**Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testületének**

**21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadásáról**

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint fogadja el:

(1) **Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetésének főösszege intézményfinanszírozással:**
**Bevételek: 7.442.500 EFt.**
**Kiadások: 6.485.573 EFt.**
**Az intézményfinanszírozás összege: 835.367 EFt.**

**Az önkormányzat 2015. évi összevont költségvetésének főösszege intézményfinanszírozás nélkül:**
**Bevételek: 6.607.133 EFt.**
**Kiadások: 5.650.206 EFt.**

**Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének összevont költségvetési teljesített főösszege:**
**Bevételek: 2.253.148 EFt.**
**Kiadások: 2.151.085 EFt.**

(2) A rendelet tekintetében a teljesített bevételi és kiadási címeket és alcímeket az alábbiak szerint határozza meg:

1. cím: Önkormányzat
2. cím: Polgármesteri Hivatal
3. cím: Mezőberény Város Óvodai Intézménye
4. cím: Városi Közszolgáltató Intézmény
5. cím: Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat
6. cím: Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

2.§

A rendelet 1. §-ban meghatározott teljesített bevételeit az alábbiak szerint részletezi:

**(1) Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének összes bevételét 7.442.500 eFt-ban határozza meg.**

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételeit forrásonként az alábbiak szerint határozza meg:

| **Bevételek** | **adatok eFt-ban** |
|---|---|
| **I. Költségvetési bevételek:** | **2.253.148** |
| 1. Működési költségvetés bevételei | 1.873.291 |
| 1.1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 1.092..121 |
| 1.1.1. Önkormányzatok működésének támogatásai | 701.783 |
| 1.1.1.1. Helyi önk. működésének ált. tám. | 204.065 |
| 1.1.1.2. Települési önk. egyes köznev. fel. tám. | 163.619 |
| 1.1.1.3. Települési önk. szoc. és gyj. felad. tám. | 297.514 |
| 1.1.1.4. Települési önk. kult. felad. tám. | 13.349 |
| 1.1.1.5. Működési célú költségvetési tám. és kieg. tám. | 23.236 |
| 1.1.1.6. Elszámolásból származó bevételek | 0 |
| 1.1.2. Elvonások, befizetések bevételei | 4 |
| 1.1.3. Műk.-i c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n b. | 0 |
| 1.1.4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. | 18.500 |
| 1.1.5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. | 0 |
| 1.1.6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | 371.834 |
| 1.1.6.1. ÁHT-n belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. | 371.834 |
| 1.2. Közhatalmi bevételek | 332.893 |
| 1.2.1. Jövedelemadók | 0 |
| 1.2.2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 |
| 1.2.3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 |
| 1.2.4. Vagyoni típusú adók | 57.941 |
| 1.2.4.1. Építményadó | 11.162 |
| 1.2.4.2. Épület után fizetett IFA | 0 |
| 1.2.4.3. Magánszemélyek kommunális adója | 44.425 |
| 1.2.4.4. Telekadó | 2.354 |
| 1.2.5. Termékek és szolgáltatások adói | 263.793 |
| 1.2.5.1. Értékesítési és forgalmi adók | 236.391 |
| 1.2.5.2. Fogyasztási adók | 0 |
| 1.2.5.3. Pénzügyi mon. nyer. terhelő adók | 0 |
| 1.2.5.4. Gépjárműadók | 24.093 |
| 1.2.5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 3.309 |
| 1.2.6. Egyéb közhatalmi bevételek | 11.159 |
| 1.2.6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak | 5.867 |
| 1.2.6.2. Környezetvédelmi bírság | 0 |
| 1.2.6.3. Természetvédelmi bírság | 0 |
| 1.2.6.4. Építésügyi bírság | 0 |
| 1.2.6.5. Szabálys.-i pénz és h.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. | 0 |
| 1.2.6.6. Egyéb bírságok | 5.292 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1.3. | Működési bevételek | | 447.376 |
| 1.3.1. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | 110 | |
| 1.3.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 222.820 | |
| 1.3.3. | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 29.573 | |
| 1.3.4. | Tulajdonosi bevételek | 0 | |
| 1.3.5. | Ellátási díjak | 108.474 | |
| 1.3.6. | Kiszámlázott ÁFA | 56.225 | |
| 1.3.7. | ÁFA visszatérítése | 7.772 | |
| 1.3.8. | Kamatbevételek | 8.778 | |
| 1.3.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | |
| 1.3.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 320 | |
| 1.3.11. | Egyéb működési bevételek | 13.304 | |
| 1.4. | Működési célú átvett pénzeszközök | | 901 |
| 1.4.1. | Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. | 0 | |
| 1.4.2. | Működési c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól | 0 | |
| 1.4.3. | Műk. c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, n. sz. | 0 | |
| 1.4.4. | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | 0 | |
| 1.4.5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 901 | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés bevételei | | 379.857 |
| 2.1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | | 344.000 |
| 2.1.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | | 962 |
| 2.1.1.1. | Felhalmozási célú központosított támogatások | 0 | |
| 2.1.1.2. | Címzett támogatások | 0 | |
| 2.1.1.3. | Céltámogatások | 0 | |
| 2.1.1.4. | Vis maior támogatások | 0 | |
| 2.1.1.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | 962 | |
| 2.1.2. | Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm . megtér. ÁHT-n belül | | 0 |
| 2.1.3. | Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b. | | 79.000 |
| 2.1.3.1. | Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. | 0 | |
| 2.1.3.2. | Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v. | 79.000 | |
| 2.1.4. | Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről | | 0 |
| 2.1.5. | Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről | | 264.038 |
| 2.1.5.1. | Központi ktgv.-i szervtől felhalmozási c. tám. | 0 | |
| 2.1.5.2. | Központi kezelésű szervtől felhalmozási c. tám. | 0 | |
| 2.1.5.3. | Fejezeti kez előirányzattól EU-s pr. és társfin. miatti felh. c. tám. | 204.245 | |
| 2.1.5.4. | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felh. c. tám. | 2.305 | |
| 2.1.5.5. | TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. | 0 | |
| 2.1.5.6. | Elkülönített állami pénzalapoktól felhalm. célú tám. bev. | 2.418 | |
| 2.1.5.7. | Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felhalm. c. tám. | 55.070 | |
| 2.1.5.8. | Társulástól és ktgv.-i szerveitől kapott felh. c. tám. | 0 | |
| 2.1.5.9. | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t. | 0 | |
| 2.1.5.10. | Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapottt felh.-i c. t. | 0 | |
| 2.2. | Felhalmozási bevételek | | 20.175 |
| 2.1.1. | Immateriális javak értékesítése | | 0 |
| 2.1.2. | Ingatlanok értékesítése | | 18.200 |
| 2.1.3. | Egyéb tárgyi eszköz értékesítése | | 1.975 |
| 2.1.4. | Részesedések értékesítése | | 0 |
| 2.1.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 2.3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 15.682 |
| 2.3.1. | Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív. | 0 |
| 2.3.2. | Felhalm. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól | 0 |
| 2.3.3. | Felh. c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. korm.-tól, nemz. sz.-től | 0 |
| 2.3.4. | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | 12.000 |
| 2.3.5. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 3.682 |

| | | |
|---|---|---|
| **II.** | **Finanszírozási bevételek** | **5.189.352** |
| 1. | Belföldi finanszírozás bevételei | 5.189.352 |
| 1.1. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | 0 |
| 1.2. | Belföldi értékpapírok bevételei | 0 |
| 1.3. | Maradvány igénybevétele összesen | 877.177 |
| 1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 24.981 |
| 1.5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 |
| 1.6. | Központi, irányító szervi támogatás | 835.367 |
| 1.7. | Betétek megszüntetése | 3.451.827 |
| 1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 |
| 1.9. | Tulajdonosi kölcsönök bevételei | 0 |
| 2. | Külföldi finanszírozás bevételei | 0 |
| 2.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 2.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | 0 |
| 2.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 |
| 2.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele korm.-tól, nemz. szerv.-től | 0 |
| 2.5. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | 0 |
| 3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 |
| 4. | Váltóbevételek | 0 |

(3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatok szerint az 1. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat (mint 1. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/a mellékletben állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti bevételeit (2. cím) az 1/b melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/c mellékletben határozza meg.

(7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/d mellékletben határozza meg.

(8) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (6. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 1/e mellékletben határozza meg.

(9) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézménye (5. cím) részletes, szerinti bevételeit az 1/f mellékletben határozza meg.

(10) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási bevételeit a 16/a. számú melléklet határozza meg.

(11) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek megfelelő bevételeit a 17/a. számú mellékelt részletezi.

(12) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban a 18/a számú melléket határozza meg.

(13) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/b számú melléklet tartalmazza.

(14) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/c számú melléklet részletezi.

(15) A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/d számú melléklet határozza meg.

(16) Az Orlai Petrics Soma Kulturális kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/e számú melléklet tartalmazza.

(17) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti bevételeit funkciónkénti bontásban 18/f számú melléklet részletezi.

3.§

A rendelet 1. §-ban meghatározott teljesített kiadásait az alábbiak szerint részletezi:

**(1) Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének összes kiadását 6.485.573 eFt-ban határozza meg.**

(2) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési és finanszírozási kiadásait az alábbiak szerint határozza meg:

| | | **adatok eFt-ban** |
|---|---|---|
| **I.** | **Költségvetési kiadások:** | **2.151.085** |
| 1. | Működési költségvetési kiadások | 1.751.835 |
| 1.1. | Személyi juttatás | 740.964 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 178.445 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 713.168 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 47.500 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 71.758 |
| 1.5.1. | Nemzetközi kötelezettségek | 0 |
| 1.5.2. | Elvonások, befizetések | 15.757 |
| 1.5.3. | Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel. | 0 |
| 1.5.4. | Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre | 400 |
| 1.5.5. | Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 1.5.6. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | 8.764 |
| 1.5.7. | Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív | 0 |
| 1.5.8. | Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 20.000 |
| 1.5.9. | Árkiegészítések, ártámogatások | 0 |
| 1.5.10. | Kamattámogatások | 0 |
| 1.5.11. | Működési célú támogatások az EU-nak | 0 |
| 1.5.12. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 26.837 |
| 1.5.13. | Tartalékok | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Felhalmozási kiadások | 399.250 |
| 2.1. | Beruházási kiadások | 305.613 |
| 2.2. | Felújítási kiadások | 58.177 |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 35.460 |
| 2.3.1. | Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel. | 0 |
| 2.3.2. | Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre | 0 |
| 2.3.3. | Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre | 0 |
| 2.3.4. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | 29.618 |
| 2.3.5. | Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív. | 0 |
| 2.3.6. | Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | 300 |
| 2.3.7. | Lakástámogatás | 0 |
| 2.3.8. | Felhalmozási célú támogatások az EU-nak | 0 |
| 2.3.9. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | 5.542 |

| | | |
|---|---|---|
| II. | **Finanszírozási kiadások** | **4.334.488** |

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | 4.334.488 |
| 1.1. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | 0 |
| 1.2. | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 |
| 1.3. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 |
| 1.4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 21.040 |
| 1.5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 835.367 |
| 1.6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 3.478.081 |
| 1.7. | Pénzügyi lízing kiadásai | 0 |
| 1.8. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | 0 |
| 1.9. | Tulajdonosi kölcsönök kiadásai | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 |
| 3. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 |
| 4. | Váltókiadások | 0 |

(3) Az Önkormányzat összesített működési és felhalmozási, együttesen költségvetési kiadásait kiemelt előirányzatok szerint az 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat (mint 1. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/a mellékletben állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának részletes, címrend szerinti kiadásait (2. cím) az 2/b melléklet részletezi.

(6) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Óvodai Intézmény (3. cím) részletes, címrend szerinti bevételeit az 2/c mellékletben határozza meg.

(7) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Közszolgáltató Intézmény (4. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/d mellékletben határozza meg.

(8) Az Önkormányzathoz, mint fenntartóhoz, kapcsolódó önálló gazdasági szervezettel nem rendelkező Orlai Petrics Soma Kulturális Központ (6. cím) részletes, címrend szerinti kiadásait az 2/e mellékletben határozza meg.

(9) Az Önkormányzat önálló gazdasági szervezettel rendelkező Humánsegítő és Szociális Szolgálat intézménye (5. cím) részletes, szerinti kiadásait az 2/f mellékletben határozza meg.

(10) Mezőberény Város Önkormányzat finanszírozási kiadásait a 16/b. számú melléklet határozza meg.

(11) Mezőberény Város Önkormányzat összevont, a címrendnek megfelelő kiadásait a 17/b. számú mellékelt részletezi.

(12) Az Önkormányzat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban a 15/a számú melléklet határozza meg.

(13) A Polgármesteri Hivatal kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/b számú melléklet tartalmazza.

(14) Az Óvodai Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/c számú melléklet részletezi.

(15) A Közszolgáltató Intézmény kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/d számú melléklet határozza meg.

(16) Az Orlai Petrics Soma Kulturális kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/e számú melléklet tartalmazza.

(17) A Humánsegítő és Szociális Szolgálat kiemelt előirányzatonkénti kiadásait funkciónkénti bontásban 15/f számú melléklet részletezi.

(18) Az Önkormányzat 2015. évi Beruházási kiadásait a 19. számú melléklet mutatja be.

(19) Az Önkormányzat 2015. évi Felújítási kiadásait a 20. számú melléklet részletezi.

(20) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2015. évi teljesített, egyéb működési kiadásait a 21. számú melléklet tartalmazza.

(21) Az Önkormányzat, mint költségvetési szerv 2015. évi teljesített, egyéb felhalmozási kiadásait a 22. számú melléklet részletezi.

4. §

(1) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének összesített, teljesített bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzat szerint a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének összesített, teljesített létszámadatait az intézményenkénti bontásban a 4. számú melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének összesített, teljesített, a vállalkozási tevékenységre vonatkozó információit az 5. számú melléklet részletezi.

(4) Az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetésének összesített, teljesített kiadásait és bevételeit mérlegszerűen a 6. számú melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat 2015. évben teljesített tartalékképzéséről a 8. számú melléklet ad tájékoztatást.

(6) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési év tekintetében a hosszú lejáratú kötelezettségeiről a 9. számú melléklet szerint közöl információkat.

(7) Az Önkormányzat 2015. évet érintő Európai Uniós forrásból megvalósuló projektjeit a 10. számú melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat 2015. évben teljesített előirányzat-felhasználását a 11. számú melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat 2015. évi összevont, intézményfinanszírozást is tartalmazó, intézményenkénti bontásban részletezett bevételeit és kiadásait a 12. számú melléklet részletezi.

5.§

(1) Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évben könyvvizsgálót is foglalkoztatott az általa folytatott könyvviteli/számviteli/pénzügyi tevékenység ellenőrzésére. A könyvvizsgálói záradékoláshoz kapcsolódó kimutatásokat a 7. számú melléklet részei mutatják be. (7/a. Összevont költségvetési jelentés, 7/b. Egyszerűsített maradvány kimutatása, 7/c. Vállalkozási tevékenység eredményének kimutatása, 7/d. Alaptevékenység eredményének kimutatása 7/e. Egyszerűsített mérleg, 7/f. Összevont vagyonkimutatás)

(2) Az Önkormányzat által 2015. évben biztosított közvetett támogatásokat a 13. számú melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzatnál 2015. évben működött Kiskincstárról a 14. számú melléklet nyújt tájékoztatást.

(4) Az Önkormányzat 2015. évben folytatott tevékenységének a maradványát a 23. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

(5) Az Önkormányzat által 2015. évben kapott állami támogatásait a 24. számú melléklet részletezi. Az Önkormányzat által visszafizetendő a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati

feladataihoz kapcsolódó támogatás összegét 2.409.563. Ft-ban állapítja meg, melyből mutatószám szerinti visszafizetési kötelezettség: 2.409.563 Ft, felhasználás szerinti visszafizetési kötelezettség: 0 Ft. Az Önkormányzat által visszafizetendő 2015.évi helyi önkormányzat kiegészítő támogatásának összegét 322.791 Ft-ban állapítja meg, melyből Pénzbeli szociális ellátások/Lakásfenntartási tám./ tám. kieg.:144.990 Ft, Szociális ágazati pótlék: 177.801 Ft.

(6) Az Önkormányzat 2015. évi követelésállományát a 25. számú melléklet szemlélteti.

(7) Az Önkormányzat részesedéseit a 26. számú melléklet tartalmazza.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. december 31. napjával hatályát veszti.

Mezőberény, 2016. május 30.

Siklósi István
polgármester

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

Jelen rendeletet a mai napon kihirdettem:

Mezőberény, 2016. május 30.

Dr. Földesi Szabolcs
jegyző

1. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételi forrásai**

Működési 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. | Ei.csop.neve | Kiem.ei. név | Előir. neve | Rovat | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | 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 | 835 076 | 996 829 | 994 884 | 99,80% | 0 | 899 028 | 95 856 |
| | | | | 2. | | | | | | | Közhatalmi bevételek | B3 | 299 620 | 300 767 | 332 355 | 110,50% | 0 | 332 355 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Működési bevételek | B4 | 49 127 | 66 439 | 56 353 | 84,82% | 0 | 37 432 | 18 921 |
| | | | | 4. | | | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 810 | 825 | 825 | 100,00% | 0 | 765 | 60 |
| | **1.** | | | | | **Önkormányzat összesen** | | | | | | | **1 184 633** | **1 364 860** | **1 384 417** | 101,43% | **0** | **1 269 580** | **114 837** |
| | 2. | | | | | Mezőberényi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B1 | 0 | 558 | 558 | 100,00% | 0 | 558 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | | Közhatalmi bevételek | B3 | 400 | 538 | 538 | 100,00% | 0 | 538 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Működési bevételek | B4 | 2 763 | 3 494 | 3 487 | 99,80% | 0 | 2 832 | 655 |
| | | | | 4. | | | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **2.** | | | | | **Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen** | | | | | | | **3 163** | **4 590** | **4 583** | 99,85% | **0** | **3 928** | **655** |
| | 3. | | | | | Mezőberény Város Óvodai Intézménye | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B1 | 677 | 2 796 | 2 769 | 99,03% | 0 | 2 769 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Működési bevételek | B4 | 6 989 | 7 252 | 5 494 | 75,76% | 0 | 5 494 | 0 |
| | | | | 4. | | | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **3.** | | | | | **Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen** | | | | | | | **7 666** | **10 048** | **8 263** | 82,24% | **0** | **8 263** | **0** |
| | 4. | | | | | Városi Közszolgáltató Intézmény | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B1 | 21 843 | 31 481 | 31 481 | 100,00% | 0 | 31 481 | 0 |
| | 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Működési bevételek | B4 | 234 868 | 156 404 | 155 500 | 99,42% | 0 | 139 679 | 15 821 |
| | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | | **Városi Közszolgáltató Intézmény összesen** | | **256 711** | **187 885** | **186 981** | 99,52% | **0** | **171 160** | **15 821** |
| 5. | | Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat | | | | | | | | |
| | 1 | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | |
| | 1. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B1 | 50 003 | 57 039 | 57 039 | 100,00% | 0 | 48 059 | 8 980 |
| | 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Működési bevételek | B4 | 109 041 | 209 073 | 209 085 | 100,01% | 0 | 108 278 | 100 807 |
| | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 66 | 76 | 115,15% | 0 | 10 | 66 |
| **5.** | | **Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen** | | **159 044** | **266 178** | **266 200** | 100,01% | **0** | **156 347** | **109 853** |
| 6. | | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | | | | | | | | |
| | 1 | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | |
| | 1. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B1 | 1 251 | 5 520 | 5 390 | 97,64% | 0 | 5 390 | 0 |
| | 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Működési bevételek | B4 | 12 379 | 17 846 | 17 457 | 97,82% | 0 | 16 857 | 600 |
| | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | | **Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen** | | **13 630** | **23 366** | **22 847** | 97,78% | **0** | **22 247** | **600** |
| 1. | | Mezőberény Város Önkormányzata | | | | | | | | |
| | | Önkormányzat és intézményei | | | | | | | | |
| | 1 | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | |
| | 1. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B1 | 908 850 | 1 094 223 | 1 092 121 | 99,81% | 0 | 987 285 | 104 836 |
| | 2. | Közhatalmi bevételek | B3 | 300 020 | 301 305 | 332 893 | 110,48% | 0 | 332 893 | 0 |
| | 3. | Működési bevételek | B4 | 415 167 | 460 508 | 447 376 | 97,15% | 0 | 310 572 | 136 804 |
| | 4. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 810 | 891 | 901 | 101,12% | 0 | 775 | 126 |
| **1.** | | **Működési költségvetés -bevételek összesen** | | **1 624 847** | **1 856 927** | **1 873 291** | 100,88% | **0** | **1 631 525** | **241 766** |

**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. | Ei.csop.neve | Kiem.ei. név | Előir. neve | Rovat | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | 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 | 159 774 | 472 351 | 344 000 | 72,83% | 0 | 336 000 | 8 000 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felhalmozási bevételek | B5 | 17 500 | 18 200 | 18 200 | 100,00% | 0 | 0 | 18 200 |
| | | | | 3. | | | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 2 429 | 15 682 | 15 682 | 100,00% | 0 | 3 682 | 12 000 |
| | **1.** | | | | | **Önkormányzat összesen** | | | | | | | **179 703** | **506 233** | **377 882** | 74,65% | **0** | **339 682** | **38 200** |
| | 2. | | | | | Mezőberényi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2. | | | | Felhalmozási költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 1 975 | 1 975 | 100,00% | 0 | 0 | 1 975 |
| | | | | 3. | | | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **2.** | | | | | **Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen** | | | | | | | **0** | **1 975** | **1 975** | 100,00% | **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 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | **3.** | | | | | **Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen** | | | | | | | **0** | **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 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4.** | **Városi Közszolgáltató Intézmény összesen** | | **0** | **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 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen** | | **0** | **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 | 0 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | **Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| 1. | Mezőberény Város Önkormányzata | | | | | | | | |
| | Önkormányzat és intézményei | | | | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés -bevételek | | | | | | | | |
| 1. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | B2 | 159 774 | 472 351 | 344 000 | 72,83% | 0 | 336 000 | 8 000 |
| 2. | Felhalmozási bevételek | B5 | 17 500 | 20 175 | 20 175 | 100,00% | 0 | 0 | 20 175 |
| 3. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 2 429 | 15 682 | 15 682 | 100,00% | 0 | 3 682 | 12 000 |
| **1.** | **Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen** | | **179 703** | **508 208** | **379 857** | 74,74% | **0** | **339 682** | **40 175** |

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

**2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő**

1/a. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. | | | | | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | | **1.** | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **B1** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Önkormányzatok működésének támogatásai | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1 | | | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 202 811 | 204 065 | 204 065 | 100,00% | 0 | 204 065 | 0 |
| | | | | | 1.2 | | | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. | B112 | 155 220 | 163 619 | 163 619 | 100,00% | 0 | 163 619 | 0 |
| | | | | | 1.3 | | | | | | Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. | B113 | 297 398 | 297 514 | 297 514 | 100,00% | 0 | 297 514 | 0 |
| | | | | | 1.4 | | | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 12 256 | 13 349 | 13 349 | 100,00% | 0 | 13 349 | 0 |
| | | | | | 1.5 | | | | | | Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 23 236 | 23 236 | 100,00% | 0 | 23 236 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Működési célú központosított előirányzatok | | 0 | 23 236 | 23 236 | 100,00% | 0 | 23 236 | 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 | 667 685 | 701 783 | 701 783 | 100,00% | 0 | 701 783 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 4 | 4 | | 0 | 4 | 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 | 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 | 0 |
| | | | | | 6. | | | | | | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről | | | | | | | | |
| | | | | | 6.1. | | | | | | Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Ebből: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. | | 15 189 | 26 024 | 14 483 | 55,65% | 0 | 6 315 | 8 168 |
| | | | | | | | | | | | Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. | | 4 519 | 62 450 | 64 889 | 103,91% | 0 | 57 931 | 6 958 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 1 500 | 8 657 | 577,13% | 0 | 7 157 | 1 500 |
| | | | | | | | | | | | TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev | | 147 683 | 169 648 | 169 648 | 100,00% | 0 | 90 418 | 79 230 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 16 920 | 16 920 | 100,00% | 0 | 16 920 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 167 391 | 276 542 | 274 597 | 99,30% | 0 | 178 741 | 95 856 |
| | | | | **1.** | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B1** | **835 076** | **996 829** | **994 884** | 99,80% | **0** | **899 028** | **95 856** |
| | | | | **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 | | 10 000 | 10 000 | 11 162 | 111,62% | 0 | 11 162 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2. | Épület után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | 35 000 | 35 000 | 44 425 | 126,93% | 0 | 44 425 | 0 |
| 4.4. | Telekadó | | 800 | 1 947 | 2 354 | 120,90% | 0 | 2 354 | 0 |
| 4. | Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 45 800 | 46 947 | 57 941 | 123,42% | 0 | 57 941 | 0 |
| 5 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | |
| 5.1 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 223 800 | 220 743 | 236 391 | 107,09% | 0 | 236 391 | 0 |
| | Ebből: | | | | | | | | |
| | ÁFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA | | 223 800 | 220 743 | 236 186 | 107,00% | 0 | 236 186 | 0 |
| | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA | | 0 | 0 | 205 | | 0 | 205 | 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 | 21 000 | 21 000 | 24 093 | 114,73% | 0 | 24 093 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | | |
| | Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része | | 21 000 | 21 000 | 24 093 | 114,73% | 0 | 24 093 | 0 |
| 5.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 220 | 2 220 | 3 309 | 149,05% | 0 | 3 309 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | | |
| | Környezetterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Tartózkodás után fizetett IFA | | 1 000 | 1 000 | 1 151 | 115,10% | 0 | 1 151 | 0 |
| | Talajterhelési díj | | 1 200 | 1 200 | 2 083 | 173,58% | 0 | 2 083 | 0 |
| | Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. | | 20 | 20 | 75 | 375,00% | 0 | 75 | 0 |
| 5. | Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 247 020 | 243 963 | 263 793 | 108,13% | 0 | 263 793 | 0 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| 6.1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | | 6 800 | 6 800 | 5 329 | 78,37% | 0 | 5 329 | 0 |
| 6.2 | Környezetvédelmi bírság | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Természetvédelmi bírság | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Építésügyi bírság | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Egyéb bírságok | | 0 | 3 057 | 5 292 | 173,11% | 0 | 5 292 | 0 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 6 800 | 9 857 | 10 621 | 107,75% | 0 | 10 621 | 0 |
| **2.** | **Közhatalmi bevételek összesen** | **B3** | **299 620** | **300 767** | **332 355** | 110,50% | **0** | **332 355** | **0** |

**1/a számú melléklet 1. oldal**

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. | Ei.csop.neve | Kiem.ei. név | Előir. neve | Rovat | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | | | | | | | | | | | **Működési bevételek** | **B4** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 22 636 | 28 535 | 24 211 | 84,85% | 0 | 24 207 | 4 |
| | | | | | 3. | | | | | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 5 562 | 7 705 | 7 641 | 99,17% | 0 | 0 | 7 641 |
| | | | | | 4. | | | | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6. | | | | | | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 6 759 | 9 807 | 9 787 | 99,80% | 0 | 7 911 | 1 876 |
| | | | | | 7. | | | | | | ÁFA visszatérítése | B407 | 5 670 | 5 670 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Kamatbevételek | B408 | 6 000 | 6 246 | 6 246 | 100,00% | 0 | 0 | 6 246 |
| | | | | | 9. | | | | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 10. | | | | | | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 32 | 32 | 100,00% | 0 | 32 | 0 |
| | | | | | 11. | | | | | | Egyéb működési bevételek | B411 | 2 500 | 8 444 | 8 436 | 99,91% | 0 | 5 282 | 3 154 |
| **3.** | | | | | | | | | | | **Működési bevételek összesen** | **B4** | **49 127** | **66 439** | **56 353** | 84,82% | **0** | **37 432** | **18 921** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 |
| 2. | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | B64 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 15 | 15 | 100,00% | 0 | 15 | 0 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök | | 750 | 750 | 750 | 100,00% | 0 | 750 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 60 | 60 | 60 | 100,00% | 0 | 0 | 60 |
| | EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 810 | 825 | 825 | 100,00% | 0 | 765 | 60 |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **810** | **825** | **825** | 100,00% | **0** | **765** | **60** |
| **1.** | **Működési költségvetés bevételei összesen** | | **1 184 633** | **1 364 860** | **1 384 417** | 101,43% | **0** | **1 269 580** | **114 837** |
| 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 | 0 |
| 1.2. | Címzett támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Céltámogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Vis maior támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Egyéb központi felhalmozási célú támogatások | | 0 | 962 | 962 | 100,00% | 0 | 962 | 0 |
| 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen | B21 | 0 | 962 | 962 | 100,00% | 0 | 962 | 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 | 79 000 | 79 000 | 100,00% | 0 | 79 000 | 0 |
| 3. | Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz | B23 | 0 | 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 | 0 |
| 5. | Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről | | | | | | | | |
| | Ebből | | | | | | | | |
| | Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. | | 2 305 | 2 305 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. | | 130 851 | 180 778 | 204 245 | 112,98% | 0 | 199 245 | 5 000 |
| | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 2 305 | | 0 | 2 305 | 0 |
| | TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev | | 0 | 2 418 | 2 418 | 100,00% | 0 | 2 418 | 0 |
| | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 26 618 | 206 888 | 55 070 | 26,62% | 0 | 52 070 | 3 000 |
| | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 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 | 159 774 | 392 389 | 264 038 | 67,29% | 0 | 256 038 | 8 000 |
| | | | | | | | | | **1.** | **Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B2** | **159 774** | **472 351** | **344 000** | 72,83% | **0** | **336 000** | **8 000** |

