-041237-7		**367**	**260**	**70,84%**	**0**	**260**	**0**
05-041237-8	Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása						
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - áfa	13	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - alap	47	0	0	0	0	0
1	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa	216	180	83,33%	0	180	0
1	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap	802	664	82,79%	0	664	0
Részletező összesen: 05-041237-8		**1 078**	**844**	**78,29%**	**0**	**844**	**0**
05-042120-1	Hungarikum pályázat						
4	K6 Beruházások Hungarikum pályázat-áfa	101	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Hungarikum pályázat-alap	374	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-042120-1		**475**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05-045120-1	Közösségi közlekedés (buszvárók kialakítása) DAOP 2009/3.2.1						
0	K6 Beruházások "Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben"-buszvárók felújítása (saját erő)-áfa	2 551	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások "Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben"-buszvárók felújítása (saját erő)-alap	9 449	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-045120-1		**12 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05-045120-2	Kinizsi u. parkolók						
0	K6 Beruházások Kinizsi utcai parkolók tervezése-áfa	132	132	100,00%	132	0	0
0	K6 Beruházások Kinizsi utcai parkolók tervezése-alap	490	490	100,00%	490	0	0
Részletező összesen: 05-045120-2		**622**	**622**	**100,00%**	**622**	**0**	**0**
05-045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás						
2	K6 Beruházások Járdaelem-gyártó sablon beszerzése - áfa	81	81	100,00%	81	0	0
2	K6 Beruházások Járdaelem-gyártó sablon beszerzése - alap	300	299	99,67%	299	0	0
3	K6 Beruházások Járdaelem gyártó sablon beszerzése-áfa	85	73	85,88%	73	0	0
3	K6 Beruházások Járdaelem gyártó sablon beszerzése-alap	315	272	86,35%	272	0	0
Részletező összesen: 05-045120-8		**781**	**725**	**92,83%**	**725**	**0**	**0**

