

gyul

Sorszám: III,

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. augusztus 31-i ülésére

Tájékoztató beszámoló Mezőberény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének I. félévi
teljesítéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Mezőberény Város Önkormányzat Polgármestere annak ellenére, hogy a 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról előírásaiban a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről történő beszámolási kötelezettsége megszűnt miszerint, minden év szeptember 15-éig írásban tájékoztatni kell a képviselő-testületet, a jelen előterjesztés mellékleteiben megteszi.

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

A bevételek alakulása:

Az összesített Bevételek módosított előirányzata 3.688.375 E Ft, míg a teljesítés 3.115.841 E Ft és így a teljesítés 84,48%-os.

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

Mezőberény Város Önkormányzatának 2015. június 30-án lekötött betétje 374.054 E Ft volt. Ehhez képest a Betétek megszüntetése (bevétel) címen a teljesítés 876.655 E Ft-ot mutatott, míg az Betétek elhelyezése (kiadás) címen 1.250.823 E Ft-ot.

A féléves teljesítési adatokat ezért az alábbiakban a fentiekben megnevezett két nagy tétel nélkül kívánjuk bemutatni, azaz így a bevételek teljesítése tisztítva 2.239.186 E Ft az intézményfinanszírozással együtt. Ebből következően a valós teljesítés %-a 60,71%.

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

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 1.672.766 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 901.199 EFT, AZAZ 53,87%, AMI IDŐARÁNYOS.

Részletesen kimutatva:

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében a Működési bevételek módosított előirányzata 442.890 E Ft mellett 230.020 E Ft-ban teljesültek, ami 51,94%-os teljesítést jelent.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	50.355	31.346	62,25
Polgármesteri Hivatal	2.779	1.757	63,22
Óvodai Intézmény	7.009	3.870	55,21
Közszolgáltató Intézmény	138.732	102.150	73,63
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	231.636	85.115	36,75
OPSKK	12.379	5.782	46,71
Összesen:	442.890	230.020	51,94

Az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál a magas teljesítési arány a vagyontárgyak értékesítéséhez, illetve a továbbszámlázáshoz kapcsolódó ÁFA bevételekkel indokolható. A Közszolgáltató esetében a magasabb teljesítés a közvetített szolgáltatások és a kamatbevételek magas arányával, valamint a nem tervezett bevételekkel, mint a gázvisszatérítés és a biztosítói kártérítés eredményeivel magyarázható, illetve a feladatátszervezés kapcsán még a konyhaműködtetésből itt jelentkező magasabb bevételarányból. A Humánsegítő esetében az alacsonyabb teljesítési arány az átszervezéshez kötődően a konyhaműködtetésből adódóan származik. Az OPSKK és az Óvoda tekintetében a teljesítés időarányos.

A Közhatalmi bevételek Mezőberény Város Önkormányzat összesített költségvetésében a 300.020 E Ft módosított előirányzat mellett 149.135 E Ft-ban teljesültek, ami 49,71 %-os teljesítési arányt mutat. Ezen előirányzat-csoport csak az Önkormányzatnál és a Polgármesteri Hivatalnál fordul elő.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	299.620	149.042	49,74
Polgármesteri Hivatal	400	93	23,25
Összesen	300.020	149.135	49,71

A teljesítés az Önkormányzatnál időarányos. A Polgármesteri Hivatalnál azért alacsonyabb az időarányosnál, mert az igazgatási szolgáltatási díj (amelyből a bevétel származik) eseti jelleggel jelentkezik és jelenleg kevesebbet sikerült érvényesíteni.

Az összevont Önkormányzati adatok tekintetében a Működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről módosított előirányzata 929.046 E Ft, mely 521.598 E Ft-ban, azaz 56,14%-ban teljesült.

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

Ezen belül külön mutatjuk be:

- az Önkormányzatok működésének támogatásait. A módosított előirányzat 683.365 E Ft, míg a teljesítés 373.375 E Ft, azaz 54,64%, ami időarányos.

E címen csak az Önkormányzatnál keletkezik bevétel.

Részletezve:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	204.065	106.716	52,30
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	155.220	80.592	51,92
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300.193	166.869	55,59
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak a támogatása	13.349	7.466	55,93
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10.538	11.732	111,33
Összesen	683.365	373.375	54,64

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

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

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

- az Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről előirányzatot. Itt a módosított előirányzat 227.181 E Ft, míg a teljesítés 129.723 E Ft, azaz 57,10%.

Azaz intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	144.095	94.462	65,56
Polgármesteri Hivatal	272	297	109,19
Óvodai Intézmény	1.432	1.070	74,72
Közzszolgáltató Intézmény	27.660	8.119	29,35
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	50.003	22.969	45,94
OPSKK	3.719	2.806	75,45
Összesen:	227.181	129.723	57,10

Az összevont teljesítés kicsit magasabb az időarányosnál. Intézményenként külön-külön vizsgálva egyedül a Humánsegítő Intézmény esetén időarányos a teljesítés. Az OPSKK esetében a magas teljesítési arány oka, hogy a vártnál hamarabb térültek meg a pályázati források, így az előirányzat még nem került rendezésre. A Közzszolgáltató Intézménynél alacsony teljesítés oka,

hogy a vizsgált időszakban a tervezetthez képest jóval alacsonyabb volt a közfoglalkoztatottak száma az intézménynél, így a támogatási bevétel is jelentősen elmaradt. Az Óvoda esetében az időarányosnál magasabb teljesítést a közfoglalkoztatás és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó EU-s programokból származó források az előirányzathoz képest jelentősebb arányban térültek meg. A Polgármesteri Hivatalnál a nagyon magas teljesítés oka, hogy a foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a vártnál magasabb a megtérülés. Az Önkormányzat esetén a közfoglalkoztatásból adódó támogatások kiutalása az oka a magas támogatási aránynak.

A Működési célú átvett pénzeszközök összintézményi szintű összevont módosított előirányzata 810 E Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 446 E Ft, mely 55,06% teljesítési arányt mutat.

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

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	810	405	50,00
Humánsegítő és Szociális szolgálat	0	41	
Összesen	810	446	55,06

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

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEINEK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 266.203 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 38.909 EFT, AZAZ 14,62%, AMI ELMARAD AZ IDŐÁRÁNYOSTÓL.

Részleteiben:

Az összevont önkormányzati szintű Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről módosított előirányzata 244.274 E Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 7.305 E Ft, mely 2,99%-os teljesítési arányt mutat.

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

Az alacsony teljesítési arány oka, hogy 2015. június 30-ig még több bevétel nem teljesült, így nem szerepelhetett a tájékoztató anyagban. Például a Békési Kistérségnek projektmegvalósításhoz adott 79.000 E Ft kölcsön csak 2015. július 29-én térült meg, a KEOP 1.3.0/09-11-2012-0009 Ivóvízminőség-javító program kapcsán (123.866 E Ft) még sok nem volt teljesítés, így támogatási bevételeink sem lehetnek. Nem teljesült még ekkor az erdőtelepítéshez kapcsolódó EU támogatás sem 1.985 E Ft. Ide vártuk a tanyagondnoki gépjármű támogatását is.

A tanyavillamosítás 2.305 E Ft összege teljesült és a tanyagondnoki gépjármű támogatási összege is ide térült meg, 5.000 E Ft.

Továbbá a 2015. évi lakásvásárlások összegei a Közszolgáltató Intézménytől az elkülönített lakásszámlákról az Önkormányzathoz a vizsgált időszakban még nem kerültek átvezetésre (26.618 E Ft, 3.000 E Ft), illetve a kapcsolódó ingatlanvásárlás még nem történt meg (2.500 E Ft).

Mezőberény Város Önkormányzat összevont költségvetésében **Felhalmozási bevételek módosított előirányzata 17.500 E Ft, amihez az összesített félévi teljesítés 24.604 E Ft, mely 140,59%-os teljesítési arányt mutat.**

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

A magas teljesítési arány oka az Önkormányzatnál, hogy teljesült a tervezett értékesítés bevétele a volt Faipariból utolsónak megmaradt területért 17.500 E Ft. Illetve az utolsó előirányzat-módosítás óta történt egy földterület-értékesítés 700 E Ft összegben. Illetve ide került könyvelésre a Belvízrendezési projekthez kapcsolódóan a Békés-Drén részére a kivitelezéshez szükséges tervek használati jogának értékesítése 4.429 E Ft összegben. Ez mivel a tulajdonjogot nem értékesítettük a következő módosításnál más soron fog előirányzatot kapni és a teljesítés is átkönyvelésre fog kerülni. A Polgármesteri Hivatalnál szintén előirányzat-rendezés szükséges, mivel a hivatali gépkocsi értékesítéséből és a leselejtezett fénymásolók értékesítéséből származó bevételek még nem kerültek előirányzatosításra (e kettő együtt ÁFA nélkül 1.975 E Ft).

A Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összintézményi szintű összevont módosított előirányzata 4.429 E Ft, amihez az együttes félévi teljesítés 7.000 E Ft, mely 158,05% teljesítési arányt mutat.

A magas teljesítési arány indokai: megtérült a Bötsch Ádám vállalkozás-fejlesztéséhez nyújtott visszatérítendő támogatás 2.000 E Ft, a tervezettnél hamarabb kaptuk meg a Tízváros Alapítványnak előzőleg szintén vállalkozás-fejlesztéshez/projektmegvalósításhoz biztosított 5.000 E Ft visszatérítendő támogatás. Ez utóbbi előirányzatának rendezése a következő módosítás során fog megtörténni. A Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök még nem kerültek rendezésre a félév zárása előtt (előző időszakok közműfejlesztéséből várjuk még itt források megtérülését).

ÍGY AZ ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI EGYÜTT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 1.938.969 E FT, A TELJESÍTÉS 940.108 E FT, AMI 48,48%.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 1.749.406 E FT, A BETÉTMŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS TISZTÍTOTT TELJESÍTÉS 1.299.078 E FT, AMI 74,26%-OS TELJESÍTÉSI ARÁNYT MUTAT.

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

Azaz Intézményenként:

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

Az Intézmények Intézményfinanszírozása (Központi, irányító szervi támogatás) módosított előirányzata összességében 872.229 E Ft, a teljesítés 421.901 E Ft, azaz 48,37%.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Polgármesteri Hivatal	224.655	108.690	48,38
Óvodai Intézmény	199.701	93.962	47,05
Közszolgáltató Intézmény	206.945	113.319	54,76
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	179.405	78.730	43,88
OPSKK	61.523	27.200	44,21
Összesen:	872.229	421.901	48,37

A Közszolgáltató Intézmény esetében az időarányosnál magasabb mértékű teljesítést a konyhai feladatátadásból származóan még rendezésre váró tételek okozzák.

A Kiadások főösszegének módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzat és intézményei tekintetében 3.688.375 E Ft, a teljesítés 2.628.843 E Ft, a teljesítés aránya 71,27%.

A bevételi oldalhoz hasonlóan a kiadásokat is tisztítjuk a betétekkel kapcsolatos műveletekkel a valós teljesítés bemutatásához. Egyetlen a valóságnak megfelelő élő Betétlekötési tételt benne hagyva a szöveges tájékoztató adataiban. Így a kiadások teljesítése tisztítva 1.752.074 E Ft, ami 47,50%-os teljesítést mutat.

A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 2.245.832 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 859.534 EFT, AZAZ 38,27%.

Ez a teljesítési arány elfogadható, mivel a Tartalékok is itt szerepelnek és e költségvetési előirányzatnak nem lehet a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítése. A Tartalékokkal csökkentett módosított előirányzat 2.245.832 E Ft - 224.047 E Ft = 2.021.785 E Ft. Így vizsgálva a működési költségvetés 42,51%-os teljesítésű.