**1/a számú melléklet 2. oldal**

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. | Ei.csop.neve | Kiem.ei. név | Előir. neve | Rovat | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | 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 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 17 500 | 18 200 | 18 200 | 100,00% | 0 | 0 | 18 200 |
| | | | | | 3. | | | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **2.** | | | | | | | **Felhalmozási bevételek összesen** | **B5** | **17 500** | **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 | 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. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 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 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | B74 | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,00% | 0 | 0 | 12 000 |
| | | | | | 5. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 2 429 | 3 682 | 3 682 | 100,00% | 0 | 3 682 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 2 429 | 3 682 | 3 682 | 100,00% | 0 | 3 682 | 0 |
| | | | | **3.** | | | | | | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **2 429** | **15 682** | **15 682** | 100,00% | **0** | **3 682** | **12 000** |
| | | | **2.** | | | | | | | | **Felhalmozási költségvetés bevételei** | | **179 703** | **506 233** | **377 882** | 74,65% | **0** | **339 682** | **38 200** |
| | **I.** | | | | | | | | | | **Költségvetési bevételek összesen** | **B1+…+B7** | **1 364 336** | **1 871 093** | **1 762 299** | 94,19% | **0** | **1 609 262** | **153 037** |
| | **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 | 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 államháztartáson kívülről | 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 | | 100 650 | 178 736 | 178 736 | 100,00% | 0 | 178 736 | 0 |
| | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | 453 000 | 455 000 | 455 000 | 100,00% | 0 | 455 000 | 0 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 553 650 | 633 736 | 633 736 | 100,00% | 0 | 633 736 | 0 |
| | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 553 650 | 633 736 | 633 736 | 100,00% | 0 | 633 736 | 0 |
| 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 24 981 | 24 981 | 100,00% | 0 | 24 981 | 0 |
| 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 3 451 827 | | 0 | 0 | 3 451 827 |
| 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** | **553 650** | **658 717** | **4 110 544** | 624,02% | **0** | **658 717** | **3 451 827** |
| **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 | 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** | **553 650** | **658 717** | **4 110 544** | 624,02% | **0** | **658 717** | **3 451 827** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | | **1 917 986** | **2 529 810** | **5 872 843** | 232,15% | **0** | **2 267 979** | **3 604 864** |

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

**2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő**

1/b. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I. | | | | | | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | **1.** | | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **B1** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Önkormányzatok működésének támogatásai | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1 | | | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.2 | | | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. | B112 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.3 | | | | | | Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. | B113 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.4 | | | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. | | 0 | 11 | 11 | 100,00% | 0 | 11 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. | | 0 | 286 | 286 | 100,00% | 0 | 286 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 261 | 261 | 100,00% | 0 | 261 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 0 | 558 | 558 | 100,00% | 0 | 558 | 0 |
| | | | **1.** | | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B1** | **0** | **558** | **558** | 100,00% | **0** | **558** | **0** |
| | | | **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 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4.2. | | | | | | Épület után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Telekadó | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | |
| 5.1 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: | | | | | | | | |
| | ÁFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | | |
| | Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | | |
| | Környezetterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Tartózkodás után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Talajterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| 6.1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | | 400 | 538 | 538 | 100,00% | 0 | 538 | 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. | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 400 | 538 | 538 | 100,00% | 0 | 538 | 0 |
| **2.** | **Közhatalmi bevételek összesen** | **B3** | **400** | **538** | **538** | 100,00% | **0** | **538** | **0** |

**1/b számú melléklet 1. oldal**

1/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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **3.** | | | | | | | **Működési bevételek** | **B4** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 370 | 378 | 319 | 84,39% | 0 | 308 | 11 |
| | | | | | 3. | | | | | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 1 412 | 1 663 | 1 661 | 99,88% | 0 | 1 651 | 10 |
| | | | | | 4. | | | | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6. | | | | | | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 481 | 1 087 | 1 088 | 100,09% | 0 | 529 | 559 |
| | | | | | 7. | | | | | | ÁFA visszatérítése | B407 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 500 | 366 | 419 | 114,48% | 0 | 344 | 75 |
| | | | | **3.** | | | | | | | **Működési bevételek összesen** | **B4** | **2 763** | **3 494** | **3 487** | 99,80% | **0** | **2 832** | **655** |
| | | | | **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. | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **1.** | **Működési költségvetés bevételei összesen** | | **3 163** | **4 590** | **4 583** | 99,85% | **0** | **3 928** | **655** |
| 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 | 0 |
| 1.2. | Címzett támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Céltámogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Vis maior támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | 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 | | | | | | | | |
| | Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **1.** | | | | | | | **Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B2** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**1/b számú melléklet 2. oldal**

1/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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | 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 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3. | | | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 1 975 | 1 975 | 100,00% | 0 | 0 | 1 975 |
| | | | | | 4. | | | | | | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **2.** | | | | | | | **Felhalmozási bevételek összesen** | **B5** | **0** | **1 975** | **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 | 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. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | B74 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től 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** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | | **2.** | | | | | | | | **Felhalmozási költségvetés bevételei** | | **0** | **1 975** | **1 975** | 100,00% | **0** | **0** | **1 975** |
| | **I.** | | | | | | | | | | **Költségvetési bevételek összesen** | **B1+…+B7** | **3 163** | **6 565** | **6 558** | 99,89% | **0** | **3 928** | **2 630** |
| | **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 | 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 államháztartáson kívülről | 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 | | 0 | 621 | 621 | 100,00% | 0 | 621 | 0 |
| | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0 | 621 | 621 | 100,00% | 0 | 621 | 0 |
| | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 621 | 621 | 100,00% | 0 | 621 | 0 |
| 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 | 213 121 | 231 920 | 201 412 | 86,85% | 0 | 201 412 | 0 |
| 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** | **213 121** | **232 541** | **202 033** | 86,88% | **0** | **202 033** | **0** |
| **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 | 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** | **213 121** | **232 541** | **202 033** | 86,88% | **0** | **202 033** | **0** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | | **216 284** | **239 106** | **208 591** | 87,24% | **0** | **205 961** | **2 630** |

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

**2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő**

1/c. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | 2015. Eredeti Ei. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I. | | | | | | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | **1.** | | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **B1** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Önkormányzatok működésének támogatásai | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1 | | | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.2 | | | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. | B112 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.3 | | | | | | Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. | B113 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.4 | | | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. | | 300 | 315 | 315 | 100,00% | 0 | 315 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev | | 377 | 2 481 | 2 454 | 98,91% | 0 | 2 454 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 677 | 2 796 | 2 769 | 99,03% | 0 | 2 769 | 0 |
| | | | **1.** | | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B1** | **677** | **2 796** | **2 769** | 99,03% | **0** | **2 769** | **0** |
| | | | **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 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4.2. | | | | | | Épület után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Telekadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | |
| 5.1 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: | | | | | | | |
| | ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | |
| | Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | |
| | Környezetterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tartózkodás után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Talajterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 6.1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Közhatalmi bevételek összesen** | **B3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**1/c számú melléklet 1. oldal**

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. | Ei.csop.neve | Kiem.ei. név | Előir. neve | Rovat | 2015. Eredeti Ei. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **3.** | | | | | | | | **Működési bevételek** | **B4** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3. | | | | | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Ellátási díjak | B405 | 4 795 | 4 639 | 3 254 | 70,14% | 0 | 3 254 | 0 |
| | | | | | 6. | | | | | | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 1 294 | 1 252 | 879 | 70,21% | 0 | 879 | 0 |
| | | | | | 7. | | | | | | ÁFA visszatérítése | B407 | 900 | 1 339 | 1 339 | 100,00% | 0 | 1 339 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Kamatbevételek | B408 | 0 | 22 | 22 | 100,00% | 0 | 22 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | **3.** | | | | | | | | **Működési bevételek összesen** | **B4** | **6 989** | **7 252** | **5 494** | 75,76% | **0** | **5 494** | **0** |
| | | | **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. | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **1.** | **Működési költségvetés bevételei összesen** | | **7 666** | **10 048** | **8 263** | 82,24% | **0** | **8 263** | **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 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Címzett támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Céltámogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Vis maior támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | 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 | | | | | | | | |
| | Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | **1.** | **Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B2** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**1/c számú melléklet 2. oldal**

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. | Ei.csop.neve | Kiem.ei. név | Előir. neve | Rovat | 2015. Eredeti Ei. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | 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 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3. | | | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **2.** | | | | | | | **Felhalmozási bevételek összesen** | **B5** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | | | **3.** | | | | | | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n 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. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | B74 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től 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** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | | **2.** | | | | | | | | **Felhalmozási költségvetés bevételei** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | **I.** | | | | | | | | | **Költségvetési bevételek összesen** | **B1+…+B7** | **7 666** | **10 048** | **8 263** | 82,24% | **0** | **8 263** | **0** |
| | | **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 | 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 államháztartáson kívülről | 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 | | 0 | 1 662 | 1 662 | 100,00% | 0 | 1 662 | 0 |
| | | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0 | 1 662 | 1 662 | 100,00% | 0 | 1 662 | 0 |
| | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 1 662 | 1 662 | 100,00% | 0 | 1 662 | 0 |
| | 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 | 200 222 | 202 271 | 186 469 | 92,19% | 0 | 186 469 | 0 |
| | 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** | **200 222** | **203 933** | **188 131** | 92,25% | **0** | **188 131** | **0** |
| **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 | 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** | **200 222** | **203 933** | **188 131** | 92,25% | **0** | **188 131** | **0** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | | | **207 888** | **213 981** | **196 394** | 91,78% | **0** | **196 394** | **0** |

Intézmény neve: **Városi Közszolgáltató Intézmény**

**2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő**

1/d. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. | | | | | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | | **1.** | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **B1** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Önkormányzatok működésének támogatásai | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1 | | | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.2 | | | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. | B112 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.3 | | | | | | Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. | B113 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.4 | | | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev | | 21 843 | 25 664 | 25 664 | 100,00% | 0 | 25 664 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 5 817 | 5 817 | 100,00% | 0 | 5 817 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 21 843 | 31 481 | 31 481 | **100,00%** | 0 | 31 481 | 0 |
| | | | | **1.** | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B1** | **21 843** | **31 481** | **31 481** | **100,00%** | **0** | **31 481** | **0** |
| | | | | **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 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4.2. | | | | | | Épület után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Telekadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | |
| 5.1 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: | | | | | | | |
| | ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | |
| | Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | |
| | Környezetterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tartózkodás után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Talajterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 6.1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Közhatalmi bevételek összesen** | **B3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**1/d számú melléklet 1. oldal**

1/d. 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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **3.** | | | | | | | | **Működési bevételek** | **B4** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 300 | 300 | 110 | 36,67% | 0 | 110 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 176 233 | 106 819 | 106 198 | 99,42% | 0 | 93 679 | 12 519 |
| | | | | | 3. | | | | | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 12 408 | 11 537 | 11 549 | 100,10% | 0 | 11 549 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Ellátási díjak | B405 | 8 127 | 7 476 | 7 475 | 99,99% | 0 | 7 475 | 0 |
| | | | | | 6. | | | | | | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 37 800 | 19 884 | 19 780 | 99,48% | 0 | 16 478 | 3 302 |
| | | | | | 7. | | | | | | ÁFA visszatérítése | B407 | 0 | 4 012 | 4 012 | 100,00% | 0 | 4 012 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Kamatbevételek | B408 | 0 | 2 460 | 2 460 | 100,00% | 0 | 2 460 | 0 |
| | | | | | 9. | | | | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 10. | | | | | | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 288 | 288 | 100,00% | 0 | 288 | 0 |
| | | | | | 11. | | | | | | Egyéb működési bevételek | B411 | 0 | 3 628 | 3 628 | 100,00% | 0 | 3 628 | 0 |
| | | | **3.** | | | | | | | | **Működési bevételek összesen** | **B4** | **234 868** | **156 404** | **155 500** | 99,42% | **0** | **139 679** | **15 821** |
| | | | **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. | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **1.** | **Működési költségvetés bevételei összesen** | | **256 711** | **187 885** | **186 981** | 99,52% | **0** | **171 160** | **15 821** |
| 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 | 0 |
| 1.2. | Címzett támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Céltámogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Vis maior támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | 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 | | | | | | | | |
| | Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **1.** | | | | | | | | | **Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B2** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**1/d számú melléklet 2. oldal**

1/d. 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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | 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 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3. | | | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **2.** | | | | | | | **Felhalmozási bevételek összesen** | **B5** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | | | **3.** | | | | | | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n 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. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | B74 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től 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** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | | **2.** | | | | | | | | **Felhalmozási költségvetés bevételei** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **I.** | | | | | | | | | | **Költségvetési bevételek összesen** | **B1+…+B7** | **256 711** | **187 885** | **186 981** | 99,52% | **0** | **171 160** | **15 821** |
| | **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 | 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 államháztartáson kívülről | 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 | | 0 | 239 389 | 239 389 | 100,00% | 0 | 239 389 | 0 |
| | | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0 | 239 389 | 239 389 | 100,00% | 0 | 239 389 | 0 |
| | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 239 389 | 239 389 | 100,00% | 0 | 239 389 | 0 |
| | 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 | 224 438 | 222 563 | 199 708 | 89,73% | 0 | 178 354 | 21 354 |
| | 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** | **224 438** | **461 952** | **439 097** | 95,05% | **0** | **417 743** | **21 354** |
| **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 | 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** | **224 438** | **461 952** | **439 097** | 95,05% | **0** | **417 743** | **21 354** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | | | **481 149** | **649 837** | **626 078** | 96,34% | **0** | **588 903** | **37 175** |

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

**2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő**

1/e. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. | | | | | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | | **1.** | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **B1** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Önkormányzatok működésének támogatásai | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1 | | | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.2 | | | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. | B112 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.3 | | | | | | Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. | B113 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.4 | | | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. | | 0 | 1 199 | 1 102 | 91,91% | 0 | 1 102 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev | | 1 251 | 4 321 | 4 288 | 99,24% | 0 | 4 288 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 1 251 | 5 520 | 5 390 | 97,64% | 0 | 5 390 | 0 |
| | | | | **1.** | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B1** | **1 251** | **5 520** | **5 390** | 97,64% | **0** | **5 390** | **0** |
| | | | | **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 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4.2. | | | | | | Épület után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Telekadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | |
| 5.1 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: | | | | | | | |
| | ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | |
| | Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | |
| | Környezetterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tartózkodás után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Talajterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 6.1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Közhatalmi bevételek összesen** | **B3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**1/e számú melléklet 1. oldal**

1/e. 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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **3.** | | | | | | | | **Működési bevételek** | **B4** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 10 279 | 14 017 | 13 843 | 98,76% | 0 | 13 371 | 472 |
| | | | | | 3. | | | | | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6. | | | | | | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 700 | 1 803 | 1 588 | 88,08% | 0 | 1 460 | 128 |
| | | | | | 7. | | | | | | ÁFA visszatérítése | B407 | 1 400 | 2 004 | 2 004 | 100,00% | 0 | 2 004 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Kamatbevételek | B408 | 0 | 22 | 22 | 100,00% | 0 | 22 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | **3.** | | | | | | | | **Működési bevételek összesen** | **B4** | **12 379** | **17 846** | **17 457** | 97,82% | **0** | **16 857** | **600** |
| | | | **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 |
| 2. | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb külf.-től műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | B64 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **1.** | **Működési költségvetés bevételei összesen** | | **13 630** | **23 366** | **22 847** | 97,78% | **0** | **22 247** | **600** |
| 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 | 0 |
| 1.2. | Címzett támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Céltámogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Vis maior támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | 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 | | | | | | | | |
| | Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | **1.** | | | | | | | | | **Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B2** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**1/e számú melléklet 2. oldal**

1/e. 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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | 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 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3. | | | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **2.** | | | | | | | **Felhalmozási bevételek összesen** | **B5** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | | | **3.** | | | | | | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n 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. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | B72 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **3.** | | | | | | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | | **2.** | | | | | | | | **Felhalmozási költségvetés bevételei** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **I.** | | | | | | | | | | **Költségvetési bevételek összesen** | **B1+…+B7** | **13 630** | **23 366** | **22 847** | 97,78% | **0** | **22 247** | **600** |
| | **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 | 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 államháztartáson kívülről | 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 | | 0 | 1 593 | 1 593 | 100,00% | 0 | 1 593 | 0 |
| | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0 | 1 593 | 1 593 | 100,00% | 0 | 1 593 | 0 |
| | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 1 593 | 1 593 | 100,00% | 0 | 1 593 | 0 |
| 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 | 59 750 | 61 926 | 55 088 | 88,96% | 0 | 47 888 | 7 200 |
| 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** | **59 750** | **63 519** | **56 681** | 89,23% | **0** | **49 481** | **7 200** |
| **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 | 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** | **59 750** | **63 519** | **56 681** | 89,23% | **0** | **49 481** | **7 200** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | | **73 380** | **86 885** | **79 528** | 91,53% | **0** | **71 728** | **7 800** |

Intézmény neve: ***VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT***

**2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő**

1/f. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. | | | | | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | | **1.** | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **B1** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Önkormányzatok működésének támogatásai | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1 | | | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.2 | | | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. | B112 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.3 | | | | | | Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. | B113 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1.4 | | | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. | | 28 233 | 31 192 | 31 192 | 100,00% | 0 | 25 692 | 5 500 |
| | | | | | | | | | | | Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev | | 20 866 | 24 943 | 24 943 | 100,00% | 0 | 21 463 | 3 480 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 904 | 904 | 904 | 100,00% | 0 | 904 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 50 003 | 57 039 | 57 039 | 100,00% | 0 | 48 059 | 8 980 |
| | | | | **1.** | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B1** | **50 003** | **57 039** | **57 039** | 100,00% | **0** | **48 059** | **8 980** |
| | | | | **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 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4.2. | | | | | | Épület után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.3. | Magánszemélyek kommunális adója | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4. | Telekadó | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | |
| 5.1 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből: | | | | | | | |
| | ÁFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | |
| | Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | |
| | Környezetterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Tartózkodás után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Talajterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | |
| 6.1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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. | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Közhatalmi bevételek összesen** | **B3** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

**1/f számú melléklet 1. oldal**

1/f. 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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **3.** | | | | | | | | **Működési bevételek** | **B4** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 3 072 | 78 250 | 78 249 | 100,00% | 0 | 64 782 | 13 467 |
| | | | | | 3. | | | | | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 3 850 | 8 722 | 8 722 | 100,00% | 0 | 4 826 | 3 896 |
| | | | | | 4. | | | | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Ellátási díjak | B405 | 92 376 | 97 744 | 97 745 | 100,00% | 0 | 15 905 | 81 840 |
| | | | | | 6. | | | | | | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 1 765 | 23 102 | 23 103 | 100,00% | 0 | 22 130 | 973 |
| | | | | | 7. | | | | | | ÁFA visszatérítése | B407 | 417 | 417 | 417 | 100,00% | 0 | 417 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Kamatbevételek | B408 | 90 | 25 | 28 | 112,00% | 0 | 0 | 28 |
| | | | | | 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 | 7 471 | 813 | 821 | 100,98% | 0 | 218 | 603 |
| | | | **3.** | | | | | | | | **Működési bevételek összesen** | **B4** | **109 041** | **209 073** | **209 085** | 100,01% | **0** | **108 278** | **100 807** |
| | | | **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. | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | | | | | | | | |
| | Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 66 | 76 | 115,15% | 0 | 10 | 66 |
| | Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 0 | 66 | 76 | 115,15% | 0 | 10 | 66 |
| **4.** | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **0** | **66** | **76** | 115,15% | **0** | **10** | **66** |
| **1.** | **Működési költségvetés bevételei összesen** | | **159 044** | **266 178** | **266 200** | 100,01% | **0** | **156 347** | **109 853** |
| 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 | 0 |
| 1.2. | Címzett támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Céltámogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Vis maior támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | 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 | | | | | | | | |
| | Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **1.** | | | | | | | **Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B2** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |

**1/f számú melléklet 2. oldal**

1/f. 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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | 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 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 3. | | | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Részesedések értékesítése | B54 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | **2.** | | | | | | | **Felhalmozási bevételek összesen** | **B5** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | | | **3.** | | | | | | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | **B7** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n 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. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | B74 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb külf.-től 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** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | | | **2.** | | | | | | | | **Felhalmozási költségvetés bevételei** | | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **I.** | | | | | | | | | | **Költségvetési bevételek összesen** | **B1+…+B7** | **159 044** | **266 178** | **266 200** | 100,01% | **0** | **156 347** | **109 853** |
| | **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 | 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 államháztartáson kívülről | 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 | | 0 | 176 | 176 | 100,00% | 0 | 0 | 176 |
| | | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 0 | 176 | 176 | 100,00% | 0 | 0 | 176 |
| | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 0 | 176 | 176 | 100,00% | 0 | 0 | 176 |
| | 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 | 161 581 | 195 810 | 192 690 | 98,41% | 0 | 70 368 | 122 322 |
| | 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** | **161 581** | **195 986** | **192 866** | 98,41% | **0** | **70 368** | **122 498** |
| **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 | 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** | **161 581** | **195 986** | **192 866** | 98,41% | **0** | **70 368** | **122 498** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | | | **320 625** | **462 164** | **459 066** | 99,33% | **0** | **226 715** | **232 351** |

2. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**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. | Ei.csop.neve | Kiem.ei. név | Előir. neve | Rovat | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | | | | | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | Működési költségvetés - kiadások | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | Személyi juttatások | | K1 | 147 233 | 184 854 | 163 286 | 88,33 % | 0 | 112 023 | 51 263 |
| | | | | 2. | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | K2 | 22 974 | 31 144 | 26 656 | 85,59 % | 0 | 18 882 | 7 774 |
| | | | | 3. | | | | | | Dologi kiadások | | K3 | 278 622 | 345 268 | 234 094 | 67,80 % | 0 | 197 453 | 36 641 |
| | | | | 4. | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | K4 | 23 215 | 15 829 | 13 528 | 85,46 % | 0 | 0 | 13 528 |
| | | | | 5. | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | K5 | 155 098 | 315 956 | 70 311 | 22,25 % | 0 | 30 097 | 40 214 |
| **1.** | | | | | | | **Önkormányzat összesen** | | | | | | 627 142 | 893 051 | 507 875 | 56,87 % | 0 | 358 455 | 149 420 |
| 2. | | | | | | | Mezőberényi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | Működési költségvetés - kiadások | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | Személyi juttatások | | K1 | 99 775 | 104 066 | 101 638 | 97,67 % | 0 | 101 638 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | K2 | 29 397 | 30 566 | 28 230 | 92,36 % | 0 | 28 230 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | Dologi kiadások | | K3 | 38 802 | 40 296 | 32 796 | 81,39 % | 0 | 32 796 | 0 |
| | | | | 4. | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | | K4 | 31 122 | 34 922 | 33 972 | 97,28 % | 0 | 33 972 | 0 |
| | | | | 5. | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | K5 | 0 | 862 | 862 | 100,00% | 0 | 862 | 0 |
| | | | | | | | **Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen** | | | | | | 199 096 | 210 712 | 197 498 | 93,73 % | 0 | 197 498 | 0 |
| 3. | | | | | | | Mezőberény Város Óvodai Intézménye | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | Működési költségvetés - kiadások | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | Személyi juttatások | | K1 | 124 833 | 130 477 | 122 841 | 94,15 % | 0 | 122 841 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | K2 | 34 095 | 36 048 | 33 965 | 94,22 % | 0 | 33 965 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3. | Dologi kiadások | K3 | 44 449 | 42 745 | 38 396 | 89,83 % | 0 | 38 396 | 0 |
| | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | | **Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen** | | 203 377 | 209 270 | 195 202 | 93,28 % | 0 | 195 202 | 0 |
| 4. | | Városi Közszolgáltató Intézmény | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés - kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | K1 | 153 638 | 131 007 | 115 233 | 87,96 % | 0 | 105 862 | 9 371 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 38 667 | 31 597 | 27 926 | 88,38 % | 0 | 25 357 | 2 569 |
| | 3. | Dologi kiadások | K3 | 264 459 | 404 074 | 194 653 | 48,17 % | 0 | 177 576 | 17 077 |
| | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 527 | 526 | 99,81 % | 0 | 526 | 0 |
| **4.** | | **Városi Közszolgáltató Intézmény összesen** | | 456 764 | 567 205 | 338 338 | 59,65 % | 0 | 309 321 | 29 017 |
| 5. | | Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés - kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | K1 | 167 927 | 210 863 | 205 055 | 97,25 % | 0 | 97 849 | 107 206 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 42 694 | 53 787 | 53 218 | 98,94 % | 0 | 24 156 | 29 062 |
| | 3. | Dologi kiadások | K3 | 106 204 | 181 258 | 180 497 | 99,58 % | 0 | 99 749 | 80 748 |
| | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | | **Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen** | | 316 825 | 445 908 | 438 770 | 98,40 % | 0 | 221 754 | 217 016 |
| 6. | | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés - kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | K1 | 36 585 | 39 405 | 32 911 | 83,52 % | 0 | 27 856 | 5 055 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 379 | 9 822 | 8 450 | 86,03 % | 0 | 7 019 | 1 431 |
| | 3. | Dologi kiadások | K3 | 24 079 | 32 793 | 32 732 | 99,81 % | 0 | 31 418 | 1 314 |
| | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 59 | 59 | 100,0 0% | 0 | 59 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6.** | | **Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen** | | 70 043 | 82 079 | 74 152 | 90,34 % | 0 | 66 352 | 7 800 |
| 1. | | Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei | | | | | | | | |
| | 1. | Működési költségvetés - kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | K1 | 729 991 | 800 672 | 740 964 | 92,54 % | 0 | 568 069 | 172 895 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 177 206 | 192 964 | 178 445 | 92,48 % | 0 | 137 609 | 40 836 |
| | 3. | Dologi kiadások | K3 | 756 615 | 1 046 434 | 713 168 | 68,15 % | 0 | 577 388 | 135 780 |
| | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 54 337 | 50 751 | 47 500 | 93,59 % | 0 | 33 972 | 13 528 |
| | 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 155 098 | 317 404 | 71 758 | 22,61 % | 0 | 31 544 | 40 214 |
| **1.** | **1.** | **Önkormányzat és intézményei összesen** | | 1 873 247 | 2 408 225 | 1 751 835 | 72,74 % | 0 | 1 348 582 | 403 253 |

**Azaz**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **1.** | **Működési költségvetés -kiadások összesen** | | | | | | | | |
| | 1. | Személyi juttatások | K1 | 729 991 | 800 672 | 740 964 | 92,54 % | 0 | 568 069 | 172 895 |
| | 2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 177 206 | 192 964 | 178 445 | 92,48 % | 0 | 137 609 | 40 836 |
| | 3. | Dologi kiadások | K3 | 756 615 | 1 046 434 | 713 168 | 68,15 % | 0 | 577 388 | 135 780 |
| | 4. | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 54 337 | 50 751 | 47 500 | 93,59 % | 0 | 33 972 | 13 528 |
| | 5. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 155 098 | 317 404 | 71 758 | 22,61 % | 0 | 31 544 | 40 214 |
| **1.** | **1.** | **Működési költségvetés -kiadások mindösszesen** | | 1 873 247 | 2 408 225 | 1 751 835 | 72,74 % | 0 | 1 348 582 | 403 253 |



**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.ei.sz. | Előir.sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop.n. | Ei.csop.neve | Kiem.ei. név | Előir. neve | Rovat | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | | | | | | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2. | Felhalmozási költségvetés - kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházási kiadások | K6 | 330 370 | 564 424 | 268 607 | 47,59% | 0 | 244 520 | 24 087 |
| | 2. | Felújítások | K7 | 77 686 | 96 930 | 32 405 | 33,43% | 0 | 29 938 | 2 467 |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 2 636 | 14 894 | 5 842 | 39,22% | 0 | 462 | 5 380 |
| **1.** | | **Önkormányzat összesen** | | 410 692 | 676 248 | 306 854 | 45,38% | 0 | 274 920 | 31 934 |
| 2. | | Mezőberényi Polgármesteri Hivatal | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés - kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházási kiadások | K6 | 5 676 | 15 632 | 9 640 | 61,67% | 0 | 9 640 | 0 |
| | 2. | Felújítások | K7 | 11 512 | 12 762 | 1 011 | 7,92% | 0 | 1 011 | 0 |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | | **Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen** | | 17 188 | 28 394 | 10 651 | 37,51% | 0 | 10 651 | 0 |
| 3. | | Mezőberény Város Óvodai Intézménye | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés - kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházási kiadások | K6 | 4 511 | 4 711 | 652 | 13,84% | 0 | 652 | 0 |
| | 2. | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | | **Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen** | | 4 511 | 4 711 | 652 | 13,84% | 0 | 652 | 0 |
| 4. | | Városi Közszolgáltató Intézmény | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés - kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházási kiadások | K6 | 11 585 | 15 616 | 9 116 | 58,38% | 0 | 8 919 | 197 |
| | 2. | Felújítások | K7 | 12 800 | 34 898 | 23 518 | 67,39% | 0 | 15 557 | 7 961 |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 32 118 | 29 618 | 92,22% | 0 | 29 618 | 0 |
| **4.** | | **Városi Közszolgáltató Intézmény összesen** | | 24 385 | 82 632 | 62 252 | 75,34% | 0 | 54 094 | 8 158 |
| 5. | | Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés - kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházási kiadások | K6 | 2 965 | 15 421 | 15 401 | 99,87% | 0 | 4 959 | 10 442 |
| | 2. | Felújítások | K7 | 835 | 835 | 811 | 97,13% | 0 | 0 | 811 |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | | **Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen** | | 3 800 | 16 256 | 16 212 | 99,73% | 0 | 4 959 | 11 253 |
| 6. | | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | | | | | | | | |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés - kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Beruházási kiadások | K6 | 790 | 2 259 | 2 197 | 97,26% | 0 | 2 197 | 0 |
| | 2. | Felújítások | K7 | 2 547 | 2 547 | 432 | 16,96% | 0 | 432 | 0 |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **6.** | | **Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen** | | 3 337 | 4 806 | 2 629 | 54,70% | 0 | 2 629 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 1. | | Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei |
| | 2. | Felhalmozási költségvetés - |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | kiadások | | | | | | | |
| | | | | | | | | 270 | 34 |
| | 1. | Beruházási kiadások | K6 | 355 897 | 618 063 | 305 613 | 49,45% | 0 887 | 726 |
| | | | | | | | | | 11 |
| | 2. | Felújítások | K7 | 105 380 | 147 972 | 58 177 | 39,32% | 0 46 938 | 239 |
| | 3. | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 2 636 | 47 012 | 35 460 | 75,43% | 0 30 080 | 5 380 |
| | | | | | | | | 347 | 51 |
| **1.** | **Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen** | | | 463 913 | 813 047 | 399 250 | 49,11% | 0 905 | 345 |