adatok eFt-

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata							
05-045120-9	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés						
2	K6 Beruházások	243	243	100,00%	243	0	0
	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés - áfa						
2	K6 Beruházások	900	900	100,00%	900	0	0
	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés - alap						
4	K6 Beruházások	42 325	0	0	0	0	0
	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút - áfa						
4	K6 Beruházások	156 761	0	0	0	0	0
	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút - alap						
Részletező összesen: 05-045120-9		**200 229**	**1 143**	**0,57%**	**1 143**	**0**	**0**
05-052020-2	Mezőberényi Szennyvíztelep rekonstrukció						
0	K6 Beruházások	9 055	0	0	0	0	0
	Szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP-1.2.0/09-11 - alap						
Részletező összesen: 05-052020-2		**9 055**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05-052020-3	Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái						
3	K6 Beruházások	134	134	100,00%	134	0	0
	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója-áfa						
3	K6 Beruházások	495	495	100,00%	495	0	0
	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója-alap						
Részletező összesen: 05-052020-3		**629**	**629**	**100,00%**	**629**	**0**	**0**
05-052020-4	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (I. ütem)						
0	K6 Beruházások	400	400	100,00%	400	0	0
	Komplex belvízrendezési program megvalósítása I. ütem DAOP-2008.5.2.1/D-0002						
0	K6 Beruházások	8 230	8 230	100,00%	8 230	0	0
	Komplex belvízrendezési program megvalósítása I. ütem DAOP-2008.5.2.1/D-0002 - alap						
3	K6 Beruházások	860	860	100,00%	860	0	0
	Belvízrendezés az élhetőbb településekért-áfa						
Részletező összesen: 05-052020-4		**9 490**	**9 490**	**100,00%**	**9 490**	**0**	**0**
05-063080-0	Vízellátással kapcsolatos közmű építés KEOP1.3.0/09-11/2012/0009						
0	K6 Beruházások	97 532	0	0	0	0	0
	"Békés megyei Ivóvízminőségi-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 - alap						
Részletező összesen: 05-063080-0		**97 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05-066020-0-1	Tűzoltók						
3	K6 Beruházások	135	0	0	0	0	0
	Záportározó területének hasznosítása-áfa						
3	K6 Beruházások	500	0	0	0	0	0
	Záportározó területének hasznosítása-alap						
4	K6 Beruházások	-135	0	0	0	0	0
	Záportározó területének hasznosítása-áfa						
4	K6 Beruházások	-500	0	0	0	0	0
	Záportározó területének hasznosítása-alap						
Részletező összesen: 05-066020-0-1		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05-066020-0-2	Önkéntes város-, községazdálkodási egyéb szolgáltatások						
0	K6 Beruházások	1 063	0	0	0	0	0
	Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - áfa						
0	K6 Beruházások	3 937	0	0	0	0	0
	Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - alap						
Részletező összesen: 05-066020-0-2		**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Rendelet szz.	Előirányzat neve	adatok eFt- Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata							
05-066020-16	Közművek kialakítása						
0	K6 Beruházások Közművek kialakítása - áfa	213	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Közművek kialakítása - alap	787	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-066020-16		1 000	0	0	0	0	0
05-066020-17	Kálmán fürdő fejlesztése. hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe						
0	K6 Beruházások Kálmán fürdő fejlesztése - alap	12 598	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-066020-17		12 598	0	0	0	0	0
05-066020-24	Mo-Románia határon átnyúló együttműködési program (HURO/1101)						
0	K6 Beruházások Békési Kistérség pályázat benyújtáshoz HURO-2007-2013 HURO/1101 - áfa	405	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Békési Kistérség pályázat benyújtáshoz HURO-2007-2013 HURO/1101 - alap	1 500	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-066020-24		1 905	0	0	0	0	0
05-066020-35	Művelődési ház tető felújítása. akadálymentesítése						
0	K6 Beruházások OPSKK akadálymentesítés - áfa	319	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások OPSKK akadálymentesítés - alap	1 181	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-066020-35		1 500	0	0	0	0	0
05-066020-38	Kálvin téri gyalogos-átkelőhely áthelyezése						
0	K6 Beruházások Kálvin téri gyalogos átkelőhely - áfa	43	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Kálvin téri gyalogos átkelőhely - alap	157	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-066020-38		200	0	0	0	0	0
05-066020-57	Kertészet technológiai fejlesztése						
0	K6 Beruházások Kertészet technológia fejlesztése - áfa	213	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Kertészet technológia fejlesztése - alap	787	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Fóliasátor beszerzése - áfa	1 488	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Fóliasátor beszerzése - alap	5 512	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-066020-57		8 000	0	0	0	0	0
05-066020-6	Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása						
0	K6 Beruházások Utca fásítási program - áfa	227	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Utca fásítási program - alap	839	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-066020-6		1 066	0	0	0	0	0

