11. sz. melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata

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

hó	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevétel	**168 694**	**141 407**	**171 398**	**211 774**	**202 652**	**868 118**	**160 419**	**469 199**	**239 303**	**161 027**	**143 080**	**152 346**	**3 089 416**
	5,46%	4,58%	5,55%	6,85%	6,56%	28,10%	5,19%	15,19%	7,75%	5,21%	4,63%	4,93%	**100,00%**
Kiadás	**157 680**	**159 740**	**168 403**	**206 119**	**199 559**	**203 759**	**185 279**	**451 314**	**172 684**	**175 443**	**204 080**	**805 357**	**3 089 416**
	5,10%	5,17%	5,45%	6,67%	6,46%	6,60%	6,00%	14,61%	5,59%	5,68%	6,61%	26,07%	**100,00%**

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

12. számú melléklet
adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop. sz. / Előir. csop. sz. / Kiem.el.sz. / Előir. sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / El.csop.neve / Kiem.el. név / Előir. neve	Rovat	Önkormányzat 2016. Eredeti Ei	Önkormányzat Változás	Önkormányzat Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	Polgármesteri Hivatal 2016. Eredeti Ei	Polgármesteri Hivatal Változás	Polgármesteri Hivatal Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	Óvodai Intézmény 2016. Eredeti Ei	Óvodai Intézmény Változás	Óvodai Intézmény Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	Közszolgáltató Intézmény 2016. Eredeti Ei	Közszolgáltató Intézmény Változás	Közszolgáltató Intézmény Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	Humánsegítő és Szociális Szolgálat 2016. Eredeti Ei	Humánsegítő és Szociális Szolgálat Változás	Humánsegítő és Szociális Szolgálat Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ 2016. Eredeti Ei	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Változás	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	Önkormányzat és Intézményei összesen 2016. Eredeti Ei	Önkormányzat és Intézményei összesen Változás	Önkormányzat és Intézményei összesen Módosított Ei. 2016. ápr. 25.
1 Működési költségvetés -bevételek																						
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	839 628	-4 235	835 393	0	0	0	2 696	1 038	3 734	9 056	0	9 056	47 625	-4 526	43 099	1 251	0	1 251	900 256	-7 723	892 533
2. Közhatalmi bevételek	B3	305 020	0	305 020	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305 370	0	305 370
3. Működési bevételek	B4	29 283	19	29 302	2 356	0	2 356	1 318	0	1 318	83 773	1 200	84 973	228 059	4 953	233 012	12 379	0	12 379	357 168	6 172	363 340
4. Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 339	0	2 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35	2 339	35	2 374
1. Működési költségvetés -bevételek összesen		**1 176 270**	**-4 216**	**1 172 054**	**2 706**	**0**	**2 706**	**4 014**	**1 038**	**5 052**	**92 829**	**1 200**	**94 029**	**275 684**	**427**	**276 111**	**13 630**	**35**	**13 665**	**1 565 133**	**-1 516**	**1 563 617**
2. Felhalmozási költségvetés -bevételek																						
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	7 444	0	7 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 444	0	7 444
2. Felhalmozási bevételek	B5	0	71	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	0	300
1. Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen		**7 744**	**71**	**7 815**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 744**	**71**	**7 815**
Költségvetési bevételek összesen		**1 184 014**	**-4 145**	**1 179 869**	**2 706**	**0**	**2 706**	**4 014**	**1 038**	**5 052**	**92 829**	**1 200**	**94 029**	**275 684**	**427**	**276 111**	**13 630**	**35**	**13 665**	**1 572 877**	**-1 445**	**1 571 432**
3. Finanszírozási bevételek																						
1. Belföldi finanszírozás bevételei	B81	637 668	13 122	650 790	199 067	2 474	201 541	216 281	88	216 369	167 221	214	167 435	208 909	76	208 985	72 809	52	72 861	1 501 955	16 026	1 517 981
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811																					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812																					
Maradvány igénybevétele	B813	637 668	13 122	650 790	0	0	0	539	0	539	919	0	919	0	0	0	2 104	0	2 104	641 230	13 122	654 352
1. Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0																0	0	0
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																			0	0	0
3. Központi, irányító szervi támogatás	B816				199 067	2 474	201 541	215 742	88	215 830	166 302	214	166 516	208 909	76	208 985	70 705	52	70 757	860 725	2 904	863 629
4. Betétek megszüntetése	B817	0	0	0																0	0	0
5. Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																			0	0	0
6. Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819																			0	0	0
2. Külföldi finanszírozás bevételei	B82																			0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																			0	0	0
4. Váltóbevételek	B84																			0	0	0
1. Finanszírozási bevételek összesen	**B8**	**637 668**	**13 122**	**650 790**	**199 067**	**2 474**	**201 541**	**216 281**	**88**	**216 369**	**167 221**	**214**	**167 435**	**208 909**	**76**	**208 985**	**72 809**	**52**	**72 861**	**1 501 955**	**16 026**	**1 517 981**
Bevételek mindösszesen		**1 821 682**	**8 977**	**1 830 659**	**201 773**	**2 474**	**204 247**	**220 295**	**1 126**	**221 421**	**260 050**	**1 414**	**261 464**	**484 593**	**503**	**485 096**	**86 439**	**87**	**86 526**	**3 074 832**	**14 581**	**3 089 413**
1. 1. Működési költségvetés -kiadások																						
1. Személyi juttatások	K1	161 371	328	161 699	107 031	1 712	108 743	132 228	983	133 211	94 436	169	94 605	204 436	228	204 664	33 996	41	34 037	733 498	3 461	736 959
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 333	158	27 491	31 102	503	31 605	35 603	143	35 746	22 696	45	22 741	55 485	61	55 546	8 680	11	8 691	180 899	921	181 820
3. Dologi kiadások	K3	229 325	13 348	242 673	39 111	-1 030	38 081	46 053	0	46 053	116 088	1 200	117 288	218 712	214	218 926	27 819	35	27 854	677 108	13 767	690 875
4. Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	21 643	0	21 643	117	83	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 760	83	21 843
5. Egyéb működési célú kiadások	K5	163 109	-16 409	146 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163 109	-16 409	146 700
1. 1. Működési költségvetés -kiadások összesen		**602 781**	**-2 575**	**600 206**	**177 361**	**1 268**	**178 629**	**213 884**	**1 126**	**215 010**	**233 220**	**1 414**	**234 634**	**478 633**	**503**	**479 136**	**70 495**	**87**	**70 582**	**1 776 374**	**1 823**	**1 778 197**
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																						
1. Beruházási kiadások	K6	245 509	5 648	251 157	18 412	1 206	19 618	5 411	0	5 411	2 500	0	2 500	3 660	0	3 660	12 490	0	12 490	287 982	6 854	294 836
2. Felújítások	K7	78 472	0	78 472	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	24 330	0	24 330	2 300	0	2 300	3 454	0	3 454	115 556	0	115 556
3. Egyéb felhalmozási kiadások	K8	9 214	3 000	12 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 214	3 000	12 214
1. Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen		**333 195**	**8 648**	**341 843**	**24 412**	**1 206**	**25 618**	**6 411**	**0**	**6 411**	**26 830**	**0**	**26 830**	**5 960**	**0**	**5 960**	**15 944**	**0**	**15 944**	**412 752**	**9 854**	**422 606**
Költségvetési kiadások összesen		**935 976**	**6 073**	**942 049**	**201 773**	**2 474**	**204 247**	**220 295**	**1 126**	**221 421**	**260 050**	**1 414**	**261 464**	**484 593**	**503**	**485 096**	**86 439**	**87**	**86 526**	**2 189 126**	**11 677**	**2 200 803**
3. Finanszírozási kiadások																						
1. Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	885 706	2 904	888 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	885 706	2 904	888 610
1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911																			0	0	0
2. Belföldi értékpapírok kiadásai	K912																			0	0	0
3. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0																0	0	0
4. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 981	0	24 981																24 981	0	24 981
5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	860 725	2 904	863 629																860 725	2 904	863 629
6. Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0																0	0	0
7. Pénzügyi lízing kiadásai	K917																			0	0	0
8. Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																			0	0	0
2. Külföldi finanszírozás kiadásai	K92																			0	0	0
3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																			0	0	0
1. Finanszírozási kiadások összesen	**K9**	**885 706**	**2 904**	**888 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**885 706**	**2 904**	**888 610**
Kiadások mindösszesen		**1 821 682**	**8 977**	**1 830 659**	**201 773**	**2 474**	**204 247**	**220 295**	**1 126**	**221 421**	**260 050**	**1 414**	**261 464**	**484 593**	**503**	**485 096**	**86 439**	**87**	**86 526**	**3 074 832**	**14 581**	**3 089 413**