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

**2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő**

2/a. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. | | | | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | Működési költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Személyi juttatások | K1 | 147 233 | 184 854 | 163 286 | 88,33% | 0 | 112 023 | 51 263 |
| | | | | 2. | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 22 974 | 31 144 | 26 656 | 85,59% | 0 | 18 882 | 7 774 |
| | | | | 3. | | | | | | | Dologi kiadások | K3 | 278 622 | 345 268 | 234 094 | 67,80% | 0 | 197 453 | 36 641 |
| | | | | | | | | | | | Ebből | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4. | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 23 215 | 15 829 | 13 528 | 85,46% | 0 | 0 | 13 528 |
| | | | | 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 155 098 | 315 956 | 70 311 | 22,25% | 0 | 30 097 | 40 214 |
| | | | | | 1. | | | | | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Elvonások, befizetések | K502 | 0 | 15 774 | 15 757 | 99,89% | 0 | 15 757 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Ebből: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | 15 705 | 15 705 | 100,00% | 0 | 15 705 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb elvonások, befizetések | | 0 | 69 | 52 | 75,36% | 0 | 52 | 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 | 400 | 400 | 100,00% | 0 | 0 | 400 |
| | | | | | 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 | 2 270 | 7 532 | 7 317 | 97,15% | 0 | 7 209 | 108 |
| | | | | | 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 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% | 0 | 0 | 20 000 |
| | | | | | 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 | 12 135 | 38 966 | 26 837 | 68,87% | 0 | 7 131 | 19 706 |
| | | | | | 13. | | | | | | Tartalékok | K513 | 120 693 | 233 284 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | | | **1.** | | | **Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen** | | | | | | | 627 142 | 893 051 | 507 875 | 56,87% | 0 | 358 455 | 149 420 |
| | | | 2. | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Beruházási kiadások | K6 | 330 370 | 564 424 | 268 607 | 47,59% | 0 | 244 520 | 24 087 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felújítások | K7 | 77 686 | 96 930 | 32 405 | 33,43% | 0 | 29 938 | 2 467 |
| | | | | 3. | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 2 636 | 14 894 | 5 842 | 39,22% | 0 | 462 | 5 380 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 7 300 | 300 | 4,11% | 0 | 300 | 0 |
| | | | | | 7. | | | | | | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Felhalmozási c. támogatások az EU-nak | K88 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 2 636 | 7 594 | 5 542 | 72,98% | 0 | 162 | 5 380 |
| | | | 2. | | | **Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen** | | | | | | | 410 692 | 676 248 | 306 854 | 45,38% | 0 | 274 920 | 31 934 |
| | | **I.** | | | | **Költségvetési kiadások összesen** | | | | | | | **1 037 834** | **1 569 299** | **814 729** | 51,92% | **0** | **633 375** | **181 354** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| 1. | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 880 152 | 960 511 | 4 334 488 | 451,27% | 856 407 | 3 478 081 |
| | 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 belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | Belföldi kötvények bevált. | | 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 | 46 021 | 21 040 | 45,72% | 21 040 | 0 |
| | 5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 859 112 | 914 490 | 835 367 | 91,35% | 835 367 | 0 |
| | 6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 3 478 081 | | 0 | 3 478 081 |
| | 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. | | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 4. | | Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **II.** | **Finanszírozási kiadások összesen** | | **K9** | **880 152** | **960 511** | **4 334 488** | 451,27% | **856 407** | **3 478 081** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | **1 917 986** | **2 529 810** | **5 149 217** | 203,54% | **1 489 782** | **3 659 435** |

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

**2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő**

2/b. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. | | | | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | Működési költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Személyi juttatások | K1 | 99 775 | 104 066 | 101 638 | 97,67% | 0 | 101 638 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 29 397 | 30 566 | 28 230 | 92,36% | 0 | 28 230 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Dologi kiadások | K3 | 38 802 | 40 296 | 32 796 | 81,39% | 0 | 32 796 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Ebből | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4. | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 31 122 | 34 922 | 33 972 | 97,28% | 0 | 33 972 | 0 |
| | | | | 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 862 | 862 | 100,00% | 0 | 862 | 0 |
| | | | | | 1. | | | | | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Elvonások, befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Ebből: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb elvonások, befizetések | | 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 | 0 | 862 | 862 | 100,00% | 0 | 862 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 13. | | | | | | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | **1.** | | | **Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen** | | | | | | | 199 096 | 210 712 | 197 498 | 93,73% | 0 | 197 498 | 0 |
| | | | 2. | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Beruházási kiadások | K6 | 5 676 | 15 632 | 9 640 | 61,67% | 0 | 9 640 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felújítások | K7 | 11 512 | 12 762 | 1 011 | 7,92% | 0 | 1 011 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7. | | | | | | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Felhalmozási c. támogatások az EU-nak | K88 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2. | | | **Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen** | | | | | | | 17 188 | 28 394 | 10 651 | 37,51% | 0 | 10 651 | 0 |
| | | **I.** | | | | **Költségvetési kiadások összesen** | | | | | | | **216 284** | **239 106** | **208 149** | 87,05% | **0** | **208 149** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 kibocs. | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | **216 284** | **239 106** | **208 149** | 87,05% | **0** | **208 149** | **0** |

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

**2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő**

2/c. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | 2015. Eredeti Ei. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. | | | | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | Működési költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Személyi juttatások | K1 | 124 833 | 130 477 | 122 841 | 94,15% | 0 | 122 841 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 34 095 | 36 048 | 33 965 | 94,22% | 0 | 33 965 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Dologi kiadások | K3 | 44 449 | 42 745 | 38 396 | 89,83% | 0 | 38 396 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Ebből | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4. | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. | | | | | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Elvonások, befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Ebből: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb elvonások, befizetések | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 13. | | | | | | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | **1.** | | | **Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen** | | | | | | | 203 377 | 209 270 | 195 202 | 93,28% | 0 | 195 202 | 0 |
| | | | 2. | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Beruházási kiadások | K6 | 4 511 | 4 711 | 652 | 13,84% | 0 | 652 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felújítások | K7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7. | | | | | | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Felhalmozási c. támogatások az EU-nak | K88 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2. | | | **Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen** | | | | | | | 4 511 | 4 711 | 652 | 13,84% | 0 | 652 | 0 |
| | | **I.** | | | | **Költségvetési kiadások összesen** | | | | | | | **207 888** | **213 981** | **195 854** | 91,53% | **0** | **195 854** | **0** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 kibocs. | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | **207 888** | **213 981** | **195 854** | 91,53% | **0** | **195 854** | **0** |

Intézmény neve: **Városi Közszolgáltató Intézmény**

**2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő**

2/d. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. | | | | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | Működési költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Személyi juttatások | K1 | 153 638 | 131 007 | 115 233 | 87,96% | 0 | 105 862 | 9 371 |
| | | | | 2. | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 38 667 | 31 597 | 27 926 | 88,38% | 0 | 25 357 | 2 569 |
| | | | | 3. | | | | | | | Dologi kiadások | K3 | 264 459 | 404 074 | 194 653 | 48,17% | 0 | 177 576 | 17 077 |
| | | | | | | | | | | | Ebből | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4. | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 527 | 526 | 99,81% | 0 | 526 | 0 |
| | | | | | 1. | | | | | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Elvonások, befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Ebből: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb elvonások, befizetések | | 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 | 0 | 527 | 526 | 99,81% | 0 | 526 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 13. | | | | | | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | **1.** | | | **Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen** | | | | | | | 456 764 | 567 205 | 338 338 | 59,65% | 0 | 309 321 | 29 017 |
| | | | 2. | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Beruházási kiadások | K6 | 11 585 | 15 616 | 9 116 | 58,38% | 0 | 8 919 | 197 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felújítások | K7 | 12 800 | 34 898 | 23 518 | 67,39% | 0 | 15 557 | 7 961 |
| | | | | 3. | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 32 118 | 29 618 | 92,22% | 0 | 29 618 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 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 | 0 |
| | | | | | 6. | | | | | | Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | K86 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7. | | | | | | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Felhalmozási c. támogatások az EU-nak | K88 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2. | | | **Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen** | | | | | | | 24 385 | 82 632 | 62 252 | 75,34% | 0 | 54 094 | 8 158 |
| | | **I.** | | | | **Költségvetési kiadások összesen** | | | | | | | **481 149** | **649 837** | **400 590** | 61,64% | **0** | **363 415** | **37 175** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 kibocs. | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | **481 149** | **649 837** | **400 590** | 61,64% | **0** | **363 415** | **37 175** |

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

**2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő**

2/e.melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. | | | | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | Működési költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Személyi juttatások | K1 | 36 585 | 39 405 | 32 911 | 83,52% | 0 | 27 856 | 5 055 |
| | | | | 2. | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 9 379 | 9 822 | 8 450 | 86,03% | 0 | 7 019 | 1 431 |
| | | | | 3. | | | | | | | Dologi kiadások | K3 | 24 079 | 32 793 | 32 732 | 99,81% | 0 | 31 418 | 1 314 |
| | | | | | | | | | | | Ebből | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4. | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 59 | 59 | 100,00% | 0 | 59 | 0 |
| | | | | | 1. | | | | | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Elvonások, befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Ebből: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb elvonások, befizetések | | 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 | 0 | 59 | 59 | 100,00% | 0 | 59 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 13. | | | | | | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | **1.** | | | **Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen** | | | | | | | 70 043 | 82 079 | 74 152 | 90,34% | 0 | 66 352 | 7 800 |
| | | | 2. | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Beruházási kiadások | K6 | 790 | 2 259 | 2 197 | 97,26% | 0 | 2 197 | 0 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felújítások | K7 | 2 547 | 2 547 | 432 | 16,96% | 0 | 432 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7. | | | | | | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Felhalmozási c. támogatások az EU-nak | K88 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2. | | | **Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen** | | | | | | | 3 337 | 4 806 | 2 629 | 54,70% | 0 | 2 629 | 0 |
| | | **I.** | | | | **Költségvetési kiadások összesen** | | | | | | | **73 380** | **86 885** | **76 781** | 88,37% | **0** | **68 981** | **7 800** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 kibocs. | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | **73 380** | **86 885** | **76 781** | 88,37% | **0** | **68 981** | **7 800** |

Intézmény neve: ***VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT***

**2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő**

2/f. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. | | | | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | Működési költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Személyi juttatások | K1 | 167 927 | 210 863 | 205 055 | 97,25% | 0 | 97 849 | 107 206 |
| | | | | 2. | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 42 694 | 53 787 | 53 218 | 98,94% | 0 | 24 156 | 29 062 |
| | | | | 3. | | | | | | | Dologi kiadások | K3 | 106 204 | 181 258 | 180 497 | 99,58% | 0 | 99 749 | 80 748 |
| | | | | | | | | | | | Ebből | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kamatkiadások | K353 | 50 | 21 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4. | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. | | | | | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Elvonások, befizetések | K502 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Ebből: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb elvonások, befizetések | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 13. | | | | | | Tartalékok | K513 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | **1.** | | | **Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen** | | | | | | | 316 825 | 445 908 | 438 770 | 98,40% | 0 | 221 754 | 217 016 |
| | | | 2. | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Beruházási kiadások | K6 | 2 965 | 15 421 | 15 401 | 99,87% | 0 | 4 959 | 10 442 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felújítások | K7 | 835 | 835 | 811 | 97,13% | 0 | 0 | 811 |
| | | | | 3. | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 7. | | | | | | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Felhalmozási c. támogatások az EU-nak | K88 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | 2. | | | **Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen** | | | | | | | 3 800 | 16 256 | 16 212 | 99,73% | 0 | 4 959 | 11 253 |
| | | **I.** | | | | **Költségvetési kiadások összesen** | | | | | | | **320 625** | **462 164** | **454 982** | 98,45% | **0** | **226 713** | **228 269** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | |
| | 1. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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 kibocs. | | 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 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 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** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | **320 625** | **462 164** | **454 982** | 98,45% | **0** | **226 713** | **228 269** |

3. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai össszesítő**

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B1 | 908 850 | 1 094 223 | 1 092 121 | 99,81% | 0 | 987 285 | 104 836 |
| | | | | 2. | | | | | | | Közhatalmi bevételek | B3 | 300 020 | 301 305 | 332 893 | 110,48% | 0 | 332 893 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Működési bevételek | B4 | 415 167 | 460 508 | 447 376 | 97,15% | 0 | 310 572 | 136 804 |
| | | | | 4. | | | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 810 | 891 | 901 | 101,12% | 0 | 775 | 126 |
| **1.** | | | | | | | | **Működési költségvetés -bevételek összesen** | | | | | **1 624 847** | **1 856 927** | **1 873 291** | 100,88% | **0** | **1 631 525** | **241 766** |
| | | | 2. | | | | | Felhalmozási költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | B2 | 159 774 | 472 351 | 344 000 | 72,83% | 0 | 336 000 | 8 000 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felhalmozási bevételek | B5 | 17 500 | 20 175 | 20 175 | 100,00% | 0 | 0 | 20 175 |
| | | | | 3. | | | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 2 429 | 15 682 | 15 682 | 100,00% | 0 | 3 682 | 12 000 |
| **1.** | | | | | | | | **Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen** | | | | | **179 703** | **508 208** | **379 857** | 74,74% | **0** | **339 682** | **40 175** |
| | | | | | | | | **Költségvetési bevételek összesen** | | | | | **1 804 550** | **2 365 135** | **2 253 148** | 95,27% | **0** | **1 971 207** | **281 941** |
| | | | 3. | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 412 762 | 1 816 648 | 5 189 352 | 285,66% | 0 | 1 586 473 | 3 602 879 |
| | | | | 2. | | | | | | | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4. | | | | | | | Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **1.** | | | | | | | | **Finanszírozási bevételek összesen** | | | | **B8** | **1 412 762** | **1 816 648** | **5 189 352** | 285,66% | **0** | **1 586 473** | **3 602 879** |
| | | | | | | | | **Bevételek mindösszesen** | | | | | **3 217 312** | **4 181 783** | **7 442 500** | 177,97% | **0** | **3 557 680** | **3 884 820** |
| | I. | | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | 1. | | | | | | Működési költségvetés -kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Személyi juttatások | K1 | 729 991 | 800 672 | 740 964 | 92,54% | 0 | 568 069 | 172 895 |
| | | | | 2. | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 177 206 | 192 964 | 178 445 | 92,48% | 0 | 137 609 | 40 836 |
| | | | | 3. | | | | | | | Dologi kiadások | K3 | 756 615 | 1 046 434 | 713 168 | 68,15% | 0 | 577 388 | 135 780 |
| | | | | 4. | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 54 337 | 50 751 | 47 500 | 93,59% | 0 | 33 972 | 13 528 |
| | | | | 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 155 098 | 317 404 | 71 758 | 22,61% | 0 | 31 544 | 40 214 |
| | | **1.** | | | | | | **Működési költségvetés -kiadások összesen** | | | | | 1 873 247 | 2 408 225 | 1 751 835 | 72,74% | 0 | 1 348 582 | 403 253 |
| | | 2. | | | | | | Felhalmozási költségvetés -kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Beruházási kiadások | K6 | 355 897 | 618 063 | 305 613 | 49,45% | 0 | 270 887 | 34 726 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felújítások | K7 | 105 380 | 147 972 | 58 177 | 39,32% | 0 | 46 938 | 11 239 |
| | | | | 3. | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 2 636 | 47 012 | 35 460 | 75,43% | 0 | 30 080 | 5 380 |
| | | | | | | | | **Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen** | | | | | 463 913 | 813 047 | 399 250 | 49,11% | 0 | 347 905 | 51 345 |
| | **I.** | | | | | | | **Költségvetési kiadások összesen** | | | | | **2 337 160** | **3 221 272** | **2 151 085** | 66,78% | **0** | **1 696 487** | **454 598** |
| | II | | | | | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 880 152 | 960 511 | 4 334 488 | 451,27% | 0 | 856 407 | 3 478 081 |
| | | | | 2. | | | | | | | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 3. | | | | | | | Adósághoz 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** | **880 152** | **960 511** | **4 334 488** | 451,27% | **0** | **856 407** | **3 478 081** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kiadások mindösszesen** | **3 217 312** | **4 181 783** | **6 485 573** | 155,09% | **0** | **2 552 894** | **3 932 679** |

4. melléklet a 21/2016.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

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

| | Megnevezés | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Önkormányzat | | | | | | | |
| | Polgármester | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 1 | 0 |
| | Közalkalmazott (mezőőr) | 6 | 6 | 6 | 100,00% | 0 | 6 | 0 |
| | Közalkalmazott (tanyagondnok) | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| | Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni) | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Közfoglalkoztatott "Mintaprogram" | 78 | 59 | 59 | 100,00% | 0 | 0 | 59 |
| | Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm. | 22 | 30 | 38 | 126,67% | 0 | 38 | 0 |
| | Közfoglalkoztatás téli | 25 | 36 | 44 | 122,22% | 0 | 44 | 0 |
| | Kertészeti vezető | 0 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 0 | 1 |
| | MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 1. | **Összesen:** | **131** | **134** | **150** | 111,94% | **0** | **89** | **61** |
| 2 | Polgármesteri | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | Hivatal | | | | | | | |
| | Polgármester | 1 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Jegyző | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 1 | 0 |
| | Aljegyző | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 1 | 0 |
| | Osztályvezető | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 1 | 0 |
| | Köztisztviselők I. besorolási o. | 16 | 20 | 20 | 100,00% | 0 | 20 | 0 |
| | Köztisztviselők II. besorolási o. | 12 | 14 | 14 | 100,00% | 0 | 14 | 0 |
| | Köztisztviselők III. besorolási o. | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 1 | 0 |
| | Fizikai alkalmazottak | 4 | 4 | 4 | 100,00% | 0 | 4 | 0 |
| | Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm. | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 2. | **Összesen:** | **37** | **42** | **42** | 100,00% | **0** | **42** | **0** |
| 3. | Mezőberény Város Óvodai Intézménye | | | | | | | |
| | Intézményvezető | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 1 | 0 |
| | Intézményvezető-helyettes | 2 | 2 | 2 | 100,00% | 0 | 2 | 0 |
| | Tagóvoda-vezető óvónő | 3 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Óvónő | 20 | 23 | 23 | 100,00% | 0 | 23 | 0 |
| | Dajka/gondozó takarító | 15 | 15 | 15 | 100,00% | 0 | 15 | 0 |
| | Határozott időre dajka/gondozó | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 1 | 0 |
| | Fizikai alkalmazott (D) | 1 | 1 | 1 | 100,00% | 0 | 1 | 0 |
| | Óvodatitkár (D) | 1 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 1 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0% | | | |
| | Pedagógiai asszisztens | 4 | 4 | 4 | 100,0 0% | 0 | 4 | 0 |
| | Közfoglalkoztatott részmunkaidős | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| | Teljes munkaidős közfoglalkoztatott | 3 | 3 | 3 | 100,0 0% | 0 | 3 | 0 |
| 3.. | **Összesen:** | **51** | **51** | **51** | 100,0 0% | **0** | **51** | **0** |
| 4. | Városi Közszolgáltató Intézmény | | | | | | | |
| | Igazgató | 1 | 1 | 1 | 100,0 0% | | 1 | 0 |
| | Gazdasági vezető | 1 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Egyéb vezető | 3 | 2 | 2 | 100,0 0% | | 2 | 0 |
| | Fizikai alkalmazott | 53 | 39 | 39 | 100,0 0% | | 36 | 3 |
| | Ügyviteli alkalmazott | 9 | 3 | 3 | 100,0 0% | | 3 | 0 |
| | Szezonális fizikai | 6 | 4 | 4 | 100,0 0% | | 1 | 3 |
| | Részmunkaidős fizikai | 5 | 3 | 3 | 100,0 0% | | 2 | 1 |
| | Közfoglalkoztatott teljes munkaidős | 29 | 28 | 28 | 100,0 0% | | 28 | |
| | Téli közfogl telj munki | 0 | 0 | | | | | |
| 4. | **Összesen:** | **107** | **80** | **80** | 100,0 0% | **0** | **73** | **7** |
| 5. | Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat | | | | | | | |
| | Igazgató | 1 | 1 | 1 | 100,0 0% | | 0 | 1 |
| | Igazgató-helyettes | 1 | 1 | 1 | 100,0 0% | | 0 | 1 |
| | Gazdasági vezető | 1 | 1 | 1 | 100,0 0% | | 0 | 1 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ügyviteli alkalmazott | 3 | 4 | 4 | 100,00% | | 1 | 3 |
| | Vezető gondozó | 1 | 1 | 1 | 100,00% | | 0 | 1 |
| | Élelmezésvezető | 0 | 1 | 1 | 100,00% | | 1 | 0 |
| | Gondozó | 6 | 6 | 6 | 100,00% | | 6 | 0 |
| | Ápoló-gondozó | 10 | 10 | 10 | 100,00% | | 0 | 10 |
| | Ápoló | 10 | 10 | 11 | 110,00% | | 0 | 11 |
| | Szakápoló | 1 | 1 | 1 | 100,00% | | 0 | 1 |
| | Családgondozó | 6 | 6 | 5 | 83,33% | | 5 | 0 |
| | Védőnő | 6 | 6 | 5 | 83,33% | | 5 | 0 |
| | Főnővér | 2 | 2 | 1 | 50,00% | | 0 | 1 |
| | Tanyagondnok | 1 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | Gyógyszeres nővér | 2 | 2 | 2 | 100,00% | | 0 | 2 |
| | Kisgyermekne velő | 6 | 6 | 7 | 116,67% | | 7 | 0 |
| | Mentálhigiénés asszisztens | 2 | 2 | 2 | 100,00% | | 0 | 2 |
| | Szakács | 0 | 4 | 3 | 75,00% | | 3 | 0 |
| | Fizikai alkalmazott | 17 | 26 | 26 | 100,00% | | 12 | 14 |
| | Részmunkaidős közalkalmazott | 10 | 13 | 13 | 100,00% | | 4 | 9 |
| | Közfoglalkoztatott részmunkaidős | 16 | 16 | 16 | 100,00% | | 16 | 0 |
| 5. | **Összesen:** | **102** | **119** | **117** | 98,32% | **0** | **60** | **57** |

4. számú melléklet 1.

4. melléklet a 21/2016.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

| Megnevezés | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | | | | | | | |
| Igazgató | 1 | 1 | 1 | 100,00% | | 1 | |
| Osztályvezető | 2 | 2 | 2 | 100,00% | | 2 | |
| Gazdasági vezető | 1 | 0 | | | | 0 | |
| Fizikai közalkalmazott | 2 | 2 | 2 | 100,00% | | 2 | |
| Ügyviteli alkalmazott | 1 | 1 | 1 | 100,00% | | 1 | |
| Könyvtáros | 3 | 3 | 3 | 100,00% | | 3 | |
| Etnográfus | 1 | 1 | 1 | 100,00% | | | 1 |
| Közművelődési szakdolgozó | 2 | 2 | 2 | 100,00% | | 2 | |
| Portás,recepciós technikus | 1 | 1 | 1 | 100,00% | | 1 | |
| Informatikus | 1 | 1 | 1 | 100,00% | | 1 | |
| Teljes munkaidős közfoglalkoztatott | 1 | 3 | 3 | 100,00% | | 3 | |
| Részmunkaidős fizikai közalkalmazott | 1 | 1 | | 0,00% | | 0 | |
| Részmunkaidős közfoglalkoztatott | 0 | 0 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. **Összesen:** | **17** | **18** | **17** | 94,44 % | **0** | **16** | **1** |
| Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli | | | | | | | |
| Alpolgármester | 1 | 1 | 1 | 100,00% | | 1 | |
| Képviselők | 10 | 10 | 10 | 100,00% | | 10 | |
| Bizottsági tagok | 6 | 6 | 6 | 100,00% | | 6 | |
| **Összesen** | **17** | **17** | **17** | 100,00% | **0** | **17** | **0** |
| **Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen** | **462** | **461** | **474** | 102,82% | **0** | **348** | **126** |
| Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül | 445 | 444 | 457 | 102,93% | 0 | 331 | 126 |

5.melléklet a 21/2016.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

**Mezőberény Város Önkormányzata**

## Vállalkozási tevékenység 2015. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

Mezőberény Város Önkormányzata a 2015. költségvetési évben nem folytatott vállalkozási tevékenységet, így sem kiadásai, sem pedig bevételei nem keletkeztek.

6. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

adatok ezer forintban

| BEVÉTELEK | Rovat | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. |
|---|---|---|---|---|
| Működési költségvetés -bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B1 | 908 850 | 1 094 223 | 1 092 121 |
| Közhatalmi bevételek | B3 | 300 020 | 301 305 | 332 893 |
| Működési bevételek | B4 | 415 167 | 460 508 | 447 376 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 810 | 891 | 901 |
| **Működési költségvetés -bevételek összesen** | | **1 624 847** | **1 856 927** | **1 873 291** |
| | | | | |
| Felhalmozási költségvetés -bevételek | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | B2 | 159 774 | 472 351 | 344 000 |
| Felhalmozási bevételek | B5 | 17 500 | 20 175 | 20 175 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 2 429 | 15 682 | 15 682 |
| **Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen** | | **179 703** | **508 208** | **379 857** |
| | | | | |
| **Költségvetési bevételek összesen** | | **1 804 550** | **2 365 135** | **2 253 148** |
| | | | | |
| Finanszírozási bevételek | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 1 412 762 | 1 816 648 | 5 189 352 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | 0 | 0 |
| Váltóbevételek | B84 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanszírozási bevételek összesen** | | **1 412 762** | **1 816 648** | **5 189 352** |
| | | | | |
| **Költségvetési bevételek összesen** | | **3 217 312** | **4 181 783** | **7 442 500** |

| KIADÁSOK | Rovat | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. |
|---|---|---|---|---|
| Működési költségvetés -kiadások | | | | |
| Személyi juttatások | K1 | 729 991 | 800 672 | 740 964 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 177 206 | 192 964 | 178 445 |
| Dologi kiadások | K3 | 756 615 | 1 046 434 | 713 168 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 54 337 | 50 751 | 47 500 |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 155 098 | 317 404 | 71 758 |
| **Működési költségvetés -kiadások összesen** | | **1 873 247** | **2 408 225** | **1 751 835** |
| | | | | |
| Felhalmozási költségvetés -kiadások | | | | |
| Beruházási kiadások | K6 | 355 897 | 618 063 | 305 613 |
| Felújítások | K7 | 105 380 | 147 972 | 58 177 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 2 636 | 47 012 | 35 460 |
| **Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen** | | **463 913** | **813 047** | **399 250** |
| | | | | |
| **Költségvetési kiadások összesen** | | **2 337 160** | **3 221 272** | **2 151 085** |
| | | | | |
| Finanszírozási kiadások | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 880 152 | 960 511 | 4 334 488 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 |
| Váltókiadások | K94 | 0 | 0 | 0 |
| **Finanszírozási kiadások összesen** | | **880 152** | **960 511** | **4 334 488** |
| | | | | |
| **Kiadások mindösszesen** | | **3 217 312** | **4 181 783** | **6 485 573** |

Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. beszámolója
Összevont költségvetési jelentés

E Ft-ban

7.a melléklet a 21/2016.(V.30.)
önkormányzati rendelethez Ö_J

| | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Személyi juttatások összesen (K1)** | **729 991** | **800 672** | **740 964** |
| **2** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)** | **177 206** | **192 964** | **178 445** |
| **3** | **Dologi kiadások (K3)** | **756 615** | **1 046 434** | **713 168** |
| **4** | **Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)** | **54 337** | **50 751** | **47 500** |
| 5 | Nemzetközi kötelezettségek (K501) | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Elvonások és befizetések (K502) | 0 | 15 774 | 15 757 |
| 7 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) | 0 | 400 | 400 |
| 9 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) | 2 270 | 8 980 | 8 764 |
| 11 | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| 13 | Árkiegészítések, ártámogatások (K509) | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kamattámogatások (K510) | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511) | | | |
| 16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) | 12 135 | 38 966 | 26 837 |
| 17 | Tartalékok (K513) | 120 693 | 233 284 | 0 |
| **18** | **Egyéb működési célú kiadások (1+…+17) (K5)** | **155 098** | **317 404** | **71 758** |
| **19** | **Beruházások (K6)** | **355 897** | **618 063** | **305 613** |
| **20** | **Felújítások (K7)** | **105 380** | **147 972** | **58 177** |
| **21** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)** | **2 636** | **47 012** | **35 460** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***22*** | ***Költségvetési kiadások (1+...+4+18+...+21) (K1-K8)*** | ***2 337 160*** | ***3 221 272*** | ***2 151 085*** |
| 23 | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 21 040 | 46 021 | 21 040 |
| 26 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 859 112 | 914 490 | 835 367 |
| 27 | Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916) | 0 | 0 | 3 478 081 |
| **28** | **Belföldi finanszírozás kiadásai (23+…+27) (K91)** | **880 152** | **960 511** | **4 334 488** |
| 29 | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921) | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922) | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Külföldi értékpapírok beváltása (K923) | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (K924) | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **Külföldi finanszírozás kiadásai (29+…+32) (K92)** | **0** | **0** | **0** |
| 34 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93) | 0 | 0 | 0 |
| ***35*** | ***Finanszírozási kiadások (28+33+34) (K9)*** | ***880 152*** | ***960 511*** | ***4 334 488*** |
| **36** | **Kiadások összesen (22+35) (K1-K9)** | **3 217 312** | **4 181 783** | **6 485 573** |
| **37** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)** | **908 850** | **1 094 223** | **1 092 121** |
| 38 | 32-ből: Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 667 685 | 701 783 | 701 783 |
| **39** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)** | **159 774** | **472 351** | **344 000** |
| **40** | **Közhatalmi bevételek (B3)** | **300 020** | **301 305** | **332 893** |
| **41** | **Működési bevételek (B4)** | **415 167** | **460 508** | **447 376** |
| **42** | **Felhalmozási bevételek (B5)** | **17 500** | **20 175** | **20 175** |
| **43** | **Működési célú átvett pénzeszközök (B6)** | **810** | **891** | **901** |
| **44** | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)** | **2 429** | **15 682** | **15 682** |
| ***45*** | ***Költségvetési bevételek (37+39+…+44) (B1-B7)*** | ***1 804 550*** | ***2 365 135*** | ***2 253 148*** |
| 46 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Belföldi értékpapírok bevételei (B812) | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Maradvány igénybevétele (B813) | 553 650 | 877 177 | 877 177 |
| 49 | Államháztartáson beüli megelőlegezések (B814) | 0 | 24 981 | 24 981 |
| 50 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 859 112 | 914 490 | 835 367 |
| 51 | Betétek megszüntetése (B817) | 0 | 0 | 3 451 827 |
| **52** | **Belföldi finanszírozás bevételei (46+…+51) (B81)** | **1 412 762** | **1 816 648** | **5 189 352** |
| 53 | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821) | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822) | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823) | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele (B824) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **57** | **Külföldi finanszírozás bevételei (53+…+56) (B82)** | | **0** | **0** | **0** |
| 58 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | (B83) | 0 | 0 | 0 |
| ***59*** | ***Finanszírozási bevételek (52+57+58) (B8)*** | | ***1 412 762*** | ***1 816 648*** | ***5 189 352*** |
| **60** | **Bevételek összesen (45+59) (B1-B8)** | | **3 217 312** | **4 181 783** | **7 442 500** |

Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. beszámolója
Egyszerűsített maradvány - Kimutatás

E Ft-ban

7.b. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

| # | | Megnevezés | EM. Összeg |
|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 |
| 01 | 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 2 253 148 |
| 02 | 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 2 151 088 |
| **03** | **I** | **Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)** | **102 060** |
| 04 | 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 5 189 351 |
| 05 | 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 4 334 488 |
| **06** | **II** | **Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)** | **854 863** |
| **07** | **A)** | **Alaptevékenység maradványa (=±I±II)** | **956 923** |
| 08 | 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 09 | 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| **10** | **III** | **Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)** | **0** |
| 11 | 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 12 | 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| **13** | **IV** | **Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)** | **0** |
| **14** | **B)** | **Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)** | **0** |
| **15** | **C)** | **Összes maradvány (=A+B)** | **956 923** |
| **16** | **D)** | **Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa** | **280 732** |
| **17** | **E)** | **Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)** | **676 191** |
| **18** | **F)** | **Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)** | **0** |
| **19** | **G)** | **Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)** | **0** |

Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. beszámolója
Eredmény-kimutatás Vállalkozási tevékenység

E Ft-ban

7.c. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez váll. m.

| # | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)** | **0** | **0** | **0** |
| 05 | 04 Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)** | **0** | **0** | **0** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)** | **0** | **0** | **0** |
| 12 | 09 Anyagköltség | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 10 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 11 Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 0 | 0 | 0 |
| **16** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)** | **0** | **0** | **0** |
| 17 | 13 Bérköltség | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 14 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 15 Bérjárulékok | 0 | 0 | 0 |
| **20** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)** | **0** | **0** | **0** |
| **21** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **0** | **0** | **0** |
| **22** | **VII Egyéb ráfordítások** | **0** | **0** | **0** |
| **23** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))** | **0** | **0** | **0** |
| 24 | 16 Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 18a - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)** | **0** | **0** | **0** |
| 29 | 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (31>=32) | | | | |
| 32 | 21a | - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **IX** | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)** | **0** | **0** | **0** |
| **34** | **B)** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)** | **0** | **0** | **0** |
| **35** | **C)** | **SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)** | **0** | **0** | **0** |
| 36 | 22 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 23 | Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 0 | 0 | 0 |
| **38** | **X** | **Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)** | **0** | **0** | **0** |
| **39** | **XI** | **Rendkívüli ráfordítások** | **0** | **0** | **0** |
| **40** | **D)** | **RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)** | **0** | **0** | **0** |
| **41** | **E)** | **MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)** | **0** | **0** | **0** |

Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. beszámolója
Eredmény-kimutatás Alaptevékenység

E Ft-ban

7.d. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

| # | | Megnevezés | Előző időszak | alap. m. Módosítások | Tárgyi időszak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | 01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 328 686 | 0 | 328 668 |
| 02 | 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 352 007 | 0 | 348 337 |
| 03 | 03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 0 |
| **04** | **I** | **Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)** | **673 693** | **0** | **677 005** |
| 05 | 04 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 |
| 06 | 05 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 |
| **07** | **II** | **Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)** | **0** | **0** | **0** |
| 08 | 06 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 1 673 801 | 0 | 1 537 152 |
| 09 | 07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 307 079 | 0 | 370 460 |
| 10 | 08 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 56 003 | 0 | 35 508 |
| **11** | **III** | **Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)** | **2 036 883** | **0** | **1 943 120** |
| 12 | 09 | Anyagköltség | 152 758 | 0 | 155 427 |
| 13 | 10 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 378 785 | 0 | 315 001 |
| 14 | 11 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 12 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 38 820 | 0 | 28 945 |
| **16** | **IV** | **Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)** | **570 363** | **0** | **499 373** |
| 17 | 13 | Bérköltség | 663 497 | 0 | 724 285 |
| 18 | 14 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 93 566 | 0 | 73 782 |
| 19 | 15 | Bérjárulékok | 185 434 | 0 | 193 538 |
| **20** | **V** | **Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)** | **942 497** | **0** | **991 605** |
| **21** | **VI** | **Értékcsökkenési leírás** | **326 442** | **0** | **320 651** |
| **22** | **VII** | **Egyéb ráfordítások** | **1 230 453** | **0** | **1 111 227** |
| **23** | | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))** | **-359 179** | **0** | **-302 731** |
| 24 | 16 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 17 | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 9 801 | 0 | 8 778 |
| 26 | 18 | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27) | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 18a | - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 |
| **28** | **VIII** | **Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)** | **9 801** | **0** | **8 778** |
| 29 | 19 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 106 | 0 | 0 |
| 30 | 20 | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 21 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32) | 16 348 | 0 | 0 |
| 32 | 21a | - ebből: árfolyamveszteség | 0 | 0 | 0 |
| **33** | **IX** | **Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)** | **16 454** | **0** | **0** |
| **34** | **B)** | **PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)** | **-6 653** | **0** | **8 778** |
| **35** | **C)** | **SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)** | **-365 832** | **0** | **-293 953** |
| 36 | 22 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 182 257 | 0 | 265 302 |
| 37 | 23 | Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 366 413 | 0 | 2 750 |
| **38** | **X** | **Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) (=36+37)** | **548 670** | **0** | **268 052** |
| **39** | **XI** | **Rendkívüli ráfordítások** | **17 051** | **0** | **36 949** |
| **40** | **D)** | **RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)** | **531 619** | **0** | **231 103** |
| **41** | **E)** | **MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)** | **165 787** | **0** | **-62 850** |

Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. beszámolója

# Mezőberény Város Önkormányzatának Egyszerűsített mérlege

7.e. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

mérleg

ezer Ft

| | Előző év ktgvetési beszámoló záró adatai | Módosítások | Tárgyévi ktgvetési beszámoló záró adatai |
|---|---|---|---|
| **A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** | **7 969 624** | **0** | **7 962 336** |
| I. Immateriális javak | 19 257 | | 5 878 |
| II. Tárgyi eszközök | 7 875 259 | | 7 881 350 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 75 108 | | 75 108 |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 0 | | 0 |
| **B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** | **1 922** | **0** | **2 044** |
| I. Készletek | 1 922 | | 2 044 |
| II. Értékpapírok | | | 0 |
| **C. Pénzeszközök** | **916 962** | **0** | **1 020 667** |
| I. Lekötött bankbetétek | | | 26 255 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 167 | | 0 |
| III. Forintszámlák | 916 795 | | 994 412 |
| IV. Devizaszámlák | | | 0 |
| **D. Követelések** | **196 104** | **0** | **90 228** |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 63 686 | | 84 396 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 131 297 | | 5 291 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 1 121 | | 541 |
| **E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások** | **23** | | **145** |
| **F. Aktív időbeli elhatárolások** | **690** | | **664** |
| **Eszközök összesen:** | **9 085 325** | **0** | **9 076 084** |
| **G. Saját tőke összesen** | **9 010 683** | **0** | **8 947 836** |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 10 789 587 | 0 | 10 789 589 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | | | 0 |
| III. Egyéb eszközök | 964 319 | | 964 319 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | induláskori értéke és változásai | | | |
| IV. | Felhalmozott eredmény | -2 909 010 | 0 | -2 743 222 |
| V. | Eszközök értékhelyesbítésének forrása | | | 0 |
| VI. | Mérleg szerinti eredmény | 165 787 | | -62 850 |
| **H.** | **Kötelezettségek** | **72 839** | **0** | **53 415** |
| I. | Költségvetési évben esedékes | 6 666 | | 0 |
| II. | Költségvetési évet követően esedékes | 41 565 | | 31 562 |
| III. | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 24 608 | | 21 853 |
| **I.** | **Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások** | **0** | | **0** |
| **J.** | **Passzív időbeli elhatárolások** | **1 803** | | **74 833** |
| | **Forrásokösszesen:** | **9 085 325** | **0** | **9 076 084** |

Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. beszámolója

# Mezőberény Város Önkormányzatának Összevont Vagyonkimutatása

7.f. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez
Mérleg_bontva

E Ft-ban

| | Korlátozottan forgalomképes | Forgalomképes | Forgalomképtelen | Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai |
|---|---|---|---|---|
| **A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök** | **4 424 678** | **481 718** | **3 055 940** | **7 962 336** |
| I. Immateriális javak | 5 808 | 70 | | 5 878 |
| II. Tárgyi eszközök | 4 343 762 | 481 648 | 3 055 940 | 7 881 350 |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök | 75 108 | | | 75 108 |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | | | 0 | 0 |
| **B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök** | **0** | **2 044** | **0** | **2 044** |
| I. Készletek | | 2 044 | | 2 044 |
| II. Értékpapírok | | | | 0 |
| **C. Pénzeszközök** | **0** | **1 020 667** | **0** | **1 020 667** |
| I. Lekötött bankbetétek | | 26 255 | | 26 255 |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | 0 | | 0 |
| III. Forintszámlák | | 994 412 | | 994 412 |
| IV. Devizaszámlák | | | | 0 |
| **Eszközök összesen:** | **4 424 678** | **1 504 429** | **3 055 940** | **8 985 047** |

8.melléklet a 21/2016.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei**
**2015. évi tartalékok részletezése**

adatok
eFt-ban

| **Megnevezés** | | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| Működési tartalék eredeti előirányzata | | | | | |
| Általános működési tartalék | | 6 980 | 25 353 | | |
| Általános működési tartalék összesen | | 6 980 | 25 353 | 0 | |
| Működési céltartalék | | | | | |
| Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés) | | 0 | 0 | | |
| Egyéb elkülönített tartalék (szociális) | | 12 807 | 0 | | |
| Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.) | | | 12 228 | | |
| Intézmény-átszervezési tartalék | | | 31 672 | | |
| Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k.. t. - Humán-Közsz. elsz.) | | 0 | 2 570 | | |
| Működési céltartalék összesen | | 12 807 | 46 470 | 0 | |
| Működési tartalék eredeti előirányzata összesen | | **19 787** | **71 823** | **0** | |

| **Megnevezés** | | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|
| Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata | | | | | |
| Fejlesztési céltartalék célonként | | | | | |
| Teljesítési biztosíték | | | 0 | | |
| Egyéb felhalmozási tartalék | | 95 906 | 137 526 | | |
| Elkülönített felhalmozási tartalék | | 5 000 | 23 935 | | |
| Fejlsztési céltartalék összesen | | 100 906 | 161 461 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen | | **100 906** | **161 461** | **0** | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tartalékok mindösszesen | | 120 693 | 233 284 | 0 | |

9. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés**
**hosszú lejáratú kötelezettségek**

Kötelezettség megnevezése összesen

E Ft

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

Mezőberény Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetésében nem tervezete és nem is tette hosszú lejáratú, sem államháztartáson belülről, sem pedig államháztartáson kívülről származó forrás bevonását.

**Mezőberény Város Önkormányzata** 10. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

***Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2015. évben*** Adatok E Ft-ban

Önkormányzati megvalósítás

| Megnevezés/projektcím | Pályázat végösszege | 2015. előtti megvalósítás összege | 2015. év | | | 2015. összesen | 2015. utáni teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EU támogatás | Hazai támogatás | Saját erő | | |
| BELVÍZRENDEZÉS AZ ÉLHETŐBB TELEPÜLÉSEKÉRT | 284 226 | 207 264 | 51 510 | 25 452 | 0 | 76 962 | 0 |
| TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén | 34 124 | 34 124 | 186 | 0 | 0 | 186 | |
| ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében | 20 053 | 13 387 | 6 958 | 0 | 0 | 6 958 | |
| A vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztése | 6 394 | 6 394 | 5 000 | 0 | 0 | 5 000 | |
| Boldishát erdőtelepítés 61483 EURO, 2012. dec 31-i árfolymon | 17 909 | 10 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 353 |
| KÖZOP-3.5.0-09-11-2015-0033 Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút építése | 199 986 | | 199 986 | | | | |
| Összesen | 362 706 | 271 725 | 263 640 | 25 452 | 0 | 89 106 | 7 353 |

| | |
|---|---|
| ÁROP-1.A.5-2013-2013-0039 A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében | 6.666eFt, szállítói finanszírozás<br>292eFt bérköltség, 2014. évben kifizetésre került, de 2015. évben történt a kifizetési igénylés benyújtása és az 2015-ben folyósították. |
| TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0017 Szociális szolgáltatások hálózati együttműködésének fejlesztése Mezőberény szociális ellátási területén - Mezőberény:33.178,-eFt - Murony: 946,-eFt | 186eFt 2014. évben kifizetésre került, de a kifizetési kérelem benyújtása 2015. évben történt, folyósítás az önkormányzat részére 2015-ben megtörtént. |

***Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2015. évben***

Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat

| Megnevezés/projektcím | Pályázat végösszege | 2015. előtti megvalósítás összege | 2015. év | | | 2015. összesen | 2015. utáni teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EU támogatás | Hazai támogatás | Saját erő | | |
| | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

***Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek 2015. évben***

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ

| Megnevezés/projektcím | Pályázat végösszege | 2015. előtti megvalósítás összege | 2015. év | | | 2015. összesen | 2015. utáni teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EU támogatás | Hazai támogatás | Saját erő | | |
| | | | | 0 | | 0 | 0 |
| TÁMOP-3.2.12/1-2012-0019 "Kulturális szakemberek továbbképzése Békés Megyében" | 4 060 | 2 425 | 1 635 | | | 1 635 | 0 |
| | | | | 0 | | 0 | 0 |
| Összesen | 4 060 | 2 425 | 1 635 | 0 | 0 | 1 635 | 0 |

A táblázatban a beruházási menedzsmenttel egyeztetett adatok szerpelnek ezer forintban.

11. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Mezőberény Város Önkormányzata**

## *Előirányzat felhasználási ütemterv a 2015. év bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről intézményfinanszírozással (teljesítési adatok)*

Adatok E Ft-ban

| hó | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Ei. maradvány | Előirányzat 2015. dec. 31. | Teljesítés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevétel** | **225 804** | **173 177** | **336 186** | **200 843** | **1 100 765** | **203 366** | **283 290** | **211 969** | **275 584** | **212 213** | **225 545** | **541 931** | **191 110** | **4 181 783** | 3 990 673 |
| | 5,40% | 4,14% | 8,04% | 4,80% | 26,32% | 4,86% | 6,77% | 5,07% | 6,59% | 5,07% | 5,39% | 12,96 % | 4,57% | | 100,00% |
| **Kiadás** | **234 475** | **197 691** | **274 237** | **236 038** | **244 145** | **191 440** | **181 391** | **217 253** | **242 800** | **225 893** | **198 024** | **564 105** | **1 174 291** | **4 181 783** | 3 007 492 |
| | 5,61% | 4,73% | 6,56% | 5,64% | 5,84% | 4,58% | 4,34% | 5,20% | 5,81% | 5,40% | 4,74% | 13,49 % | 28,08% | | 100,00% |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A tisztított összege: | előirányzat-maradvány | 1 174 291 | - | 191 110 | = | 983 181 | 983 181 |

**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételei és kiadásai intézményfinanszírozással**

12. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Önkormányzat | Önkormányzat | Önkormányzat | Polgármesteri Hivatal | Polgármesteri Hivatal | Polgármesteri Hivatal | Óvodai Intézmény | Óvodai Intézmény | Óvodai Intézmény | Közszolgáltató Intézmény | Közszolgáltató Intézmény | Közszolgáltató Intézmény | Humán segítő és Szociális Szolgálat | Humán segítő és Szociális Szolgálat | Humán segítő és Szociális Szolgálat | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | Orlai Petrics Soma Kulturális Központ | Önkormányzat és Intézményei összesen | Önkormányzat és Intézményei összesen | Önkormányzat és Intézményei összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. |
| | | | 1 | | | | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | B1 | 835 076 | 996 829 | 994 884 | 0 | 558 | 558 | 677 | 2 796 | 2 769 | 21 843 | 31 481 | 31 481 | 50 003 | 57 039 | 57 039 | 1 251 | 5 520 | 5 390 | 908 850 | 1 094 223 | 1 092 121 |
| | | | | 2. | | | | | | | Közhatalmi bevételek | B3 | 299 620 | 300 767 | 332 355 | 400 | 538 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 020 | 301 305 | 332 893 |
| | | | | 3. | | | | | | | Működési bevételek | B4 | 49 127 | 66 439 | 56 353 | 2 763 | 3 494 | 3 487 | 6 989 | 7 252 | 5 494 | 234 868 | 156 404 | 155 500 | 109 041 | 209 073 | 209 085 | 12 379 | 17 846 | 17 457 | 415 167 | 460 508 | 447 376 |
| | | | | 4. | | | | | | | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 810 | 825 | 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 76 | 0 | 0 | 0 | 810 | 891 | 901 |
| **1.** | | | | | | | | | | | **Működési költségvetés -bevételek összesen** | | **1 184 633** | **1 364 860** | **1 384 417** | **3 163** | **4 590** | **4 583** | **7 666** | **10 048** | **8 263** | **256 711** | **187 885** | **186 981** | **159 044** | **266 178** | **266 200** | **13 630** | **23 366** | **22 847** | **1 624 847** | **1 856 927** | **1 873 291** |
| | | | 2. | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | B2 | 159 774 | 472 351 | 344 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 774 | 472 351 | 344 000 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felhalmozási bevételek | B5 | 17 500 | 18 200 | 18 200 | 0 | 1 975 | 1 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 500 | 20 175 | 20 175 |
| | | | | 3. | | | | | | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 2 429 | 15 682 | 15 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 429 | 15 682 | 15 682 |
| **1.** | | | | | | | | | | | **Felhalmozási költségvetés -bevételek összesen** | | **179 703** | **506 233** | **377 882** | **0** | **1 975** | **1 975** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **179 703** | **508 208** | **379 857** |
| | | | | | | | | | | | **Költségvetési bevételek összesen** | | **1 364 336** | **1 871 093** | **1 762 299** | **3 163** | **6 565** | **6 558** | **7 666** | **10 048** | **8 263** | **256 711** | **187 885** | **186 981** | **159 044** | **266 178** | **266 200** | **13 630** | **23 366** | **22 847** | **1 804 550** | **2 365 135** | **2 253 148** |
| | | | 3. | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 553 650 | 658 717 | 4 110 544 | 213 121 | 232 541 | 202 033 | 200 222 | 203 933 | 188 131 | 224 438 | 461 952 | 439 097 | 161 581 | 195 986 | 192 866 | 59 750 | 63 519 | 56 681 | 1 412 762 | 1 816 648 | 5 189 352 |
| | | | | | 1. | | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. | | | | | | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3. | | | | | | Maradvány igénybevétele | B813 | 553 650 | 633 736 | 633 736 | 0 | 621 | 621 | 0 | 1 662 | 1 662 | 0 | 239 389 | 239 389 | 0 | 176 | 176 | 0 | 1 593 | 1 593 | 553 650 | 877 177 | 877 177 |
| | | | | | 4. | | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 24 981 | 24 981 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 24 981 | 24 981 |
| | | | | | 5. | | | | | | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 6. | | | | | | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | | 213 121 | 231 920 | 201 412 | 200 222 | 202 271 | 186 469 | 224 438 | 222 563 | 199 708 | 161 581 | 195 810 | 192 690 | 59 750 | 61 926 | 55 088 | 859 112 | 914 490 | 835 367 |
| | | | | | 7. | | | | | | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 3 451 827 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 451 827 |
| | | | | | 8. | | | | | | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9. | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | **Finanszírozási bevételek összesen** | **B8** | **553 650** | **658 717** | **4 110 544** | **213 121** | **232 541** | **202 033** | **200 222** | **203 933** | **188 131** | **224 438** | **461 952** | **439 097** | **161 581** | **195 986** | **192 866** | **59 750** | **63 519** | **56 681** | **1 412 762** | **1 816 648** | **5 189 352** |
| | **Bevételek mindösszesen** | | **1 917 986** | **2 529 810** | **5 872 843** | **216 284** | **239 106** | **208 591** | **207 888** | **213 981** | **196 394** | **481 149** | **649 837** | **626 078** | **320 625** | **462 164** | **459 066** | **73 380** | **86 885** | **79 528** | **3 217 312** | **4 181 783** | **7 442 500** |
| 1. | 1. Működési költségvetés -kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Személyi juttatások | K1 | 147 233 | 184 854 | 163 286 | 99 775 | 104 066 | 101 638 | 124 833 | 130 477 | 122 841 | 153 638 | 131 007 | 115 233 | 167 927 | 210 863 | 205 055 | 36 585 | 39 405 | 32 911 | 729 991 | 800 672 | 740 964 |
| | 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 22 974 | 31 144 | 26 656 | 29 397 | 30 566 | 28 230 | 34 095 | 36 048 | 33 965 | 38 667 | 31 597 | 27 926 | 42 694 | 53 787 | 53 218 | 9 379 | 9 822 | 8 450 | 177 206 | 192 964 | 178 445 |
| | 3. Dologi kiadások | K3 | 278 622 | 345 268 | 234 094 | 38 802 | 40 296 | 32 796 | 44 449 | 42 745 | 38 396 | 264 459 | 404 074 | 194 653 | 106 204 | 181 258 | 180 497 | 24 079 | 32 793 | 32 732 | 756 615 | 1 046 434 | 713 168 |
| | 4. Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 23 215 | 15 829 | 13 528 | 31 122 | 34 922 | 33 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 337 | 50 751 | 47 500 |
| | 5. Egyéb működési célú kiadások | K5 | 155 098 | 315 956 | 70 311 | 0 | 862 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 155 098 | 317 404 | 71 758 |
| **1.** | **1. Működési költségvetés -kiadások összesen** | | **627 142** | **893 051** | **507 875** | **199 096** | **210 712** | **197 498** | **203 377** | **209 270** | **195 202** | **456 764** | **567 205** | **338 338** | **316 825** | **445 908** | **438 770** | **70 043** | **82 079** | **74 152** | **1 873 247** | **2 408 225** | **1 751 835** |
| | 2. Felhalmozási költségvetés -kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Beruházási kiadások | K6 | 330 370 | 564 424 | 268 607 | 5 676 | 15 632 | 9 640 | 4 511 | 4 711 | 652 | 11 585 | 15 616 | 9 116 | 2 965 | 15 421 | 15 401 | 790 | 2 259 | 2 197 | 355 897 | 618 063 | 305 613 |
| | 2. Felújítások | K7 | 77 686 | 96 930 | 32 405 | 11 512 | 12 762 | 1 011 | 0 | 0 | 0 | 12 800 | 34 898 | 23 518 | 835 | 835 | 811 | 2 547 | 2 547 | 432 | 105 380 | 147 972 | 58 177 |
| | 3. Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 2 636 | 14 894 | 5 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 118 | 29 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 636 | 47 012 | 35 460 |
| **1.** | **Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen** | | **410 692** | **676 248** | **306 854** | **17 188** | **28 394** | **10 651** | **4 511** | **4 711** | **652** | **24 385** | **82 632** | **62 252** | **3 800** | **16 256** | **16 212** | **3 337** | **4 806** | **2 629** | **463 913** | **813 047** | **399 250** |
| | **Költségvetési kiadások összesen** | | **1 037 834** | **1 569 299** | **814 729** | **216 284** | **239 106** | **208 149** | **207 888** | **213 981** | **195 854** | **481 149** | **649 837** | **400 590** | **320 625** | **462 164** | **454 982** | **73 380** | **86 885** | **76 781** | **2 337 160** | **3 221 272** | **2 151 085** |
| | 3. Finanszírozási kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1. Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 880 152 | 960 511 | 4 334 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 152 | 960 511 | 4 334 488 |
| | 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 | 21 040 | 46 021 | 21 040 | | | | | | | | | | | | | | | | 21 040 | 46 021 | 21 040 |
| | 5. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 859 112 | 914 490 | 835 367 | | | | | | | | | | | | | | | | 859 112 | 914 490 | 835 367 |
| | 6. Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 3 478 081 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 478 081 |
| | 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. Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **1.** | **Finanszírozási kiadások összesen** | **K9** | **880 152** | **960 511** | **4 334 488** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **880 152** | **960 511** | **4 334 488** |
| | **Kiadások mindösszesen** | | **1 917 986** | **2 529 810** | **5 149 217** | **216 284** | **239 106** | **208 149** | **207 888** | **213 981** | **195 854** | **481 149** | **649 837** | **400 590** | **320 625** | **462 164** | **454 982** | **73 380** | **86 885** | **76 781** | **3 217 312** | **4 181 783** | **6 485 573** |

13. melléklet a 21/2016.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

***Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai***

Adatok Ft-ban

| Adónem | Önkormányzati rendeletben foglalt kedvezmény, mentesség megnevezése | 2015. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege |
|---|---|---|
| | | |
| HIPA 1+1 % | 49/2012.(XI.27.) önkorm. r. 8.§ | 1 305 749 Ft |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Összesen | | 1 305 749 Ft |

| Adónem | helyi adóknál, gépjárműadónál méltányossági jogkörben gyakorolt kedvezmények,mentességek | 2015. évi adóbevétel-kiesés és támogatás összege |
|---|---|---|
| | Art. 134.§ | |
| gépjárműadó | | 29 373 Ft |
| késedelmi pótlék | | 910 059 Ft |
| | | |
| | | |
| | | |
| Összesen | | 939 432 Ft |

14. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 7/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 2015. november 21-től hatályos módosítása szerint 2015. december 30-cal hatályon kívül helyezte a Kiskincstár működéséről szóló mellékletet.