adatok eFt-

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata							
05-066020-62	Település rendezési terv felülvizsgálata						
0	K6 Beruházások	850	255	30,00%	255	0	0
	Településrendezési terv felülvizsgálata - áfa						
0	K6 Beruházások	3 150	945	30,00%	945	0	0
	Településrendezési terv felülvizsgálata - alap						
Részletező összesen: 05-066020-62		**4 000**	**1 200**	**30,00%**	**1 200**	**0**	**0**
05-066020-66	Geotermikus energia felhasználás I. ütem						
0	K6 Beruházások	10 800	0	0	0	0	0
	Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem (mCHP50 mikró erőmű építés)-áfa						
0	K6 Beruházások	40 000	0	0	0	0	0
	Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem (mCHP50 mikró erőmű építés) -alap						
0	K6 Beruházások	743	675	90,85%	675	0	0
	Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem -áfa						
0	K6 Beruházások	2 750	2 500	90,91%	2 500	0	0
	Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem -alap						
Részletező összesen: 05-066020-62		**54 293**	**3 175**	**5,85%**	**3 175**	**0**	**0**
05-066020-67	OPSKK napelemes rendszer webes használatú kialakítása						
1	K6 Beruházások	26	25	96,15%	25	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése-OPSKK napelemes rendszer - áfa						
1	K6 Beruházások	95	95	100,00%	95	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése-OPSKK napelemes rendszer - alap						
Részletező összesen: 05-066020-67		**121**	**120**	**99,17%**	**120**	**0**	**0**
05-066020-70	I. számú záportározó területének 50%-nak más célra történő hasznosítása						
4	K6 Beruházások	135	135	100,00%	135	0	0
	I. számú záportározó területének hasznosítása - áfa						
4	K6 Beruházások	500	500	100,00%	500	0	0
	I. számú záportározó területének hasznosítása - alap						
Részletező összesen: 05-066020-70		**635**	**635**	**100,00%**	**635**	**0**	**0**
05-066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem - KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046						
0	K6 Beruházások	90 236	0	0	0	0	0
	Geotermikus energiahasznosítás II.ütem KEOP-2012-4.10.0/C - alap						
Részletező összesen: 05-066020-9		**90 236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen: Felhalmozási költségvetés		***554 410***	***51 664***	***9,32%***	***46 375***	***5 289***	***0***

adatok eFt-

Rendelet szám.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal							
01-011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége						
0	K6 Beruházások Bútor beszerzés - áfa	213	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Bútor beszerzés - alap	787	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - áfa	356	140	39,33%	140	0	0
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - alap	1 320	536	40,61%	536	0	0
0	K6 Beruházások Számítástechnikai eszközök beszerzése - áfa	638	206	32,29%	206	0	0
0	K6 Beruházások Számítástechnikai eszközök beszerzése - alap	2 362	763	32,30%	763	0	0
1	K6 Beruházások Irodatechnikai eszközök beszerzése - áfa	935	935	100,00%	935	0	0
1	K6 Beruházások Irodatechnikai eszközök beszerzése - alap	3 465	3 464	99,97%	3 464	0	0
2	K6 Beruházások Átszervezéssel kapcsolatos beruházási kiadások - áfa	425	0	0	0	0	0
2	K6 Beruházások Átszervezéssel kapcsolatos beruházási kiadások - alap	1 575	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa	420	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap	1 555	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer - áfa	415	231	55,66%	231	0	0
4	K6 Beruházások Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer - alap	1 535	855	55,70%	855	0	0
Részletező összesen: 01-011130-0		**16 001**	**7 130**	**44,56%**	**7 130**	**0**	**0**
01-011130-0-7	Átszervezéssel kapcsolatos beruházások						
3	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-áfa	141	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-áfa	-213	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-áfa	32	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-alap	118	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-alap	-787	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-alap	521	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Mb. 4/5 ingatlan kamera beszerelése-áfa	-141	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Mb. 4/5 ingatlan kamera beszerelése-alap	-521	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 01-011130-0-7		**-850**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen: Felhalmozási költségvetés		***15 151***	***7 130***	***47,06%***	***7 130***	***0***	***0***

adatok eFt-

Rendelet ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Óvodai Intézménye							
06-091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok						
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(szakmai) - áfa	155	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(szakmai) - alap	575	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Udvari játékok beszerzése - áfa	648	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Udvari játékok beszerzése - alap	2 402	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 06-091110-0		**3 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06-091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						
0	K6 Beruházások Kisértékű tárygi eszköz beszerzés - áfa	156	68	43,59%	68	0	0
0	K6 Beruházások Kisértékű tárygi eszköz beszerzés - alap	575	255	44,35%	255	0	0
2	K6 Beruházások Tárgyi eszköz beszerzés - áfa	43	0	0	0	0	0
2	K6 Beruházások Tárgyi eszköz beszerzés - alap	157	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 06-091140-0		**931**	**323**	**34,69%**	**323**	**0**	**0**
Összesen: Felhalmozási költségvetés		***4 711***	***323***	***6,86%***	***323***	***0***	***0***