Részleteiben:

Személyi juttatások módosított előirányzata az intézmények vonatkozásában összesítve 738.198 E Ft, amihez a teljesítés 358.261 E Ft, ez 48,53%. A teljesítés időarányos.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	146.374	82.834	56,59
Polgármesteri Hivatal	103.983	48.874	47,00
Óvodai Intézmény	126.270	58.771	46,54
Közszolgáltató Intézmény	126.120	63.047	49,99
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	197.743	88.361	44,68
OPSKK	37.708	16.374	43,42
Összesen:	738.198	358.261	48,53

Megállapítható, hogy a teljesítési arány összesítetten az időarányosnak megfelelő. Ennél az Önkormányzatnál kicsit magasabb az arány a közfoglalkoztatás okán. Az időarányosnál kicsit kevesebb az OPSKK esetén a teljesítés, de a második félévre a személyi változásokhoz és a feladatellátáshoz kapcsolódóan ez is előre láthatóan a tervezettnél megfelelően fog teljesülni.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások összesített előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében 179.771 E Ft, aminek a teljesítése 85.915 E Ft, azaz 47,79%. Szintén időarányos.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	23.798	13.081	54,97
Polgármesteri Hivatal	30.530	13.856	45,38
Óvodai Intézmény	34.354	16.122	46,93
Közzszolgáltató Intézmény	30.804	15.358	49,86
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	50.730	23.395	46,12
OPSKK	9.555	4.103	42,94
Összesen:	179.771	85.915	47,79

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

Dologi kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan 969.241 E Ft, mely 334.978 E Ft-ban, 34,56%-ban teljesült.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	262.918	90.675	34,49
Polgármesteri Hivatal	39.480	16.909	42,83
Óvodai Intézmény	44.469	22.649	50,93
Közzszolgáltató Intézmény	392.983	118.534	30,16
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	200.836	72.748	36,22
OPSKK	28.555	13.463	47,15
Összesen:	969.241	334.978	34,56

Az Önkormányzatnál az alacsony teljesítési arány oka, hogy a tervezett kiadásokhoz képest a projektek megvalósításához kötődően az ÁFA fizetési kötelezettség nem merült fel, hiszen az első félévre tervezett legnagyobb projekt (Ivóvízminőség-javító program) kapcsán még nem merültek fel kiadások. A Humánsegítő Szolgálatnál az alacsony teljesítés a konyha hozzá történő áthelyezése miatt (a nagyobb teljesítés a II. félévben várható), míg a Közzszolgáltatónál a lakásgazdálkodáshoz kapcsolódóan a lakások betétállományából az alacsony felhasználással indokolható. Az intézménynél a szokásosnak megfelelő az adat.

Ellátottak pénzbeli juttatása módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei tekintetében összevontan 52.437 E Ft, melyhez 27.862 E Ft (53,13%-os) teljesítés párosul.

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

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	23.215	3.738	16,10
Polgármesteri Hivatal	29.222	24.124	82,55
Összesen	52.437	27.862	53,13

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

Az Egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonylatában összesen 306.185 E Ft, aminél a teljesítés 52.518 E Ft (17,15%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	304.737	52.518	17,23
Polgármesteri Hivatal	862	0	-
Óvodai Intézmény	0	0	-
Közszolgáltató Intézmény	527	0	-
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	0	0	-
OPSKK	59	0	-
Összesen:	306.185	52.518	17,15

Az időarányosnál alacsonyabb teljesítési százalék legfőbb oka, hogy az Önkormányzatnál ezen az előirányzaton belül szerepel a Tartalékok sor, ahol eleve nem lehet teljesítés és annak az előirányzati összege 224.047 E Ft. E tétel figyelembe vétele nélkül az Önkormányzat ezen előirányzatának teljesítése 63,94 %. (Itt teljesültek a Békés Manifest részére történt előző időszakot kiegészítő támogatás átadása - 20.000 E Ft -, és a központi költségvetéssel történt előző időszakra vonatkozó elszámolás rendezéséből származó 15.556 E Ft-os befizetés is). Az Önkormányzatot illetően részletes adatok az előterjesztés 21. számú mellékletében találhatóak. A fenttartott intézmények tekintetében a teljesítés elmaradásának oka, hogy az előző évi elszámolás eredményének teljesítése a beszámolási időszakban még nem történt meg. A teljesítés a II. félévben rendezésre kerül.

A FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA ÖSSZEVONTAN 549.274 E FT, TELJESÍTÉSE PEDIG 75.545 EFT, AZAZ 13,75%.

Beruházási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei esetében összevontan 384.334 E Ft, amihez 56.834 E Ft teljesítés párosul (14,79%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	344.495	45.712	13,27
Polgármesteri Hivatal	11.888	6.913	58,15
Óvodai Intézmény	4.711	244	5,18
Közszolgáltató Intézmény	11.374	2.887	25,38
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	11.076	601	5,43
OPSKK	790	477	60,38
Összesen:	384.334	56.834	14,79

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál csak kisebb összegű beruházások valósultak meg az I. félév során (pl: az idősok bentlakásos ellátásánál bútorbeszerzés 214 E Ft, az igazgatáson számítógép és telefon beszerzése 103 E Ft, a közétkeztetési központhoz élmezési modul beszerzése 229 E Ft, a bölcsibe bútorvásárlás 55 E Ft értékben). A költségvetésben jóváhagyott beruházások nagyobb része az intézmény tekintetében a II. félévben fog megvalósulni.

A többi költségvetési szervnél az előirányzatokat és a hozzájuk tartozó teljesítést illetően a részletes kimutatást az előterjesztés 19. számú melléklete tartalmazza.

Felújítási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzata és intézményei viszonyában összesen 124.722 E Ft, amely teljesítése 18.111 E Ft lett (14,52%).

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	89.778	3.567	3,97
Polgármesteri Hivatal	12.762	832	6,52
Óvodai Intézmény	0	0	-
Közszolgáltató Intézmény	18.800	13.712	72,94
Humánsegítő és Szociális Szolgálat	835	0	0
OPSKK	2.547	0	0
Összesen:	124.722	18.111	14,52

A Humánsegítő és Szociális Szolgálatnál a költségvetésben jóváhagyott felújítás csak a II. félévben fog megvalósulni.

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

Egyéb felhalmozási kiadások módosított előirányzata Mezőberény Város Önkormányzatánál és intézményeinél együttesen 40.218 E Ft, e tétel teljesítése 600 E Ft, azaz 1,49%. Csak az Önkormányzatnál és a Közszolgáltató Intézménynél fordul elő a 2015. évi elfogadott költségvetésben.

Azaz Intézményenként:

	Módosított ei. (E Ft)	Teljesítés (E Ft)	Teljesítés %-a
Önkormányzat	8.100	600	7,41
Közzszolgáltató Intézmény	32.118	0	0
Összesen	40.218	600	1,49

A Közzszolgáltató Intézménynél a Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről előirányzatnál leírtaknak megfelelően még nem volt teljesítés (lakásvásárlásokkal kapcsolatos átvezetés).

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

ÍGY AZ ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI EGYÜTT) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 2.795.106 E FT, A TELJESÍTÉS 935.079 E FT, AMI 33,45%.

A FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATA 893.263 E FT, A BETÉTMŰVELETEKKEL KAPCSOLATOS TISZTÍTOTT TELJESÍTÉS 816.995 E FT, AMI 91,46%-OS TELJESÍTÉSI ARÁNYT MUTAT.

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

Azaz az előírásnak megfelelően a finanszírozási kiadások összege teljesítésben 1.693.764 E Ft lenne, de mi kivontuk belőle a halmozott betéti adatot (- 1.250.823 E Ft) és csak a tényleges betét összegét adtuk bele (+374.054 E Ft). A módosított előirányzatot nem vontuk vizsgálatba.

Ezek alapján a **Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzatnál a teljesítésnek 374.054 E Ft-nak kellene lennie.**

Az Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése módosított előirányzata 21.040 E Ft és a teljesítés is 21.040 E Ft, azaz 100,00%. Ez az előző év végén az önkormányzat részére központosilag előfinanszírozásként kiutalt összeg elszámolását fedi.

Az Önkormányzat által az intézmények részére biztosított intézmény-finanszírozási kiadás (Központi, irányítószervi támogatások folyósítása) előirányzata a bevételeknél megadott összeggel és teljesítéssel megegyező. Azaz 872.229 E Ft módosított előirányzat mellett a teljesítés 421.901 E Ft, 48,37%. Részletezése a bevételekkel kapcsolódó részével egyező.

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

A tájékoztatót alátámasztó táblázatok:

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

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

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

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

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

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ bevételeit részleteiben az 1/e számú melléklet szemlélteti.

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

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

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

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

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

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

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kiadásait részleteiben az 2/e számú melléklet szemlélteti.

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat tartalékait a 7. számú melléklet mutatja be.

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

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

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

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

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

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kormányzati funkciók szerinti kiadásait részleteiben az 15/e számú melléklet szemlélteti.

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

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

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

Az Önkormányzat és intézményeinek összevont a 2015. évi költségvetési rendelet címrendjének megfelelő részletezésű bevételeinek a teljesítését a 17/a számú melléklet mutatja be.

Az Önkormányzat és intézményeinek összevont a 2015. évi költségvetési rendelet címrendjének megfelelő részletezésű kiadásainak a teljesítését a 17/b számú melléklet mutatja be.

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

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

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

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

Az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ kormányzati funkciók szerinti bevételeit részleteiben az 18/e számú melléklet szemlélteti.

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

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

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a Polgármesteri Hivatalhoz - a gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények gazdálkodási feladatainak ellátásáért felelős szervezet - rendelt intézmények (Óvodai Intézmény, Közzolgáltató Intézmény, OPSKK) felújítási előirányzatainak teljesítését a 20. számú melléklet mutatja be.

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

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

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

Mezőberény, 2015. augusztus 7.



Szvitán Zoltán
pénzügyi osztályvezető

Határozati javaslat:

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

Felelős: Siklósi István polgármester
Határidő: 2015. szeptember 1.

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei 2015. évi bevételi forrásai

1. számú melléklet

Működési költségvetés -bevételek

adatok eFI-ban

Cím sz. A/cím sz.	Jogcím csop. sz. Eldir. csop. sz.	Kiem. el. sz. Eldir. sz.	Cím neve Eldir. neve	A/cím neve Eldir. neve	Kiem. el. név Eldir. név	Eldir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a
----------------------	--------------------------------------	-----------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------	-------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------

1. 1. Mezőberény Város Önkormányzata										
1	Működési költségvetés -bevételek									
1.			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				B1	845 960	486 337	57,49%
2.			Közhatalmi bevételek				B3	299 620	149 042	49,74%
3.			Működési bevételek				B4	50 355	31 346	62,25%
4.			Működési célú átvett pénzeszközök				B6	810	405	50,00%
1.	Önkormányzat összesen							1 196 745	667 130	55,75%

2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal										
1	Működési költségvetés -bevételek									
1.			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				B1	272	297	109,19%
2.			Közhatalmi bevételek				B3	400	93	23,25%
3.			Működési bevételek				B4	2 779	1 757	63,22%
4.			Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen							3 451	2 147	62,21%

3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye										
1	Működési költségvetés -bevételek									
1.			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				B1	1 432	1 070	74,72%
2.			Közhatalmi bevételek				B3	0	0	
3.			Működési bevételek				B4	7 009	3 870	55,21%
4.			Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen							8 441	4 940	58,52%

4. Városi Köszolgáltató Intézmény										
1	Működési költségvetés -bevételek									
1.			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				B1	27 660	8 119	29,35%
2.			Közhatalmi bevételek				B3	0	0	
3.			Működési bevételek				B4	138 732	102 150	73,63%
4.			Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	
4.	Városi Köszolgáltató Intézmény összesen							166 392	110 269	66,27%

5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat										
1	Működési költségvetés -bevételek									
1.			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				B1	50 003	22 969	45,94%
2.			Közhatalmi bevételek				B3	0	0	
3.			Működési bevételek				B4	231 636	85 115	36,75%
4.			Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	41	
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen							281 639	108 125	38,39%

6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ										
1	Működési költségvetés -bevételek									
1.			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				B1	3 719	2 806	75,45%
2.			Közhatalmi bevételek				B3	0	0	
3.			Működési bevételek				B4	12 379	5 782	46,71%
4.			Működési célú átvett pénzeszközök				B6	0	0	
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen							16 098	8 588	53,35%

1. Mezőberény Város Önkormányzata										
Önkormányzat és intézményei										
1	Működési költségvetés -bevételek									
1.			Működési célú támogatások ÁHT-n belülről				B1	929 046	521 598	56,14%
2.			Közhatalmi bevételek				B3	300 020	149 135	49,71%
3.			Működési bevételek				B4	442 890	230 020	51,94%
4.			Működési célú átvett pénzeszközök				B6	810	446	55,06%
1.	Működési költségvetés -bevételek összesen							1 672 766	901 199	53,87%

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

0	435 657	50 680
0	149 042	0
0	20 408	10 938
0	375	30
0	605 482	61 648

0	297	0
0	93	0
0	1 153	604
0	0	0
0	1 543	604

0	1 070	0
0	0	0
0	3 870	0
0	0	0
0	4 940	0

0	8 119	0
0	0	0
0	96 491	5 659
0	0	0
0	104 610	5 659

0	19 056	3 913
0	0	0
0	25 573	59 542
0	0	41
0	44 629	63 496

0	2 806	0
0	0	0
0	5 345	437
0	0	0
0	8 151	437

0	467 005	54 593
0	149 135	0
0	152 840	77 180
0	375	71
0	769 355	131 844

1. számú melléklet

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	2 305	5 000
0	4 429	18 200
0	0	7 000
0	6 734	30 200
0	0	0
0	0	1 975
0	0	0
0	0	1 975
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	2 305	5 000
0	4 429	20 175
0	0	7 000
0	6 734	32 175