2016. évi adósságot keletkeztető ügyletek

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

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

2016. évi saját bevételek összege :	373 717 E Ft
A saját bevételek 50%-a:	186 859 E Ft

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

A 353/2011 (XII.30.) korm. rendelet 2. § (1) alapján saját bevételnek minősül:	E Ft
1. A helyi adóból, települési adóból származó bevétel:	298 520
2. Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel:	68 276
3. Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel:	0
4. A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel:	71
5. A bírság-, pótlék- és díjbevétel:	6 850
6. A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés:	0
Ez alapján Mezőberény Város Önkormányzat saját bevételeinek összege:	373 717

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE **Mezőberény Város Önkormányzata kőlőn**

2016.

Módosított ei. 2016. ápr. 25.

15/a számú melléklet

Sorszám	Funkció Azonosító száma	Funkció Megnevezése	Költségvetési kiadások: Személyi juttatások	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás: Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége	24 976	7 369	46 429		8 374	5 717		12 052	104 917					0	104 917		84 052	20 865
2.	011130-4	Önkormányzatok nemzetközi kapcsolatai (városi sz.)					1 000				1 000					0	1 000			1 000
3.	013350-0	Önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. felad.	13	3	300			2 000	4 000		6 316					0	6 316			6 316
4.	018010-0	Önkormányzatok elszámolásai a közp.-i ktg.-vetéssel									0	24 981				24 981	24 981		24 981	
5.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek										863 629				863 629	863 629	0	745 686	117 943
6.	031030-0	Mezőőri szolgálat	8 948	2 478	3 815			12			15 253					0	15 253		15 253	
7.	041233-0	Hosszabb időtartamú közfogl.	31 002	4 185	1 372						36 559					0	36 559		36 559	
8.	041233-1	Téli közfoglalkoztatás	33 641	4 541	3 818			264			42 000					0	42 000		42 000	
9.	041237-1	Közfoglalk. mintaprogram mezőgazd.	15 206	2 012	4 568			305			22 050					0	22 050			22 050
10.	041237-3	Közfoglalk. mintaprogram helyiv.	3 947	532	732			1 240			5 516					0	5 516			5 516
11.	041237-6	Közfoglalk. mintaprogram helyi sajátosságra épülő	22 577	3 048	6 843						33 708					0	33 708			33 708
12.	041237-7	Mintaprogram belterületi közúthálózat javítása	3 874	523	20			150			4 417					0	4 417			4 417
13.	041237-8	Mintaprogram illegális hulladék felszámolása	10 855	1 465	2 110			723			14 580					0	14 580			14 580
14.	041237-9	Közfoglalk. mintaprogram őrtorok	3 633	491	677						5 524					0	5 524			5 524
15.	042210-0	Erdőgazdálkodás igazgatása és támogatása									0					0	0			
16.	045120-17	Belterületi utak fejlesztése			4 023				14 900		18 923					0	18 923		18 923	
17.	045120-2	Kinizsi úti parkoló kiépítése			872		3 228				4 100					0	4 100		4 100	
18.	045120-3	Egyéb parkolók kialakítása					1 500				1 500					0	1 500		1 500	
19.	045120-8	Járda aszfaltozás, betonozás							6 000		6 000					0	6 000		6 000	
20.	047410-0	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.			1 586						1 586					0	1 586		1 586	
21.	047410-1	Belvízrendezés az élhetőbb településekért II. ütem			2 126			7 874			10 000					0	10 000		10 000	
22.	047410-2	Árvízvédelmi feladatok			1 500						1 500					0	1 500		1 500	
23.	047410-3	Városi csapadékvíz-elvezető rendszerrel kapcs. felad.			2 000						2 000					0	2 000		2 000	
24.	051030-0	Települési hulladékok ömlesztett begyűjt., száll., ár.					25 712				25 712					0	25 712			25 712
25.	051050-0	Veszélyes hulladék begyűjt., száll., ártk. (gyepm.)			3 335						3 335					0	3 335		3 335	
26.	051060-0	Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítás (ATEV)			4 300						4 300					0	4 300		4 300	
27.	052020-1	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						17 946		162	162					0	162		162	
28.	052020-3	Szennyvíz elvezetése, hálózati rekonstrukció			4 982						22 928					0	22 928		22 928	
29.	063080-0	Vízellátással kapcs. közműépítés			870		501				1 371					0	1 371		1 371	
30.	064010-0	Közvilágítás			37 080						37 080					0	37 080		37 080	
31.	066020-0	Város- és községgazd. egyéb szolg.	294	90	7 994						8 378					0	8 378		8 378	
32.	066020-0-2	Város- és községg. egyéb szolg. (tervezés, vall. fejl.)						8 000		0	8 000					0	8 000			8 000
33.	066020-10	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n belülre			4 000						4 000					0	4 000			4 000
34.	066020-11	Közvetített szolgáltatások ÁHT-n kívülre			1 500						1 500					0	1 500			1 500