adatok eFt-

Rendelet szám	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Közszolgáltató Intézmény							
81-013320-16	Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	1 524	431	28,28%	431	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	5 640	2 116	37,52%	2 116	0	0
Részletező összesen: 81-013320-16		**7 164**	**2 547**	**35,55%**	**2 547**	**0**	**0**
81-013350-04	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakóingatlan szétszórt						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	27	16	59,26%	16	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	100	58	58,00%	58	0	0
Részletező összesen: 81-013350-04		**127**	**74**	**58,27%**	**74**	**0**	**0**
81-013350-05	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 2.- 18 lakás						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	27	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	100	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-013350-05		**127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81-045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						
4	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	2	2	100,00%	2	0	0
4	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	18	18	100,00%	18	0	0
Részletező összesen: 81-045160-17		**20**	**20**	**100,00%**	**20**	**0**	**0**
81-066010-02	Zöldterületek kezelése - Kertészet						
3	K6 Beruházások Fűnyíró vásárlása - áfa	85	82	96,47%	82	0	0
3	K6 Beruházások Fűnyíró vásárlása - alap	315	315	100,00%	315	0	0
Részletező összesen: 81-066010-02		**400**	**397**	**99,25%**	**397**	**0**	**0**
81-066020-12	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - igazgatás						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	330	142	43,03%	142	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	1 223	565	46,20%	565	0	0
4	K6 Beruházások 2 db gépjármű beszerzése- áfa	531	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások 2 db gépjármű beszerzése - alap	1 969	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	-4	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	-2	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	-14	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	-18	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-066020-12		**4 015**	**707**	**17,61%**	**707**	**0**	**0**

81-066020-21	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - Konyha- vendég étkezés						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	35	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	130	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Intézményi átszervezés	-165	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-066020-21		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81-066020-30	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - iskola						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	54	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	200	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-066020-30		**254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81-081030-18	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése						
4	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	4	4	100,00%	4	0	0
4	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	14	14	100,00%	14	0	0
Részletező összesen: 81-081030-18		**18**	**18**	**100,00%**	**18**	**0**	**0**
81-081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	85	44	51,76%	0	44	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	315	162	51,43%	0	162	0
Részletező összesen: 81-081061-15		**400**	**206**	**51,50%**	**0**	**206**	**0**
81-081071-19	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	54	0	0	0		0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	200	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-081071-19		**254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81-091220-30	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	173	112	64,74%	112	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	644	418	64,91%	418	0	0
Részletező összesen: 81-091220-30		**817**	**530**	**64,87%**	**530**	**0**	**0**
81-092120-30	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	54	7	12,96%	7	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	200	24	12,00%	24	0	0
Részletező összesen: 81-092120-30		**254**	**31**	**12,20%**	**31**	**0**	**0**
81-096015-21	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadások - Konyha - iskolai étkezés						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	37	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	139	0	0	0	0	0
1	K6 Beruházások Intézményi átszervezés	-176	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-096015-21		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

adatok eFt-

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
81-096015-21-1	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadások - Konyha - óvodai étkezés						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	20	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	74	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	-94	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-096015-21-1		0	0	0	0	0	0
81-096030-21	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása kiadások- Konyha - kollégiumi étkezés						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	1	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	4	0	0	0	0	0
1	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	-5	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-096030-21		0	0	0	0	0	0
81-106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztő út -12 lakás						
4	K6 Beruházások Vésztői út 12 lakás - áfa	113	0	0	0	0	0
4	K6 Beruházások Vésztői út 12 lakás- alap	47	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-106010-10		160	0	0	0	0	0
81-107051-21	Szociális étkeztetés - Konyha						
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa	42	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	153	0	0	0	0	0
1	K6 Beruházások Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap	-171	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-107051-21		24	0	0	0	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés		***14 034***	***4 530***	***32,29%***	***4 324***	***206***	***0***