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön
2015. évi bevételai címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban						1/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. Előir. csop. neve Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. Költségvetési bevételek								
1. Működési költségvetés -bevételek								
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről								
1. Önkormányzatok működésének támogatásai								
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	204 065	106 716	52,30%		106 716	
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	155 220	80 592	51,92%		80 592	
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyf. felad. tám.	B113	300 193	166 869	55,59%		149 003	17 866
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	13 349	7 466	55,93%		7 466	
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	10 538	11 732	111,33%	0	11 732	0
	Működési célú központosított előirányzatok		10 538	11 732	111,33%		11 732	
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	683 365	373 375	54,64%	0	355 509	17 866
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13						
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	18 500	18 500	100,00%		18 500	
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.	B15						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		15 208	31 618	207,90%		26 034	5 584
	Központi kezelésű szervektől műk.-i célú támogatások bev.							
	Fejleszt. kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		4 519	1 500	0,00%			1 500
	Egyéb fejleszt. kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.							
	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.							
	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev.		122 622	61 046	49,78%		35 316	25 730
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		1 746	298	17,07%		298	
	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.							
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.							
	Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	144 095	94 462	65,56%	0	61 648	32 814
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	845 960	486 337	57,49%	0	435 657	50 680
2. Közhatalmi bevételek								
1. Jövedelemadók								
Magánszemélyek jövedelemadói								
Társaságok jövedelemadói								
1.	Jövedelemadók	B31	0	0		0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó		10 000	5 983	59,83%		5 983	
4.2.	Épület után fizetett IFA						0	
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		35 000	27 546	78,70%		27 546	
4.4.	Telekadó		800	1 947	243,38%		1 947	
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	45 800	35 476	77,46%	0	35 476	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	222 143	103 555	46,62%	0	103 555	0
	Ebből:							
	ÁFA							
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		222 143	103 555	46,62%		103 555	
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA							
5.2.	Fogyasztási adók	B352						
5.3.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
5.4.	Gépjárműadók	B354	21 000	1 292	6,15%	0	1 292	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		21 000	1 292	6,15%		1 292	
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része							
5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 220	2 018	90,90%	0	2 018	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj		1 000	448	44,80%		448	
	Tartózkodás után fizetett IFA		1 200	1 543	128,58%		1 543	
	Talajterhelési díj		20	27	135,00%		27	
	Korábbi évek megszűnt adónevei áthúzóódó fiz.-ből bef. bev.							
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	245 363	106 865	43,55%	0	106 865	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak		6 800	3 646	53,62%		3 646	
6.2.	Környezetvédelmi bírság							
6.3.	Természetvédelmi bírság							
6.4.	Építésügyi bírság							
6.5.	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabasz. u. b. önk.-i r.							
6.6.	Egyéb bírságok		1 657	3 055	184,37%		3 055	
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	8 457	6 701	79,24%	0	6 701	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	299 620	149 042	49,74%	0	149 042	0

adatok eFt-ban						1/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.cso.p.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.cso.p.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %- a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4						
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	22 640	15 015	66,32%		15 011	4
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	6 409	5 379	83,93%			5 379
4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.	Ellátási díjak	B405						
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	7 003	6 270	89,53%		5 262	1 008
7.	ÁFA visszatérítése	B407	5 670		0,00%			
8.	Kamatbevételek	B408	6 000	3 187	53,12%			3 187
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
11.	Egyéb működési bevételek	B411	2 633	1 495	56,78%		135	1 360
3.	Működési bevételek összesen	B4	50 355	31 346	62,25%	0	20 408	10 938
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B61						
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B62						
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63						
2.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.			0				0
2.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B62	0	0		0	0	0
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök		750 60	375 30	50,00% 50,00%		375	30
3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	810	405	50,00%	0	375	30
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810	405	50,00%	0	375	30
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		1 196 745	667 130	55,75%	0	605 482	61 648
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások						0	
1.2.	Címzett támogatások							
1.3.	Céltámogatások							
1.4.	Vis maior támogatások							
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások							
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0		0	0	0
2.	Felhalmoz.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belül	B22						
3.	Felhalmoz.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.	B23						
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.							
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.		79 000		0,00%			
3.	Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz	B23	79 000	0	0,00%	0	0	0
4.	Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről	B24						
5.	Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről Ebből							
	Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.		2 305	7 305	316,92%		2 305	5 000
	Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev							
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.		130 851		0,00%			
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.							
	TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.							
	Elköltönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev							
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.		32 118		0,00%			
	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.							
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám							
	Térsvégi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.							
5.	Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről	B25	165 274	7 305	4,42%	0	2 305	5 000
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	244 274	7 305	2,99%	0	2 305	5 000

adatok eFI-ban											1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015.jún. 30.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Kötségvetési bevételek														
1. Működési költségvetés -bevételek														
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1														
1. Önkormányzatok működésének támogatásai														
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111														
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112														
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. B113														
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114														
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115														
Működési célú központosított előirányzatok														
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai														
1.6 Elszámolásból származó bevételek B116														
1. Önkormányzatok működésének támogatásai B11														
2. Elvonások és befizetések bevételei B12														
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. B13														
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszalér. ÁHT-n bel. B14														
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. B15														
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről														
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.														
Ebből:														
Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. 11 11 100,00%														
Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev														
Fejleszt. kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.														
Egyéb fejleszt. kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.														
TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.														
Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev														
Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev. 261 286 109,58%														
Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.														
Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám														
Térségi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.														
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz B16														
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1														
2. Közhatalmi bevételek B3														
1. Jövedelemadók														
Magánszemélyek jövedelemadói														
Társaságok jövedelemadói														
1. Jövedelemadók B31														
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32														
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33														
4. Vagyoni típusú adók														
4.1. Építményadó														
4.2. Épület után fizetett IFA														
4.3. Magánszemélyek kommunális adója														
4.4. Telekadó														
4. Vagyoni típusú adók összesen B34														
5 Termékek és szolgáltatások adói														
5.1 Értékesítési és forgalmi adók B351														
Ebből:														
ÁFA														
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA														
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA														
5.2 Fogyasztási adók B352														
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353														
5.4 Gépjárműadók B354														
Ebből														
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-i megillető része														
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része														
5.5 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355														
Ebből														
Környezetterhelési díj														
Tartózkodás után fizetett IFA														
Talajterhelési díj														
Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.														
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35														
6. Egyéb közhatalmi bevételek														
6.1 Igazgatási szolgáltatási díjak 400 93 23,25%														
6.2 Környezetvédelmi bírság														
6.3 Természetvédelmi bírság														
6.4 Építésügyi bírság														
6.5 Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabasz. u. b. önk.-i r.														
6.6 Egyéb bírságok														
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen B36														
2. Közhatalmi bevételek összesen B3														

adatok eFI-ban							1/b. számú melléklet		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.cso.p.sz. Kiem.ei.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El.cso.p.neve Kiem.ei. név		Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015.jún. 30.	Teljesítés %- a	Feladat szerinti bontás		
							állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4							
1.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402		370	102	27,57%		91	11
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403		1 412	548	38,81%		543	5
4.	Tulajdonosi bevételek	B404							
5.	Ellátási díjak	B405							
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406		481	719	149,48%		171	548
7.	ÁFA visszatérítése	B407							
8.	Kamatbevételek	B408							
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410							
11.	Egyéb működési bevételek	B411		516	388	75,19%		348	40
3.	Működési bevételek összesen	B4		2 779	1 757	63,22%	0	1 153	604
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6							
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. AHT-n kiv.	B61							
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B62							
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63							
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.								
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.	B64		0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök								
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		0	0		0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0	0		0	0	0
1.	Működési költségvetés bevételei összesen			3 451	2 147	62,21%	0	1 543	604
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei								
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2							
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások								
1.2.	Címzett támogatások								
1.3.	Céltámogatások								
1.4.	Vis maior támogatások								
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások								
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21		0	0		0	0	0
2.	Felhalm.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. AHT-n belül	B22							
3.	Felhalm.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AHT-n b.	B23							
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.								
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.								
3.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. AHT-n belülről össz	B23		0	0		0	0	0
4.	Felhalm.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. AHT-n belülről	B24							
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. AHT-n belülről Ebből Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev. Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám. Térsvégi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.								
5.	Egyéb felhalm.-i célú támogatások bev. AHT-n belülről	B25		0	0		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2		0	0		0	0	0

adatok eFt-ban						1/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.el.sz. Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Előir.csop.neve Kiem.el.név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015.jún. 30.	Teljesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51						
2.	Ingatlanok értékesítése	B52						
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 975				1 975
4.	Részesedések értékesítése	B54						
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	1 975		0	0	1 975
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. meglér. AHT-n kiv.	B71						
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72						
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73						
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.	B74	0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	1 975		0	0	1 975
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	3 451	4 122	119,44%	0	1 543	2 579
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.							
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		621	621	100,00%		621	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	621	621	100,00%	0	621	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	224 655	108 690	48,38%		108 690	
7.	Betétek megszüntetése	B817						
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.							
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	225 276	109 311	48,52%	0	109 311	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	B825						
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0		0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
4.	Váltóbevételek	B84						
II.	Finanszírozási bevételek	B8	225 276	109 311	48,52%	0	109 311	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			228 727	113 433	49,59%	0	110 854	2 579

1/c. számú melléklet										
adatok eFt-ban										
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Alcím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név
Előir. neve										
Rovat										
Módosított El. 2015. jún. 29.										
Teljesítés 2015. jún. 30.										
Teljesítés %-a										
Feladat szerinti bontás										
Állami feladat										
Kötelező feladat										
Önként vállalt feladat										
I. Költségvetési bevételek										
1. Működési költségvetés -bevételek										
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1										
1. Önkormányzatok működésének támogatásai										
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111										
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112										
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. B113										
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114										
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115										
Működési célú központosított előirányzatok										
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai										
1.6 Elszámolásból származó bevételek B116										
1. Önkormányzatok működésének támogatásai B11										
2. Elvonások és befizetések bevételei B12										
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. meglér. ÁHT-n bel. B13										
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. B14										
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b. B15										
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről										
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.										
Ebből:										
Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.										
Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev										
Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.										
Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.										
TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.										
Elkölönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev										
Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.										
Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.										
Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám										
Térsvégi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.										
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen B16										
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1										
2. Közhatalmi bevételek B3										
1. Jövedelemadók										
Magánszemélyek jövedelemadói										
Társaságok jövedelemadói										
1. Jövedelemadók B31										
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32										
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33										
4. Vagyoni típusú adók										
4.1. Építményadó										
4.2. Épület után fizetett IFA										
4.3. Magánszemélyek kommunális adója										
4.4. Telekadó										
4. Vagyoni típusú adók összesen B34										
5. Termékek és szolgáltatások adói										
5.1. Értékesítési és forgalmi adók B351										
Ebből:										
ÁFA										
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA										
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA										
5.2. Fogyasztási adók B352										
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353										
5.4. Gépjárműadók B354										
Ebből										
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része										
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része										
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355										
Ebből										
Környezetterhelési díj										
Tartózkodás után fizetett IFA										
Talajterhelési díj										
Korábbi évek megszünt adónevelési áthúzóóóó fiz.-ből bef. bev.										
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35										
6. Egyéb közhatalmi bevételek										
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak										
6.2. Környezetvédelmi bírság										
6.3. Természetvédelmi bírság										
6.4. Építésügyi bírság										
6.5. Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.										
6.6. Egyéb bírságok										
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen B36										
2. Közhatalmi bevételek összesen B3										

adatok eFt-ban						1/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
3.	Működési bevételek	B4						
1.	Aru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
2.	Szolgáltatások ellenértéke	B402						
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403						
4.	Tulajdonosi bevételek	B404						
5.	Ellátási díjak	B405	4 795	2 615	54,54%		2 615	
6.	Kiszámlázott ÁFA	B406	1 294	706	54,56%		706	
7.	ÁFA visszatérítése	B407	900	539	59,89%		539	
8.	Kamatbevételek	B408	20	10	50,00%		10	
9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
10.	Biztosító által fizetett kártérítés	B410						
11.	Egyéb működési bevételek	B411						
3.	Működési bevételek összesen	B4	7 009	3 870	55,21%	0	3 870	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6						
1.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. meglér. AHT-n kiv.	B61						
2.	Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól	B62						
3.	Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B63						
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv. Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.	B64	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök							
5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0	0	0
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		0	0	0
1.	Működési költségvetés bevételei összesen		8 441	4 940	58,52%	0	4 940	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei							
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2						
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
1.1.	Felhalmozási c. központosított támogatások							
1.2.	Címzett támogatások							
1.3.	Céltámogatások							
1.4.	Vis maior támogatások							
1.5.	Egyéb központi felhalmozási célú támogatások							
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen	B21	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási c. gar. és kezességváll. szárm. meglér. AHT-n belül	B22						
3.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. AHT-n b.	B23						
3.1.	Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.							
3.2.	Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.							
3.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. AHT-n belülről össz	B23	0	0		0	0	0
4.	Felhalmozási c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. AHT-n belülről	B24						
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AHT-n belülről Ebből Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev. Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev. Fejezeti kez. előir.-tól EU-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám. Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev. TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev. Elküldött állam pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev. Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev. Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám. Társasági fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.							
5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. AHT-n belülről	B25	0	0		0	0	0
1.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B2	0	0		0	0	0

adatok eFt-ban							1/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %- a		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5							
1.	Immateriális javak értékesítése	B51							
2.	Ingatlanok értékesítése	B52							
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							
4.	Részesedések értékesítése	B54							
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0			0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7							
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. AHT-n kiv.	B71							
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72							
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73							
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.								
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv.	B74	0	0			0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök								
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0			0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0			0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0			0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	8 441	4 940	58,52%		0	4 940	0
II.	Finanszírozási bevételek	B8							
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól								
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0			0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.								
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0			0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		1 662	1 662	100,00%			1 662	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 662	1 662	100,00%		0	1 662	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	199 701	93 962	47,05%			93 962	
7.	Betétek megszüntetése	B817							
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.								
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0			0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	201 363	95 624	47,49%		0	95 624	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825							
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0			0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							
4.	Váltóbevételek	B84							
II.	Finanszírozási bevételek	B8	201 363	95 624	47,49%		0	95 624	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			209 804	100 564	47,93%		0	100 564	0