35.	066020-16	Közművek kialakítása						1 000			1 000					0	1 000			1 000
36.	066020-35	Önkormányzati épületek akadálymentesítése						1 500			1 500					0	1 500			1 500
37.	066020-36	Termálfűtési rendszer üzemeltetése			19 584						19 584					0	19 584		19 584	
38.	066020-4	Alföldvíz Zrt. hálózatkarb. és felhalmozási munkák							21 920		21 920					0	21 920		21 920	
39.	066020-40	Kastély homlokzatának és tetőrendsz. rendbetétele	2 030	556	5 000				20 000		25 400					0	25 400			25 400
40.	066020-57	Kertészeti feladatellátás						4 000			11 586					0	11 586			11 586
41.	066020-58	Óvodák általános felújítása							7 000		7 000					0	7 000		7 000	
42.	066020-6	Utcafásítási program						1 066			1 066					0	1 066		1 066	
43.	066020-62	Településrendezési terv felülvizsgálata						2 800			2 800					0	2 800		2 800	
44.	066020-66	Geotermikus energiafelhaszn. I. ütem kiegészítése			19 134			70 866			90 000					0	90 000		90 000	
45.	066020-71	Közétkeztetési központ felújítása							3 652		3 652					0	3 652		3 652	
46.	066020-73	Kálmán fürdő gyógyászati fejlesztése			4 252			15 748			20 000					0	20 000			20 000
47.	066020-75	Szökőkút megvalósítása						9 836			9 836					0	9 836		9 836	
48.	066020-8	Önkormányzatok közbeszerz. feladatai			1 000						1 000					0	1 000			1 000
49.	066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem			24 364			90 236			114 600					0	114 600		114 600	
50.	072112-0	Orvosi ügyeleti feladat-ellátás			5 161						5 161					0	5 161		5 161	
51.	081041-0	Versenysport és utánpótlásnevelési tev.				0					0					0	0		0	
52.	081043-0	Iskolai diáksport tevékenység támogatása				0					0					0	0		0	
53.	081045-0	Szabadidős sportevékenység támogatása				0					0					0	0		0	
54.	084031-0	Civil szervezetek működési támogatása				913					913					0	913		913	
55.	084032-0	Civil szervezeteknél programok támogatása				1 940					1 940					0	1 940		740	173
56.	084032-0-1	Civil szervezeteknél programok tám. kritkapcsolatok				1 080					1 080					0	1 080		1 940	
57.	102021-0	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ell.							1 000		1 000					0	1 000			1 080
58.	104051-0-1	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. ingyenes gyermekétk.				150					150					0	150			1 000
59.	104051-0-2	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. autóbusz közl.				893					893					0	893			150
60.	104051-0-3	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. egyszeri tám.				1 200					1 200					0	1 200			893
61.	104051-0-4	Gyv. pénzb.-i és term.-i ellát. feladatok.-i tan. tám.				600					600					0	600			1 200
62.	107053-0	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás			2 312						2 312					0	2 312			600
63.	107055-0	Falugondnoki szolg. tanyaprogram	703	198	552						1 453					0	1 453			2 312
64.	107060-0	Köztemetés				500					500					0	500			1 453
65.	107060-0-1	Átmeneti segélyek -szociális segély				300					300					0	300			500
66.	107060-0-2	Átmeneti segélyek -temetési segély				1 500					1 500					0	1 500			300
67.	107060-0-3	Átmeneti segélyek -egyszeri segély				500					500					0	500			1 500
68.	107060-0-4	Házi[illegible] program				2 000					2 000					0	2 000			500
69.	107060-0-5	Gyógyszertámogatás [illegible]				1 200					1 200					0	1 200			2 000
70.	107060-0-6	Hozzátartozó ápolási támogatása				800					800					0	800			1 200
71.	107060-0-7	Lakhatási támogatás				12 000					12 000					0	12 000			800
72.	900020-0	Önk. finsz.-ra nem sor. bev. ÁHT-n kív. (helyi adó)					103 355				0					0	0			12 000
73.	900070-0	Általános tartalék						1 174			103 355					0	103 355			
74.	041140-0	Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése			5 131						1 174					0	1 174		103 355	
75.	107051-0	Szociális gyermekétkeztetés					2 370				5 131					0	5 131			1 174
76.	081041-1	Olimpiai sportágak támogatása					970				2 370					0	2 370		5 131	
77.	081041-2	Nem olimpiai sportágak támogatása					485				970					0	970		2 370	0
78.	084032-0-2	Sportrendezvények támogatása			1 431			3 350			485					0	485		970	
79.	047410-4	Ár- és belvízvédelem TOP-2.1.3 projekt			2 500			248			4 781					0	4 781		485	
80.	066020-76	Ipari terület kialakítása TOP-1.1.1 projekt						374			2 748					0	2 748		4 781	
81.	045120-9	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút vagyonrend.									374					0	374		2 748	
82.											0					0	0		374	
83.											0					0	0			
84.											0					0	0		0	
		Összesen	161 699	27 491	242 673	21 643	146 700	251 157	78 472	12 214	942 049	888 610	0	0	0	888 610	1 830 659	0	1 472 707	357 952