adatok eFt-

Rendelet ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
61-	OPSKK kiadásai						
4	K6 Beruházások	711	708	99,58%	708	0	0
	V. Mezőberényi Töltöttkáposzta fesztivál						
Részletező összesen: 61-		**711**	**708**	**99,58%**	**708**	**0**	**0**
61-082044	Könyvtári szolgáltatások						
0	K6 Beruházások	106	101	95,28%	101	0	0
	Földszinti könyvespolcok cseréje - áfa						
0	K6 Beruházások	394	376	95,43%	376	0	0
	Földszinti könyvespolcok cseréje - alap						
0	K6 Beruházások	9	0	0	0	0	0
	Kiskorúak védelmét szolgáló program - áfa						
0	K6 Beruházások	31	0	0	0	0	0
	Kiskorúak védelmét szolgáló program - alap						
Részletező összesen: 61-082044		**540**	**477**	**88,33%**	**477**	**0**	**0**
61-082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása						
0	K6 Beruházások	250	0	0	0	0	0
	Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás saját erő						
Részletező összesen: 61-082092		**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen: Felhalmozási költségvetés		*1 501*	*1 185*	*78,95%*	*1 185*	*0*	*0*

adatok eFt-

Rendelet ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
	Kiadás összesen:	*588 972*	*64 832*	*15,06%*	*59 337*	*5495*	*0*

Mezőberény Város Önkormányzat
2015. évi Felújítási célú kiadásai
illetve Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye

adatok eFt-

Rendelet ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Kiadás							
	Felhalmozási költségvetés						
Mezőberény Város Önkormányzata							
05-045120-17	Belterületi utak fejlesztése DAOP 3.11/B-11-2011-0004	11 811	0	0	0	0	0
0	K7 Felújítások Belterületi utak fejlesztése - alap	1 677	0	0	0	0	0
4	K7 Felújítások Belterületi út felújítás - alap	13 488	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-045120-17							
05-045120-4	HURO/1001 Turisztikai kerékpárút tervezése a Körösök völgyében	833	0	0	0	0	0
0	K7 Felújítások "Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében" -áfa	3 086	0	0	0	0	0
0	K7 Felújítások "Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében" -alap	3 919	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-045120-4							
05-045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás	1 276	127	9,95%	127	0	0
0	K7 Felújítások Járdák felújítása - áfa	4 724	473	10,01%	473	0	0
0	K7 Felújítások Járdák felújítása - alap	6 000	600	10,00%	600	0	0
Részletező összesen: 05-045120-8							
05-064010-0	Közvilágítás	731	0	0	0	0	0
3	K7 Felújítások Közvilágítás korszerűsítése-áfa	2 709	0	0	0	0	0
3	K7 Felújítások Közvilágítás korszerűsítése-alap	3 440	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-064010-0							
05-066020-4	Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái	5 670	1 010	17,81%	1 010	0	0
0	K7 Felújítások Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - áfa	20 999	3 739	17,81%	3 739	0	0
0	K7 Felújítások Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - alap	26 669	4 749	17,81%	4 749	0	0
Részletező összesen: 05-066020-4							
05-066020-40	Kastély homlokzat és tetőrendszer felújítás	20 000	0	0	0	0	0
0	K7 Felújítások Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása (homlokzat, tetőrendszer) - alap	20 000	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-066020-40							