Intézmény neve:

Városi Községi Intézmény
2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban											1/d. számú melléklet			
											Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím sz.	Előir. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Alcím neve	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.						Költségvetési bevételek								
1.						Működési költségvetés - bevételek								
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		B1						
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai								
1.1						Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		B111						
1.2						Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.		B112						
1.3						Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.		B113						
1.4						Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.		B114						
1.5						Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások		B115	0	0		0	0	0
						Működési célú központosított előirányzatok								
						Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai								
1.6						Elszámolásból származó bevételek		B116						
1.						Önkormányzatok működésének támogatásai		B11	0	0		0	0	0
2.						Elvonások és befizetések bevételei		B12						
3.						Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.		B13						
4.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.		B14						
5.						Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.		B15						
6.						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről								
6.1.						Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.								
						Ebből:								
						Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.								
						Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev								
						Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.								
						Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.								
						TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.								
						Elkötelezett állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev			21 843	8 119	37,17%		8 119	
						Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.			5 817		0,00%			
						Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.								
						Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám								
						Társégi fejl.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.								
6.						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről összesen		B16	27 660	8 119	29,35%	0	8 119	0
1.						Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen		B1	27 660	8 119	29,35%	0	8 119	0
2.						Közhatalmi bevételek		B3						
1.						Jövedelemadók								
						Magánszemélyek jövedelemadói								
						Társaságok jövedelemadói								
1.						Jövedelemadók		B31	0	0		0	0	0
2.						Szociális hozzájárulási adó és járulékok		B32						
3.						Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók		B33						
4.						Vagyoni típusú adók								
4.1.						Építményadó								
4.2.						Épület után fizetett IFA								
4.3.						Magánszemélyek kommunális adója								
4.4.						Telekadó								
4.						Vagyoni típusú adók összesen		B34	0	0		0	0	0
5.						Termékek és szolgáltatások adói								
5.1						Értékesítési és forgalmi adók		B351	0	0		0	0	0
						Ebből:								
						ÁFA								
						Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA								
						Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA								
5.2						Fogyasztási adók		B352						
5.3						Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók		B353						
5.4						Gépjárműadók		B354	0	0		0	0	0
						Ebből								
						Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része								
						Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része								
5.5						Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		B355	0	0		0	0	0
						Ebből								
						Környezetterhelési díj								
						Tartózkodás után fizetett IFA								
						Teljesítménydíj								
						Korábbi évek megszünt adóneműi áthúzódó fiz.-ból bef. bev.								
5.						Termékek és szolgáltatások adói összesen		B35	0	0		0	0	0
6.						Egyéb közhatalmi bevételek								
6.1						Igazgatási szolgáltatási díjak								
6.2						Környezetvédelmi bírság								
6.3						Természetvédelmi bírság								
6.4						Építési bírság								
6.5						Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabasz. u. b. önk.-i r.								
6.6						Egyéb bírságok								
6.						Egyéb közhatalmi bevételek összesen		B36	0	0		0	0	0
2.						Közhatalmi bevételek összesen		B3	0	0		0	0	0

adatok eFI-ban											1/d. számú melléklet Feladat szerinti bontás								
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir. csop. neve	Kiem. előir. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	
3. Működési bevételek											B4								
1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke											B401			300	110	36,67%	110		
2. Szolgáltatások ellenértéke											B402			104 748	66 553	63,54%	62 097 4 456		
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke											B403			7 716	9 067	117,51%	9 067		
4. Tulajdonosi bevételek											B404								
5. Ellátási díjak											B405			8 127	6 810	83,79%	6 810		
6. Kiszámlázott ÁFA											B406			17 277	15 189	87,81%	13 986 1 203		
7. ÁFA visszatérítése											B407								
8. Kamatbevételek											B408			564	1 292	229,08%	1 292		
9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei											B409								
10. Biztosító által fizetett kártérítés											B410			248			248		
11. Egyéb működési bevételek											B411			2 881			2 881		
3. Működési bevételek összesen											B4			138 732	102 150	73,63%	0 96 491 5 659		
4. Működési célú átvett pénzeszközök											B6								
1. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kív.											B61								
2. Műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése EU-tól											B62								
3. Műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól											B63								
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.																			
Pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér.																			
Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz.																			
Házt.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér.																			
Nonprofit sz.-tól műk.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér.																			
Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér.																			
EU-tól műk.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérítése																			
Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. v. tám., kölcs. visszatér.																			
Egyéb külf.-tól műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.																			
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kív.											B64			0	0		0 0 0		
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																			
Pü.-i váll.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök																			
Egyéb nem pü.-i váll.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök																			
Házt.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök																			
Nonprofit sz.-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök																			
Egyházi j. szem.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök																			
EU-tól műk.-i célú átvett pénzeszközök																			
Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök																			
Egyéb külf.-tól műk.-i c. átvett pénzeszközök																			
5. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											B65			0	0		0 0 0		
4. Működési célú átvett pénzeszközök											B6			0	0		0 0 0		
1. Működési költségvetés bevételei összesen														166 392	110 269	66,27%	0 104 610 5 659		
2. Felhalmozási költségvetés bevételei																			
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről											B2								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											B21								
1.1. Felhalmozási c. központosított támogatások																			
1.2. Címzett támogatások																			
1.3. Céltámogatások																			
1.4. Vis maior támogatások																			
1.5. Egyéb központi felhalmozási célú támogatások																			
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások összesen											B21			0	0		0 0 0		
2. Felhalmoz.-i c. gar. és kezességváll. szárm. megtér. ÁHT-n belől											B22								
3. Felhalmoz.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHT-n b.											B23								
3.1. Helyi önk.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.																			
3.2. Társ.-tól és azok ktgv.-i sz. felh. c. visszatér. tám., kölcs. v.																			
3. Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. ÁHT-n belülről össz											B23			0	0		0 0 0		
4. Felhalmoz.-i c. visszatér. tám., kölcs. igénybevét. ÁHT-n belülről											B24								
5. Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről																			
Ebből																			
Központi ktgv.-i szervektől felh.-i célú támogatások bev.																			
Központi kezelésű szervtől felh.-i célú támogatások bev																			
Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti felh.-i c. tám.																			
Egyéb fejezeti kez. előir.-tól felh.-i c. támogatások bev.																			
TB pénzügyi alapjaitól felh.-i c. támogatások bev.																			
Elkülönített állami pénzalaptól felh.-i c. támogatások bev																			
Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.																			
Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől felh.-i c. tám. bev.																			
Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. tám																			
Társégi fejll.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott felh.-i c. t.																			
5. Egyéb felhalmoz.-i célú támogatások bev. ÁHT-n belülről											B25			0	0		0 0 0		
1. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről összesen											B2			0	0		0 0 0		

adatok eFt-ban						1/d. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.szá. Előir.csop.szá. Kiem.ei.szá. Előir.szá. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. Előir.csop.neve Kiem.ei.név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51						
2.	Ingatlanok értékesítése	B52						
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
4.	Részesedések értékesítése	B54						
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n kiv.	B71						
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám. kölcs. visszatérülése EU-tól	B72						
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73						
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.							
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n kiv.	B74	0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök							
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0		0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	166 392	110 269	66,27%	0	104 610	5 659
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvétel. pü.-i váll.-tól Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvétel. pü.-i váll.-tól Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvétel. pü.-i váll.-tól							
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.							
2.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		239 389	239 389	100,00%		239 389	
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	239 389	239 389	100,00%	0	239 389	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	206 945	113 319	54,76%		99 583	13 736
7.	Betételek megszűntetése	B817						
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.							
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	B819	0	0		0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	446 334	352 708	79,02%	0	338 972	13 736
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825						
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0		0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
4.	Váltóbevételek	B84						
II.	Finanszírozási bevételek	B8	446 334	352 708	79,02%	0	338 972	13 736
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			612 726	462 977	75,56%	0	443 582	19 395

adatok eFt-ban															1/e. számú melléklet			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %- a	Feladat szerinti bontás		
																állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek																		
1. Működési költségvetés -bevételek																		
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1																		
1. Önkormányzatok működésének támogatásai																		
1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111																		
1.2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám. B112																		
1.3 Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám. B113																		
1.4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114																		
1.5 Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások B115																		
Működési célú központosított előirányzatok																		
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai																		
1.6 Elszámolásból származó bevételek B116																		
1. Önkormányzatok működésének támogatásai B11																		
2. Elvonások és befizetések bevételei B12																		
3. Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel. B13																		
4. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel. B14																		
5. Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b. B15																		
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről																		
6.1. Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.																		
Ebből:																		
Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev. 200																		
Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev																		
Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám. 1 199																		
Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.																		
TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.																		
Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev 3 719																		
Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.																		
Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.																		
Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám																		
Térségi fejl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.																		
6. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz B16																		
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen B1																		
2. Közhatalmi bevételek B3																		
1. Jövedelemadók																		
Magánszemélyek jövedelemadói																		
Társaságok jövedelemadói																		
1. Jövedelemadók B31																		
2. Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32																		
3. Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33																		
4. Vagyoni típusú adók																		
4.1. Építményadó																		
4.2. Épület után fizetett IFA																		
4.3. Magánszemélyek kommunális adója																		
4.4. Telekadó																		
4. Vagyoni típusú adók összesen B34																		
5. Termékek és szolgáltatások adói																		
5.1. Értékesítési és forgalmi adók B351																		
Ebből:																		
ÁFA																		
Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA																		
Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA																		
5.2. Fogyasztási adók B352																		
5.3. Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353																		
5.4. Gépjárműadók B354																		
Ebből																		
Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része																		
Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része																		
5.5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355																		
Ebből																		
Környezetterhelési díj																		
Tartózkodás után fizetett IFA																		
Talajterhelési díj																		
Korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fiz.-ből bef. bev.																		
5. Termékek és szolgáltatások adói összesen B35																		
6. Egyéb közhatalmi bevételek																		
6.1. Igazgatási szolgáltatási díjak																		
6.2. Környezetvédelmi bírság																		
6.3. Természetvédelmi bírság																		
6.4. Építésügyi bírság																		
6.5. Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.																		
6.6. Egyéb bírságok																		
6. Egyéb közhatalmi bevételek összesen B36																		
2. Közhatalmi bevételek összesen B3																		

adatok eFI-ban						1/e. számú melléklet							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Előir.neve	Rovat	Eredeti El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %- a	Feladat szerinti bontás		
											Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
2.						Felhalmozási bevételek	B5						
1.						Immateriális javak értékesítése	B51						
2.						Ingatlanok értékesítése	B52						
3.						Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
4.						Részesedések értékesítése	B54						
5.						Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
2.						Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0		0	0	0
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.						Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. AHT-n kiv.	B71						
2.						Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72						
3.						Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73						
4.						Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.	B72	0	0		0	0	0
5.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	0	0
3.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
2.						Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0		0	0	0
I.						Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	16 098	8 588	53,35%	0	8 151	437
II.						Finanszírozási bevételek	B8						
1.						Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.						Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól	B811	0	0		0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B812	0	0		0	0	0
3.						Maradvány igénybevétele Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813	1 593	1 593	100,00%	1 593		0
3.						Maradvány igénybevétele összesen	B813	1 593	1 593	100,00%	0	1 593	0
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
5.						Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
6.						Központi, irányító szervei támogatás	B816	61 523	27 200	44,21%	24 190		3 010
7.						Betételek megszüntetése	B817						
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
9.						Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.	B819	0	0		0	0	0
1.						Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	63 116	28 793	45,62%	0	25 783	3 010
2.						Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
1.						Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
2.						Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
3.						Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
4.						Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
5.						Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825						
2.						Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0		0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
4.						Váltóbevételek	B84						
II.						Finanszírozási bevételek	B8	63 116	28 793	45,62%	0	25 783	3 010
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN							79 214	37 381	47,19%		0	33 934	3 447