MEZŐBERÉNY
VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

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

15/a melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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.** | 011130-0 | | 19 229 | 5 026 | 45 328 | | 9 375 | 1 843 | | 900 | **81 701** | | | | | **0** | **81 701** | | 76 555 | 5 146 |
| **2.** | 011130-3 | | | | 6 666 | | | | | | **6 666** | | | | | **0** | **6 666** | | | 6 666 |
| **3.** | 011130-4 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **4.** | 011220-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **5.** | 018010-0 | | | | | | 15 757 | | | | **15 757** | 21 040 | | | | **21 040** | **36 797** | | 36 797 | |
| **6.** | 018030-0 | | | | | | | | | | **0** | 835 367 | | | | **835 367** | **835 367** | | 835 367 | |
| **7.** | 013350-0 | | 1 208 | 326 | 1 032 | | | 29 618 | | | **32 184** | | | | | **0** | **32 184** | | 26 620 | 5 564 |
| **8.** | 031030-0 | | 8 489 | 2 292 | 2 906 | | | | | | **13 687** | | | | | **0** | **13 687** | | 13 687 | |
| **9.** | 041232-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **10.** | 041233-0 | | 63 688 | 8 887 | 3 603 | | | 218 | | | **76 396** | | | | | **0** | **76 396** | | 76 396 | |
| **11.** | 041237-1 | | 14 583 | 2 112 | 4 982 | | | 19 497 | | | **41 174** | | | | | **0** | **41 174** | | | 41 174 |
| **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 | 3 378 | | **4 103** | | | | | **0** | **4 103** | | 4 103 | |
| **18.** | 045120-17 | | | | | | | | 16 088 | | **16 088** | | | | | **0** | **16 088** | | 16 088 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **19.** | 047410-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **20.** | 051030-0 | | | | 4 500 | | 36 362 | | | | **40 862** | | | | | **0** | **40 862** | | | 40 862 |
| **21.** | 051050-0 | | | | 3 494 | | | | | | **3 494** | | | | | **0** | **3 494** | | 3 494 | |
| **22.** | 051060-0 | | | | 4 037 | | | | | | **4 037** | | | | | **0** | **4 037** | | 4 037 | |
| **23.** | 052020-1 | | | | | | | | | 162 | **162** | | | | | **0** | **162** | | 162 | |
| **24.** | 052020-2 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **25.** | 052020-4 | | | | 31 536 | | | 61 000 | | | **92 536** | | | | | **0** | **92 536** | | 92 536 | |
| **26.** | 063080-0 | | | | 870 | | 429 | | | | **1 299** | | | | | **0** | **1 299** | | 1 299 | |
| **27.** | 064010-0 | | | | 22 501 | | | | 3 437 | | **25 938** | | | | | **0** | **25 938** | | 25 938 | |
| **28.** | 066020-0 | | | | 4 170 | | | | | | **4 170** | | | | | **0** | **4 170** | | 4 170 | |
| **29.** | 066020-2 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **30.** | 066020-4 | | | | | | | | 4 749 | | **4 749** | | | | | **0** | **4 749** | | 4 749 | |
| **31.** | 066020-6 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **32.** | 066020-8 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **33.** | 066020-9 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **34.** | 066020-10 | | | | 3 841 | | | | | | **3 841** | | | | | **0** | **3 841** | | | 3 841 |
| **35.** | 066020-11 | | | | 2 460 | | | | | | **2 460** | | | | | **0** | **2 460** | | | 2 460 |
| **36.** | 066020-16 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **37.** | 066020-17 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **38.** | 066020-18 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **39.** | 066020-24 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **40.** | 066020-27 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **41.** | 066020-31 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **42.** | 066020-33 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **43.** | 066020-35 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **44.** | 066020-36 | | | | 15 351 | | | | | | **15 351** | | | | | **0** | **15 351** | | 15 351 | |
| **45.** | 066020-38 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **46.** | 066020-40 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **47.** | 066020-41 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **48.** | 066020-44 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **49.** | 066020-48 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **50.** | 066020-54 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **51.** | 066020-55 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **52.** | 066020-57 | | | | 650 | | | 240 | 643 | | **1 533** | | | | | **0** | **1 533** | | | 1 533 |
| **53.** | 066020-58 | | | | | | | | 1 823 | | **1 823** | | | | | **0** | **1 823** | | | 1 823 |
| **54.** | 072112-0 | | | | 5 160 | | | | | | **5 160** | | | | | **0** | **5 160** | | 5 160 | |
| **55.** | 081041-0 | | | | | | 4 658 | | | | **4 658** | | | | | **0** | **4 658** | | 4 658 | |
| **56.** | 081043-0 | | | | | | 641 | | | | **641** | | | | | **0** | **641** | | 641 | |
| **57.** | 081045-0 | | | | | | 461 | | | | **461** | | | | | **0** | **461** | | 461 | |
| **58.** | 084031-0 | | | | | | 543 | | | | **543** | | | | | **0** | **543** | | 370 | 173 |
| **59.** | 084032-0 | | | | | | 2 085 | | | | **2 085** | | | | | **0** | **2 085** | | 1 055 | 1 030 |
| **60.** | 084040-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **61.** | 096010-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **62.** | 096020-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **63.** | 101150-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **64.** | 101222-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **65.** | 066020-63 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **66.** | 102021-1 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **67.** | 104051-0 | | | | | 2 131 | | | | | **2 131** | | | | | **0** | **2 131** | | | 2 131 |
| **68.** | 107053-0 | | | | 2 312 | | | | | | **2 312** | | | | | **0** | **2 312** | | | 2 312 |
| **69.** | 107055-0 | | 1 526 | 412 | 501 | | | | | | **2 439** | | | | | **0** | **2 439** | | | 2 439 |
| **70.** | 107060-0 | | | | | 11 159 | | | | | **11 159** | | | | | **0** | **11 159** | | | 11 159 |
| **71.** | 900070-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **72.** | 013350-4 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **73.** | 900020-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **74.** | 066020-52 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **75.** | 042120-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **76.** | 041140-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **77.** | 066020-59 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **78.** | 066020-60 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **79.** | 041233-1 | | 22 110 | 3 079 | | | | | | | **25 189** | | | | | **0** | **25 189** | | 25 189 | |
| **80.** | 066020-62 | | | | | | | 1 200 | | | **1 200** | | | | | **0** | **1 200** | | 1 200 | |
| **81.** | 066020-61 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **82.** | 102021-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **83.** | 066020-64 | | | | | | | | 2 287 | | **2 287** | | | | | **0** | **2 287** | | 2 287 | |
| **84.** | 066020-65 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **85.** | 066020-66 | | | | 179 | | | 3 175 | | | **3 354** | | | | | **0** | **3 354** | | 3 354 | |
| **86.** | 066020-67 | | | | | | | 121 | | | **121** | | | | | **0** | **121** | | 121 | |
| **87.** | 042210-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **88.** | 041237-6 | | 10 846 | 1 511 | 2 961 | | | 246 | | | **15 564** | | | | | **0** | **15 564** | | | 15 564 |
| **89.** | 041237-7 | | 11 066 | 1 521 | 3 158 | | | 260 | | | **16 005** | | | | | **0** | **16 005** | | | 16 005 |
| **90.** | 041237-8 | | 10 541 | 1 490 | 2 080 | | | 843 | | | **14 954** | | | | | **0** | **14 954** | | | 14 954 |
| **91.** | 045120-2 | | | | | | | 622 | | | **622** | | | | | **0** | **622** | | 622 | |
| **92.** | 107060-1 | | | | | 238 | | | | | **238** | | | | | **0** | **238** | | | 238 |
| **93.** | 045120-9 | | | | 52 251 | | | 147 735 | | | **199 986** | | | | | **0** | **199 986** | | 199 986 | |
| **94.** | 052020-3 | | | | | | | 629 | | | **629** | | | | | **0** | **629** | | 629 | |
| **95.** | 102021-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **96.** | 066020-69 | | | | | | | | | 3 500 | **3 500** | | | | | **0** | **3 500** | | | 3 500 |
| **97.** | 013350-2 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **98.** | 096015-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **99.** | 066020-70 | | | | | | | 635 | | | **635** | | | | | **0** | **635** | | 635 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **100.** | 064010-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **101.** | 066020-71 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **102.** | 066020-68 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **103.** | 042120-1 | | | | 1 500 | | | | | | **1 500** | | | | | **0** | **1 500** | | | 1 500 |
| **104.** | 066020-72 | | | | | | | | | 1 280 | **1 280** | | | | | **0** | **1 280** | | | 1 280 |
| **105.** | 107051-0 | | | | 6 065 | | | | | | **6 065** | | | | | **0** | **6 065** | | 6 065 | |
| **106.** | 013350-1 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **107.** | 066020-75 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **108.** | 900010-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| **109.** | 900060-0 | | | | | | | | | | **0** | 3 478 081 | | | | **3 478 081** | **3 478 081** | | | 3 478 081 |
| | | **Összesen** | **163 286** | **26 656** | **234 094** | **13 528** | **70 311** | **268 607** | **32 405** | **5 842** | **814 729** | **4 334 488** | **0** | **0** | **0** | **4 334 488** | **5 149 217** | **0** | **1 489 782** | **3 659 435** |

MEZŐBERÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE **Mezőberényi Polgármesteri Hivatal**

15/b melléklet a 21/2016.(V.30.)
önkormányzati rendelethez

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 | Finanszírozási kiadások összesen | | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| **1.** | 011130-0 | | 39 215 | 11 055 | 24 896 | | 862 | 9 463 | 1 011 | | **86 502** | | | | **0** | **86 502** | | 86 502 | |
| **2.** | 011130-1 | | | | | | | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | | |
| **3.** | 011130-2 | | | | | | | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | | |
| **4.** | 011130-3 | | 33 202 | 9 189 | 3 786 | | | | | | **46 177** | | | | **0** | **46 177** | | 46 177 | |
| **5.** | 011130-8 | | | | 1 317 | | | | | | **1 317** | | | | **0** | **1 317** | | 1 317 | |
| **6.** | 011130-9 | | 9 290 | 2 540 | 2 031 | | | 177 | | | **14 038** | | | | **0** | **14 038** | | 14 038 | |
| **7.** | 011220-0 | | 12 287 | 3 364 | 135 | | | | | | **15 786** | | | | **0** | **15 786** | | 15 786 | |
| **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 | | | | 207 | | | | | | **207** | | | | **0** | **207** | | 207 | |
| **13.** | 031030-0 | | 1 845 | 504 | 155 | | | | | | **2 504** | | | | **0** | **2 504** | | 2 504 | |
| **14.** | 105010-0 | | | | | | | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **15.** | 044310-0 | | 637 | 174 | 107 | | | | | | **918** | | | | **0** | **918** | | 918 | |
| **16.** | 109010-0 | | 5 162 | 1 404 | 162 | | | | | | **6 728** | | | | **0** | **6 728** | | 6 728 | |
| **17.** | 106020-0 | | | | | 10 155 | | | | | **10 155** | | | | **0** | **10 155** | | 10 155 | |
| **18.** | 104051-0 | | | | | 7 418 | | | | | **7 418** | | | | **0** | **7 418** | | 7 418 | |
| **19.** | 016010-0-1 | | | | | | | | | | **0** | | | | **0** | **0** | | | |
| **20.** | 107060-0 | | | | | 68 | | | | | **68** | | | | **0** | **68** | | 68 | |
| **21.** | 105020-0 | | | | | 13 078 | | | | | **13 078** | | | | **0** | **13 078** | | 13078 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22.** | 107060-1 | | | | | 3 253 | | | | | **3 253** | | | | **0** | **3 253** | | | 3253 | |
| **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** | | | **101 638** | **28 230** | **32 796** | **33 972** | **862** | **9 640** | **1 011** | **0** | **208 149** | **0** | **0** | **0** | **0** | **208 149** | | **0** | **208 149** | **0** |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

15/c melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | Váltókiadások | Finanszírozási kiadások összesen | | állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
| 1. | 041233-0 | | 2 343 | 318 | | | | | | | **2 661** | | | | | **0** | **2 661** | | 2 661 | |
| 2. | 091110-0 | | 117 890 | 32 781 | 1 122 | | | | | | **151 793** | | | | | **0** | **151 793** | | 151 793 | |
| 3. | 091140-0 | | 1 738 | 655 | 12 248 | | | 652 | | | **15 293** | | | | | **0** | **15 293** | | 15 293 | |
| 4. | 096010-0 | | | | 0 | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| 5. | 096015-0 | | | | 25 026 | | | | | | **25 026** | | | | | **0** | **25 026** | | 25 026 | |
| 6. | 091120-0 | | 870 | 211 | | | | | | | **1 081** | | | | | **0** | **1 081** | | 1 081 | |
| 7. | | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| 8. | | | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | **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** | | | **122 841** | **33 965** | **38 396** | **0** | **0** | **652** | **0** | **0** | **195 854** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **195 854** | **0** | **195 854** | **0** |

MEZŐBERÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE **Városi Közszolgáltató Intézmény**

15/d melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 |
| **4.** | 045160 | Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása | 4 926 | 1 315 | 8 915 | | | 924 | | | **16 080** | | | | | **0** | **16 080** | | 16 080 | |
| **5.** | 045150 | Egyéb szárazföldi személyszállítás | 1 960 | 538 | 2 853 | | | | | | **5 351** | | | | | **0** | **5 351** | | | 5 351 |
| **7.** | 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | | | 176 | | | | | | **176** | | | | | **0** | **176** | | | 176 |
| **9.** | 096030 | Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 215 | 57 | 1 629 | | | | | | **1 901** | | | | | **0** | **1 901** | | 1 901 | |
| **11.** | 107051 | Szociális étkezteés | 1 506 | 402 | 9 116 | | | | | | **11 024** | | | | | **0** | **11 024** | | 11 024 | |
| **13.** | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 3 872 | 1 059 | 6 426 | | | 395 | 14 959 | 29 618 | **56 329** | | | | | **0** | **56 329** | | 56 329 | |
| **14.** | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | 408 | 113 | 1 113 | | | | | | **1 634** | | | | | **0** | **1 634** | | 1 634 | |
| **16.** | 091220 | Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nev. | 10 657 | 3 024 | 13 694 | | | 551 | | | **27 926** | | | | | **0** | **27 926** | | 27 926 | |
| **17.** | 092120 | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nev. | 11 391 | 3 161 | 18 669 | | | 98 | | | **33 319** | | | | | **0** | **33 319** | | 33 319 | |
| **18.** | 098022 | Pedagógiai szakszolszolgáltató tevékenységénel működési feladatai | 1 544 | 397 | 761 | | | | | | **2 702** | | | | | **0** | **2 702** | | 2 702 | |
| **19.** | 091250 | Alapfokú művészetoktatással öszefüggő működési feladatok | | | 1 769 | | | | | | **1 769** | | | | | **0** | **1 769** | | 1 769 | |
| **21.** | 066010 | Zöldterület -kezelés | 7 437 | 1 938 | 6 460 | | | 916 | | | **16 751** | | | | | **0** | **16 751** | | 16 751 | |
| **14** | 066020 | Város-,községgazdálkjodási | 24 208 | 6 743 | 34 875 | | 526 | 2 412 | | | **68 764** | | | | | **0** | **68 764** | | 68 764 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **23.** | 041233 | Hoszabb idejű közfoglalkoztatás | 27 075 | 3 722 | 795 | | | | | | **31 592** | | | | | **0** | **31 592** | | | 31 592 | |
| **24.** | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | 3 268 | 899 | 5 914 | | | 18 | | | **10 099** | | | | | **0** | **10 099** | | | 10 099 | |
| **25.** | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | 7 411 | 2 031 | 14 047 | | | 197 | 7 961 | | **31 647** | | | | | **0** | **31 647** | | | | 31 647 |
| **26.** | 013320 | Köztemető fenntartás- és működtetés | 2 909 | 801 | 2 277 | | | 3 605 | 598 | | **10 190** | | | | | **0** | **10 190** | | | 10 190 | |
| **27.** | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 6 338 | 1 697 | 64 467 | | | | | | **72 502** | | | | | **0** | **72 502** | | | 72 502 | |
| **28.** | 096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | 108 | 29 | 697 | | | | | | **834** | | | | | **0** | **834** | | | 834 | |
| **Összesen** | | | **115 233** | **27 926** | **194 653** | **0** | **526** | **9 116** | **23 518** | **29 618** | **400 590** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400 590** | **0** | **363 416** | | **37 174** |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

15/e melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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.** | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 3 324 | 449 | | | | | | | **3 773** | | | | | **0** | **3 773** | | 3 773 | |
| **2.** | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 3 327 | 892 | 3 827 | | | | | | **8 046** | | | | | **0** | **8 046** | | 8 046 | |
| **3.** | 082044 | Könyvtári szolgáltatás | 3 936 | 1 136 | 2 601 | | | 516 | | | **8 189** | | | | | **0** | **8 189** | | 8 189 | |
| **4.** | 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | 3 | | | | | | **3** | | | | | **0** | **3** | | | 3 |
| **5.** | 082063 | Múzeumi kiállítási tevékenység | 5 055 | 1 431 | 400 | | | | | | **6 886** | | | | | **0** | **6 886** | | | 6 886 |
| **6.** | 082091 | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | 1 570 | | | | | | **1 570** | | | | | **0** | **1 570** | | 1 570 | |
| **7.** | 082092 | Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása | 9 112 | 2 351 | 11 916 | | | 1 188 | | | **24 567** | | | | | **0** | **24 567** | | 24 567 | |
| **8.** | 082093 | Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | 8 157 | 2 191 | 11 504 | | 59 | 493 | 432 | | **22 836** | | | | | **0** | **22 836** | | 22 836 | |
| **9.** | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | | | 911 | | | | | | **911** | | | | | **0** | **911** | | | 911 |
| **Összesen** | | | **32 911** | **8 450** | **32 732** | **0** | **59** | **2 197** | **432** | **0** | **76 781** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **76 781** | **0** | **68 981** | **7 800** |

MEZŐBERÉNY VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA

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

15/f melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | Váltókiadások | **Finanszírozási kiadások összesen** | | **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
| **1** | 107054 | Családsegítés - Igazgatás | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | 0 |
| **2** | 102021 | Időskorúak bentl. ell. | 91 957 | 25 116 | 71 329 | | | 5 690 | 811 | | **194 903** | | | | | **0** | **194 903** | | | 194 903 |
| **3** | 107053 | Jelzőrendszeres h.s.ny. | 2 170 | 247 | 678 | | | 12 | 0 | | **3 107** | | | | | **0** | **3 107** | | | 3 107 |
| **4** | 101222 | Támogató szolg. | 5 102 | 1 467 | 2 069 | | | 2 318 | 0 | | **10 956** | | | | | **0** | **10 956** | | | 10 956 |
| **5** | 072420 | Laboratóriumi sz. | 3 267 | 878 | 1 834 | | | 1 957 | 0 | | **7 936** | | | | | **0** | **7 936** | | | 7 936 |
| **6** | 072450 | Fiziotherápia | 1 700 | 468 | 2 116 | | | 353 | 0 | | **4 637** | | | | | **0** | **4 637** | | | 4 637 |
| **7** | 072410 | Otthoni szakápolás | 2 524 | 762 | 750 | | | 12 | 0 | | **4 048** | | | | | **0** | **4 048** | | | 4 048 |
| **8** | 107055 | Tanyagondnoki szolg. | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | **0** | | | | | **0** | **0** | | | 0 |
| **9** | 096025 | Munkahelyi étkeztetés | 486 | 124 | 1 972 | | | 100 | 0 | | **2 682** | | | | | | **2 682** | | | 2 682 |
| **10** | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | 18 683 | 4 780 | 74 707 | | | 3 847 | 0 | | **102 017** | | | | | | **102 017** | | 102 017 | |
| **11** | 096030 | Köznev. intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | **0** | | | | | | **0** | | 0 | |
| **12** | 107054 | Családsegítés | 7 791 | 2 164 | 2 328 | | | 120 | 0 | | **12 403** | | | | | **0** | **12 403** | | 12 403 | |
| **13** | 104042 | Gyermekjólét | 5 083 | 1 393 | 1 765 | | | 12 | 0 | | **8 253** | | | | | **0** | **8 253** | | 8 253 | |
| **14** | 104030 | Bölcsődei ell. | 20 600 | 5 703 | 2 723 | | | 368 | 0 | | **29 394** | | | | | **0** | **29 394** | | 29 394 | |
| **15** | 104035 | Bölcsődei gyermekétkeztetés | 1 924 | 519 | 3 464 | | | 0 | 0 | | **5 907** | | | | | **0** | **5 907** | | 5 907 | |
| **16** | 074031 | Védőnői szolg. | 15 608 | 3 924 | 3 053 | | | 35 | 0 | | **22 620** | | | | | **0** | **22 620** | | 22 620 | |
| **17** | 074032 | Iskola eü. ell. | 0 | 1 | 1 137 | | | 12 | 0 | | **1 150** | | | | | **0** | **1 150** | | 1 150 | |
| **18** | 102030 | Nappali ell. | 5 300 | 1 451 | 2 410 | | | 32 | 0 | | **9 193** | | | | | **0** | **9 193** | | 9 193 | |
| **19** | 107051 | Étkeztetés | 461 | 130 | 3 989 | | | 69 | 0 | | **4 649** | | | | | **0** | **4 649** | | 4 649 | |
| **20** | 107052 | Házi segítségnyújtás | 4 306 | 1 172 | 72 | | | 23 | 0 | | **5 573** | | | | | **0** | **5 573** | | 5 573 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **21** | 072111 | Háziorvosi szolgálat | 3 089 | 844 | 4 101 | | | 441 | 0 | | **8 475** | | | | | **0** | **8 475** | | 8 475 | |
| **22** | 041232 | Közfoglalkoztatás | 15 004 | 2 075 | 0 | | | 0 | 0 | | **17 079** | | | | | **0** | **17 079** | | 17 079 | |
| **Összesen** | | | **205 055** | **53 218** | **180 497** | **0** | **0** | **15 401** | **811** | **0** | **454 982** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **454 982** | **0** | **226 713** | **228 269** |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

16/a melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | 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 | 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 | | 100 650 | 422 177 | 422 177 | 100,00% | 0 | 422 001 | 176 |
| | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | 453 000 | 455 000 | 455 000 | 100,00% | 0 | 455 000 | 0 |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | B8131 | 553 650 | 877 177 | 877 177 | 100,00% | 0 | 877 001 | 176 |
| 12 | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | B8132 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | **Maradvány igénybevétele (=11+12)** | **B813** | **553 650** | **877 177** | **877 177** | 100,00% | **0** | **877 001** | **176** |
| 14 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 24 981 | 24 981 | 100,00% | 0 | 24 981 | 0 |
| 15 | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 859 112 | 914 490 | 835 367 | 91,35% | 0 | 684 491 | 150 876 |
| 17 | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 3 451 827 | | 0 | 0 | 3 451 827 |
| 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** | **1 412 762** | **1 816 648** | **5 189 352** | 285,66% | **0** | **1 586 473** | **3 602 879** |
| 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** | **1 412 762** | **1 816 648** | **5 189 352** | 285,66% | **0** | **1 586 473** | **3 602 879** |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

16/b melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

ezer forintban

| Sor-szám | Rovat megnevezése | Rovat száma | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | 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 | 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 | 21 040 | 46 021 | 21 040 | 45,72% | 0 | 21 040 | 0 |
| 13 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 859 112 | 914 490 | 835 367 | 91,35% | 0 | 835 367 | 0 |
| 14 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 3 478 081 | | 0 | 0 | 3 478 081 |
| 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** | **880 152** | **960 511** | **4 334 488** | 451,27% | **0** | **856 407** | **3 478 081** |
| 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** | **880 152** | **960 511** | **4 334 488** | 451,27% | **0** | **856 407** | **3 478 081** |

Intézmény neve: Összintézményi

**2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő**

17/a. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I. | | | | | | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | 1 | | | | | | Működési költségvetés -bevételek | | | | | | | | | | | |
| | | | **1.** | | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről** | **B1** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Önkormányzatok működésének támogatásai | | | | | | | | |
| | | | | | 1.1 | | | | | | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 202 811 | 204 065 | 204 065 | 100,00% | 0 | 204 065 | 0 |
| | | | | | 1.2 | | | | | | Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. | B112 | 155 220 | 163 619 | 163 619 | 100,00% | 0 | 163 619 | 0 |
| | | | | | 1.3 | | | | | | Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. | B113 | 297 398 | 297 514 | 297 514 | 100,00% | 0 | 297 514 | 0 |
| | | | | | 1.4 | | | | | | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. | B114 | 12 256 | 13 349 | 13 349 | 100,00% | 0 | 13 349 | 0 |
| | | | | | 1.5 | | | | | | Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások | B115 | 0 | 23 236 | 23 236 | 100,00% | 0 | 23 236 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Működési célú központosított előirányzatok | | 0 | 23 236 | 23 236 | 100,00% | 0 | 23 236 | 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 | 667 685 | 701 783 | 701 783 | 100,00% | 0 | 701 783 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | 4 | 4 | | 0 | 4 | 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 | 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 | 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. | | 15 189 | 26 035 | 14 494 | 55,67% | 0 | 6 326 | 8 168 |
| | | | | | 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. | | 4 819 | 64 250 | 66 592 | 103,65% | 0 | 59 634 | 6 958 |
| | | | | | 6.1.4. | | | | | | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev. | | 0 | 1 500 | 8 657 | 577,13% | 0 | 7 157 | 1 500 |
| | | | | | 6.1.5. | | | | | | TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev. | | 28 233 | 31 192 | 31 192 | 100,00% | 0 | 25 692 | 5 500 |
| | | | | | 6.1.6. | | | | | | Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev | | 192 020 | 227 057 | 226 997 | 99,97% | 0 | 144 287 | 82 710 |
| | | | | | 6.1.7. | | | | | | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. | | 904 | 23 902 | 23 902 | 100,00% | 0 | 23 902 | 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 | 241 165 | 373 936 | 371 834 | 99,44% | 0 | 266 998 | 104 836 |
| | | | **1.** | | | | | | | | **Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B1** | **908 850** | **1 094 223** | **1 092 121** | 99,81% | **0** | **987 285** | **104 836** |
| | | | **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 | | 10 000 | 10 000 | 11 162 | 111,62% | 0 | 11 162 | 0 |
| | | | | | 4.2. | | | | | | Épület után fizetett IFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4.3. | | | | | | Magánszemélyek kommunális adója | | 35 000 | 35 000 | 44 425 | 126,93% | 0 | 44 425 | 0 |
| | | | | | 4.4. | | | | | | Telekadó | | 800 | 1 947 | 2 354 | 120,90% | 0 | 2 354 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Vagyoni típusú adók összesen | B34 | 45 800 | 46 947 | 57 941 | 123,42% | 0 | 57 941 | 0 |
| 5 | Termékek és szolgáltatások adói | | | | | | | | |
| 5.1 | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 223 800 | 220 743 | 236 391 | 107,09% | 0 | 236 391 | 0 |
| | Ebből: | | | | | | | | |
| | ÁFA | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Állandó jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA | | 223 800 | 220 743 | 236 186 | 107,00% | 0 | 236 186 | 0 |
| | Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tev. után fiz. helyi IPA | | 0 | 0 | 205 | | 0 | 205 | 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 | 21 000 | 21 000 | 24 093 | 114,73% | 0 | 24 093 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | | |
| | Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része | | 21 000 | 21 000 | 24 093 | 114,73% | 0 | 24 093 | 0 |
| 5.5 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 2 220 | 2 220 | 3 309 | 149,05% | 0 | 3 309 | 0 |
| | Ebből | | | | | | | | |
| | Környezetterhelési díj | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | Tartózkodás után fizetett IFA | | 1 000 | 1 000 | 1 151 | 115,10% | 0 | 1 151 | 0 |
| | Talajterhelési díj | | 1 200 | 1 200 | 2 083 | 173,58% | 0 | 2 083 | 0 |
| | Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev. | | 20 | 20 | 75 | 375,00% | 0 | 75 | 0 |
| 5. | Termékek és szolgáltatások adói összesen | B35 | 247 020 | 243 963 | 263 793 | 108,13% | 0 | 263 793 | 0 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | | | | | | |
| 6.1 | Igazgatási szolgáltatási díjak | | 7 200 | 7 338 | 5 867 | 79,95% | 0 | 5 867 | 0 |
| 6.2 | Környezetvédelmi bírság | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.3 | Természetvédelmi bírság | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.4 | Építésügyi bírság | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.5 | Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 6.6 | Egyéb bírságok | | 0 | 3 057 | 5 292 | 173,11% | 0 | 5 292 | 0 |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek összesen | B36 | 7 200 | 10 395 | 11 159 | 107,35% | 0 | 11 159 | 0 |
| **2.** | **Közhatalmi bevételek összesen** | **B3** | **300 020** | **301 305** | **332 893** | 110,48% | **0** | **332 893** | **0** |

**17/a számú melléklet 1. oldal**

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **3.** | | | | | | | **Működési bevételek** | **B4** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 300 | 300 | 110 | 36,67% | 0 | 110 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 212 590 | 227 999 | 222 820 | 97,73% | 0 | 196 347 | 26 473 |
| | | | | | 3. | | | | | | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | B403 | 23 232 | 29 627 | 29 573 | 99,82% | 0 | 18 026 | 11 547 |
| | | | | | 4. | | | | | | Tulajdonosi bevételek | B404 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Ellátási díjak | B405 | 105 298 | 109 859 | 108 474 | 98,74% | 0 | 26 634 | 81 840 |
| | | | | | 6. | | | | | | Kiszámlázott ÁFA | B406 | 48 799 | 56 935 | 56 225 | 98,75% | 0 | 49 387 | 6 838 |
| | | | | | 7. | | | | | | ÁFA visszatérítése | B407 | 8 387 | 13 442 | 7 772 | 57,82% | 0 | 7 772 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Kamatbevételek | B408 | 6 090 | 8 775 | 8 778 | 100,03% | 0 | 2 504 | 6 274 |
| | | | | | 9. | | | | | | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 10. | | | | | | Biztosító által fizetett kártérítés | B410 | 0 | 320 | 320 | 100,00% | 0 | 320 | 0 |
| | | | | | 11. | | | | | | Egyéb működési bevételek | B411 | 10 471 | 13 251 | 13 304 | 100,40% | 0 | 9 472 | 3 832 |
| | | | | **3.** | | | | | | | **Működési bevételek összesen** | **B4** | **415 167** | **460 508** | **447 376** | 97,15% | **0** | **310 572** | **136 804** |
| | | | | **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. | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 4.3. | Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 4.4. | Nonprofit sz.-től műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 4.5. | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 4.6. | EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 4.7. | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 4.8. | 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. | Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5.3. | Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 81 | 91 | 112,35% | 0 | 25 | 66 |
| | 5.4. | Nonprofit sz.-től műk.-i célú átvett péneszközök | | 750 | 750 | 750 | 100,00% | 0 | 750 | 0 |
| | 5.5. | Egyházi j. szem.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 60 | 60 | 60 | 100,00% | 0 | 0 | 60 |
| | 5.6. | EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5.7. | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5.8. | Egyéb külf.-től műk.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | 810 | 891 | 901 | 101,12% | 0 | 775 | 126 |
| **4.** | | **Működési célú átvett pénzeszközök** | **B6** | **810** | **891** | **901** | 101,12% | **0** | **775** | **126** |
| **1.** | | **Működési költségvetés bevételei összesen** | | **1 624 847** | **1 856 927** | **1 873 291** | 100,88% | **0** | **1 631 525** | **241 766** |
| 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 |
| | 1.2. | Címzett támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 1.3. | Céltámogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 1.4. | Vis maior támogatások | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 1.5. | Egyéb központi felhalmozási célú támogatások | | 0 | 962 | 962 | 100,00% | 0 | 962 | 0 |
| | 1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen | B21 | 0 | 962 | 962 | 100,00% | 0 | 962 | 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 | 79 000 | 79 000 | 100,00% | 0 | 79 000 | 0 |
| | 3. | Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz | B23 | 0 | 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 | 0 |
| | 5. | Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről | | | | | | | | |
| | | Ebből | | | | | | | | |
| | 5.1.1. | Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. | | 2 305 | 2 305 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | 5.1.2. | Központi kezelésű előir.-tól felh.-i célú támogatások bev | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5.1.3. | Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. | | 130 851 | 180 778 | 204 245 | 112,98% | 0 | 199 245 | 5 000 |
| | 5.1.4. | Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. | | 0 | 0 | 2 305 | | 0 | 2 305 | 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 | 2 418 | 2 418 | 100,00% | 0 | 2 418 | 0 |
| | 5.1.7. | Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. | | 26 618 | 206 888 | 55 070 | 26,62% | 0 | 52 070 | 3 000 |
| | 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 | 159 774 | 392 389 | 264 038 | 67,29% | 0 | 256 038 | 8 000 |
| **1.** | | **Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen** | **B2** | **159 774** | **472 351** | **344 000** | 72,83% | **0** | **336 000** | **8 000** |