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban

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

Módosított ei. 2016. ápr. 25.

15/b számú melléklet

Sorszám	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	**Finanszírozási kiadások összesen**		**állami feladat**	**kötelező feladat**	**önként vállalt feladat**
1.	011130-0	Önkormányzati hivatal általános ig. tevékenysége	43 038	13 110	27 989			19 618			**103 755**				**0**	**103 755**		103 580	175
2.	011130-0-4	Városháza belső felújítása							6 000		**6 000**				**0**	**6 000**		6 000	
3.	011130-3	Pénzügy igazgatása	38 879	10 876	4 513						**54 268**				**0**	**54 268**		54 268	
4.	011130-8	Kormányhivatali továbbszámlázás			1 500						**1 500**				**0**	**1 500**		1 500	
5.	011130-9	Önkormányzati hivatal jogalkotó tevékenysége	6 653	1 874	2 503						**11 030**				**0**	**11 030**		11 030	
6.	011220-0	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	13 714	3 848	405						**17 967**				**0**	**17 967**		17 967	
7.	016030-0	Állampolgársági ügyek			300						**300**				**0**	**300**		300	
8.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási ügyek									**0**				**0**	**0**		0	
9.	031030-0	Közterület rendjének fenntartása	1 729	495	560						**2 784**				**0**	**2 784**		2 784	
10.	044310-0	Építésügy igazgatása	805	248	108						**1 161**				**0**	**1 161**		1 161	
11.	109010-0	Szociális szolgáltatások igazgatása	3 925	1 154	203						**5 282**				**0**	**5 282**		5 282	
12.	107060-0	Köztisztviselők szociális támogatása				200					**200**				**0**	**200**		0	200
13.											**0**				**0**	**0**		0	
14.											**0**				**0**	**0**		0	
15.											**0**				**0**	**0**		0	
16.											**0**				**0**	**0**		0	
17.											**0**				**0**	**0**		0	
18.											**0**				**0**	**0**		0	
19.											**0**				**0**	**0**		0	
20.											**0**				**0**	**0**		0	
21.											**0**				**0**	**0**		0	
22.											**0**				**0**	**0**		0	
23.											**0**				**0**	**0**		0	
24.											**0**				**0**	**0**		0	
25.											**0**				**0**	**0**		0	
26.											**0**				**0**	**0**		0	
27.											**0**				**0**	**0**		0	
28.											**0**				**0**	**0**		0	
29.											**0**				**0**	**0**		0	
30.											**0**				**0**	**0**		0	
31.											**0**				**0**	**0**		0	
32.											**0**				**0**	**0**		0	
33.											**0**				**0**	**0**		0	
											0				**0**	**0**		0	
											0				**0**	**0**		0	
	Összesen		**108 743**	**31 605**	**38 081**	**200**	**0**	**19 618**	**6 000**	**0**	**204 247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**204 247**	**0**	**203 872**	**375**

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE **Mezőberény Város Óvodai Intézménye**

2016.

Módosított ei. 2016. ápr. 25.