Intézmény neve: **VÁROSI HUMÁNSÉGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT**
2015. évi bevétel címréteg szerinti összesítő

adatok eFt-ban						1/f. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir. csop.sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n. El. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési bevételek								
1. Működési költségvetés -bevételek								
1. Működési célú támogatások ÁHT-n belülről B1								
1. Önkormányzatok működésének támogatásai								
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112						
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113						
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114						
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	0	0		0	0	0
	Működési célú központosított előirányzatok							
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai							
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116						
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	0	0		0	0	0
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13						
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14						
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevét. ÁHT-n b.	B15						
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről							
6.1.	Államháztartáson belüli szervektől, műk.-i célból, végleges j. k. b.							
	Ebből:							
	Központi ktgv.-i szervektől műk.-i célú támogatások bev.		0				0	0
	Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev							
	Fejezeti kez. előir.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		0				0	0
	Egyéb fejezeti kez. előir.-tól műk.-i c. támogatások bev.							
	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		28 233	13 997	49,58%		11 852	2 145
	Elkölönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		20 866	8 972	43,00%		7 204	1 768
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		904		0,00%			0
	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.							
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.							
	Térségi fejtl.-i tanácstól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.							
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	50 003	22 969	45,94%	0	19 056	3 913
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	50 003	22 969	45,94%	0	19 056	3 913
2. Közhatalmi bevételek B3								
1. Jövedelemadók								
	Magánszemélyek jövedelemadói							
	Társaságok jövedelemadói							
1.	Jövedelemadók	B31	0	0		0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
4.	Vagyoni típusú adók							
4.1.	Építményadó							
4.2.	Épület után fizetett IFA							
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója							
4.4.	Telekadó							
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	0	0		0	0	0
5.	Termékek és szolgáltatások adói							
5.1.	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0		0	0	0
	Ebből:							
	ÁFA							
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA							
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA							
5.2.	Fogyasztási adók	B352						
5.3.	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
5.4.	Gépjárműadók	B354	0	0		0	0	0
	Ebből							
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része							
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része							
5.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0		0	0	0
	Ebből							
	Környezetterhelési díj							
	Tartózkodás után fizetett IFA							
	Talajterhelési díj							
	Korábbi évek megszünt adónevei áthúzódo fiz.-ból bef. bev.							
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	0	0		0	0	0
6.	Egyéb közhatalmi bevételek							
6.1.	Igazgatási szolgáltatási díjak							
6.2.	Környezetvédelmi bírság							
6.3.	Természetvédelmi bírság							
6.4.	Építési bírság							
6.5.	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.							
6.6.	Egyéb bírságok							
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	0	0		0	0	0
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	0	0		0	0	0

1/f. számú melléklet		
Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

[illegible]

adatok eFt-ban						Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
2.	Felhalmozási bevételek	B5						
1.	Immateriális javak értékesítése	B51						
2.	Ingatlanok értékesítése	B52						
3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
4.	Részesedések értékesítése	B54						
5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
2.	Felhalmozási bevételek összesen	B5	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7						
1.	Felh. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. AHT-n kiv.	B71						
2.	Felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése EU-tól	B72						
3.	Felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. korm.-októl és nemz.-i sz.-tól	B73						
4.	Felh. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. AHT-n kiv. Pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám.-ok, kölcsönök visszatér. Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. vissz. Házt.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám.-ok, kölcs.-k visszatér. Nonprofit sz.-tól felh.-i célú visszatér. tám., kölcs. visszatér. Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. visszatér. tám., kölcs. visszatér. EU-tól felh.-i célú visszatérítendő tám., kölcs. visszatérülése Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. v. tám., kölcs. visszatér. Egyéb külf.-tól felh.-i c. visszatérítendő tám., kölcs. visszatér.	B74	0	0		0	0	0
5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök Pü.-i váll.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyéb nem pü.-i váll.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Házt.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Nonprofit sz.-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Egyházi j. szem.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök EU-tól felh.-i célú átvett pénzeszközök Korm.-októl és nemz.-i sz.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök Egyéb külf.-tól felh.-i c. átvett pénzeszközök	B75	0	0		0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0		0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés bevételei		0	0		0	0	0
I.	Költségvetési bevételek összesen	B1+...+B7	281 639	108 125	38,39%	0	44 629	63 496
II.	Finanszírozási bevételek	B8						
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81						
1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Hosszú lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Likviditási c. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól Rövid lej. hitel-, kölcsönfelvét. pü.-i váll.-tól	B811	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven belüli lej. belföldi értékpapírok kibocs. Befektetési célú belföldi értékpapírok bevált., ért. Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.	B812	0	0		0	0	0
3.	Maradvány igénybevétele Működési maradvány igénybevétele Felhalmozási maradvány igénybevétele Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B813	176	176	100,00%	0	0	176
3.	Maradvány igénybevétele összesen	B813	176	176	100,00%	0	0	176
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
5.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
6.	Központi, irányító szervi támogatás	B816	179 405	78 730	43,88%		42 483	36 247
7.	Betétek megszüntetése	B817						
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. bev. Rövid lej. tulajdonosi kölcs. bev.	B819	0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök bevételei összesen	B81	179 581	78 906	43,94%	0	42 483	36 423
1.	Belföldi finanszírozás bevételei összesen	B81	179 581	78 906	43,94%	0	42 483	36 423
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82						
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
5.	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	B825						
2.	Külföldi finanszírozás bevételei összesen	B82	0	0		0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
4.	Váltóbevételek	B84						
II.	Finanszírozási bevételek	B8	179 581	78 906	43,94%	0	42 483	36 423
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			461 220	187 031	40,55%	0	87 112	99 919

Mezőberény Város Önkormányzat és Intézményei 2015. évi működési költségvetés -kiadásai

Működési költségvetés -kiadások													adatok eFt-ban			Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csopt.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir.csopt.n.	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1. Önkormányzat																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
	1.					Személyi juttatások					K1		146 374	82 834	56,59%	0	63 123	19 711
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		23 798	13 081	54,97%	0	10 217	2 864
	3.					Dologi kiadások					K3		262 918	90 675	34,49%	0	71 363	19 312
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		23 215	3 738	16,10%	0	0	3 738
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		304 737	52 518	17,23%	0	19 733	32 785
1.						Önkormányzat összesen						761 042	242 846	31,91%	0	164 436	78 410	
2. Mezőberényi Polgármesteri Hivatal																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
	1.					Személyi juttatások					K1		103 983	48 874	47,00%	0	48 874	0
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		30 530	13 856	45,38%	0	13 856	0
	3.					Dologi kiadások					K3		39 480	16 909	42,83%	0	16 909	0
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		29 222	24 124	82,55%	0	24 124	0
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		862	0	0,00%	0	0	0
						Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen						204 077	103 763	50,85%	0	103 763	0	
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
	1.					Személyi juttatások					K1		126 270	58 771	46,54%	0	58 771	0
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		34 354	16 122	46,93%	0	16 122	0
	3.					Dologi kiadások					K3		44 469	22 649	50,93%	0	22 649	0
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		0	0		0	0	0
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		0	0		0	0	0
3.						Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen						205 093	97 542	47,56%	0	97 542	0	
4. Városi Közszeigálató Intézmény																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
	1.					Személyi juttatások					K1		126 120	63 047	49,99%	0	59 225	3 822
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		30 804	15 358	49,86%	0	14 325	1 033
	3.					Dologi kiadások					K3		392 983	118 534	30,16%	0	112 160	6 374
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		0	0		0	0	0
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		527	0	0,00%	0	0	0
4.						Városi Közszeigálató Intézmény összesen						560 434	196 939	35,78%	0	185 710	11 229	
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgalat																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
	1.					Személyi juttatások					K1		197 743	88 361	44,68%	0	38 777	49 584
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		50 730	23 395	46,12%	0	9 683	13 712
	3.					Dologi kiadások					K3		200 836	72 748	36,22%	0	38 368	34 380
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		0	0		0	0	0
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		0	0		0	0	0
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgalat összesen						449 309	184 504	41,06%	0	86 828	97 676	
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
	1.					Személyi juttatások					K1		37 708	16 374	43,42%	0	14 236	2 138
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		9 555	4 103	42,94%	0	3 490	613
	3.					Dologi kiadások					K3		28 555	13 463	47,15%	0	12 767	696
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		0	0		0	0	0
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		59	0	0,00%	0	0	0
6.						Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen						75 877	33 940	44,73%	0	30 493	3 447	
1. Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
	1.					Személyi juttatások					K1		738 198	358 261	48,53%	0	283 006	75 255
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		179 771	85 915	47,79%	0	67 693	18 222
	3.					Dologi kiadások					K3		969 241	334 978	34,56%	0	274 216	60 762
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		52 437	27 862	53,13%	0	24 124	3 738
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		306 185	52 518	17,15%	0	19 733	32 785
1.	1.					Önkormányzat és Intézményei összesen						2 245 832	859 534	38,27%	0	668 772	190 762	
Azaz																		
1. Működési költségvetés -kiadások összesen																		
	1.					Személyi juttatások					K1		738 198	358 261	48,53%	0	283 006	75 255
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					K2		179 771	85 915	47,79%	0	67 693	18 222
	3.					Dologi kiadások					K3		969 241	334 978	34,56%	0	274 216	60 762
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása					K4		52 437	27 862	53,13%	0	24 124	3 738
	5.					Egyéb működési célú kiadások					K5		306 185	52 518	17,15%	0	19 733	32 785
1.	1.					Működési költségvetés -kiadások mindösszesen						2 245 832	859 534	38,27%	0	668 772	190 762	

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

Felhalmozási költségvetés- kiadások							adatok eFt-ban			Feladat szerinti bontás		
Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. El. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. neve	Rovat	Módosított Ei. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a				állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1. 1.	Önkormányzat											
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások											
1.	Beruházási kiadások		K6	344 495	45 712	13,27%		0	41 362	4 350		
2.	Felújítások		K7	89 778	3 567	3,97%		0	3 567	0		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	8 100	600	7,41%		0	0	600		
1.	Önkormányzat összesen			442 373	49 879	11,28%		0	44 929	4 950		
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal											
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások											
1.	Beruházási kiadások		K6	11 888	6 913	58,15%		0	6 913	0		
2.	Felújítások		K7	12 762	832	6,52%		0	832	0		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0			0	0	0		
2.	Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen			24 650	7 745	31,42%		0	7 745	0		
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye											
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások											
1.	Beruházási kiadások		K6	4 711	244	5,18%		0	244	0		
2.	Felújítások		K7	0	0			0	0	0		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0			0	0	0		
3.	Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen			4 711	244	5,18%		0	244	0		
4.	Városi Közszeigáítató Intézmény											
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások											
1.	Beruházási kiadások		K6	11 374	2 887	25,38%		0	2 681	206		
2.	Felújítások		K7	18 800	13 712	72,94%		0	5 752	7 960		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	32 118	0	0,00%		0	0	0		
4.	Városi Közszeigáítató Intézmény összesen			62 292	16 599	26,65%		0	8 433	8 166		
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szoligálat											
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások											
1.	Beruházási kiadások		K6	11 076	601	5,43%		0	284	317		
2.	Felújítások		K7	835	0	0,00%		0	0	0		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0			0	0	0		
5.	Városi Humánsegítő és Szociális Szoligálat összesen			11 911	601	5,05%		0	284	317		
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ											
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások											
1.	Beruházási kiadások		K6	790	477	60,38%		0	477	0		
2.	Felújítások		K7	2 547	0	0,00%		0	0	0		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0			0	0	0		
6.	Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen			3 337	477	14,29%		0	477	0		
1.	Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei											
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások											
1.	Beruházási kiadások		K6	384 334	56 834	14,79%		0	51 961	4 873		
2.	Felújítások		K7	124 722	18 111	14,52%		0	10 151	7 960		
3.	Egyéb felhalmozási kiadások		K8	40 218	600	1,49%		0	0	600		
1.	Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen			549 274	75 545	13,75%		0	62 112	13 433		