**17/a számú melléklet 2. oldal**

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | 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 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Ingatlanok értékesítése | B52 | 17 500 | 18 200 | 18 200 | 100,00% | 0 | 0 | 18 200 |
| | | | | | 3. | | | | | | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | 1 975 | 1 975 | 100,00% | 0 | 0 | 1 975 |
| | | | | | 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** | **17 500** | **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 | 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. | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. | | 0 | 2 000 | 2 000 | 100,00% | 0 | 0 | 2 000 |
| | | | | | 4.3. | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4.4. | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 10 000 | 10 000 | 100,00% | 0 | 0 | 10 000 |
| | | | | | 4.5. | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4.6. | | | | | | EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4.7. | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4.8. | | | | | | Egyéb külf.-től felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 4. | | | | | | Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív. | B74 | 0 | 12 000 | 12 000 | 100,00% | 0 | 0 | 12 000 |
| | | | | | 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. | | | | | | Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5.3. | | | | | | Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 2 429 | 3 682 | 3 682 | 100,00% | 0 | 3 682 | 0 |
| | | | | | 5.4. | | | | | | Nonprofit sz.-től felh.-i célú átvett péneszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5.5. | | | | | | Egyházi j. szem.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5.6. | | | | | | EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5.7. | | | | | | Korm.-októl és nemz.-i sz.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5.8. | | | | | | Egyéb külf.-től felh.-i c. átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 5. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B75 | 2 429 | 3 682 | 3 682 | 100,00% | 0 | 3 682 | 0 |
| | | | | **3.** | | | | | | **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** | | **B7** | **2 429** | **15 682** | **15 682** | 100,00% | **0** | **3 682** | **12 000** |
| | | | **2.** | | | | | | | **Felhalmozási költségvetés bevételei** | | | **179 703** | **508 208** | **379 857** | 74,74% | **0** | **339 682** | **40 175** |
| | **I.** | | | | | | | | | **Költségvetési bevételek összesen** | | **B1+…+B7** | **1 804 550** | **2 365 135** | **2 253 148** | 95,27% | **0** | **1 971 207** | **281 941** |
| | **II.** | | | | | | | | | **Finanszírozási bevételek** | | **B8** | | | | | | | |
| | | | | **1.** | | | | | | **Belföldi finanszírozás bevételei** | | **B81** | | | | | | | |
| | | | | | 1. | | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 1. | | | | | | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól | B811 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Belföldi értékpapírok bevételei | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | |
| | | Működési maradvány igénybevétele | | 100 650 | 422 177 | 422 177 | 100,00% | 0 | 422 001 | 176 |
| | | Felhalmozási maradvány igénybevétele | | 453 000 | 455 000 | 455 000 | 100,00% | 0 | 455 000 | 0 |
| | | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | | 553 650 | 877 177 | 877 177 | 100,00% | 0 | 877 001 | 176 |
| | | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Maradvány igénybevétele összesen | B813 | 553 650 | 877 177 | 877 177 | 100,00% | 0 | 877 001 | 176 |
| | 4. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 0 | 24 981 | 24 981 | 100,00% | 0 | 24 981 | 0 |
| | 5. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 6. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 859 112 | 914 490 | 835 367 | 91,35% | 0 | 684 491 | 150 876 |
| | 7. | Betétek megszüntetése | B817 | 0 | 0 | 3 451 827 | | 0 | 0 | 3 451 827 |
| | 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** | **1 412 762** | **1 816 648** | **5 189 352** | 285,66% | **0** | **1 586 473** | **3 602 879** |
| **2.** | | **Külföldi finanszírozás bevételei** | **B82** | | | | | | | |
| | 1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele kormányoktól, nemz. szerv.-től | B824 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 5. | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől | B825 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | | **Külföldi finanszírozás bevételei összesen** | **B82** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **3.** | **Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | **B83** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| | **4.** | **Váltóbevételek** | **B84** | **0** | **0** | **0** | | **0** | **0** | **0** |
| **II.** | | **Finanszírozási bevételek** | **B8** | **1 412 762** | **1 816 648** | **5 189 352** | 285,66% | **0** | **1 586 473** | **3 602 879** |
| **BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN** | | | | **3 217 312** | **4 181 783** | **7 442 500** | 177,97% | **0** | **3 557 680** | **3 884 820** |

Intézmény neve: Összintézményi

**2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő**

,

17/b. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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 | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I. | | | | | | | | | Költségvetési kiadások | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | Működési költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Személyi juttatások | K1 | 729 991 | 800 672 | 740 964 | 92,54% | 0 | 568 069 | 172 895 |
| | | | | 2. | | | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | K2 | 177 206 | 192 964 | 178 445 | 92,48% | 0 | 137 609 | 40 836 |
| | | | | 3. | | | | | | | Dologi kiadások | K3 | 756 615 | 1 046 434 | 713 168 | 68,15% | 0 | 577 388 | 135 780 |
| | | | | | | | | | | | Ebből | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Kamatkiadások | K353 | 50 | 21 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 4. | | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatása | K4 | 54 337 | 50 751 | 47 500 | 93,59% | 0 | 33 972 | 13 528 |
| | | | | 5. | | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 155 098 | 317 404 | 71 758 | 22,61% | 0 | 31 544 | 40 214 |
| | | | | | 1. | | | | | | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 2. | | | | | | Elvonások, befizetések, elszámolások | | 0 | 15 774 | 15 757 | 99,89% | 0 | 15 757 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Ebből: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások | K5021 | 0 | 15 705 | 15 705 | 100,00% | 0 | 15 705 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz. | K5022 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | Egyéb elvonások, befizetések | K5023 | 0 | 69 | 52 | 75,36% | 0 | 52 | 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 | 400 | 400 | 100,00% | 0 | 0 | 400 |
| | | | | | 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 | 2 270 | 8 980 | 8 764 | 97,59% | 0 | 8 656 | 108 |
| | | | | | 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 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 100,00% | 0 | 0 | 20 000 |
| | | | | | 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 | 12 135 | 38 966 | 26 837 | 68,87% | 0 | 7 131 | 19 706 |
| | | | | | 13. | | | | | | Tartalékok | K513 | 120 693 | 233 284 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 |
| | | | **1.** | | | **Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen** | | | | | | | 1 873 247 | 2 408 225 | 1 751 835 | 72,74% | 0 | 1 348 582 | 403 253 |
| | | | 2. | | | | | | | | Felhalmozási költségvetés -kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1. | | | | | | | Beruházási kiadások | K6 | 355 897 | 618 063 | 305 613 | 49,45% | 0 | 270 887 | 34 726 |
| | | | | 2. | | | | | | | Felújítások | K7 | 105 380 | 147 972 | 58 177 | 39,32% | 0 | 46 938 | 11 239 |
| | | | | 3. | | | | | | | Egyéb felhalmozási kiadások | K8 | 2 636 | 47 012 | 35 460 | 75,43% | 0 | 30 080 | 5 380 |
| | | | | | 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 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 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 | 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 | 0 |
| | | | | | 6. | | | | | | Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre | K86 | 0 | 7 300 | 300 | 4,11% | 0 | 300 | 0 |
| | | | | | 7. | | | | | | Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 8. | | | | | | Felhalmozási c. támogatások az EU-nak | K88 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 9. | | | | | | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K89 | 2 636 | 7 594 | 5 542 | 72,98% | 0 | 162 | 5 380 |
| | | | 2. | | | **Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen** | | | | | | | 463 913 | 813 047 | 399 250 | 49,11% | 0 | 347 905 | 51 345 |
| | | **I.** | | | | **Költségvetési kiadások összesen** | | | | | | | 2 337 160 | 3 221 272 | 2 151 085 | 66,78% | 0 | 1 696 487 | 454 598 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II. | | Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| 1. | | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 880 152 | 960 511 | 4 334 488 | 451,27% | 0 | 856 407 | 3 478 081 |
| | 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 | 21 040 | 46 021 | 21 040 | 45,72% | 0 | 21 040 | 0 |
| | 5. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 859 112 | 914 490 | 835 367 | 91,35% | 0 | 835 367 | 0 |
| | 6. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 3 478 081 | | 0 | 0 | 3 478 081 |
| | 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** | **880 152** | **960 511** | **4 334 488** | 451,27% | **0** | **856 407** | **3 478 081** |
| **KIADÁSOK MINDÖSSZESEN** | | | | **3 217 312** | **4 181 783** | **6 485 573** | 155,09% | **0** | **2 552 894** | **3 932 679** |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

18/a melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása,
adatok ezer forintban.

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | Bevételek összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **Költségvetési bevételek összesen** | Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Váltóbevételek | **Finanszírozási bevételek összesen** | | **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
| **1.** | 011130-0 | | 27 809 | 79 000 | | 10 794 | | 60 | 12 000 | **129 663** | | | | | **0** | **129 663** | 0 | 107 327 | 22 336 |
| **2.** | 011130-3 | | 6 958 | | | | | | | **6 958** | | | | | **0** | **6 958** | 0 | 0 | 6 958 |
| **3.** | 011130-4 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **4.** | 011220-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **5.** | 018010-0 | | 708 945 | 962 | | | | | | **709 907** | 24 981 | | | | **24 981** | **734 888** | 0 | 734 888 | |
| **6.** | 018030-0 | | | | | | | | | **0** | 633 736 | | | | **633 736** | **633 736** | | 633 736 | 0 |
| **7.** | 013350-0 | | | 3 000 | | 189 | 18 200 | | | **21 389** | | | | | **0** | **21 389** | 0 | 0 | 21 389 |
| **8.** | 031030-0 | | 4 700 | | 5 329 | | | 750 | | **10 779** | | | | | **0** | **10 779** | 0 | 10 779 | 0 |
| **9.** | 041232-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **10.** | 041233-0 | | 67 187 | | | | | | | **67 187** | | | | | **0** | **67 187** | 0 | 67 187 | 0 |
| **11.** | 041237-1 | | 24 547 | | | 1 297 | | | | **25 844** | | | | | **0** | **25 844** | | 0 | 25 844 |
| **12.** | 041237-3 | | 28 | | | 0 | | | | **28** | | | | | **0** | **28** | | 0 | 28 |
| **13.** | 041237-4 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **14.** | 045120-1 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **15.** | 045120-4 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **16.** | 045120-7 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **17.** | 045120-8 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **18.** | 045120-17 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **19.** | 047410-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **20.** | 051030-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **21.** | 051050-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **22.** | 051060-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **23.** | 052020-1 | | | | | | | | 162 | **162** | | | | | **0** | **162** | | 162 | |
| **24.** | 052020-2 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **25.** | 052020-4 | | 15 174 | 76 962 | | 5 625 | | | | **97 761** | | | | | **0** | **97 761** | | 97 761 | |
| **26.** | 063080-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 |
| **27.** | 064010-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **28.** | 066020-0 | | 1 437 | | | | | 15 | | **1 452** | | | | | **0** | **1 452** | | 1 452 | |
| **29.** | 066020-2 | | | | | | | | 3 520 | **3 520** | | | | | **0** | **3 520** | 0 | 3 520 | 0 |
| **30.** | 066020-4 | | | | | 28 554 | | | | **28 554** | | | | | **0** | **28 554** | 0 | 28 554 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **31.** | 066020-6 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **32.** | 066020-8 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **33.** | 066020-9 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **34.** | 066020-10 | | | | | 3 726 | | | | **3 726** | | | | | **0** | **3 726** | 0 | 0 | 3 726 |
| **35.** | 066020-11 | | | | | 3 013 | | | | **3 013** | | | | | **0** | **3 013** | 0 | 0 | 3 013 |
| **36.** | 066020-16 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **37.** | 066020-17 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **38.** | 066020-18 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **39.** | 066020-24 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **40.** | 066020-27 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **41.** | 066020-31 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **42.** | 066020-33 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **43.** | 066020-35 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **44.** | 066020-36 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **45.** | 066020-38 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **46.** | 066020-40 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **47.** | 066020-41 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **48.** | 066020-44 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **49.** | 066020-48 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **50.** | 066020-54 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **51.** | 066020-55 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **52.** | 066020-57 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **53.** | 066020-58 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **54.** | 072112-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **55.** | 081041-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **56.** | 081043-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **57.** | 081045-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **58.** | 084031-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **59.** | 084032-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **60.** | 084040-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **61.** | 096010-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **62.** | 096020-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **63.** | 101150-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **64.** | 101222-0 | | 8 168 | | | | | | | **8 168** | | | | | **0** | **8 168** | | 0 | 8 168 |
| **65.** | 066020-63 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **66.** | 102021-1 | | 186 | | | | | | | **186** | | | | | **0** | **186** | | 186 | |
| **67.** | 104051-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **68.** | 107053-0 | | | | | 2 312 | | | | **2 312** | | | | | **0** | **2 312** | | 0 | 2 312 |
| **69.** | 107055-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **70.** | 107060-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **71.** | 900070-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **72.** | 013350-4 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **73.** | 900020-0 | | | | 324 943 | | | | | **324 943** | | | | | **0** | **324 943** | 0 | 324 943 | 0 |
| **74.** | 066020-52 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **75.** | 042120-0 | | | 2 305 | | | | | | **2 305** | | | | | **0** | **2 305** | 0 | 2 305 | 0 |
| **76.** | 041140-0 | | | 5 000 | | | | | | **5 000** | | | | | **0** | **5 000** | | 0 | 5 000 |
| **77.** | 066020-59 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **78.** | 066020-60 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **79.** | 041233-1 | | 23 231 | | | | | | | **23 231** | | | | | **0** | **23 231** | 0 | 23 231 | 0 |
| **80.** | 066020-62 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **81.** | 066020-61 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **82.** | 102021-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **83.** | 066020-64 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **84.** | 066020-65 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **85.** | 066020-66 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **86.** | 066020-67 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **87.** | 042210-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **88.** | 041237-6 | | 17 904 | | | | | | | **17 904** | | | | | **0** | **17 904** | | 0 | 17 904 |
| **89.** | 041237-7 | | 17 561 | | | | | | | **17 561** | | | | | **0** | **17 561** | | 0 | 17 561 |
| **90.** | 041237-8 | | 17 298 | | | | | | | **17 298** | | | | | **0** | **17 298** | | 0 | 17 298 |
| **91.** | 045120-2 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **92.** | 107060-1 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **93.** | 045120-9 | | 52 251 | 147 735 | | | | | | **199 986** | | | | | **0** | **199 986** | | 199 986 | |
| **94.** | 052020-3 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **95.** | 102021-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **96.** | 066020-69 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **97.** | 013350-2 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **98.** | 096015-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **99.** | 066020-70 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **100.** | 064010-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **101.** | 066020-71 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **102.** | 066020-68 | | | | | 843 | | | | **843** | | | | | **0** | **843** | | 843 | |
| **103.** | 042120-1 | | 1 500 | | | | | | | **1 500** | | | | | **0** | **1 500** | | 0 | 1 500 |
| **104.** | 066020-72 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **105.** | 107051-0 | | | | | | | | | **0** | | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **106.** | 013350-1 | | | 26 618 | | | | | | **26 618** | | | | | **0** | **26 618** | | 26 618 | |
| **107.** | 066020-75 | | | 2 418 | | | | | | **2 418** | | | | | **0** | **2 418** | | 2 418 | |
| **108.** | 900010-0 | | | | 2 083 | | | | | **2 083** | | | | | **0** | **2 083** | | 2 083 | |
| **109.** | 900060-0 | | | | | | | | | **0** | 3 451 827 | | | | **3 451 827** | **3 451 827** | | 0 | 3 451 827 |
| **Összesen** | | | **994 884** | **344 000** | **332 355** | **56 353** | **18 200** | **825** | **15 682** | **1 762 299** | **4 110 544** | **0** | **0** | **0** | **4 110 544** | **5 872 843** | **0** | **2 267 979** | **3 604 864** |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE **Mezőberényi Polgármesteri Hivatal**

18/b melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása,
adatok ezer forintban.

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | Bevételek összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **Költségvetési bevételek összesen** | Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | **Finanszírozási bevételek összesen** | | **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
| **1.** | 011130-0 | | 547 | | 538 | 1 037 | 1 975 | | | **4 097** | 81 910 | | | **81 910** | **86 007** | 0 | 83 377 | 2 630 |
| **2.** | 011130-1 | | | | | | | | | **0** | 0 | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **3.** | 011130-2 | | | | | | | | | **0** | 0 | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **4.** | 011130-3 | | | | | | | | | **0** | 46 177 | | | **46 177** | **46 177** | | 46 177 | |
| **5.** | 011130-8 | | | | | 2 059 | | | | **2 059** | 0 | | | **0** | **2 059** | | 2 059 | 0 |
| **6.** | 011130-9 | | | | | | | | | **0** | 14 038 | | | **14 038** | **14 038** | | 14 038 | |
| **7.** | 011220-0 | | | | | | | | | **0** | 15 786 | | | **15 786** | **15 786** | | 15 786 | |
| **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 | | | | | 391 | | | | **391** | 0 | | | **0** | **391** | 0 | 391 | |
| **13.** | 031030-0 | | | | | | | | | **0** | 2 504 | | | **2 504** | **2 504** | | 2 504 | |
| **14.** | 105010-0 | | | | | | | | | **0** | 0 | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **15.** | 044310-0 | | | | | | | | | **0** | 918 | | | **918** | **918** | | 918 | |
| **16.** | 109010-0 | | | | | | | | | **0** | 6 728 | | | **6 728** | **6 728** | | 6 728 | |
| **17.** | 106020-0 | | | | | | | | | **0** | 10 155 | | | **10 155** | **10 155** | | 10 155 | |
| **18.** | 104051-0 | | | | | | | | | **0** | 7 418 | | | **7 418** | **7 418** | | 7 418 | |
| **19.** | 016010-0-1 | | | | | | | | | **0** | 0 | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **20.** | 107060-0 | | | | | | | | | **0** | 68 | | | **68** | **68** | | 68 | |
| **21.** | | | | | | | | | | **0** | 13 078 | | | **13 078** | **13 078** | | 13 078 | |
| **22.** | | | | | | | | | | **0** | 3 253 | | | **3 253** | **3 253** | | 3 253 | |
| **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** | | | **558** | **0** | **538** | **3 487** | **1 975** | **0** | **0** | **6 558** | **202 033** | **0** | **0** | **202 033** | **208 591** | **0** | **205 961** | **2 630** |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

18/c melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása,
adatok ezer forintban.

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | Bevételek összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **Költségvetési bevételek összesen** | Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Váltóbevételek | **Finanszírozási bevételek összesen** | | **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
| **1.** | 041233-0 | | 2 454 | | | | | | | **2 454** | 207 | | | | **207** | **2 661** | | 2 661 | 0 |
| **2.** | 091110-0 | | | | | | | | | **0** | 151 793 | | | | **151 793** | **151 793** | | 151 793 | 0 |
| **3.** | 091140-0 | | 315 | | | 22 | | | | **337** | 15 496 | | | | **15 496** | **15 833** | | 15 833 | 0 |
| **4.** | 096010-0 | | | | | 0 | | | | **0** | 0 | | | | **0** | **0** | | 0 | 0 |
| **5.** | 096015-0 | | | | | 5 472 | | | | **5 472** | 19 554 | | | | **19 554** | **25 026** | | 25 026 | 0 |
| **6.** | 091120-0 | | | | | | | | | **0** | 1 081 | | | | **1 081** | **1 081** | | 1 081 | |
| **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 | |
| **2** | | | | | | | | | | **0** | 0 | | | | **0** | **0** | | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 25. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 26. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 27. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 28. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 29. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 30. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 31. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| 32. | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| | | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | 0 | |
| Összesen | | | 2 769 | 0 | 0 | 5 494 | 0 | 0 | 0 | 8 263 | 188 131 | 0 | 0 | 0 | 188 131 | 196 394 | 0 | 196 394 | 0 |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE **Városi Közszolgáltató Intézmény**

18/d melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása,
adatok ezer forintban.

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | Bevételek összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Azonosító száma** | **Megnevezése** | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **Költségvetési bevételek összesen** | Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Váltóbevételek | **Finanszírozási bevételek összesen** | | **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
| **4.** | 045160 | Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése fenntartása | | | | | | | | **0** | 16 080 | | | | **16 080** | **16 080** | | 16 080 | |
| **5.** | 045150 | Egyéb szárazföldi személyszállítás | | | | 4 431 | | | | **4 431** | 920 | | | | **920** | **5 351** | | | 5 351 |
| **7.** | 081071 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés | | | | 288 | | | | **288** | -112 | | | | **-112** | **176** | | | 176 |
| **9.** | 096030 | Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | | | | | | | | **0** | 1 901 | | | | **1 901** | **1 901** | | 1 901 | |
| **11.** | 107051 | Szociális étkezteés | | | | 13 730 | | | | **13 730** | -2 706 | | | | **-2 706** | **11 024** | | 11 024 | |
| **13.** | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | 45 554 | | | | **45 554** | 236 263 | | | | **236 263** | **281 817** | | 281 817 | |
| **14.** | 106010 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése | | | | 2 135 | | | | **2 135** | -501 | | | | **-501** | **1 634** | | 1 634 | |
| **16.** | 091220 | Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nev. | | | | 10 | | | | **10** | 27 916 | | | | **27 916** | **27 926** | | 27 926 | |
| **17.** | 092120 | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nev. | | | | 3 969 | | | | **3 969** | 29 350 | | | | **29 350** | **33 319** | | 33 319 | |
| **18.** | 098022 | Pedagógiai szakszolszolgáltató tevékenységénel működési feladatai | | | | | | | | **0** | 2 702 | | | | **2 702** | **2 702** | | 2 702 | |
| **19.** | 091250 | Alapfokú művészetoktatással öszefüggő működési feladatok | | | | 361 | | | | **361** | 1 408 | | | | **1 408** | **1 769** | | 1 769 | |
| **21.** | 066010 | Zöldterület -kezelés | | | | 367 | | | | **367** | 16 384 | | | | **16 384** | **16 751** | | 16 751 | |
| **22.** | 066020 | Város-,községgazdáljodási egyéb szolgáltatások | 5 817 | | | 47 359 | | | | **53 176** | 15 588 | | | | **15 588** | **68 764** | | 68 764 | |
| **23.** | 041233 | Hoszabb idejű közfoglalkoztatás | 25 664 | | | 75 | | | | **25 739** | 5 853 | | | | **5 853** | **31 592** | | 31 592 | |
| **24.** | 081030 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | 3 849 | | | | **3 849** | 6 250 | | | | **6 250** | **10 099** | | 10 099 | |
| **25.** | 081061 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás | | | | 11 102 | | | | **11 102** | 20 545 | | | | **20 545** | **31 647** | | | 31 647 |
| **26.** | 013320 | Köztemető fenntartás-és működtetés | | | | 4 595 | | | | **4 595** | 5 595 | | | | **5 595** | **10 190** | | 10 190 | |
| **2** | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési | | | | 17 468 | | | | **17 468** | 55 034 | | | | **55 034** | **72 502** | | 72 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7.** | | intézményben | | | | | | | | | | | | | | | | 502 | |
| **28.** | 096025 | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben | | | | 207 | | | | **207** | 627 | | | | **627** | **834** | | 834 | |
| **Összesen** | | | **31 481** | **0** | **0** | **155 500** | **0** | **0** | **0** | **186 981** | **439 097** | **0** | **0** | **0** | **439 097** | **626 078** | **0** | **588 904** | **37 174** |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

18/e melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása,
adatok ezer forintban.

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | Bevételek összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **Költségvetési bevételek összesen** | Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Váltóbevételek | **Finanszírozási bevételek összesen** | | **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
| **1.** | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | 3 | | 3 888 | | **3 891** | -118 | | | | **-118** | **3 773** | | 3 773 | |
| **2.** | 082042 | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | | | | 66 | | | | **66** | 7 980 | | | | **7 980** | **8 046** | | 8 046 | |
| **3.** | 082044 | Könyvtári szolgáltatás | | | | 136 | | | | **136** | 8 053 | | | | **8 053** | **8 189** | | 8 189 | |
| **4.** | 082061 | Múzeumi gyűjteményi tevékenység | | | | | | | | **0** | 3 | | | | **3** | **3** | | | 3 |
| **5.** | 082063 | Múzeumi kiállítási tevékenység | | | | 21 | | | | **21** | 6 865 | | | | **6 865** | **6 886** | | | 6 886 |
| **6.** | 082091 | Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | | | | 1 186 | | | | **1 186** | 384 | | | | **384** | **1 570** | | 1 570 | |
| **7.** | 082092 | Közművelődés- hagyományos kulturális értékek gondozása | | | | 7 118 | | 400 | | **7 518** | 17 049 | | | | **17 049** | **24 567** | | 24 567 | |
| **8.** | 082093 | Közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | | | | 8 348 | | 1 102 | | **9 450** | 16 133 | | | | **16 133** | **25 583** | | 25 583 | |
| **9.** | 083030 | Egyéb kiadói tevékenység | | | | 579 | | | | **579** | 332 | | | | **332** | **911** | | | 911 |
| **Összesen** | | | **0** | **0** | **0** | **17 457** | **0** | **5 390** | **0** | **22 847** | **56 681** | **0** | **0** | **0** | **56 681** | **79 528** | **0** | **71 728** | **7 800** |

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

18/f melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása,
adatok ezer forintban.

| Sorszám | Funkció | | Költségvetési bevételek | | | | | | | | Finanszírozási bevételek | | | | | Bevételek összesen | Feladat szerinti bontás | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azonosító száma | Megnevezése | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevételek | Működési bevételek | Felhalmozási bevételek | Működési célú átvett pénzeszközök | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | **Költségvetési bevételek összesen** | Belföldi finanszírozás bevételei | Külföldi finanszírozás bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Váltóbevételek | **Finanszírozási bevételek összesen** | | **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
| **1** | 107054 | Családsegítés - Igazgatás | 0 | | | 0 | | | | **0** | 0 | | | | **0** | **0** | | 0 | 0 |
| **2** | 102021 | Időskorúak bentl. ell. | 0 | | | 94 382 | | 66 | | **94 448** | 104 537 | | | | **104 537** | **198 985** | | 0 | 198 985 |
| **3** | 107053 | Jelzőrendszeres h.s.ny. | 0 | | | 2 981 | | | | **2 981** | 126 | | | | **126** | **3 107** | | 0 | 3 107 |
| **4** | 101222 | Támogató szolg. | 0 | | | 1 110 | | | | **1 110** | 9 846 | | | | **9 846** | **10 956** | | 0 | 10 956 |
| **5** | 072420 | Laboratóriumi sz. | 2 556 | | | 235 | | | | **2 791** | 5 145 | | | | **5 145** | **7 936** | | 0 | 7 936 |
| **6** | 072450 | Fiziotherápia | 3 480 | | | 3 | | | | **3 483** | 1 154 | | | | **1 154** | **4 637** | | 0 | 4 637 |
| **7** | 072410 | Otthoni szakápolás | 2 944 | | | 0 | | | | **2 944** | 1 104 | | | | **1 104** | **4 048** | | 0 | 4 048 |
| **8** | 107055 | Tanyagondnoki szolg. | 0 | | | 0 | | | | **0** | 0 | | | | **0** | **0** | | 0 | 0 |
| **9** | 096025 | Munkahelyi étkeztetés | | | | 2 096 | | | | **2 096** | 586 | | | | **586** | **2 682** | | 0 | 2 682 |
| **10** | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben | | | | 98 580 | | | | **98 580** | 3 437 | | | | **3 437** | **102 017** | | 102 017 | |
| **11** | 096030 | Köznev. intézményben tanulók lakhatásának biztosítása | | | | 0 | | | | **0** | 0 | | | | **0** | **0** | | 0 | |
| **12** | 107054 | Családsegítés | 130 | | | 536 | | | | **666** | 11 737 | | | | **11 737** | **12 403** | | 12 403 | |
| **13** | 104042 | Gyermekjólét | 0 | | | 0 | | 10 | | **10** | 8 243 | | | | **8 243** | **8 253** | | 8 253 | |
| **14** | 104030 | Bölcsődei ell. | 0 | | | 2 388 | | | | **2 388** | 27 006 | | | | **27 006** | **29 394** | | 29 394 | |
| **15** | 104035 | Bölcsődei gyermekétkeztetés | 0 | | | 1 885 | | | | **1 885** | 4 022 | | | | **4 022** | **5 907** | | 5 907 | |
| **16** | 074031 | Védőnői szolg. | 21 724 | | | 580 | | | | **22 304** | 316 | | | | **316** | **22 620** | | 22 620 | |
| **17** | 074032 | Iskola eü. ell. | 1 020 | | | 0 | | | | **1 020** | 130 | | | | **130** | **1 150** | | 1 150 | |
| **18** | 102030 | Nappali ell. | 361 | | | 1 249 | | | | **1 610** | 7 583 | | | | **7 583** | **9 193** | | 9 193 | |
| **19** | 107051 | Étkeztetés | 0 | | | 2 285 | | | | **2 285** | 2 364 | | | | **2 364** | **4 649** | | 4 649 | |
| **20** | 107052 | Házi segítségnyújtás | 0 | | | 775 | | | | **775** | 4 798 | | | | **4 798** | **5 573** | | 5 573 | |
| **21** | 072111 | Háziorvosi szolgálat | 7 948 | | | 0 | | | | **7 948** | 527 | | | | **527** | **8 475** | | 8 475 | |
| **22** | 041232 | Közfoglalkoztatás | 16 876 | | | 0 | | | | **16 876** | 205 | | | | **205** | **17 081** | | 17 081 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Összesen** | **57 039** | **0** | **0** | **209 085** | **0** | **76** | **0** | **266 200** | **192 866** | **0** | **0** | **0** | **192 866** | **459 066** | **0** | **226 715** | **232 351** |

19. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

**Mezőberény Város Önkrományzat**
**2015. évi Beruházási célú kiadásai**
**illetve Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Orlai Petrics Soma Kulturális Központ**
**Városi Közszolgáltató Intézmény**