15/c számú melléklet

Sorszám	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	018030-0	Támogatási célú finanszírozási műveletek									0					0	0		0	
2.	018030-0-1	Maradvány igénybevétele									0					0	0		0	
3.	041233-0	Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	3 764	509							4 273					0	4 273		4 273	
4.	091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-pedagógus	92 279	25 110	3 010			3 780			124 179					0	124 179		124 179	
5.	091110-0-1	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai-segítők	34 859	9 524							44 383					0	44 383		44 383	
6.	091120-0	SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellát. szakm. f.	765	186							951					0	951		951	
7.	091140-0	Óvodai nevelés, ellátáás működtetési feladatai	1 544	417	18 418			1 631	1 000		23 010					0	23 010		23 010	
8.	096015-0	Óvodai intézményi étkeztetés			24 625						24 625					0	24 625		24 625	
9.											0					0	0		0	
10.											0					0	0		0	
11.											0					0	0		0	
12.											0					0	0		0	
13.											0					0	0		0	
14.											0					0	0		0	
15.											0					0	0		0	
16.											0					0	0		0	
17.											0					0	0		0	
18.											0					0	0		0	
19.											0					0	0		0	
20.											0					0	0		0	
21.											0					0	0		0	
22.											0					0	0		0	
23.											0					0	0		0	
24.											0					0	0		0	
25.											0					0	0		0	
26.											0					0	0		0	
27.											0					0	0		0	
28.											0					0	0		0	
29.											0					0	0		0	
30.											0					0	0		0	
31.											0					0	0		0	
32.											0					0	0		0	
33.											0					0	0		0	
											0					0	0		0	
											0					0	0		0	
											0					0	0		0	
	Összesen		133 211	35 746	46 053	0	0	5 411	1 000	0	221 421	0	0	0	0	0	221 421	0	221 421	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE **Városi Közszolgáltató Intézmény**
2016.

Módosított ei. 2016. ápr. 25.

15/d számú melléklet

Sorszám	Funkció		Költségvetési kiadások									Finanszírozási kiadások					Kiadások összesen	Feladat szerinti bontás		
	Azonosító száma	Megnevezése	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	**Finanszírozási kiadások összesen**		**állami feladat**	**kötelező feladat**	**önként vállalt feladat**
1.	013320-16	Köztemető fenntartás-és működtetés	3 054	853	2 170			1 000	2 000		**9 077**					**0**	**9 077**		9 077	
2.	013350-03	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Nem lakóingatlan bérbeadása			973						**973**					**0**	**973**		973	
3.	013350-04	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatpk - Szétszórt lakások			10 886						**10 886**					**0**	**10 886**		10 886	
4.	013350-05	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 2.	803	222	2 311						**3 336**					**0**	**3 336**		3 336	
5.	013350-06	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/A	520	144	1 963						**2 627**					**0**	**2 627**		2 627	
6.	013350-07	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 1/B	614	170	219						**1 003**					**0**	**1 003**		1 003	
7.	013350-08	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 5, 9-11	1 678	461	3 926				6 000		**12 065**					**0**	**12 065**		12 065	
8.	013350-09	Önkormányzati vagyonnak való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési út 7, Sport utca	803	222	2 610						**3 635**					**0**	**3 635**		3 635	
9.	018030-12	Támogatási célú finanszírozási műveletek									**0**					**0**	**0**		0	
10.	041233-24	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	11 398	1 539							**12 937**					**0**	**12 937**		12 937	
11.	045150-11	Egyéb szárazföldi személyszállítás	1 846	508	2 614						**4 968**					**0**	**4 968**			4 968
12.	045160-17	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 318	524	16 190						**21 032**					**0**	**21 032**		21 032	
13.	066010-02	Zöldterület kezelés-kertészet	7 621	2 165	6 393						**16 179**					**0**	**16 179**		16 179	
14.	066020-12	Város-, és községgazdálkodás - Igazgatás	18 948	4 115	8 492						**31 555**					**0**	**31 555**		31 555	
15.	066020-13	Város-, és községgazdálkodás - Piac	2 702	750	1 119				3 000		**7 571**					**0**	**7 571**		7 571	
16.	081030-18	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése - Sportpálya	3 179	904	1 499			500			**6 082**					**0**	**6 082**		6 082	
17.	081030-30	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése - Iskolai sportcsarnok, Martinovics utca			3 560				2 310		**5 870**					**0**	**5 870**		5 870	
18.	081061-15	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	11 650	3 196	11 325				5 000		**31 171**					**0**	**31 171**			31 171
19.	081071-19	Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés			182						**182**					**0**	**182**			182
20.	091220-30	Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	11 842	3 267	12 941			1 000	120		**29 170**					**0**	**29 170**		29 170	
21.	091250-30	Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok zeneművészeti ágban			1 128						**1 128**					**0**	**1 128**		1 128	
22.	092120-30	Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nev., okt. összefüggő működtetési feladat	11 719	3 172	17 780				5 900		**38 571**					**0**	**38 571**		38 571	
23.	096030-30	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása			1 509						**1 509**					**0**	**1 509**		1 509	
24.	098022-30	Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység működtetési feladatai	1 390	385	1 095						**2 870**					**0**	**2 870**		2 870	
25.	106010-10	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése - Vésztői út	520	144	516						**1 180**					**0**	**1 180**		1 180	
26	096015-30	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			5 887						**5 887**					**0**	**5 887**		5 887	
	Összesen		**94 605**	**22 741**	**117 288**	**0**	**0**	**2 500**	**24 330**	**0**	**261 464**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261 464**	**0**	**225 143**	**36 321**

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE **Orlai Petrics Soma Kulturális Központ**
2016.

Módosított ei. 2016. ápr. 25.