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata KÖLÖN
2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFI-ban										2/a. számú melléklet Feladat szerinti bontás				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Eldir. sz.	Alcím neve	Eldir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások														
Működési költségvetés - kiadások														
1.														
1.							Személyi juttatások	K1	146 374	82 834	56,59%		63 123	19 711
2.							Munkaadókat terhelő járulékok	K2	23 798	13 081	54,97%		10 217	2 864
3.							Dologi kiadások	K3	262 918	90 675	34,49%		71 363	19 312
							Ebből:							
							Kamatkiadások	K353	0				0	
4.							Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	23 215	3 738	16,10%		0	3 738
5.							Egyéb működési célú kiadások	K5	304 737	52 518	17,23%	0	19 733	32 785
1.							Nemzetközi kötelezettségek	K501	0					
2.							Elvonások, befizetések	K502	15 705	15 556	99,05%	0	15 556	0
							Ebből:							
							Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		15 705	15 556	99,05%		15 556	
							Helyi önk. törvényi előírásán alapuló befiz.							
							Egyéb elvonások, befizetések							
3.							Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0					
4.							Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K504	0					
5.							Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K505	0					
6.							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506	7 478	536	7,17%		429	107
7.							Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv	K507	0					
8.							Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	20 000	20 000	100,00%			20 000
9.							Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0					
10.							Kamatlámogatások	K510	0					
11.							Működési c. támogatások az EU-nak	K511						
12.							Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	37 507	16 426	43,79%		3 748	12 678
13.							Tartalékok	K513	224 047		0,00%			
1.							Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		761 042	242 846	31,91%	0	164 436	78 410
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások														
1.							Beruházási kiadások	K6	344 495	45 712	13,27%		41 362	4 350
2.							Felújítások	K7	89 778	3 567	3,97%		3 567	
3.							Egyéb felhalmozási kiadások	K8	8 100	600	7,41%	0	0	600
1.							Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81						
2.							Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K82						
3.							Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K83						
4.							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84	0					
5.							Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.	K85						
6.							Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	2 000		0,00%			
7.							Lakástámogatás	K87						
8.							Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88						
9.							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	6 100	600	9,84%		0	600
2.							Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		442 373	49 879	492 252	0	44 929	4 950
I.							Költségvetési kiadások összesen		1 203 415	292 725	1 496 140	0	209 365	83 360
II. Finanszírozási kiadások														
1.							Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	893 269	1 693 764	189,61%	0	442 941	1 250 823
1.							Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre							
							Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
							Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
							Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak							
1.							Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0		0	0	0
2.							Belföldi értékpapírok kiadásai							
							Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.							
							Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.							
							Kincstárjegyek beváltása							
							Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása							
							Belföldi kötvények bevált.							
							Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.							
2.							Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0		0	0	0
3.							Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
4.							Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 040	21 040	100,00%		21 040	
5.							Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	872 229	421 901	48,37%		421 901	
6.							Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		1 250 823				1 250 823
7.							Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
8.							Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
9.							Tulajdonosi kölcsönök kiadásai							
							Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							
							Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.							
9.							Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		0	0	0
2.							Külföldi finanszírozás kiadásai							
1.							Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
2.							Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
3.							Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
4.							Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924						
5.							Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyintézeteknek	K925						
2.							Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0		0	0	0
3.							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
4.							Váltókiadások	K94						
II.							Finanszírozási kiadások összesen	K9	893 269	1 693 764	189,61%	0	442 941	1 250 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									2 096 684	1 986 489	94,74%	0	652 306	1 334 183

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2016. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban															2/b. számú melléklet Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.cso.p.neve	Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015.jún. 30.	Teljesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																		
1. Működési költségvetés -kiadások																		
	1.					Személyi juttatások						K1	103 983	48 874	47,00%		48 874	
	2.					Munkaadókat terhelő járulékok						K2	30 530	13 856	45,38%		13 856	
	3.					Dologi kiadások						K3	39 480	16 909	42,83%		16 909	
						Ebből:												
						Kamatkiadások						K353						
	4.					Ellátottak pénzbeli juttatása						K4	29 222	24 124	82,55%		24 124	
	5.					Egyéb működési célú kiadások						K5	862	0	0,00%	0	0	0
	1.					Nemzetközi kötelezettségek						K501						
	2.					Elvonások, befizetések						K502	0	0		0	0	0
						Ebből:												
						Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások												
						Helyi önk. törvényi előírásokon alapuló befiz.												
						Egyéb elvonások, befizetések												
	3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.						K503						
	4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre						K504						
	5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre						K505						
	6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre						K506	862		0,00%		0	
	7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív						K507						
	8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre						K508						
	9.					Árkiegészítések, ártámogatások						K509						
	10.					Kamatátogatások						K510						
	11.					Működési c. támogatások az EU-nak						K511						
	12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre						K512						
	13.					Tartalékok						K513						
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen													204 077	103 763	50,85%	0	103 763	0
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
	1.					Beruházási kiadások						K6	11 888	6 913	58,15%		6 913	
	2.					Felújítások						K7	12 762	832	6,52%		832	
	3.					Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0		0	0	0
	1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.						K81						
	2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre						K82						
	3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre						K83						
	4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre						K84						
	5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.						K85						
	6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre						K86						
	7.					Lakástámogatás						K87						
	8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak						K88						
	9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre						K89						
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen													24 650	7 745	31,42%	0	7 745	0
I. Költségvetési kiadások összesen													228 727	111 508	48,75%	0	111 508	0
II. Finanszírozási kiadások																		
1. Belföldi finanszírozás kiadásai																		
	1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre						K91	0	0		0	0	0
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak												
						Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak												
						Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak												
	1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre						K911	0	0		0	0	0
	2.					Belföldi értékpapírok kiadásai												
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.												
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.												
						Kincstárjegyek beváltása												
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása												
						Belföldi kötvények bevált.												
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.												
	2.					Belföldi értékpapírok kiadásai						K912	0	0		0	0	0
	3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						K913						
	4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						K914						
	5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása						K915						
	6.					Pénzeszközök betétként elhelyezése						K916						
	7.					Pénzügyi lízing kiadásai						K917						
	8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai						K918						
	9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai												
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.												
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.												
	9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						K919	0	0		0	0	0
	2.					Külföldi finanszírozás kiadásai												
	1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						K921						
	2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						K922						
	3.					Külföldi értékpapírok beváltása						K923						
	4.					Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek						K924						
	5.					Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyintézeteknek						K925						
	2.					Külföldi finanszírozás kiadásai						K92	0	0		0	0	0
	3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai						K93						
	4.					Váltókiadások						K94						
II. Finanszírozási kiadások összesen													0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													228 727	111 508	48,75%	0	111 508	0

adatok eFT-ban							2/c. számú melléklet Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csopt.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Előir.csopt.neve	Kiem.ei. név
					Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a
I. Költségvetési kiadások									
1.					Működési költségvetés -kiadások				
1.					Személyi juttatások	K1	126 270	58 771	46,54%
2.					Munkaadókat terhelő járulékok	K2	34 354	16 122	46,93%
3.					Dologi kiadások	K3	44 469	22 649	50,93%
					Ebből:				
					Kamatkiadások	K353			
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4			
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	
1.					Nemzetközi kötelezettségek	K501			
2.					Elvonások, befizetések	K502	0	0	
					Ebből:				
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások				
					Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.				
					Egyéb elvonások, befizetések				
3.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503			
4.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K504			
5.					Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K505			
6.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre	K506			
7.					Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507			
8.					Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K508			
9.					Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
10.					Kamat támogatások	K510			
11.					Működési c. támogatások az EU-nak	K511			
12.					Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre	K512			
13.					Tartalékok	K513			
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen							205 093	97 542	47,56%
2.					Felhalmozási költségvetés -kiadások				
1.					Beruházási kiadások	K6	4 711	244	5,18%
2.					Felújítások	K7			
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	
1.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81			
2.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre	K82			
3.					Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre	K83			
4.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre	K84			
5.					Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85			
6.					Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre	K86			
7.					Lakástámogatás	K87			
8.					Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88			
9.					Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre	K89			
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen							4 711	244	5,18%
I. Költségvetési kiadások összesen							209 804	97 786	46,61%
II. Finanszírozási kiadások									
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre				
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak				
					Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak				
					Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pő.-i váll.-nak				
1.					Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre	K911	0	0	
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai				
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.				
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.				
					Kincstárjegyek beváltása				
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása				
					Belföldi kötvények bevált.				
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.				
2.					Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	
3.					Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
4.					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
5.					Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
6.					Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
7.					Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
8.					Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai				
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.				
9.					Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai				
1.					Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
2.					Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
3.					Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
4.					Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924			
5.					Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzintézeteknek	K925			
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
4.					Váltókiadások	K94			
						K9	0	0	
II. Finanszírozási kiadások összesen							0	0	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							209 804	97 786	46,61%

Intézmény neve:

Városi Közzolgáltató Intézmény
2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

2/d. számú melléklet		
Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat

Intézmény neve:

Orlai Petrics Soma Kulturális Központ
2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFT-ban

2/e. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. n.	El. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																		
1.																		
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
1. Önkormányzat és intézményi működési kiadások összesen													75 877	33 940	44,73%	0	30 493	3 447
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások																		
1.																		
2.																		
3.																		
1.																		
2.																		
3.																		
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
2. Önkormányzat és intézményi felhalmozási kiadások összesen													3 337	477	14,29%	0	477	0
I. Költségvetési kiadások összesen													79 214	34 417	43,45%	0	30 970	3 447
II. Finanszírozási kiadások																		
1.																		
1.																		
1.																		
2.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
9.																		
2.																		
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
6.																		
7.																		
8.																		
9.																		
9.																		
2.																		
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
5.																		
2.																		
3.																		
4.																		
4.																		
II. Finanszírozási kiadások összesen													0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN													79 214	34 417	43,45%	0	30 970	3 447

Intézmény neve: **VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT**
2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban											2/f. számú melléklet Feladat szerinti bontás			
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a	állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások														
1. Működési költségvetés -kiadások														
1.						Személyi juttatások		K1	197 743	88 361	44,68%		38 777	49 584
2.						Munkaadókat terhelő járulékok		K2	50 730	23 395	46,12%		9 683	13 712
3.						Dologi kiadások		K3	200 836	72 748	36,22%		38 368	34 380
						Ebből:								
						Kamatkiadások		K353	50	0	0,00%			0
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása		K4						
5.						Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0		0	0	
						Nemzetközi kötelezettségek		K501						
2.						Elvonások, befizetések		K502	0	0		0	0	
						Ebből:								
						Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások								
						Helyi önk. törvényi előírás alapján alapuló befiz.								
						Egyéb elvonások, befizetések								
3.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.		K503						
4.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre		K504						
5.						Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre		K505						
6.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre		K506						
7.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív		K507						
8.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre		K508						
9.						Árkiegészítések, ártámogatások		K509						
10.						Kamatlámogatások		K510						
11.						Működési c. támogatások az EU-nak		K511						
12.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre		K512						
13.						Tartalékok		K513						
1.						Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen			449 309	184 504	41,06%	0	86 828	97 676
2. Felhalmozási költségvetés -kiadások														
1.						Beruházási kiadások		K6	11 076	601	5,43%		284	317
2.						Felújítások		K7	835	0	0,00%		0	0
3.						Egyéb felhalmozási kiadások		K8	0	0		0	0	0
						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.		K81						
2.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre		K82						
3.						Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre		K83						
4.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre		K84						
5.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.		K85						
6.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre		K86						
7.						Lakástámogatás		K87						
8.						Felhalmozási c. támogatások az EU-nak		K88						
9.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre		K89						
2.						Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen			11 911	601	5,05%	0	284	317
I.						Költségvetési kiadások összesen			461 220	185 105	40,13%	0	87 112	97 993
II. Finanszírozási kiadások														
1. Belföldi finanszírozás kiadásai														
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre		K91	0	0		0	0	0
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak								
						Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak								
						Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak								
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre		K911	0	0		0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai								
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.								
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.								
						Kincstárjegyek beváltása								
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása								
						Belföldi kötvények bevált.								
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.								
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai		K912	0	0		0	0	0
3.						Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		K913						
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		K914						
5.						Központi, irányító szervi támogatások folyósítása		K915						
6.						Pénzeszközök betétként elhelyezése		K916						
7.						Pénzügyi lízing kiadásai		K917						
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai		K918						
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.								
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.								
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai		K919	0	0		0	0	0
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai								
1.						Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		K921						
2.						Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		K922						
3.						Külföldi értékpapírok beváltása		K923						
4.						Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek		K924						
5.						Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek		K925						
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai		K92	0	0		0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai		K93						
4.						Váltókiadások		K94						
II.						Finanszírozási kiadások összesen		K9	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN									461 220	185 105	40,13%	0	87 112	97 993

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

adatok eFI-ban							Feladat szerinti bontás		
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Előir. sz.	Alcím neve	Előir. neve	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.					Működési költségvetés - bevételek		0	467 005	54 593
1.					Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	0	149 135	0
2.					Közhatalmi bevételek	B3	0	152 840	77 180
3.					Működési bevételek	B4	0	375	71
4.					Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	769 355	131 844
1.					Működési költségvetés - bevételek összesen				
							1 672 766	901 199	53,87%
2.					Felhalmozási költségvetés - bevételek		0	2 305	5 000
1.					Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	0	4 429	20 175
2.					Felhalmozási bevételek	B5	0	0	7 000
3.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	6 734	32 175
1.					Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen				
							266 203	38 909	14,62%
					Költségvetési bevételek összesen		1 938 969	940 108	48,46%
3.					Finanszírozási bevételek		0	1 245 909	929 824
1.					Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0
2.					Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
4.					Váltóbevételek	B84	0	0	0
1.					Finanszírozási bevételek összesen	B8	0	1 245 909	929 824
					Bevételek mindösszesen		3 688 375	3 115 841	84,46%
I.					Költségvetési kiadások		0	283 006	75 255
1.					Működési költségvetés - kiadások		0	67 693	18 222
1.					Személyi juttatások	K1	0	274 216	60 762
2.					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	24 124	3 738
3.					Dologi kiadások	K3	0	19 733	32 785
4.					Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	668 772	190 762
5.					Egyéb működési célú kiadások	K5	0		
1.					Működési költségvetés - kiadások összesen		2 245 832	859 534	38,27%
2.					Felhalmozási költségvetés - kiadások		0	51 961	4 873
1.					Beruházási kiadások	K6	0	10 151	7 960
2.					Felújítások	K7	0	0	600
3.					Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	62 112	13 433
					Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen		549 274	75 545	13,75%
I.					Költségvetési kiadások összesen		2 795 106	935 079	33,45%
II.					Finanszírozási kiadások		0	442 941	1 250 823
1.					Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
2.					Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
3.					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
4.					Váltókiadások	K94	0	0	0
II.					Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	442 941	1 250 823
					Kiadások mindösszesen		3 688 375	2 628 843	71,27%