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt- Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata							
05-066020-57	Kertészet technológiai fejlesztése						
3	K7 Felújítások						
	Kertészet felújítása	4 000	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-066020-57		**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05-066020-58	Óvodák általános felújítása						
0	K7 Felújítások						
	Óvodák felújítása - áfa	1 488	388	26,08:%	388	0	0
0	K7 Felújítások						
	Óvodák felújítása - alap	5 512	1 436	26,05%	1 436	0	0
Részletező összesen: 05-066020-58		**7 000**	**1 824**	**26,06%**	**1 824**	**0**	**0**
05-066020-64	VÁROSI SPORTTELEP MÉRÉS KORSZERŰSÍTÉS KIADÁSAI						
0	K7 Felújítások						
	"Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés" kivitelezési munkák - áfa	486	486	100,00%	486	0	0
0	K7 Felújítások						
	"Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés" kivitelezési munkák - alap	1 801	1 801	100,00%	1 801	0	0
Részletező összesen: 05-066020-64		**2 287**	**2 287**	**100,00%**	**2 287**	**0**	**0**
05-066020-66	Geotermikus energia felhasználás I. ütem						
4	K7 Felújítások						
	Geotermikus kút gépház kazánjának üzembe állítása - áfa	213	0	0	0	0	0
4	K7 Felújítások						
	Geotermikus kút gépház kazánjának üzembe állítása- alap	787	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-0660020-66		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05-066020-71	Közétkeztetési Központ felújítása						
3	K7 Felújítások						
	Közétkeztetési Központ fejlesztése	3 652	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-066020-71		**3 652**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05-102021-0	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása						
3	K7 Felújítások						
	Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - áfa	213	0	0	0	0	0
3	K7 Felújítások						
	Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - alap	787	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-102021-0		**1 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen: Felhalmozási költségvetés		***92 455***	***9 460***	***10,23%***	***9 460***	**0**	***0***

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
01-011130-0-4	Városháza belső felújítása							
0	K7 Felújítások		1 276	0	0	0	0	0
	Városháza belső felújítása - áfa							
0	K7 Felújítások		4 724	0	0	0	0	0
	Városháza belső felújítása - alap							
Részletező összesen: 01-011130-0-4			**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01-011130-0-6	Akadálymentesítés							
0	K7 Felújítások		5 512	0	0	0	0	0
	Városháza akadálymentesítése - alap							
Részletező összesen: 01-011130-0-6			**5 512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
01-011130-0-7	Átszervezéssel kapcsolatos beruházások							
3	K7 Felújítások		213	177	83,10%	177	0	0
	Ingatlanok felújítása-áfa							
3	K7 Felújítások		787	655	83,23%	655	0	0
	Ingatlanok felújítása-alap							
Részletező összesen: 01-011130-0-7			**1 000**	**832**	**83,20%**	**832**	**0**	**0**
01-011130-0-8	Városháza egyéb belső felújítása							
3	K7 Felújítások		53	38	71,70	38	0	0
	Ingatlanok felújítása-áfa							
3	K7 Felújítások		197	141	71,57	141	0	0
	Ingatlanok felújítása-alap							
Részletező összesen: 01-011130-0-8			**250**	**179**	**71,60**	**179**	**0**	**0**
Összesen: Felhalmozási költségvetés			***12 762***	***1 011***	***7,92%***	***1 011***	***0***	***0***