15/e számú melléklet

Sorszám	Funkció: Azonosító száma	Funkció: Megnevezése	Költségvetési kiadások: Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	**Költségvetési kiadások összesen**	Finanszírozási kiadások: Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	**Finanszírozási kiadások összesen**	**Kiadások összesen**	Feladat szerinti bontás: **állami feladat**	**kötelező feladat**	**önként vállalt feladat**
1.	018030-00	Intézményfinanszírozás									**0**					**0**	**0**		0	
2.	041233-00	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 407	190							**1 597**					**0**	**1 597**		1 597	
3.	082042-00	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	2 775	676	3 121						**6 572**					**0**	**6 572**		6 572	
4.	082044-01	Könyvtári szolgáltatás	3 908	1 023	140						**5 071**					**0**	**5 071**		5 071	
5.	082044-02	Könyvtári szolgáltatás -Könyvtár üzemeltetési kiadások	796	201	2 134				600		**3 731**					**0**	**3 731**		3 731	
6.	082061-00	Múzeumi gyűjteményi tevékenység			100						**100**					**0**	**100**			100
7.	082063-00	Múzeumi kiállítási tevékenység	3 645	960	127						**4 732**					**0**	**4 732**			4 732
8.	082063-01	Múzeumi kiállítási tevékenység - Múzeum üzemeltetési kiadások	450	113	493						**1 056**					**0**	**1 056**			1 056
9.	082064-00	Múzeumi közművelődési tevékenység			115						**115**					**0**	**115**			115
10.	082091-01	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése- Civil Fejlesztő Központ			1 316						**1 316**					**0**	**1 316**		1 316	
11.	082091-02	Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			127						**127**					**0**	**127**		127	
12.	082092-01	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása Madarak Háza			1 107						**1 107**					**0**	**1 107**		1 107	
13.	082092-02	Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása - Rendezvények	10 519	2 763	8 805						**22 087**					**0**	**22 087**		22 087	
14.	082093-01	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Művelődési Központ üzemeltetése	1 121	283	7 048			12 490	2 854		**23 796**					**0**	**23 796**		23 796	
15.	082093-02	Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek - Csoportok	9 416	2 482	2 135						**14 033**					**0**	**14 033**		14 033	
16.	083030-00	Egyéb kiadói tevékenység			1 086						**1 086**					**0**	**1 086**			1 086
Összesen			**34 037**	**8 691**	**27 854**	**0**	**0**	**12 490**	**3 454**	**0**	**86 526**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**86 526**	**0**	**79 437**	**7 089**

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

2016

Módosított ei. 2016. ápr. 25.

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 pénbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	Váltókiadások	Finanszírozási kiadások összesen		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1	104042	Családsegítés - Igazgatás	0	0	0			0	0		**0**					**0**	**0**		0	
2	102023	Időskorúak bentl. ell.	85 592	26 252	68 086			2 370	2 300		**184 600**					**0**	**184 600**			184 600
3	102024	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása																		
4	107053	Jelzőrendszeres h.s.ny.	1 879	63	891			100	0		**2 933**					**0**	**2 933**			2 933
5	101222	Támogató szolg.	5 585	1 507	1 666			300	0		**9 058**					**0**	**9 058**			9 058
6	072420	Laboratóriumi sz.	3 403	918	2 458			100	0		**6 879**					**0**	**6 879**			6 879
7	072450	Fiziotherápia	1 719	444	2 549			0	0		**4 712**					**0**	**4 712**			4 712
8	072410	Otthoni szakápolás	2 684	725	578			0	0		**3 987**					**0**	**3 987**			3 987
9	107055	Tanyagondnoki szolg.	1 020	276	334			0	0		**1 630**					**0**	**1 630**			1 630
10	096025	Munkahelyi étkeztetés	763	214	3 084			20			**4 081**						**4 081**			4 081
11	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	29 007	8 123	117 187			760			**155 077**						**155 077**		155 077	
12	096030	Köznev. intézményben tanulók lakhatásának bizt.	381	107	1 542			10			**2 040**						**2 040**		2 040	
13	104042	Családsegítés és Gyermekjólét	10 288	2 643	2 177			0	0		**15 108**					**0**	**15 108**		15 108	
14	104031	Bölcsődei ell.	20 782	5 612	3 430			0	0		**29 824**					**0**	**29 824**		29 824	
15	104035	Bölcsődei gyermekétkeztetés	1 992	537	3 906			0			**6 435**					**0**	**6 435**		6 435	
16	074031	Védőnői szolg.	14 548	3 824	3 371			0	0		**21 743**					**0**	**21 743**		21 743	
17	074032	Iskola eü. ell.	0	0	1 053			0	0		**1 053**					**0**	**1 053**		1 053	
18	102031	Nappali ell.	3 658	988	926			0	0		**5 572**					**0**	**5 572**		5 572	
19	107051	Étkeztetés	1 135	306	5 429			0	0		**6 870**					**0**	**6 870**		6 870	
20	107052	Házi segítségnyújtás	4 740	884	226			0	0		**5 850**					**0**	**5 850**		5 850	
21	041233	Közfoglalkoztatás	15 488	2 123	33			0	0		**17 644**					**0**	**17 644**		17 644	
Összesen			**204 664**	**55 546**	**218 926**	**0**	**0**	**3 660**	**2 300**	**0**	**485 096**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**485 096**	**0**	**267 216**	**217 880**

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TERVEZET

16/a számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. Eredeti Ei	Változás	Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.			4.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0
04	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)**	**B811**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0
06	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8122	0	0	0	0	0	0
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0
08	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B8124	0	0	0	0	0	0
09								
10	**Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+09)**	**B812**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Működési maradvány igénybevétele		94 126	13 122	107 248	0	96 711	10 537
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		547 104	0	547 104	0	469 981	77 123
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	641 230	13 122	654 352	0	566 692	87 660
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0	0	0
13	**Maradvány igénybevétele (=11+12)**	**B813**	**641 230**	**13 122**	**654 352**	**0**	**566 692**	**87 660**
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
16	Központi, irányító szervi támogatás	B816	860 725	2 904	863 629	0	734 948	128 681
17	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
18	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
19	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
20	**Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+19)**	**B81**	**1 501 955**	**16 026**	**1 517 981**	**0**	**1 301 640**	**216 341**
21	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
22	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
23	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
24	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0
25	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
26	**Külföldi finanszírozás bevételei (=21+...+25)**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0
28	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0	0	0
29	**Finanszírozási bevételek (=20+26+27+28)**	**B8**	**1 501 955**	**16 026**	**1 517 981**	**0**	**1 301 640**	**216 341**