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

Megnevezés	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a
1. Önkormányzat			
Közalkalmazott (mezőőr)	6	6	100,00%
Közalkalmazott (anyagondnok)	1	1	100,00%
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP)	0		
Mt. hatálya alá tartozó fizikai (TÁMOP utáni)	0		
Közfoglalkoztatott "Mintaprogram"	49	49	100,00%
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	30	30	100,00%
Közfoglalkoztatás téli	25	25	100,00%
Kertészeti vezető	1	1	100,00%
MT hatálya alá tartozó foglalkoztatott	0		
1. Összesen:	112	112	100,00%
2. Polgármesteri Hivatal			
Polgármester	1	1	100,00%
Jegyző	1	1	100,00%
Aljegyző	1	1	100,00%
Osztályvezető	1	1	100,00%
Köztisztviselők I. besorolási o.	18	18	100,00%
Köztisztviselők II. besorolási o.	14	14	100,00%
Köztisztviselők III. besorolási o.	1	1	100,00%
Fizikai alkalmazottak	4	4	100,00%
Közfoglalkoztatott rövid idejű alkalmazás	0		
Közfoglalkoztatott hosszabb idejű alkalm.	0		
2. Összesen:	41	41	100,00%
3. Mezőberény Város Óvodai Intézménye			
Intézményvezető	1	1	100,00%
Intézményvezető-helyettes	2	2	100,00%
Tagóvoda-vezető óvónő	3	3	100,00%
Óvónő	20	20	100,00%
Dajka/gondozó takarító	15	15	100,00%
Határozott időre dajka/gondozó	1	1	100,00%
Fizikai alkalmazott (D)	1	1	100,00%
Óvodatitkár (D)	1	1	100,00%
Pedagógiai asszisztens	4	4	100,00%
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	0		
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	2		0,00%
3. Összesen:	50	48	96,00%
4. Városi Köszolgáltatató Intézmény			
Igazgató	1	1	100,00%
Gazdasági vezető	0		
Egyéb vezető	2	2	100,00%
Fizikai alkalmazott	38	38	100,00%
Ügyviteli alkalmazott	3	3	100,00%
Szezonális fizikai	6	6	100,00%
Részmunkaidős fizikai	5	5	100,00%
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	29	29	100,00%
Téli közfogl. telj. munki	0		
4. Összesen:	84	84	100,00%
5. Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat			
Igazgató	1	1	100,00%
Igazgató-helyettes	1	1	100,00%
Gazdasági vezető	1	1	100,00%
Ügyviteli alkalmazott	4	4	100,00%
Vezető gondozó	1	1	100,00%
Élelmezésvezető	1	1	100,00%
Gondozó	6	6	100,00%
Ápoló-gondozó	10	10	100,00%
Ápoló	10	10	100,00%
Szakápoló	1	1	100,00%
Család-gondozó	6	6	100,00%
Védőnő	6	6	100,00%
Főnővér	2	2	100,00%
Tanyagondnok	0	0	
Gyógyszeres nővér	2	2	100,00%
Kisgyermeknevelő	6	6	100,00%
Mentálhigiénés asszisztens	2	2	100,00%
Szakács	4	4	100,00%
Fizikai alkalmazott	26	25	96,15%
Részmunkaidős közalkalmazott	13	12	92,31%
Közfoglalkoztatott részmunkaidős	16	16	100,00%
5. Összesen:	119	117	98,32%

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt
0	6	0
0	0	1
0	0	0
0	0	0
0	0	49
0	0	0
0	30	0
0	25	0
0	0	1
0	0	0
0	61	51
0	1	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
0	18	0
0	14	0
0	1	0
0	4	0
0	0	0
0	0	0
0	41	0
0	1	0
0	2	0
0	3	0
0	15	0
0	1	0
0	1	0
0	1	0
0	4	0
0	0	0
0	2	0
0	50	0
	1	0
	0	0
	2	0
	35	3
	3	0
	3	3
	4	1
	29	
0	77	7
0	1	
0	1	
0	1	
1	3	
0	1	
1	0	
6	0	
0	10	
0	10	
0	1	
6	0	
6	0	
0	2	
0	0	
0	2	
6	0	
0	2	
4	0	
12	13	
4	8	
16	0	
0	62	55

Megnevezés	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a
6. Orlai Petrics Soma Kulturális Központ	1	1	100,00%
Igazgató	2	2	100,00%
Osztályvezető	0		
Gazdasági vezető	2	2	100,00%
Fizikai közalkalmazott	1	1	100,00%
Ügyviteli alkalmazott	3	3	100,00%
Könyvtáros	1	1	100,00%
Etnográfus	2	2	100,00%
Közművelődési szakdolgozó	1	1	100,00%
Portás, recepció technikus	1	1	100,00%
Informatikus	1	1	100,00%
Teljes munkaidős közfoglalkoztatott	1	1	100,00%
Részmunkaidős fizikai közalkalmazott			
Részmunkaidős közfoglalkoztatott	1	1	100,00%
6. Összesen:	16	16	100,00%

Feladat szerinti bontás		
állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt

	1	
	2	
	0	
	2	
	1	
	3	
		1
	2	
	1	
	1	
	1	
	1	
0	15	1

Polgármesteri Hivatal szervezeten kívüli	1	1	100,00%
Alpolgármester	10	10	100,00%
Képviselők	6	6	100,00%
Bizottsági tagok	17	17	100,00%
Összesen			

	1	
	10	
	6	
0	17	0

Mezőberény Város Önkormányzat létszáma összesen	439	435	99,09%
Létszám bizottsági tagok és képviselők nélkül	422	418	99,05%

0	323	114
0	306	114

Vállalkozási tevékenység 2015. évi kiadásai és bevételei

Önkormányzat

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Módosított Ei. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a
1	Rendszeres személyi juttatás	0	0	
2	Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	
3	Külső személyi juttatás	0	0	
4	Személyi juttatás összesen	0	0	
5	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	
6	Anyag és kisértékű tárgyi eszk. besz.	0	0	
7	Egyéb dologi kiadások			
8	Egyéb folyó kiadások	0	0	
9	Dologi kiadások összesen	0	0	
10	Egyéb műk.c.támogatás	0	0	
11	Működési költségvetés összesen	0	0	
12	Felhalm.célú pe.átadás	0	0	
13	Felújítás	0	0	
14	Intézményi beruházási kiadások	0	0	
15	Felhalmozási költségvetés összesen	0	0	
16	Vállalkozási tevékenység kiadásai összesen	0	0	
17	Intézményi működési bevételek	0	0	
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	
19	Támogatásértékű bevétel	0	0	
20	Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	
21	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	
22	Vállalkozási tevékenység bevételei összesen	0	0	

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

adatok ezer forintban

BEVÉTELEK	Rovat	Módosított E: 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés - bevételek				
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1	929 046	521 599	56,14%
Közhatalmi bevételek	B3	300 020	149 135	49,71%
Működési bevételek	B4	442 890	230 020	51,94%
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	810	446	55,06%
Működési költségvetés - bevételek összesen		1 672 766	901 199	53,87%
Felhalmozási költségvetés - bevételek				
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	B2	244 274	7 305	2,99%
Felhalmozási bevételek	B5	17 500	24 604	140,59%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	4 429	7 000	158,05%
Felhalmozási költségvetés - bevételek összesen		266 203	38 909	14,62%
Költségvetési bevételek összesen		1 938 969	940 108	48,48%
Finanszírozási bevételek				
Beitölti finanszírozás bevételei	B81	1 749 406	2 175 733	124,37%
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	
Váltokezelések	B84	0	0	
Finanszírozási bevételek összesen		1 749 406	2 175 733	124,37%
Költségvetési bevételek összesen		3 688 375	3 115 841	84,48%

6. számú melléklet 1. oldal

KIADÁSOK	Rovat	Módosított E: 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a
Működési költségvetés - kiadások				
Személyi juttatások	K1	738 198	358 261	48,53%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	179 771	86 915	47,79%
Dologi kiadások	K3	969 241	334 678	34,56%
Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	52 437	27 862	53,13%
Egyéb működési célú kiadások	K5	306 185	52 518	17,15%
Működési költségvetés - kiadások összesen		2 245 832	859 534	38,27%
Felhalmozási költségvetés - kiadások				
Beruházási kiadások	K6	384 334	56 834	14,79%
Felújítások	K7	124 722	18 111	14,52%
Egyéb felhalmozási kiadások	K8	40 218	600	1,49%
Felhalmozási költségvetés - kiadások összesen		549 274	75 545	13,75%
Költségvetési kiadások összesen		2 795 106	935 079	33,45%
Finanszírozási kiadások				
Beitölti finanszírozás kiadásai	K91	893 269	1 693 764	189,61%
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	
Váltokezelések	K94	0	0	
Finanszírozási kiadások összesen		893 269	1 693 764	189,61%
Kiadások mindösszesen		3 688 375	2 628 843	71,27%

tartalék

8.sz.melléklet

Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei
2015. évi tartalékok részletezése

adatok eFt-ban

Megnevezés		Módosított Ei. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a
Működési tartalék eredeti előirányzata				
Általános működési tartalék		19 088		0,00%
Általános működési tartalék összesen		19 088	0	0,00%
Működési céltartalék				
Elkülönített tartalék önk döntés alapján (2013. febr. 11-i ülés)		0		
Egyéb elkülönített tartalék (szociális)		4 726		0,00%
Egyéb kötött elkülönített tartalék (környezetv.)		8 221		0,00%
Intézmény-átszervezési tartalék		39 241		0,00%
Egyéb elkülönített tartalék (intézmény-átalakításhoz k.. t. -Humán-Közs. elsz.)		3 217		0,00%
Működési céltartalék összesen		55 405	0	0,00%
Működési tartalék eredeti előirányzata összesen		74 493	0	0,00%

Megnevezés		Módosított Ei. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata				
Fejlesztési céltartalék célonként				
Teljesítési biztosíték		146 054		0,00%
Egyéb felhalmozási tartalék		3 500		0,00%
Elkülönített felhalmozási tartalék				
Fejlesztési céltartalék összesen		149 554	0	0,00%
Felhalmozási tartalék eredeti előirányzata összesen		149 554	0	0,00%

Tartalékok mindösszesen		224 047	0	0,00%
-------------------------	--	---------	---	-------

[illegible]

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

Mezőberény Város Önkormányzatának Intézménye
2015. évi költségvetés 2015. június 30-ai teljesítés adatai

156 számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, melyek ezer forintban									
Funkció		Költségvetési kiadások							
Sorszám	Funkció neve	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások
1.	041231-0	1 182	160	379					1 342
2.	091110-0	56 650	15 760	7 527			244		72 769
3.	091140-0	959	202	0					8 932
4.	096010-0			14 743					14 743
5.	096015-0								0
6.									0
7.									0
8.									0
9.									0
10.									0
11.									0
12.									0
13.									0
14.									0
15.									0
16.									0
17.									0
18.									0
19.									0
20.									0
21.									0
22.									0
23.									0
24.									0
25.									0
26.									0
27.									0
28.									0
29.									0
30.									0
31.									0
32.									0
33.									0
Összesen		58 771	16 122	22 649	0	0	244	0	97 786

Finanszírozási kiadások			
Belföldi finanszírozás kiadásai	Külföldi finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó finanszírozás ügyletei kiadásai	Változatlan kiadások
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0		

Fehérített forrás			Fehérített forrás		
Állami költségvetési forrás	Önkormányzati forrás	Önkormányzati forrás	Állami költségvetési forrás	Önkormányzati forrás	Önkormányzati forrás
0	97 786	0	0	97 786	0

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNYSZERV/MEGNEVEZÉSE Városi Készülékjavító Intézmény
2015. évi költségvetés 2015. június 30-1. előirányzati adatok

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

S	Funkció																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
---	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Ellátottak pénzbeli juttatásai
0	194 143	19 395

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNYSZERV MEGNEVEZÉSE Önkormányzat Szociális és Kulturális Központ