Rende-let ssz.	Előirányzat neve	ndatok eFt- Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Közszolgáltató Intézmény							
81-013320-16	Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai						
0	K7 Felújítások Ingatlanok felújítása - áfa	213	205	96,24%	205	0	0
0	K7 Felújítások Ingatlanok felújítása - alap	787	757	96,19%	757	0	0
Részletező összesen: 81-013320-16		**1 000**	**962**	**9,62%**	**962**	**0**	**0**
81-013350-06	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 1/A - 12 la						
4	K7 Felújítások Ingatlanok felújítása - alap	200	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-013350-06		**200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81-013350-08	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok -Békési u. 5. 9-11. - 3						
3	K7 Felújítások Pénzmaradvány	4 000	4000	100,00%	4 000	0	0
4	K7 Felújítások Ingatlanok felújítása - áfa	2 083	1 936	92,94%	1 936	0	0
4	K7 Felújítások Ingatlanok felújítása - alap	7 717	7 418	96,13%	7 418	0	0
Részletező összesen: 81-013350-08		**13 800**	**13 354**	**96,77%**	**13 354**	**0**	**0**
81-013350-09	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 7. Sport u.						
3	K7 Felújítások Pénzmaradvány	2 000	0	0	0	0	0
4	K7 Felújítások Békési u. 7. - Sport u. 18 - ingatlan felújítás - áfa	-113	0	0	0	0	0
4	K7 Felújítások Békési u. 7. - Sport u. 18 - ingatlan felújítás - alap	-47	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-013350-09		**1 840**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81-066020-13	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - piac						
0	K7 Felújítások Ingatlanok felújítása - áfa	744	0	0	0	0	0
0	K7 Felújítások Ingatlanok felújítása - alap	2 756	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-066020-13		**3 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81-066020-30	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - iskola						
4	K7 Felújítások Általános iskola víz és központi fűtés felújítása - áfa	106	0	0	0	0	0
4	K7 Felújítások Általános iskola víz és központi fűtés felújítása - alap	394	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-066020-30		**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
81-081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai						
0	K7 Felújítások Ingatlanok felújítása - áfa	1 765	1 692	95,86%	0	1 692	0
0	K7 Felújítások Ingatlanok felújítása - alap	6 535	6 268	95,91%	0	6 268	0
Részletező összesen: 81-081061-15		**8 300**	**7 960**	**95,90%**	**0**	**7 960**	**0**
Összesen: Felhalmozási költségvetés		***29 140***	***22 276***	***76,44%***	***14 316***	***7 960***	***0***

adatok eFt-

Rendelet ssz.	Előirányzat neve	Eredeti ei	Változás	Módosított ei	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ							
61-082093	Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek						
0	K7 Felújítások Női wc felújítás - áfa	542	0	0	0	0	0
0	K7 Felújítások Női wc felújítás - alap	2 005	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 61-082093		**2 547**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Összesen: Felhalmozási költségvetés		***2 547***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

adatok eFt-

Rendelet ssz.	Előirányzat neve	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Kiadás összesen:		*136 904*	*32 747*	*23,92%*	*22 963*	*9 784*	*0*