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TERVEZET

16/b számú melléklet

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	2016. Eredeti Ei	Változás	Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	2.	3.			4.			
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0
04	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)**	**K911**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.	K9121	0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.	K9122	0	0	0	0	0	0
06	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0	0	0	0	0
07	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0
08	Belföldi kötvények bevált.	K9125	0	0	0	0	0	0
09	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	K9126	0	0	0	0	0	0
10	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)**	**K912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 981	0	24 981	0	24 981	0
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	860 725	2 904	863 629	0	745 686	117 943
14	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
15	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
17	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
18	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17)**	**K91**	**885 706**	**2 904**	**888 610**	**0**	**770 667**	**117 943**
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
21	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
22	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0	0	0	0
23	Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
24	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23)**	**K92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
26	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
27	**Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)**	**K9**	**885 706**	**2 904**	**888 610**	**0**	**770 667**	**117 943**

Intézmény neve: Összintézményi

2016. évi bevételei címrend szerinti összesítő

17/a. számú melléklet

adatok eFt-ben

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	2016. Eredeti Ei	Változás	Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési bevételek							
1	Működési költségvetés -bevételek							
1.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről**	**B1**						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai							
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	202 930	1 003	203 933	0	203 933	0
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	161 621	0	161 621	0	161 621	0
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	305 083	4 939	310 022	0	202 051	107 971
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	12 138	0	12 138	0	12 138	0
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok		0	0	0	0	0	0
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0	0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0	0	0
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	681 772	5 942	687 714	0	579 743	107 971
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	0	0	0	0	0	0
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
6.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		6 858	0	6 858	0	6 177	681
6.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól műk.-i célú támogatások bev		0	0	0	0	0	0
6.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0	0	0	0	0	0
6.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		28 233	0	28 233	0	22 653	5 580
6.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		178 867	-9 139	169 728	0	94 339	75 389
6.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		4 526	-4 526	0	0	0	0
6.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
6.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám		0	0	0	0	0	0
6.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	218 484	-13 665	204 819	0	123 169	81 650
1.	**Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	**B1**	**900 256**	**-7 723**	**892 533**	**0**	**702 912**	**189 621**
2.	**Közhatalmi bevételek**	**B3**						
1.	Jövedelemadók							
	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0	0	0	0
	Társaságok jövedelemadói		0	0	0	0	0	0
1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
2.	Szociális hozzájáulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		6 000	0	6 000	0	6 000	0
4.2.	Épület után fizetett IFA		0	0	0	0	0	0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		40 000	0	40 000	0	40 000	0
4.4.	Telekadó		800	0	800	0	800	0
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	46 800	0	46 800	0	46 800	0
5	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	225 800	0	225 800	0	162 368	63 432
	Ebből:							
	ÁFA		0	0	0	0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		225 800	0	225 800	0	162 368	63 432
	Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0	0	0	0	0
5.2	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0
5.4	Gépjárműadók	B354	23 000	0	23 000	0	23 000	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		0	0	0	0	0	0
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		23 000	0	23 000	0	23 000	0
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 920	0	2 920	0	2 920	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		0	0	0	0	0	0
	Tartózkodás után fizetett IFA		1 000	0	1 000	0	1 000	0
	Talajterhelési díj		1 900	0	1 900	0	1 900	0
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.		20	0	20	0	20	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	251 720	0	251 720	0	188 288	63 432
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		6 850	0	6 850	0	6 850	0
6.2	Környezetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0
6.3	Természetvédelmi bírság		0	0	0	0	0	0
6.4	Építésügyi bírság		0	0	0	0	0	0
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0	0	0	0
6.6	Egyéb bírságok		0	0	0	0	0	0
6.7	Vagyoni típusú települési adó		0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	6 850	0	6 850	0	6 850	0
2.	**Közhatalmi bevételek összesen**	**B3**	**305 370**	**0**	**305 370**	**0**	**241 938**	**63 432**

17/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. Ei.csop.neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	2016. Eredeti Ei	Változás	Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	**Működési bevételek**	**B4**						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	300	0	300	0	300	0
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	175 456	4 953	180 409	0	157 409	23 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	21 314	0	21 314	0	11 990	9 324
4.	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0
5.	Ellátási díjak	B405	106 326	0	106 326	0	13 880	92 446
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	37 375	19	37 394	0	31 055	6 339
7.	ÁFA visszatérítése	B407	10 737	1 200	11 937	0	11 937	0
8.	Kamatbevételek	B408	3 500	0	3 500	0	0	3 500
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0	0	0
11.	Egyéb működési bevételek	B411	2 160	0	2 160	0	80	2 080
3.	**Működési bevételek összesen**	**B4**	**357 168**	**6 172**	**363 340**	**0**	**226 651**	**136 689**
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B61	0	0	0	0	0	0
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B62	0	0	0	0	0	0
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B63	0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól műk. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0
4.6.	Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B64	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		2 279	35	2 314	0	2 314	0
5.8.	Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		60	0	60	0	0	60
5.9.	EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	2 339	35	2 374	0	2 314	60
4.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**B6**	**2 339**	**35**	**2 374**	**0**	**2 314**	**60**
1.	**Működési költségvetés bevételei összesen**		**1 565 133**	**-1 516**	**1 563 617**	**0**	**1 173 815**	**389 802**
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről**	**B2**						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosi támogatások		0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
1.2.	Vis maior támogatások		0	0	0	0	0	0
1.3.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások		0	0	0	0	0	0
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül	B22	0	0	0	0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		0	0	0	0	0	0
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		0	0	0	0	0	0
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	0	0	0	0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről							
	Ebből							
5.1.1.	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		3 474	0	3 474	0	2 418	1 056
5.1.2.	Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev		0	0	0	0	0	0
5.1.3.	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		3 970	0	3 970	0	0	3 970
5.1.4.	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.5.	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.6.	Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev		0	0	0	0	0	0
5.1.7.	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.8.	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		0	0	0	0	0	0
5.1.9.	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám		0	0	0	0	0	0
5.1.10.	Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	7 444	0	7 444	0	2 418	5 026
1.	**Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen**	**B2**	**7 444**	**0**	**7 444**	**0**	**2 418**	**5 026**