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Kiadás*** | | | | | | | |
| **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | | |
| ***Mezőberény Város Önkormányzata*** | | | | | | | |
| 05-011130-0 | Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Átszervezéssel kapcsolatok beruházási kiadások - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Átszervezéssel kapcsolatok beruházási kiadások - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 787 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Esélyegyenlőségi program emgvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 189 | 189 | 0 | 0 | 189 | 100,0% |
| | Gépjármű beléptető rendszer-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 700 | 700 | 0 | 0 | 700 | 100,0% |
| | Gépjármű beléptető rendszer-alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Informatikai eszközök beszerzése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 454 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Informatikai eszközök beszerzése - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 787 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 61 | 61 | 0 | 0 | 61 | 100,0% |
| | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 226 | 226 | 0 | 0 | 226 | 100,0% |
| | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 141 | 141 | 0 | 0 | 130 | 92,2% |
| | Mb. 4/5 hrsz. ingatlan kamera beszerelése-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 521 | 521 | 0 | 0 | 482 | 92,5% |
| | Mb. 4/5 hrsz. ingatlan kamera beszerelése-alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Muzeális intézmények támogatása | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 21 | 21 | 0 | 0 | 13 | 61,9% |
| | Virágláda beszerzés-áfa | | | | | | |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberény Város Önkormányzata*** | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 79 | 79 | 0 | 0 | 42 | 53,2% |
| | Virágláda beszerzés-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-011130-0** | | **5 815** | **5 815** | **0** | **0** | **1 843** | **31,7%** |
| 05-013350-0-1 | 941. hrsz. Ingatlan vásárlás | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | 100,0% |
| | 941.hrsz ingatlan vásárlás | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-013350-0-1** | | **3 000** | **0** | **3 000** | **0** | **3 000** | **100,0%** |
| 05-013350-0-2 | 1654. hrsz. Ingatlan vásárlása | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0,0% |
| | 1654. hrsz. Ingatlan vásárlás | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-013350-0-2** | | **2 500** | **0** | **2 500** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-013350-1 | Ingatlan vásárlás 4/5. hrsz. | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 5 659 | 5 659 | 0 | 0 | 5 659 | 100,0% |
| | Mb 4/5 hrsz ingatlan beszerzése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 20 959 | 20 959 | 0 | 0 | 20 959 | 100,0% |
| | Mb 4/5 hrsz ingatlan beszerzése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-013350-1** | | **26 618** | **26 618** | **0** | **0** | **26 618** | **100,0%** |
| 05-031030-0 | Mezőőri őrszolgálat | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-031030-0** | | **12** | **12** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-041140-0 | Falugondnoki szolgálat. tanyaprogram (YETI) TP-1-2013 | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Tanyagondnoki szolgálat fejlesztése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-041140-0** | | **118** | **0** | **118** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-041233-0 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 47 | 47 | 0 | 0 | 46 | 97,9% |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - egyéb tárgyieszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 172 | 172 | 0 | 0 | 172 | 100,0% |
| | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - egyéb tárgyieszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-041233-0** | | **219** | **219** | **0** | **0** | **218** | **99,5%** |
| 05-041237-1 | Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 188 | 0 | 188 | 0 | 188 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 692 | 0 | 692 | 0 | 692 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberény Város Önkormányzata*** | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 173 | 0 | 1 173 | 0 | 1 172 | 99,9% |
| | Kertészet fóliasátor - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 4 386 | 0 | 4 386 | 0 | 4 386 | 100,0% |
| | Kertészet fóliasátor - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 100,0% |
| | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 46 | 0 | 46 | 0 | 46 | 100,0% |
| | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 319 | 0 | 319 | 0 | 319 | 100,0% |
| | Mezőgazdasági gép beszerzése-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 181 | 0 | 1 181 | 0 | 1 181 | 100,0% |
| | Mezőgazdasági gép beszerzése-alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 11 500 | 0 | 11 500 | 0 | 11 500 | 100,0% |
| | Mezőgazdasági gépek beszerzése közfoglalkoztatáshoz | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-041237-1** | | **19 498** | **0** | **19 498** | **0** | **19 497** | **100,0%** |
| 05-041237-6 | Mintaprogram - sajátosságra épülő | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 52 | 0 | 52 | 0 | 52 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 194 | 0 | 194 | 0 | 194 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-041237-6** | | **246** | **0** | **246** | **0** | **246** | **100,0%** |
| 05-041237-7 | Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 205 | 0 | 205 | 0 | 205 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-041237-7** | | **260** | **0** | **260** | **0** | **260** | **100,0%** |
| 05-041237-8 | Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 179 | 0 | 179 | 0 | 179 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 665 | 0 | 665 | 0 | 664 | 99,8% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-041237-8** | | **844** | **0** | **844** | **0** | **843** | **99,9%** |
| 05-045120-1 | Közösségi közlekedés (buszvárók kialakítása) DAOP 2009/3.2.1 | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 2 551 | 2 551 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | "Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben"-buszvárók felújítása (saját erő)-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 9 449 | 9 449 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | "Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben"-buszvárók felújítása (saját erő)-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-045120-1** | | **12 000** | **12 000** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberény Város Önkormányzata*** | | | | | | | |
| 05-045120-2 | Kinizsi u. parkolók | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 132 | 132 | 0 | 0 | 132 | 100,0% |
| | Kinizsi utcai parkolók tervezése-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 490 | 490 | 0 | 0 | 490 | 100,0% |
| | Kinizsi utcai parkolók tervezése-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-045120-2** | | **622** | **622** | **0** | **0** | **622** | **100,0%** |
| 05-045120-8 | Járdaaszfaltozás, betonozás | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Járda aszfaltozás betonozás - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Járda aszfaltozás betonozás - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 166 | 166 | 0 | 0 | 154 | 92,8% |
| | Járdaelem gyártó sablon beszerzése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 615 | 615 | 0 | 0 | 571 | 92,8% |
| | Járdaelem gyártó sablon beszerzése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-045120-8** | | **837** | **837** | **0** | **0** | **725** | **86,6%** |
| 05-045120-9 | Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 243 | 243 | 0 | 0 | 243 | 100,0% |
| | Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 900 | 900 | 0 | 0 | 900 | 100,0% |
| | Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 2 473 | 2 473 | 0 | 0 | 2 422 | 97,9% |
| | Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 145 262 | 145 262 | 0 | 0 | 144 170 | 99,2% |
| | Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-045120-9** | | **148 878** | **148 878** | **0** | **0** | **147 735** | **99,2%** |
| 05-052020-2 | Mezőberényi Szennyvíztelep rekonstrukció | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 9 055 | 9 055 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP-1.2.0/09-11 - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-052020-2** | | **9 055** | **9 055** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-052020-3 | Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 134 | 134 | 0 | 0 | 134 | 100,0% |
| | Szennyvíz hálózat rekonstrukciója-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 495 | 495 | 0 | 0 | 495 | 100,0% |
| | Szennyvíz hálózat rekonstrukciója-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-052020-3** | | **629** | **629** | **0** | **0** | **629** | **100,0%** |
| 05-052020-4 | Belvízrendezés az élhetőbb településekért (I. ütem) | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 51 510 | 51 510 | 0 | 0 | 51 510 | 100,0% |
| | Belvízrendezés az élhetőbb településekért - alap | | | | | | |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberény Város Önkormányzata*** | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 860 | 860 | 0 | 0 | 860 | 100,0% |
| | Belvízrendezés az élhetőbb településekért-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 400 | 400 | 0 | 0 | 400 | 100,0% |
| | Komplex belvízrendezési program megvalósítása I. ütem DAOP-2008.5.2.1/D-0002 | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 8 230 | 8 230 | 0 | 0 | 8 230 | 100,0% |
| | Komplex belvízrendezési program megvalósítása I. ütem DAOP-2008.5.2.1/D-0002 - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-052020-4** | | **61 000** | **61 000** | **0** | **0** | **61 000** | **100,0%** |
| 05-063080-0 | Vízellátással kapcsolatos közmű építés KEOP1.3.0/09-11/2012/0009 | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 97 532 | 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** | **97 532** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-066020-0-2 | Önkéntes város-, községazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 009 | 0 | 1 009 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 3 737 | 0 | 3 737 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-0-2** | | **4 746** | **0** | **4 746** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-066020-16 | Közművek kialakítása | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Közművek kialakítása - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 787 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Közművek kialakítása - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-16** | | **1 000** | **1 000** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-066020-17 | Kálmán fürdő fejlesztése. hideg és melegvizes kutak beépítése a meglévő rendszerbe | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 12 598 | 0 | 12 598 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Kálmán fürdő fejlesztése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-17** | | **12 598** | **0** | **12 598** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-066020-24 | Mo-Románia határon átnyúló együttműködési program (HURO/1101) | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 405 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Békési Kistérség pályázat benyújtáshoz HURO-2007-2013 HURO/1101 - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Békési Kistérség pályázat benyújtáshoz HURO-2007-2013 HURO/1101 - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-24** | | **1 905** | **1 905** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-066020-35 | Művelődési ház tető felújítása. akadálymentesítése | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 319 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | OPSKK akadálymentesítés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 181 | 1 181 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | OPSKK akadálymentesítés - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-35** | | **1 500** | **1 500** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberény Város Önkormányzata*** | | | | | | | |
| 05-066020-38 | Kálvin téri gyalogos-átkelőhely áthelyezése | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Kálvin téri gyalogos átkelőhely - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Kálvin téri gyalogos átkelőhely - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-38** | | **200** | **200** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-066020-57 | Kertészet technológiai fejlesztése | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 315 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Fóliasátor beszerzés-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 126 | 0 | 1 126 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Fóliasátor beszerzés-alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Kertészet technológia fejlesztése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 787 | 0 | 787 | 0 | 240 | 30,5% |
| | Kertészet technológia fejlesztése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-57** | | **2 441** | **0** | **2 441** | **0** | **240** | **9,8%** |
| 05-066020-6 | Mezőberény város utca fásítás programjának megvalósítása | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Utca fásítási program - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 839 | 839 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Utca fásítási program - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-6** | | **1 066** | **1 066** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-066020-62 | Település rendezési terv felülvizsgálata | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 850 | 850 | 0 | 0 | 255 | 30,0% |
| | Településrendezési terv felülvizsgálata - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 3 150 | 3 150 | 0 | 0 | 945 | 30,0% |
| | Településrendezési terv felülvizsgálata - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-62** | | **4 000** | **4 000** | **0** | **0** | **1 200** | **30,0%** |
| 05-066020-66 | Geotermikus energia felhasználás I. ütem | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 10 800 | 10 800 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem (mCHP50 mikró erőmű építés)-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 40 000 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem (mCHP50 mikró erőmű építés) -alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 743 | 743 | 0 | 0 | 675 | 90,8% |
| | Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem -áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 2 750 | 2 750 | 0 | 0 | 2 500 | 90,9% |
| | Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem -alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-66** | | **54 293** | **54 293** | **0** | **0** | **3 175** | **5,8%** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberény Város Önkormányzata*** | | | | | | | |
| 05-066020-67 | OPSKK napelemes rendszer webes használatú kialakítása | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 100,0% |
| | Informatikai eszközök beszerzése-OPSKK napelemes rendszer - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 95 | 95 | 0 | 0 | 95 | 100,0% |
| | Informatikai eszközök beszerzése-OPSKK napelemes rendszer - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-67** | | **121** | **121** | **0** | **0** | **121** | **100,0%** |
| 05-066020-70 | I. számú záportározó területének 50%-ának más célra történő hasznosítása | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 135 | 135 | 0 | 0 | 135 | 100,0% |
| | I.számú záportározó területének hasznosítása - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 100,0% |
| | I.számú záportározó területének hasznosítása - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-70** | | **635** | **635** | **0** | **0** | **635** | **100,0%** |
| 05-066020-9 | Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem - KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046 | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 90 236 | 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** | **90 236** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| ***Összesen: Felhalmozási költségvetés*** | | ***564 424*** | ***518 173*** | ***46 251*** | ***0*** | ***268 607*** | ***47,6%*** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberényi Polgármesteri Hivatal*** | | | | | | | |
| 01-011130-0 | Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 425 | 425 | 0 | 0 | 231 | 54,4% |
| | Átszervezéssel kapcsolatos beruházási kiadások - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 575 | 1 575 | 0 | 0 | 855 | 54,3% |
| | Átszervezéssel kapcsolatos beruházási kiadások - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 213 | 213 | 0 | 0 | 102 | 47,9% |
| | Bútor beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 787 | 787 | 0 | 0 | 378 | 48,0% |
| | Bútor beszerzés - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 108 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 935 | 935 | 0 | 0 | 935 | 100,0% |
| | Irodatechnikai eszközök beszerzése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 3 465 | 3 465 | 0 | 0 | 3 464 | 100,0% |
| | Irodatechnikai eszközök beszerzése - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 356 | 356 | 0 | 0 | 91 | 25,6% |
| | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 320 | 1 320 | 0 | 0 | 357 | 27,0% |
| | Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 100,0% |
| | Mezőőri program - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 100,0% |
| | Mezőőri program - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 415 | 415 | 0 | 0 | 388 | 93,5% |
| | Polgármesteri Hivatal beléptető rendszere-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 535 | 1 535 | 0 | 0 | 1 439 | 93,7% |
| | Polgármesteri Hivatal beléptető rendszere-alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 638 | 638 | 0 | 0 | 206 | 32,3% |
| | Számítástechnikai eszközök beszerzése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 2 362 | 2 362 | 0 | 0 | 763 | 32,3% |
| | Számítástechnikai eszközök beszerzése - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Téli gumi felnivel-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Téli gumi felnivel-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 01-011130-0** | | **14 643** | **14 643** | **0** | **0** | **9 463** | **64,6%** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberényi Polgármesteri Hivatal*** | | | | | | | |
| 01-011130-0-7 | Átszervezéssel kapcsolatos beruházások | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 639 | 639 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 01-011130-0-7** | | **812** | **812** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 01-011130-9-2 | Skoda Octavia kiadásai | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 38 | 38 | 0 | 0 | 38 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 139 | 139 | 0 | 0 | 139 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 01-011130-9-2** | | **177** | **177** | **0** | **0** | **177** | **100,0%** |
| ***Összesen: Felhalmozási költségvetés*** | | ***15 632*** | ***15 632*** | ***0*** | ***0*** | ***9 640*** | ***61,7%*** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberény Város Óvodai Intézménye*** | | | | | | | |
| 06-091110-0 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(szakmai) - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 575 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(szakmai) - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 648 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Udvari játékok beszerzése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 2 402 | 2 402 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Udvari játékok beszerzése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 06-091110-0** | | **3 780** | **3 780** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 06-091140-0 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 156 | 156 | 0 | 0 | 139 | 89,1% |
| | Kisértékű tárygi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 575 | 575 | 0 | 0 | 513 | 89,2% |
| | Kisértékű tárygi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Tárgyi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Tárgyi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 06-091140-0** | | **931** | **931** | **0** | **0** | **652** | **70,0%** |
| ***Összesen: Felhalmozási költségvetés*** | | ***4 711*** | ***4 711*** | ***0*** | ***0*** | ***652*** | ***13,8%*** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Városi Közszolgáltató Intézmény*** | | | | | | | |
| 81-013320-16 | Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 524 | 1 524 | 0 | 0 | 520 | 34,1% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 5 640 | 5 640 | 0 | 0 | 2 465 | 43,7% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 132 | 132 | 0 | 0 | 132 | 100,0% |
| | Traktorhoz téli gumi beszerzése-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 488 | 488 | 0 | 0 | 488 | 100,0% |
| | Traktorhoz téli gumi beszerzése-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-013320-16** | | **7 784** | **7 784** | **0** | **0** | **3 605** | **46,3%** |
| 81-013350-04 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszórt lakás | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-013350-04** | | **127** | **127** | **0** | **0** | **127** | **100,0%** |
| 81-013350-05 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 2. - 18 lakás | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 141 | 141 | 0 | 0 | 141 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 27 | 27 | 0 | 0 | 27 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-013350-05** | | **268** | **268** | **0** | **0** | **268** | **100,0%** |
| 81-045160-17 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 169 | 169 | 0 | 0 | 169 | 100,0% |
| | Közlekedési táblák beszerzése-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 628 | 628 | 0 | 0 | 628 | 100,0% |
| | Közlekedési táblák beszerzése-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-045160-17** | | **924** | **924** | **0** | **0** | **924** | **100,0%** |
| 81-066010-02 | Zöldterület kezelés - Kertészet | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 85 | 85 | 0 | 0 | 85 | 100,0% |
| | Fűnyíró vásárlás-áfa | | | | | | |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Városi Közszolgáltató Intézmény*** | | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 100,0% |
| | Fűnyíró vásárlás-alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 499 | 499 | 0 | 0 | 499 | 100,0% |
| | Gépjármű beszerzés miatti előirányzat rendezés | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-066010-02** | | **916** | **916** | **0** | **0** | **916** | **100,0%** |
| 81-066020-12 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - igazgatás | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 423 | 423 | 0 | 0 | 423 | 100,0% |
| | 2 db gépjármű beszerzése-áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 578 | 1 578 | 0 | 0 | 1 578 | 100,0% |
| | 2 db gépjármű beszerzése-alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 324 | 324 | 0 | 0 | 33 | 10,2% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 1 191 | 1 191 | 0 | 0 | 124 | 10,4% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-066020-12** | | **3 516** | **3 516** | **0** | **0** | **2 158** | **61,4%** |
| 81-066020-30 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - iskola | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 54 | 54 | 0 | 0 | 54 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 200 | 200 | 0 | 0 | 200 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-066020-30** | | **254** | **254** | **0** | **0** | **254** | **100,0%** |
| 81-081030-18 | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 100,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-081030-18** | | **18** | **18** | **0** | **0** | **18** | **100,0%** |
| 81-081061-15 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 64 | -21 | 85 | 0 | 42 | 65,6% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 236 | -79 | 315 | 0 | 155 | 65,7% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-081061-15** | | **300** | **-100** | **400** | **0** | **197** | **65,7%** |
| 81-081071-19 | Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-081071-19** | | **254** | **0** | **254** | **0** | **0** | **0,0%** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Városi Közszolgáltató Intézmény*** | | | | | | | |
| 81-091220-30 | Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 173 | 173 | 0 | 0 | 117 | 67,6% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 644 | 644 | 0 | 0 | 434 | 67,4% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-091220-30** | | **817** | **817** | **0** | **0** | **551** | **67,4%** |
| 81-092120-30 | Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 54 | 54 | 0 | 0 | 21 | 38,9% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 200 | 200 | 0 | 0 | 77 | 38,5% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-092120-30** | | **254** | **254** | **0** | **0** | **98** | **38,6%** |
| 81-106010-10 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemelttése - Vésztő út - 12 lakás | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Vésztői út 12 lakás - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Vésztői út 12 lakás - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-106010-10** | | **160** | **160** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 81-107051-21 | Szociális étkeztetés - Konyha | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-107051-21** | | **24** | **24** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| ***Összesen: Felhalmozási költségvetés*** | | ***15 616*** | ***14 962*** | ***654*** | ***0*** | ***9 116*** | ***58,4%*** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Orlai Petrics Soma Kulturális Központ*** | | | | | | | |
| 61-082044 | Könyvtári szolgáltatások | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 106 | 106 | 0 | 0 | 101 | 95,3% |
| | Földszinti könyvespolcok cseréje - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 394 | 394 | 0 | 0 | 375 | 95,2% |
| | Földszinti könyvespolcok cseréje - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 100,0% |
| | Kiskorúak védelmét szolgáló program - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 100,0% |
| | Kiskorúak védelmét szolgáló program - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 61-082044** | | **540** | **540** | **0** | **0** | **516** | **95,6%** |
| 61-082092 | Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 102 | 102 | 0 | 0 | 102 | 100,0% |
| | Tárgyi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 377 | 377 | 0 | 0 | 376 | 99,7% |
| | Tárgyi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 711 | 711 | 0 | 0 | 710 | 99,9% |
| | V. Mezőberényi Töltöttkáposzta fesztivál | | | | | | |
| **Részletező összesen: 61-082092** | | **1 190** | **1 190** | **0** | **0** | **1 188** | **99,8%** |
| 61-082093 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 112 | 112 | 0 | 0 | 105 | 93,8% |
| | Tárgyi eszköz beszerzés - áfa | | | | | | |
| K6 | Beruházások | 417 | 417 | 0 | 0 | 388 | 93,0% |
| | Tárgyi eszköz beszerzés - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 61-082093** | | **529** | **529** | **0** | **0** | **493** | **93,2%** |
| ***Összesen: Felhalmozási költségvetés*** | | ***2 259*** | ***2 259*** | ***0*** | ***0*** | ***2 197*** | ***97,3%*** |

**Mezőberény Város Önkrományzat**
**2015. évi Felújítási célú kiadásai**
**illetve Mezőberényi Polgármesteri Hivatal, Mezőberény Város Óvodai Intézménye, Orlai Petrics Soma Kulturális Központ, Városi Közszolgáltató Intézmény**

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Kiadás*** | | | | | | | |
| | **Felhalmozási költségvetés** | | | | | | |
| ***Mezőberény Város Önkormányzata*** | | | | | | | |
| 05-045120-17 | Belterületi utak fejlesztése DAOP 3.11/B-11-2011-0004 | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 3 642 | 3 642 | 0 | 0 | 3 420 | 93,9% |
| | Belterületi utak fejlesztése - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 13 488 | 13 488 | 0 | 0 | 12 668 | 93,9% |
| | Belterületi utak fejlesztése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-045120-17** | | **17 130** | **17 130** | **0** | **0** | **16 088** | **93,9%** |
| 05-045120-4 | HURO/1001 Turisztikai kerékpárút tervezése a Körösök völgyében | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 833 | 833 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | "Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében" -áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 3 086 | 3 086 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | "Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében" -alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-045120-4** | | **3 919** | **3 919** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-045120-8 | Járdaaszfaltozás, betonozás | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 1 264 | 1 264 | 0 | 0 | 698 | 55,2% |
| | Járdák felújítása - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 4 680 | 4 680 | 0 | 0 | 2 680 | 57,3% |
| | Járdák felújítása - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-045120-8** | | **5 944** | **5 944** | **0** | **0** | **3 378** | **56,8%** |
| 05-064010-0 | Közvilágítás | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 731 | 731 | 0 | 0 | 731 | 100,0% |
| | Közvilágítás korszerűsítése-áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 2 709 | 2 709 | 0 | 0 | 2 706 | 99,9% |
| | Közvilágítás korszerűsítése-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-064010-0** | | **3 440** | **3 440** | **0** | **0** | **3 437** | **99,9%** |
| 05-066020-4 | Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Alföldvíz bérleti díja - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Alföldvíz bérleti díja - alap | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 5 670 | 5 670 | 0 | 0 | 1 010 | 17,8% |
| | Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 20 999 | 20 999 | 0 | 0 | 3 739 | 17,8% |
| | Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - alap | | | | | | |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberény Város Önkormányzata*** | | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-4** | | **27 558** | **27 558** | **0** | **0** | **4 749** | **17,2%** |
| 05-066020-40 | Kastély homlokzat és tetőrendszer felújítás | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása (homlokzat, tetőrendszer) - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-40** | | **20 000** | **0** | **20 000** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-066020-57 | Kertészet technológiai fejlesztése | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 643 | 16,1% |
| | Kertészet felújítása | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-57** | | **4 000** | **0** | **4 000** | **0** | **643** | **16,1%** |
| 05-066020-58 | Óvodák általános felújítása | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 1 488 | 1 488 | 0 | 0 | 387 | 26,0% |
| | Óvodák felújítása - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 5 512 | 5 512 | 0 | 0 | 1 436 | 26,1% |
| | Óvodák felújítása - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-58** | | **7 000** | **7 000** | **0** | **0** | **1 823** | **26,0%** |
| 05-066020-64 | VÁROSI SPORTTELEP MÉRÉS KORSZERŰSÍTÉS KIADÁSAI | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 486 | 486 | 0 | 0 | 486 | 100,0% |
| | "Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés" kivitelezési munkák - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 1 801 | 1 801 | 0 | 0 | 1 801 | 100,0% |
| | "Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés" kivitelezési munkák - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-64** | | **2 287** | **2 287** | **0** | **0** | **2 287** | **100,0%** |
| 05-066020-66 | Geotermikus energia felhasználás I. ütem | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Geotermikus kút gépház kazánjának üzembe állítása-áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 787 | 787 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Geotermikus kút gépház kazánjának üzembe állítása-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-66** | | **1 000** | **1 000** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-066020-71 | Közétkeztetési Központ felújítása | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 3 652 | 3 652 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Közétkeztetési Központ fejlesztése | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-066020-71** | | **3 652** | **3 652** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 05-102021-0 | Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 213 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 787 | 0 | 787 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 05-102021-0** | | **1 000** | **0** | **1 000** | **0** | **0** | **0,0%** |
| ***Összesen: Felhalmozási költségvetés*** | | ***96 930*** | ***71 930*** | ***25 000*** | ***0*** | ***32 405*** | ***33,4%*** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberényi Polgármesteri Hivatal*** | | | | | | | |
| 01-011130-0-4 | Városháza belső felújítása | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 1 276 | 1 276 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Városháza belső felújítása - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 4 724 | 4 724 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Városháza belső felújítása - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 01-011130-0-4** | | **6 000** | **6 000** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 01-011130-0-6 | Akadálymentesítés | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 5 512 | 5 512 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Városháza akadálymentesítése - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 01-011130-0-6** | | **5 512** | **5 512** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 01-011130-0-7 | Átszervezéssel kapcsolatos beruházások | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 213 | 213 | 0 | 0 | 177 | 83,1% |
| | Ingatlanok felújítása-áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 787 | 787 | 0 | 0 | 655 | 83,2% |
| | Ingatlanok felújítása-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 01-011130-0-7** | | **1 000** | **1 000** | **0** | **0** | **832** | **83,2%** |
| 01-011130-0-8 | Városháza egyéb belső felújítása | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 53 | 53 | 0 | 0 | 38 | 71,7% |
| | Ingatlanok felújítása-áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 197 | 197 | 0 | 0 | 141 | 71,6% |
| | Ingatlanok felújítása-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 01-011130-0-8** | | **250** | **250** | **0** | **0** | **179** | **71,6%** |
| ***Összesen: Felhalmozási költségvetés*** | | ***12 762*** | ***12 762*** | ***0*** | ***0*** | ***1 011*** | ***7,9%*** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *Városi Közszolgáltató Intézmény* | | | | | | | |
| 81-013320-16 | Köztemető fenntartás és működtetés kiadásai | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 213 | 213 | 0 | 0 | 127 | 59,6% |
| | Ingatlanok felújítása - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 787 | 787 | 0 | 0 | 471 | 59,8% |
| | Ingatlanok felújítása - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-013320-16** | | **1 000** | **1 000** | **0** | **0** | **598** | **59,8%** |
| 81-013350-04 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Szétszórt lakás | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 1 042 | 1 042 | 0 | 0 | 1 006 | 96,5% |
| | Szétszórt lakás felújítása - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 3 857 | 3 857 | 0 | 0 | 3 726 | 96,6% |
| | Szétszórt lakás felújítása - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-013350-04** | | **4 899** | **4 899** | **0** | **0** | **4 732** | **96,6%** |
| 81-013350-06 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 1/A - 12 lakás | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Ingatlan felújítás - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-013350-06** | | **59** | **59** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 81-013350-08 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 5. 9-11. - 33 lakás | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 2 296 | 2 296 | 0 | 0 | 2 177 | 94,8% |
| | Ingatlan felújítás - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 8 504 | 8 504 | 0 | 0 | 4 050 | 47,6% |
| | Ingatlan felújítás - alap | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | 4 000 | 100,0% |
| | Pénzmaradvány | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-013350-08** | | **14 800** | **14 800** | **0** | **0** | **10 227** | **69,1%** |
| 81-013350-09 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - Békési u. 7. Sport u. - 18 lakás | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 1 840 | 1 840 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Pénzmaradvány | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-013350-09** | | **1 840** | **1 840** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 81-066020-13 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - piac | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 744 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Ingatlanok felújítása - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 2 756 | 2 756 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Ingatlanok felújítása - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-066020-13** | | **3 500** | **3 500** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |
| 81-066020-30 | Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - iskola | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 106 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Általános iskola víz és központi fűtés felújítása-áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 394 | 394 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | Általános iskola víz és központi fűtés felújítása-alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-066020-30** | | **500** | **500** | **0** | **0** | **0** | **0,0%** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Városi Közszolgáltató Intézmény*** | | | | | | | |
| 81-081061-15 | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 1 765 | 0 | 1 765 | 0 | 1 693 | 95,9% |
| | Ingatlanok felújítása - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 6 535 | 0 | 6 535 | 0 | 6 268 | 95,9% |
| | Ingatlanok felújítása - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 81-081061-15** | | **8 300** | **0** | **8 300** | **0** | **7 961** | **95,9%** |
| ***Összesen: Felhalmozási költségvetés*** | | ***34 898*** | ***26 598*** | ***8 300*** | ***0*** | ***23 518*** | ***67,4%*** |

adatok eFt-

| Rende-let ssz. | Előirányzat neve | Módosított ei | Kötelező | Önként v feladat | Állami | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Orlai Petrics Soma Kulturális Központ*** | | | | | | | |
| 61-082093 | Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 542 | 542 | 0 | 0 | 92 | 17,0% |
| | Női wc felújítás - áfa | | | | | | |
| K7 | Felújítások | 2 005 | 2 005 | 0 | 0 | 340 | 17,0% |
| | Női wc felújítás - alap | | | | | | |
| **Részletező összesen: 61-082093** | | **2 547** | **2 547** | **0** | **0** | **432** | **17,0%** |
| ***Összesen: Felhalmozási költségvetés*** | | ***2 547*** | ***2 547*** | ***0*** | ***0*** | ***432*** | ***17,0%*** |

**Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú kiadásai**

Önkormányzat

21. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

| Megnevezés | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Ebből | Feladat szerinti bontás: állami feladat | kötelező feladat | önként vállalt feladat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helyi önkormányztok előző évi elszámolásból származó kiadások | 0 | 15 705 | 15 705 | 100,00% | | | 15 705 | |
| Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése | | | | | | | | |
| Egyéb elvonások, befizetések | | 69 | 52 | 75,36% | | | 52 | |
| **Elvonások befizetések** | **0** | **15 774** | **15 757** | 99,89% | | **0** | **15 757** | **0** |
| ***Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Murony Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán | | | | | | | 0 | |
| Bélmegyer Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán | | | | | | | 0 | |
| Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás PH | | 261 | 261 | 100,00% | | | 261 | |
| Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás KÖZSZOLG | | 5 817 | 5 817 | 100,00% | | | 5 817 | |
| ***Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének*** | ***0*** | ***6 078*** | ***6 078*** | 100,00% | | ***0*** | ***6 078*** | ***0*** |
| DAREH 2016. évi működési hozzájárulás | 649 | 649 | 649 | 100,00% | | | 649 | |
| Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm 2016. évi hozzájárulás műk. | 250 | 250 | 107 | 42,80% | | | | 107 |
| "Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj. | 1 371 | 501 | 429 | 85,63% | | | 429 | |
| ***Társulásnak és ktgv.-i szervének*** | ***2 270*** | ***1 400*** | ***1 185*** | 84,64% | | ***0*** | ***1 078*** | ***107*** |
| *SZNÖ részére városi rendezvényekhez támogatás* | | *25* | *25* | 100,00% | | | *25* | |
| *Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére városi rendezvényhez* | | *29* | *29* | 100,00% | | | *29* | |
| ***Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének*** | ***0*** | ***54*** | ***54*** | 100,00% | | ***0*** | ***54*** | ***0*** |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre** | **2 270** | **7 532** | **7 317** | 97,15% | | **0** | **7 210** | **107** |
| Békés Manifest Nonprofit Kft. részére visszatérítendő, tagi kölcsön ny. | 20 000 | 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*** | ***20 000*** | 100,00% | | ***0*** | ***0*** | ***20 000*** |
| **Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre** | **20 000** | **20 000** | **20 000** | 100,00% | | **0** | **0** | **20 000** |
| *Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önk. részére* | | *400* | 400 | 100,00% | | | | *400* |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Nemzetiségi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének*** | ***0*** | ***400*** | ***400*** | 100,00% | ***0*** | ***0*** | ***400*** |
| ***Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| ***Társulásnak és ktgv.-i szervének*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre** | **0** | **400** | **400** | 100,00% | **0** | **0** | **400** |
| Felhalmozási tartalék | 100 906 | 161 461 | 0 | 0,00% | | 0 | |
| Működési tartalék | 19 787 | 71 823 | 0 | 0,00% | | 0 | |
| **Tartalékok** | **120 693** | **233 284** | **0** | 0,00% | **0** | **0** | **0** |
| Megfizetett iparűzési adó adózó rendelkezése szerinti felhasználása | 1 486 | 1 486 | 1 306 | 87,89% | | | 1 306 |
| Nonprofit szervezetek városi szintű kapcsolatainak támogatása | 1 400 | 821 | 0 | 0,00% | | | 0 |
| Versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása nonprofit szervezetek r. | 4 723 | 4 658 | 4 658 | 100,00% | | 4 658 | |
| Iskolai és diáksport tevékenység támogatása nonprofit szervezetek részére | 576 | 641 | 641 | 100,00% | | 641 | |
| Szabadidősportra nonprofit szervezetek támogatása | 461 | 461 | 461 | 100,00% | | 461 | |
| Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása | 210 | 210 | 210 | 100,00% | | 210 | |
| Mezőberényi Polgárőr Egyesület működési támogatása | 160 | 160 | 160 | 100,00% | | 160 | |
| Nonprofit szervezetek támogatása a városi rendezvények lebonyolításához | 1 440 | 1 040 | 1 001 | 96,25% | | 1 001 | |
| Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete rendezvénytámogatása | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Nonprofit szervezetek nemzetközi kapcsolatainak támogatása | 1 080 | 1 030 | 1 030 | 100,00% | | | 1 030 |
| Berény Utónevű Települések Egyesület támogatása | 108 | 162 | 161 | 99,38% | | | 161 |
| Mezőberény Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása | 491 | 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 támogatása | | 0 | | | | 0 | |
| Fogjunk Össze Közhasznú Egyesület támogatása | | 57 | | 0,00% | | | 0 |
| Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása | | 191 | | 0,00% | | | 0 |
| Könyvtárpártoló Alapítvány támogatása | | 132 | | 0,00% | | | |
| Mezőberényi Fúvószenekarért Egyesület támogatása | | 57 | | 0,00% | | | 0 |
| ***Nonprofit szervezetek részére egyéb működési c. tám*** | ***12 135*** | ***37 629*** | ***26 801*** | 71,22% | ***0*** | ***7 131*** | ***19 670*** |
| Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére közfoglakoztatáshoz tám. bizt. | | 0 | | | | | 0 |
| Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére vízgazdálkodási feladathoz hj. | | 1 301 | | 0,00% | | | 0 |
| DAKK Zrt (2015-2016-os tanév) autóbusz közlekedéssel kapcs tám | | 0 | | | | | 0 |
| DAKK Zrt. 2017. helyi autóbusz közlekedéssel kapcs tám.-hoz önerő | | 0 | | | | | 0 |
| ***Egyéb nem pénzügyi vállaklkozások részére egyéb működési c. tám*** | ***0*** | ***1 301*** | ***0*** | 0,00% | ***0*** | ***0*** | ***0*** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katicabogár Ev. Német Nemzetiségi Óvoda működési támogatása | | 0 | | | | | |
| Mezőberényi Petősi Sándor Ev. Gimnázium és Kollégium műk. tám. | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| | | 0 | | | | | |
| ***Egyházi jogi személy részére egyéb működési c. tám*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Életjáradék | | 36 | 36 | 100,00% | | | 36 |
| ***Háztartásoknak*** | ***0*** | ***36*** | ***36*** | 100,00% | ***0*** | ***0*** | ***36*** |
| **Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre** | **12 135** | **38 966** | **26 837** | 68,87% | **0** | **7 131** | **19 706** |
| | | | | | | | |
| **Egyéb működési célú kiadáok összesen:** | **155 098** | **315 956** | **70 311** | 22,25% | **0** | **30 098** | **40 213** |

**Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai**

Önkormányzat

22. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

| Megnevezés | Eredeti Ei. 2015. | Módosított Ei. 2015. dec. 31. | Teljesítés 2015. dec. 31. | Teljesítés %-a | Ebből | Feladat szerinti bontás: **állami feladat** | **kötelező feladat** | **önként vállalt feladat** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | | | | | |
| Központi ktgv.-i szervnek nyújtott tám lámpás gyalogátelő kialakítására | 0 | 0 | | | | | | |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** |
| | | **0** | | | | | | |
| | | **0** | | | | | | |
| ***Nemzetiségi önkományzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | 0 | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| ***Önkormányzat és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | ***0*** | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| ***Társulás és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** |
| Vállalkozásfejlesztési keret | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| ***Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| ***Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | ***0*** | | | | | | |
| | | 0 | | | | | | |
| ***Egyházi jogi személy részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre** | **0** | **0** | **0** | | | **0** | **0** | **0** |
| Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| | | 0 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére támogatás nyújtása*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| Életjáradék | 36 | 0 | | | | | 0 |
| Közműfejlesztési támogatás | | 0 | | | | 0 | |
| Helyi védelem alatt álló épületek megóvására biztosított támogatás | 2000 | 2 000 | | 0,00% | | | 0 |
| Csatornafejlesztéshez kapcsolódó lakossági LTP támogatás | | 162 | 162 | 100,00% | | 162 | |
| ***Háztartások részére támogatás nyújtása*** | ***2 036*** | ***2 162*** | ***162*** | 7,49% | ***0*** | ***162*** | ***0*** |
| Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére csatornafejlesztésre | 0 | 0 | | | | 0 | |
| MFC tribünfelújítás, sprottelep-korszerűsítés támogatása | 0 | 0 | | | | | 0 |
| Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére MOL telep közpark kialak. | 600 | 652 | 600 | 92,02% | | | 600 |
| MFC sporttelep fejlesztése (öntöző rendszer) | | 1280 | 1280 | 100,00% | | | 1280 |
| Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása | | 3500 | 3500 | 100,00% | | | 3500 |
| ***Nonprofit szervezetek részére támogatás nyújtása*** | ***600*** | ***5432*** | ***5380*** | 99,04% | ***0*** | ***0*** | ***5380*** |
| Református templom orgonafelújításának támogatása | 0 | 0 | | | | | 0 |
| | | 0 | | | | | |
| ***Egyházi jogi személy részére támogatás nyújtása*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre** | **2 636** | **7 594** | **5 542** | 72,98% | **0** | **162** | **5 380** |
| Vállalkozásfejlesztési keret | | 2 000 | | 0,00% | | | 0 |
| Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás | | 5 000 | | 0,00% | | | 0 |
| | | 0 | | | | | 0 |
| ***Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása*** | ***0*** | ***7 000*** | ***0*** | 0,00% | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| | | 0 | | | | | |
| Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány (támogatás-megelőlegezés) | | 300 | 300 | 100,00% | | 300 | |
| ***Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása*** | ***0*** | ***300*** | ***300*** | 100,00% | ***0*** | ***300*** | ***0*** |
| **Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n kívülre** | **0** | **7 300** | **300** | 4,11% | **0** | **300** | **0** |

***Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható pénzmaradványa***

## Pénzmaradvány elszámolás

| | Ft-ban | E Ft-ban |
|---|---|---|
| Városi Önkormányzat alaptevékenységének költségvetési egyenlege: | 947 568 071 | 947 568 |
| Intézmények alaptevékenységének költségvetési egyenlege: | -845 509 021 | -845 508 |
| **Alaptevékenység költségvetési egyenlege összesen:** | **102 059 050** | **102 060** |
| Városi Önkormányzat finanszírozási egyenlege: | -223 944 217 | -223 944 |
| Intézmények finanszírozási egyenlege: | 1 078 807 878 | 1 078 807 |
| **Finanszírozási egyenleg összesen:** | **854 863 661** | **854 863** |
| **Összes maradvány (forintban összesített):** | **956 922 711** | **956 923** |

| | | |
|---|---|---|
| **Önálló intézmények részére jóváhagyott pénzmaradvány:** | **233 298 857** | **233 299** |
| **Városi Közszolgáltató Intézmény** | | |
| Jóváhagyott pénzmaradvány | 225 487 564 | 225 488 |
| **Mezőberény Város Óvodai Intézménye** | | |
| Jóváhagyott pénzmaradvány | 539 646 | 540 |
| **Polgármesteri Hivatal** | | |
| Jóváhagyott pénzmaradvány | 442 941 | 442 |
| **Orlai Petrics Soma Kulturális Központ** | | |
| Jóváhagyott pénzmaradvány | 2 746 505 | 2 747 |
| **Humánsegítő és Szociális Szolgálat** | | |
| Jóváhagyott pénzmaradvány | 4 082 201 | 4 082 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ***Mezőberény Város Önkormányzatának felhasználható pénzmaradványa:*** | | | **723 623 854** | **723 624** |
| Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetése teljesítéseinek konszoldidálása során a maradványelszámolásnál +3 E Ft kerekítési különbözet keletkezett. | | | | 4 |
| ***Így a beszámoló mellékleteiben az összevont, ezer forintban készített táblázatoknál a konszolidált maradvány összege:*** | - | - | - | **956 927** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Mezőberény Város Önkormányzata részére jóváhagyott pénzmaradvány:** | | | | |
| Részleteiben: | | | | |
| Általános tartalék feltöltés //Zárolt./ Elkülönített bevételek/Fejl./ | | | 2 000 000 | 2 000 |
| ebből: | | | | |
| - Beruházáshoz kapcsolódó garanciák/Fejl/ | 2 000 000 | 2 000 | | |
| Általános tartalék feltöltés /Zárolt/ Elkülönített bevételek/Műk./ | | | 14 370 314 | 14 370 |
| ebből: | | | | |
| - Önkormányzati környezetvédelmi alap elszámolási számla: | 14 357 313 | 14 357 | | |
| - Támogatási program előlegének célelszámolási számlája (Körösök lágy ölén) | 11 001 | 11 | | |
| - Közérdekű kötelezettségvállalás | 2 000 | 2 | | |
| **Zárolt elkülönítet/bevételek** | | | **16 370 314** | **16 370** |
| **Számlaegyenlege:** | | | | |

Ebből:- Működési: 14370314 Ft ~14370 E Ft

- Fejlesztési: 2000000 Ft ~ 2000 E Ft

| | | |
|---|---|---|
| Működési célú tartalék feltöltés | 13 227 000 | 13 227 |
| Önkormányzati elvonások, befizetések kiad emelése | 2 732 354 | 2 733 |
| Önkormányzat dologi kiadások emelése | 1 113 000 | 1 113 |
| Elkülönített tart int. és szolg. átszervezéshez. | 39 391 250 | 39 391 |

Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítése 23. sz. melléklet

| | | |
|---|---|---|
| ***2015. évi költségvetés tervezett felhasználás*** | | |
| - Fejlesztési maradvány/eredeti ei../ | 545 000 000 | 545 000 |
| - Fejlesztési tartalék | 74 344 000 | 74 344 |
| - Tervezett fejlesztési felhasználás | 470 656 000 | 470 656 |

| | | |
|---|---|---|
| - Működési maradvány/eredeti ei../ | 92 668 000 | 92 668 |
| -2016.évi mód:86/2016.(02.29.)A. | 2 945 000 | 2 945 |
| -2016. évi mód:86/2016.(02.29.)E. | 10 176 936 | 10 177 |
| ***-Műk. maradvány össz.:*** | ***105 789 936*** | ***105 790*** |

| | | |
|---|---|---|
| - Működési tartalék | 45 552 000 | 45 552 |
| - Nettó finanszírozás előlege miatti kötelezettség | 24 980 920 | 24 981 |
| - Tervezett működési felhasználás | 35 257 028 | 35 257 |
| <u>Az állami költségvetés felé történő visszafizetési kötelezettségének fedezete a 2016. évi költségvetésben kiadásként biztosításra nem került</u> | 2 732 354 | 2 733 |

(Működési célú pénzmaradvány beállítása terhére)

- 11/C. űrlap:A helyi önkormányzatok ált. működéséhez, és ágazati feladataihoz kapcsolódó tám. elszámolása alapján, az önkormányzat által fizetendő különbözet: 2 409 563 Ft

ebből:- Mutatószám eltérés: 2 409 563 Ft

- Felhasználás szerinti eltérés: 0 Ft

-11/A. űrlap A helyi önkormányzat által visszafizetendő kiegészítő támogatások 322 791 Ft

ebből: -

Szociális ágazati pótlék: 177 801 Ft

-Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

Lakásfenntartási tám.: 144 990 Ft

A 2015. évi a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása 24.melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

| *Az önkormányzatot megillető feladatalapú támogatások jogcíme* | *fajlagos támogatás mértéke* | *tervezett mutató* | *Mutató-számvál-tozás* | *tényleges mutató* | *Mutatószám eltérés (tényleges - módosított)* | *Tervezett támogatás* | *Évközi támogatás változás* | *Tényleges támogatás** | *Eltérés mutatószám szerint*** | *Eltérés felhasználás szerint**** | **Eltérés mutatószám és felhasználás összesen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA** | | | | | | | | | | | |
| I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása | | 27,05 | 0 | 27,05 | | 123 889 000 | 0 | 123 889 000 | 0 | | |
| I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen | | 0 | 0 | 0 | | 72 516 106 | 0 | 72 516 106 | | | |
| I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása | | 0 | 0 | 0 | | 14 910 068 | 0 | 14 910 068 | | | |
| I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása | | 0 | 0 | 0 | | 37 000 000 | 0 | 37 000 000 | | | |
| I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása | | 0 | 0 | 0 | | 4 531 488 | 0 | 4 531 488 | | | |
| I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása | | 0 | 0 | 0 | | 16 074 550 | 0 | 16 074 550 | | | |
| I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása | | 0 | 0 | 0 | | 29 027 700 | 0 | 29 027 700 | | | |
| I.1.d Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása | | 281 | | | | 716 550 | | 716 550 | | | |
| Üdülőhelyi feladatok támogatása | | 1,55 | | | | 1 060 200 | | 1 060 200 | | | |
| V. Info Beszámítás | | 0 | 0 | 0 | | 24 398 147 | 0 | 24 398 147 | | | |
| **II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | | | | | | | | |
| ***II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása*** | | | | | | | | | | | |
| *2015 évben 8 hónapra* | | | | | | | | | | | |
| II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma | 2768000 | 24,8 | | 24,8 | | 68 646 400 | | 68 646 400 | 0 | | 0 |
| L1 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el | | 35 | | 35 | | 0 | | 0 | | | |
| L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja | | 263 | | 263 | | 0 | | 0 | | | |
| Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint | | 2,06 | 0 | 2,06 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| V 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen) | | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| Vi 1 a Közokt. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege | | 126 | 0 | 126 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev tv. 2. melléklete szerint | 1200000 | 19 | 0 | 19 | 0 | 22 800 000 | 0 | 22 800 000 | 0 | | |
| II.1.a(2)1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt ; továbbá 450 gyermekenként -1fő) | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1fő) | | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| II.1.c(2)1 pedagógoai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1fő) | | 4 | 0 | 4 | 0 | | | 0 | | | |





| *Az önkormányzatot megillető feladatalapú támogatások jogcíme* | *fajlagos támogatás mértéke* | *tervezett mutató* | *Mutató-számvál-tozás* | *tényleges mutató* | *Mutatószám eltérés (tényleges - módosított)* | *Tervezett támogatás* | *Évközi támogatás változás* | *Tényleges támogatás** | *Eltérés mutatószám szerint*** | *Eltérés felhasználás szerint**** | **Eltérés mutatószám és felhasználás összesen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| *2015. évben 4 hónapra* | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma | 1384000 | 22,7 | 0,2 | 22,6 | -0,3 | 31 416 800 | 276 800 | 31 278 400 | -415 200 | | |
| L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el | | 30 | -16 | 14 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy mehaladja | | 240 | 19 | 255 | -4 | 0 | | 0 | | | |
| Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint | | 2,06 | -0,68 | 1,38 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezetőhelyettesek együttesen) | | 6 | -3 | 3 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege | | 126 | -74 | 52 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| Op2 Óvodapszichológusok száma | | 0 | | | | | | | | | |
| II.1. (3) 2 Óvodapedagógusokelismert létszáma (pótlólagos összeg) | 35000 | 22,7 | 0,2 | 22,6 | -0,3 | 794 500 | 7000 | 791 000 | -10 500 | | |
| II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint | 600000 | 17 | 2 | 18 | -1 | 10 200 000 | 1 200 000 | 10 800 000 | -600 000 | | |
| II.1.a.(2)2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450gyermekenként - 1 fő) | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1fő) | | 13 | 1 | 14 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| II.1.c(2)2 pedagógoai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1fő) | | 3 | 1 | 3 | -1 | 0 | | 0 | 0 | | |
| II.1.d (2) 2 szakorvos kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| II.1.e (2) 2 úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1fő) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| II.1.f (2) 2 bölcsödei gondozó vagy szakgondozó (egységes óvoda-bölcsödében egész napos, napi 10 órás nyitva tartás esetén - 1 fő) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| II.1. (4) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev.tv.2. melléklete szerint | | 0 | 1 | 1 | | | 1384000 | 1 384 000 | 0 | | |
| II.1.a (4) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező óvodatitkár(intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt, továbbá 450 gyermekenként - 1fő) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| II.1.b (4) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1fő) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| II.1.c (4) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1fő) | | | 1 | 1 | | | | 0 | 0 | | |
| II.1.d (4) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező szakorvos kizárólagos sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvodában (250 gyermekenként - 0,5 fő) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| II.1.e (4) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező úszómester (tanuszodával rendelkező óvodában - 1fő) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |
| II.1.f (4) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező bölcsödei gondozó (egységes óvodabölcsödében egész napos, napi tíz órás nyitva tartás esetén - 1 fő) | | | | 0 | | | | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| II.1. (5) 2 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők pótlólagos támogatása | | | 1 | 1 | | | 35000 | 35 000 | 0 | | |





| *Az önkormányzatot megillető feladatalapú támogatások jogcíme* | *fajlagos támogatás mértéke* | *tervezett mutató* | *Mutató-számvál-tozás* | *tényleges mutató* | *Mutatószám eltérés (tényleges - módosított)* | *Tervezett támogatás* | *Évközi támogatás változás* | *Tényleges támogatás** | *Eltérés mutatószám szerint*** | *Eltérés felhasználás szerint**** | **Eltérés mutatószám és felhasználás összesen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***II.2. Óvodaműködtetési támogatás*** | | | | | | | | | | | |
| *2015. évben 8 hónapra* | | | | | | | | | | | |
| II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el | 46667 | 34 | | 34 | | 1 120 000 | -373333 | 746 667 | 0 | | 0 |
| II.2. (2) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | | 33 | -10 | 33 | 10 | 0 | | 0 | 0 | | |
| II.2. (4) 1 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | | 1 | | 1 | | | | 0 | 0 | | |
| II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy mehaladja | 46667 | 249 | | 249 | | 11 620 000 | | 11 620 000 | 0 | | 0 |
| II.2. (9) 1 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | | 235 | | 235 | | 0 | | 0 | | | |
| II.2. (11) 1 a Köznev. Tv. 47.§ (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | | 14 | | 14 | | 0 | | 0 | | | |
| *2015. évben 4 hónapra* | | | | | | | | | | | |
| II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el | 23333 | 30 | -16 | 14 | 0 | 700 000 | -373333 | 326 667 | 0 | | |
| II.2. (2) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | | 30 | -16 | 14 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| II.2. (4) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy mehaladja | 23333,33 | 229 | 14 | 239 | -4 | 5 343 333 | 326 667 | 5 576 667 | -93 333 | | |
| II.2. (9) 2 nem sajátos nevelési igényű óvodás gyermekek száma | | 219 | 10 | 225 | -4 | 0 | | 0 | | | |
| II.2. (10) 2 a Köznev. tv. 47. §-a szerinti azon sajátos nevelési igényű gyermekek száma, akiknek nevelése nem a többi gyermekkel együtt történik | | | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| II.2. (11) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján két főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| II.2. (12) 2 a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdése alapján három főként figyelembe vehető sajátos nevelési igényű gyermekek száma | | 1 | 1 | 2 | | | | 0 | | | |
| ***II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáshoz*** | | | | | | | | | | | |
| *Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok* | | | | | | | | | | | |
| II.5.(1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | 352000 | 6 | -1 | 4,7 | -0,3 | 2112000 | -352000 | 1 654 400 | -105 600 | | |
| II.5.(2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása | | | | | | | | | | | |
| **III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA** | | | | | | | | | | | |
| ***III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz*** | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | | | 0 | 0 | 0 | 60 939 030 | | 60 939 030 | 0 | | |
| III.2. - V Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| ***III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*** | | | | | | | | | | | |
| *III.3.a (1) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - családsegítés* | | | | | | | | | | | |
| III.3.aa (1) 70 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül - családsegítés | 1975000 | 2,1502 | 0 | 2,1502 | 0 | 4 246 645 | 0 | 4 246 645 | 0 | | |





| ***Az önkormányzatot megillető feladatalapú támogatások jogcíme*** | ***fajlagos támogatás mértéke*** | ***tervezett mutató*** | ***Mutató-számvál-tozás*** | ***tényleges mutató*** | ***Mutatószám eltérés (tényleges - módosított)*** | ***Tervezett támogatás*** | ***Évközi támogatás változás*** | ***Tényleges támogatás**** | ***Eltérés mutatószám szerint***** | ***Eltérés felhasználás szerint****** | **Eltérés mutatószám és felhasználás összesen** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *III.3.a (2) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai - gyermekjóléti szolgálat* | | | | | | | | | | | |
| III.3.aa (2) 70 000 fő lakosságszámig működési engedély nélkül - gyermekjóléti szolgálat | 1975000 | 2,1502 | 0 | 2,1502 | 0 | 4 246 645 | 0 | 4 246 645 | 0 | | |
| III.3.c (1) szociális étkeztetés | 55360 | 45 | -7 | 38 | | 2 491 200 | -387520 | 2 103 680 | 0 | | 0 |
| III.3.d (1) házi segítségnyújtás | 145000 | 30 | -5 | 25 | | 4 350 000 | -725000 | 3 625 000 | 0 | | 0 |
| III.3.e falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen működési | 208333,33 | 12 | | 12 | 0 | 2500000 | | 2 500 000 | 0 | | |
| III.3.e (2) tanyagondnoki szolgáltatás | | 12 | | 12 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| *III.3.f Időskorúak nappali intézményi ellátása* | | | | | | | | | | | |
| III.3.f (1) időskorúak nappali intézményi ellátása | 109000 | 30 | 0 | 28 | -2 | 3 270 000 | 0 | 3 052 000 | -218 000 | | |
| *III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása* | | | | | | | | | | | |
| *III.3.ja Bölcsődei ellátás* | | | | | | | | | | | |
| III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek | 494100 | 43 | | 41 | -2 | 21 246 300 | | 20 258 100 | -988 200 | | |
| III.3.ja (2) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, hátrányos helyzetű gyermek | 543510 | | | 1 | 1 | | | 543 510 | 543 510 | | |
| **III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a és hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása** | | | | | | | | | | | |
| *A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása* | | | | | | | | | | | |
| III.4.a A számított segítői munkatárs létszámhoz kapcsolódó bértámogatás | 2606040 | 28 | | 28 | 0 | 72 969 120 | | 72 969 120 | 0 | | |
| *Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeiben ellátottak száma* | | | | | | | | | | | |
| L (1) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása nem demens személyek | | 67 | 2 | 70 | 1 | 0 | | 0 | | | |
| L (2) időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása demens személyek | | 35 | -2 | 32 | -1 | 0 | | 0 | | | |
| III.4.b Intézmény-üzemeltetési támogatás | | 0 | 0 | 0 | | 11 682 000 | | 11 682 000 | 0 | | |
| **III.5. Gyermekétkeztetés támogatása** | | | | | | | | | | | |
| III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása | 1632000 | 18,39 | -0,52 | 17,55 | -0,32 | 30 012 480 | -848 640 | 28 641 600 | -522 240 | | |
| III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemltetési támogatása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 007 538 | -3 950 315 | 49 057 223 | | | 0 |
| | | | | | | | | 671 131 | | | |
| | | | | | | | | 457 | **-2 409 563** | | |

| | Kapott támogatás | Felhasznált támogatás | | Visszafizetendő összeg |
|---|---|---|---|---|
| Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék | 9 478 946 | 9 301 145 | | **177 801** |
| Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése (lakásfenntartási támogatás) | 22 986 041 | 22 841 051 | | **144 990** |

# Mezőberény Város Önkormányzata
# 2015. évi követelésállományról készült kimutatása

forintban

| | 2014. évi záró állomány | 2015. évi állomány növekedés | 2015. évi törlesztés | Ért.vesztés | 2015. évi záró állomány |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)*** | | | | | |
| | 0 | 1 073 621 914 | -1 073 621 914 | 0 | 0 |
| **Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen:** | **0** | **1 073 621 914** | **-1 073 621 914** | **0** | **0** |
| ***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)*** | | | | | |
| | 0 | 264 999 823 | -264 999 823 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen:** | **0** | **264 999 823** | **-264 999 823** | **0** | **0** |
| ***Közhatalmi bevételek (B3)*** | | | | | |
| | 37 663 423 | 295 911 399 | -332 892 866 | 35 722 516 | 36 404 472 |
| **Közhatalmi bevétel összesen:** | **37 663 423** | **295 911 399** | **-332 892 866** | **35 722 516** | **36 404 472** |
| ***Működési bevételek (B4)*** | | | | | |
| FHT túlfizetés | 390 276 | 82 830 | -272 195 | -189 521 | 11 390 |
| „Élő” szociális kölcsön állomány | 1 990 545 | 1 248 000 | -1 867 970 | -352 190 | 1 018 385 |
| RÁT előleg | 0 | 0 | -7 000 | 7 000 | 0 |
| Vevő állomány | 31 994 383 | 421 323 262 | -437 456 634 | -572 933 | 15 288 078 |
| Általános forgalmi adó visszatérítés | 2 070 338 | 10 593 458 | -7 772 000 | 0 | 4 891 796 |
| **Működési bevételek összesen:** | **36 445 542** | **433 247 550** | **-447 375 799** | **-1 107 644** | **21 209 649** |
| ***Felhalmozási bevételek (B5)*** | | | | | |
| Telek értékesítés | 120 000 | 0 | 0 | 0 | 120 000 |
| Egyéb felhalmozási bevétel | 0 | 20 174 803 | -20 174 803 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási bevételek összesen:** | **120 000** | **20 174 803** | **-20 174 803** | **0** | **120 000** |
| ***Működési célú átvett pénzeszközök (B6)*** | | | | | |
| Békési Kistérségi Társulás | 18 499 632 | 0 | -18 499 632 | 0 | 0 |
| Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft | 1 254 212 | 0 | 0 | 0 | 1 254 212 |
| Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft | 10 000 000 | 20 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 |
| Mezőberényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
| Egyéb követelés | 0 | 900 560 | -900 560 | 0 | 0 |
| **Működési célú átvett pénzeszközök összesen:** | **29 753 844** | **20 900 560** | **-19 000 192** | **0** | **31 654 212** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)*** | | | | | |
| Békési Kistérségi Társulás | 79 000 000 | 0 | -79 000 000 | 0 | 0 |
| Nyeregben Alapítvány | 5 000 000 | 0 | -5 000 000 | 0 | 0 |
| Tízváros Alapítvány | 5000000 | 0 | -5000000 | 0 | 0 |
| Bőtsch Ádám őstermelő | 2 000 000 | 0 | -2 000 000 | 0 | 0 |
| Mezőberény Környezetvédelemért Alapítvány | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 300 000 |
| Egyéb követelés | 0 | 3 682 302 | -3 682 302 | 0 | 0 |
| **Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:** | **91 000 000** | **3 982 302** | **-94 682 302** | **0** | **300 000** |
| | | | | | |
| **Összes követelés:** | **194 982 809** | **2 112 838 351** | **-2 252 747 699** | **34 614 872** | **89 688 333** |

Mezőberény Város Önkormányzata
2015. évi költségvetés teljesítése

26. melléklet a 21/2016.(V.30.) önkormányzati rendelethez

***Tájékoztató***

Mezőberény Város
Önkormányzat
részesedéseinek állományáról
2015. december 31-én

| Cég/Társaság neve, melyben az Önkormányzat tulajdoni részesedéssel bír | Tulajdoni részesedés értéke | Egységnyi részvény/üzletrész névértéke (Ft/db) | Üzletrész/ részvény darabszáma | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alföldvíz Zrt. | 74 858 000 Ft | 14 000 Ft | 5 347 | | |
| Békés Manifest Kft. | 250 000 Ft | 250 000 Ft | 1 | | |