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú kiadásai

Önkormányzat

21. számú melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított Ei. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Ebből	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Helyi önkormányztok előző évi elszámolásból származó kiadások	15 705	15 560	99,08%			15 560	
Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése							
Elvonások befizetések	**15 705**	**15 560**	99,08%		**0**	**15 560**	**0**
Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***
Murony Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán	0					0	
Bélmegyer Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán	0					0	
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás PH	261		0,00%			0	
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás KÖZSZOLG	5 817		0,00%			0	
Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	***6 078***	***0***	0,00%		***0***	***0***	***0***
DAREH 2014. évi működési hozzájárulás	649	649	100,00%			649	
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm 2014. évi hozzájárulás mük.	250	107	42,80%				107
"Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.	501	429	85,63%			429	
Társulásnak és ktgv.-i szervének	***1 400***	***1 185***	84,64%		***0***	***1 078***	***107***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	**7 478**	**1 185**	15,85%		**0**	**1 078**	**107**
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére visszatérítendő, tagi kölcsön ny.	20 000	20 000	100,00%				20 000
Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére kölcsön	0						
Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.	***20 000***	***20 000***	100,00%		***0***	***0***	***20 000***
Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	***20 000***	***20 000***	100,00%		***0***	***0***	***20 000***
Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére	*400*	*400*					*400*
Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	***400***	***400***	100,00%		***0***	***0***	***400***
Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***
Társulásnak és ktgv.-i szervének	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***
Mük.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	**400**	**400**	100,00%		**0**	**0**	**400**
Felhalmozási tartalék	163 819	0					
Működési tartalék	63 833	0					
Tartalékok	**227 652**	**0**	0,00%		**0**	**0**	**0**
Megfizetett iparűzési adó adózó rendelkezése szerinti felhasználása	1 486	1 306	87,89%				1 306
Nonprofit szervezetek városi szintű kapcsolatainak támogatása	850	0	0,00%			0	
Versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása nonprofit szervezetek r.	4 723	4 552	96,38%			4 552	
Iskolai és diáksport tevékenység támogatása nonprofit szervezetek részére	576	576	100,00%			576	
Szabadidősportra nonprofit szervezetek támogatása	461	461	100,00%			461	
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása	210	210	100,00%			210	
Mezőberényi Polgárőr Egyesület működési támogatása	160	160	100,00%			160	
Nonprofit szervezetek támogatása a városi rendezvények lebonyolításához	1 015	614	60,49%			614	
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete rendezvénytámogatása	0					0	
Nonprofit szervezetek nemzetközi kapcsolatainak támogatása	1 080	470	43,52%				470
Berény Utónevű Települések Egyesület támogatása	162	0	0,00%				0
Mezőberény Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása	638	638	100,00%				638
Mezőberényi Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	173	173	100,00%				173
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére működési tám (díjkomp.)	25 712	16 362	63,64%				16 362
Városi rendezvényekhez nonprofit szervezetek támodatása	0					0	
Nonprofit szervezetek részére egyéb működési c. tám	***37 246***	***25 522***	68,52%		***0***	***6 573***	***18 949***
Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére közfoglakoztatáshoz tám. bizt.	0						0
Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére vízgazdálkódási feladathoz hj.	1 301		0,00%				
Egyéb nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb működési c. tám	***1 301***	***0***	0,00%		***0***	***0***	***0***
Katicabogár Ev. Német Nemzetiségi Óvoda működési támogatása	0						
Mezőberényi Petősi Sándor Ev. Gimnázium és Kollégium mük. tám.	0						
Egyházi jogi személy részére egyéb működési c. tám	***0***	***0***			***0***	***0***	***0***
Életjáradék	36	36	100,00%				36
Háztartásoknak	***36***	***36***	100,00%		***0***	***0***	***36***
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	**38 583**	**25 558**	66,24%		**0**	**6 573**	**18 985**
			0				
Egyéb működési célú kiadáok összesen:	**309 818**	**62 703**	20,24%		**0**	**23 211**	**39 492**

Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

22. számú melléklet

adatok eFt-ban

Megnevezés	Módosított Ei. 2015. szept. 28.	Teljesítés 2015. szept. 30.	Teljesítés %-a	Ebből	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Központi ktgv.-i szervnek nyújtott tám lámpás gyalogátelő kialakítására	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0	0
Nemzetiségi önkormányzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. Nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Önkormányzat és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Társulás és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	0	0			0	0	0
Vállalkozásfejlesztési keret	2 000		0,00%				0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*2 000*	*0*	0,00%		*0*	*0*	*0*
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása	3500	3500	100,00%				3500
Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*3500*	*3500*	100,00%		*0*	*0*	*3500*
Egyházi jogi személy részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	5 500	3 500	63,64%		0	0	3 500
Gazdaságélénkítő programban foglalltak szerinti támogatás	5 000		0,00%				0
Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére támogatás nyújtása	*5 000*	*0*	0,00%		*0*	*0*	*0*
Életjáradék	0						0
Közműfejlesztési támogatás	0					0	
Helyi védelem alatt álló épületek megóvására biztosított támogatás	2 000		0,00%				0
Csatornafejlesztéshez kapcsolódó lakossági LTP támogatás	162					0	
Háztartások részére támogatás nyújtása	*2 162*	*0*	0,00%		*0*	*0*	*0*
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére csatornafejlesztésre	0					0	
MFC tribünfelújítás, sprottelep-korszerűsítés támogatása	0						0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére MOL telep közpark kialak.	600	600	100,00%				600
MFC sporttelep fejlesztése (öntöző rendszer)	1280	1280					1280
Nonprofit szervezetek részére támogatás nyújtása	*1880*	*1880*	100,00%		*0*	*0*	*1880*
Református templom orgonafelújításának támogatása	0						0
Egyházi jogi személy részére támogatás nyújtása	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*
Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	9 042	1 880	20,79%		0	0	1 880