adatok eFt-ban

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.ei.sz. / Előir.sz. / Cím neve / Alcím neve / Jogcím csop.n. / Ei.csop.neve / Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	2016. Eredeti Ei	Változás	Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	**Felhalmozási bevételek**	**B5**						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0
2.	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	71	71	0	71	0
4.	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0
2.	**Felhalmozási bevételek összesen**	**B5**	**0**	**71**	**71**	**0**	**71**	**0**
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.	B71	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72	0	0	0	0	0	0
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-től	B73	0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.							
4.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i. c. vtér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0
4.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. vtér. tám.-ok, kölcs. vtér		0	0	0	0	0	0
4.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér		0	0	0	0	0	0
4.6.	Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.		300	0	300	0	300	0
4.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.9.	Egyéb külf.-töl felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.		0	0	0	0	0	0
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.	B74	300	0	300	0	300	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
5.1.	Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.2.	Nonprofit gt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.3.	Állami t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.4.	Önk.-i t. tul. nem pü. váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.5.	Egyéb váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.6.	Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.7.	Egyéb civil sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.8.	Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.9.	EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.10.	Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.11.	Egyéb külf.-töl felh.-i c. átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0
3.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**B7**	**300**	**0**	**300**	**0**	**300**	**0**
2.	**Felhalmozási költségvetés bevételei**		**7 744**	**71**	**7 815**	**0**	**2 789**	**5 026**
I.	**Költségvetési bevételek összesen**	**B1+...+B7**	**1 572 877**	**-1 445**	**1 571 432**	**0**	**1 176 604**	**394 828**
II.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**						
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**B81**						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i vál.-tól		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok beválT., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beválT., ért.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele							
	Működési maradvány igénybevétele		94 126	13 122	107 248	0	96 711	10 537
	Felhalmozási maradvány igénybevétele		547 104	0	547 104	0	469 981	77 123
	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		641 230	13 122	654 352	0	566 692	87 660
	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		0	0	0	0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	641 230	13 122	654 352	0	566 692	87 660
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	860 725	2 904	863 629	0	734 948	128 681
7.	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0	0	0	0	0
1.	**Belföldi finanszírozás bevételei összesen**	**B81**	**1 501 955**	**16 026**	**1 517 981**	**0**	**1 301 640**	**216 341**
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**B82**						
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-tól	B824	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0	0	0
2.	**Külföldi finanszírozás bevételei összesen**	**B82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**B83**	0	0	0	0	0	0
4.	**Váltóbevételek**	**B84**	0	0	0	0	0	0
II.	**Finanszírozási bevételek**	**B8**	**1 501 955**	**16 026**	**1 517 981**	**0**	**1 301 640**	**216 341**
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			**3 074 832**	**14 581**	**3 089 413**	**0**	**2 478 244**	**611 169**

Intézmény neve: Összintézményi

2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

17/b. számú melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	2016. Eredeti Ei	Változás	Módosított Ei. 2016. ápr. 25.	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások							
1.	Működési költségvetés -kiadások							
1.	Személyi juttatások	K1	733 498	3 461	736 959	0	553 769	183 190
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	180 899	921	181 820	0	137 757	44 063
3.	Dologi kiadások	K3	677 108	13 767	690 875	0	553 923	136 952
	Ebből							
	Kamatkiadások	K353	50	0	50	0	0	50
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	21 760	83	21 843	0	0	21 843
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	163 109	-16 409	146 700	0	112 070	34 630
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0
2.	Elvonások, befizetések, elszámolások		0	0	0	0	0	0
	Ebből:							
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0	0	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.	K5022	0	0	0	0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0	0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0	0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0	0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 400	0	1 400	0	1 150	250
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0	0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0	0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0	0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	41 813	132	41 945	0	7 565	34 380
13.	Tartalékok	K513	119 896	-16 541	103 355	0	103 355	0
1.	**Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen**		1 776 374	1 823	1 778 197	0	1 357 519	420 678
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások							
1.	Beruházási kiadások	K6	287 982	6 854	294 836	0	258 192	36 644
2.	Felújítások	K7	115 556	0	115 556	0	83 256	32 300
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	9 214	3 000	12 214	0	162	12 052
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0	0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	2 000	2 000	0	0	2 000
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0	0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	3 000	3 000	0	0	3 000
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0	0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	7 000	0	7 000	0	0	7 000
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 214	-2 000	214	0	162	52
2.	**Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen**		412 752	9 854	422 606	0	341 610	80 996
I.	**Költségvetési kiadások összesen**		**2 189 126**	**11 677**	**2 200 803**	**0**	**1 699 129**	**501 674**
II.	Finanszírozási kiadások							
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	885 706	2 904	888 610	0	770 667	117 943
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0	0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai							
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0	0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0	0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0	0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0	0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	24 981	0	24 981	0	24 981	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	860 725	2 904	863 629	0	745 686	117 943
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0	0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0	0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0	0	0	0
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	**K9**	**885 706**	**2 904**	**888 610**	**0**	**770 667**	**117 943**
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			**3 074 832**	**14 581**	**3 089 413**	**0**	**2 469 796**	**619 617**