2015. évi költségvetés 2015. június 30-ai teljesítési adatok

156 számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.																				
Funkció		Költségvetési kiadások					Finanszírozási kiadások													
S	r	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	Belülről finanszírozás kiadásai	Külsőtől finanszírozás kiadásai	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi ügyleti kiadások	Változatok	Finanszírozási kiadások összesen	Kiadások összesen	Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
041233	Hírszerzői időutazási központosítás	1 632	220	480	1 577					1 852					0	1 852				
082042	Kormányati előirányzatok, nyitvatartás	1 771	480	1 771	1 552		477			3 828					0	3 828				
082044	Kormányati szolgáltatások	1 960	565		1 552					4 554					0	4 554				
082061	Műszaki szolgáltatások			3						3					0	3				
082063	Műszaki felújítási tevékenység	2 138	613		218					2 969					0	2 969				
082091	Felújítások				727					727					0	727				
082092	Kormányhivatal- helyiönkormányzatok kulturális értékek gondozása	4 294	1 164		1 180					6 638					0	6 638				
082093	Kormányhivatalok és egyéb közigazgatási szervek működési kiadásai	4 579	1 061		7 731					13 371					0	13 371				
083030	Egyéb kiadások				475					475					0	475				
Összesen		16 374	4 103		13 463	0	477	0	0	34 417	0	0	0	0	0	34 417	0	30 970	3 447	

Feladat szerinti bontás		
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
0	30 970	3 447

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

VÁROS HUMÁNTEREFTÉK ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
2015. évi költségvetés 2015. június 30-i teljesítési adatok

15/f. számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

Funkció	
Sorszám	Negyezdéne
1	107054 Csalladegítés - Jazgants
2	107021 Jádakontók bent, ell.
3	107053 Jádakontók kint, ell.
4	107227 Jádakontók szolg.
5	072420 Jádakontók szolg.
6	072450 Jádakontók szolg.
7	072410 Jádakontók szolg.
8	07055 Jádakontók szolg.
9	096025 Jádakontók szolg.
10	096010 Jádakontók szolg.
11	096010 Jádakontók szolg.
12	096010 Jádakontók szolg.
13	096010 Jádakontók szolg.
14	096010 Jádakontók szolg.
15	096010 Jádakontók szolg.
16	096010 Jádakontók szolg.
17	096010 Jádakontók szolg.
18	096010 Jádakontók szolg.
19	096010 Jádakontók szolg.
20	096010 Jádakontók szolg.
21	096010 Jádakontók szolg.
22	096010 Jádakontók szolg.
23	096010 Jádakontók szolg.

Költségvetési kiadások	
Sorszám	Negyezdéne
1	107054 Csalladegítés - Jazgants
2	107021 Jádakontók bent, ell.
3	107053 Jádakontók kint, ell.
4	107227 Jádakontók szolg.
5	072420 Jádakontók szolg.
6	072450 Jádakontók szolg.
7	072410 Jádakontók szolg.
8	07055 Jádakontók szolg.
9	096025 Jádakontók szolg.
10	096010 Jádakontók szolg.
11	096010 Jádakontók szolg.
12	096010 Jádakontók szolg.
13	096010 Jádakontók szolg.
14	096010 Jádakontók szolg.
15	096010 Jádakontók szolg.
16	096010 Jádakontók szolg.
17	096010 Jádakontók szolg.
18	096010 Jádakontók szolg.
19	096010 Jádakontók szolg.
20	096010 Jádakontók szolg.
21	096010 Jádakontók szolg.
22	096010 Jádakontók szolg.
23	096010 Jádakontók szolg.

Feladat szerinti bevételek	
Sorszám	Negyezdéne
1	107054 Csalladegítés - Jazgants
2	107021 Jádakontók bent, ell.
3	107053 Jádakontók kint, ell.
4	107227 Jádakontók szolg.
5	072420 Jádakontók szolg.
6	072450 Jádakontók szolg.
7	072410 Jádakontók szolg.
8	07055 Jádakontók szolg.
9	096025 Jádakontók szolg.
10	096010 Jádakontók szolg.
11	096010 Jádakontók szolg.
12	096010 Jádakontók szolg.
13	096010 Jádakontók szolg.
14	096010 Jádakontók szolg.
15	096010 Jádakontók szolg.
16	096010 Jádakontók szolg.
17	096010 Jádakontók szolg.
18	096010 Jádakontók szolg.
19	096010 Jádakontók szolg.
20	096010 Jádakontók szolg.
21	096010 Jádakontók szolg.
22	096010 Jádakontók szolg.
23	096010 Jádakontók szolg.

16/a számú melléklet

állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	422 001	176
0	455 000	0
0	877 001	176
0	0	0
0	877 001	176
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	368 908	52 993
0	0	876 655
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1 245 909	929 824
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1 245 909	929 824

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE

ezer forintban						
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Módosított Ei. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %-a	
1.	2.	3.			4.	
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0		
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0		
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0		
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0		
05	Forgatási célú beföldi értékpapírok vás.	K9121	0	0		
	Befektetési célú beföldi értékpapírok vás.	K9122	0	0		
06	Kincstárjegyek beváltása	K9123	0	0		
07	Éven belüli lej. beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0		
08	Beföldi kötvények bevált.	K9125	0	0		
09	Éven túli lej. beföldi értékpapírok kibocs.	K9126	0	0		
10	Beföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+09)	K912	0	0		
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0		
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 040	21 040	100,00%	
13	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	872 229	421 901	48,37%	
14	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	1 250 823		
15	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0		
16	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0		
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0		
17	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0		
18	Beföldi finanszírozás kiadásai (=04+10+...+17)	K91	893 269	1 693 764	189,61%	
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0		
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0		
21	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0		
22	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0		
23	Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0		
24	Külföldi finanszírozás kiadásai (=19+...+23)	K92	0	0		
25	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0		
26	Váltókiadások	K94	0	0		
27	Finanszírozási kiadások (=18+24+25+26)	K9	893 269	1 693 764	189,61%	

állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	21 040	0
0	421 901	0
0	0	1 250 823
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	442 941	1 250 823

Intézmény neve:

Összintézményi

2015. évi bevételei címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Eldír. csop. sz. Jogcím csop. sz. Kiem. el. sz. Eldír. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. n. Eldír. csop. neve Kiem. el. név	Eldír. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a
Költségvetési bevételek					
1.	Működési költségvetés -bevételek				
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	B1			
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai				
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	204 065	106 716	52,30%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési felad. tám.	B112	155 220	80 592	51,92%
1.3	Települési önkormányzatok szociális és gyj. felad. tám.	B113	300 193	166 889	55,59%
1.4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	B114	13 349	7 466	55,93%
1.5	Működési célú költségvetési tám. és kiegészítő támogatások	B115	10 538	11 732	111,33%
	Működési célú központosított elölirányzatok		10 538	11 732	111,33%
	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		0	0	0
1.6	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0
1.	Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	683 365	373 375	54,64%
2.	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
3.	Műk. c. garancia és kezességváll.-ból szárm. megtér. ÁHT-n bel.	B13	0	0	0
4.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök visszatér. ÁHT-n bel.	B14	18 500	18 500	100,00%
5.	Műk. c. visszatérítendő tám.-ok, kölcsönök igénybevétel. ÁHT-n b.	B15	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.		15 219	31 829	209,14%
	Központi kezelésű szervtől műk.-i célú támogatások bev		0	0	0
	Fejezeti kez. eldír.-tól EU.-s pr. és társfin. miatti műk.-i c. tám.		4 819	1 514	31,42%
	Egyéb fejezeti kez. eldír.-tól műk.-i c. támogatások bev.		0	1 500	0
	TB pénzügyi alapjaitól műk.-i c. támogatások bev.		28 233	13 997	49,58%
	Elkülönített állami pénzalaptól műk.-i c. támogatások bev		170 182	80 299	47,18%
	Helyi önkorm.-tól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		8 728	584	6,69%
	Társulásoktól és azok ktgv.-i szervétől műk.-i c. tám. bev.		0	0	0
	Nemzetiségi önk.-tól és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. tám.		0	0	0
	Térségi fejlt.-i tanácsától és ktgv.-i szervétől kapott műk.-i c. t.		0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről össz	B16	227 181	129 723	57,10%
1.	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről összesen	B1	929 046	521 598	56,14%
2.	Közhatalmi bevételek	B3			
1.	Jövedelemadók				
	Magánszemélyek jövedelemadói		0	0	0
	Társaságok jövedelemadói		0	0	0
1.	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
3.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
4.	Vagyoni típusú adók				
4.1.	Építményadó		10 000	5 983	59,83%
4.2.	Épület után fizetett IFA		0	0	0
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója		35 000	27 546	78,70%
4.4.	Telekadó		800	1 947	243,38%
4.	Vagyoni típusú adók összesen	B34	45 800	35 476	77,46%
5.	Termékek és szolgáltatások adói				
5.1	Értékesítési és forgalmi adók	B351	222 143	103 555	46,62%
	Ebből:				
	ÁFA		0	0	0
	Állandó jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		222 143	103 555	46,62%
	Ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tev. után fiz. helyi IPA		0	0	0
5.2	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
5.3	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
5.4	Gépjárműadók	B354	21 000	1 292	6,15%
	Ebből:				
	Belföldi gépjárművek adójának központi ktgv.-t megillető része		21 000	1 292	6,15%
	Belföldi gépjárművek adójának helyi önk.-t megillető része		0	0	0
5.5	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 220	2 018	90,90%
	Ebből:				
	Környezetterhelési díj		0	0	0
	Tartózkodás után fizetett IFA		1 000	448	44,80%
	Talajterhelési díj		1 200	1 543	128,58%
	Korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fiz.-ból bef. bev.		20	27	135,00%
5.	Termékek és szolgáltatások adói összesen	B35	245 363	106 865	43,55%
6.	Egyéb közhatalmi bevételek				
6.1	Igazgatási szolgáltatási díjak		7 200	3 739	51,93%
6.2	Környezetvédelmi bírság		0	0	0
6.3	Természetvédelmi bírság		0	0	0
6.4	Építési bírság		0	0	0
6.5	Szabálys.-i pénz és helysz.-i bírs. és közl. szabsz. u. b. önk.-i r.		0	0	0
6.6	Egyéb bírságok		1 657	3 055	184,37%
6.	Egyéb közhatalmi bevételek összesen	B36	8 857	6 794	76,71%
2.	Közhatalmi bevételek összesen	B3	300 020	149 135	49,71%

17/a. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
0	106 716	0
0	80 592	0
0	149 003	17 866
0	7 466	0
0	11 732	0
0	11 732	0
0	0	0
0	0	0
0	355 509	17 866
0	0	0
0	0	0
0	18 500	0
0	0	0
0	26 245	5 584
0	0	0
0	1 514	0
0	0	1 500
0	11 852	2 145
0	52 801	27 498
0	584	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	92 996	36 727
0	467 005	54 593
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	5 983	0
0	0	0
0	27 546	0
0	1 947	0
0	35 476	0
0	103 555	0
0	0	0
0	103 555	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	1 292	0
0	0	0
0	0	0
0	1 292	0
0	2 018	0
0	0	0
0	448	0
0	1 543	0
0	27	0
0	106 865	0
0	3 739	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	3 055	0
0	6 794	0
0	149 135	0

17/a. számú melléklet 1. oldal

Intézmény neve:

**Összintézményi
2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő**

17/b. számú melléklet

Feladat szerinti bontás

adatok eFI-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Alcím neve	Jogcím csop. n.	Előir. csop. neve	Kiem. el. név	Előir. neve	Rovat	Módosított El. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a	Állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I. Költségvetési kiadások																	
1.						Működési költségvetés - kiadások											
1.						Személyi juttatások					K1	738 198	358 261	48,53%	0	283 006	75 255
2.						Munkaadókat terhelő járulékok					K2	179 771	85 915	47,79%	0	67 693	18 222
3.						Dologi kiadások					K3	969 241	334 978	34,56%	0	274 216	60 762
						Ebből											
						Kamatkiadások					K353	50	0	0,00%	0	0	0
4.						Ellátottak pénzbeli juttatása					K4	52 437	27 862	53,13%	0	24 124	3 738
5.						Egyéb működési célú kiadások					K5	306 185	52 518	17,15%	0	19 733	32 785
1.						Nemzetközi kötelezettségek					K501	0	0		0	0	0
2.						Elvonások, befizetések					K502	15 705	15 556	99,05%	0	15 556	0
						Ebből:											
						Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások						15 705	15 556	99,05%	0	15 556	0
						Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.						0	0		0	0	0
						Egyéb elvonások, befizetések						0	0		0	0	0
3.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.					K503	0	0		0	0	0
4.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre					K504	0	0		0	0	0
5.						Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre					K505	0	0		0	0	0
6.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőre					K506	8 926	536	6,00%	0	429	107
7.						Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kiv					K507	0	0		0	0	0
8.						Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre					K508	20 000	20 000	100,00%	0	0	20 000
9.						Árkiegészítések, ártámogatások					K509	0	0		0	0	0
10.						Kamat támogatások					K510	0	0		0	0	0
11.						Működési c. támogatások az EU-nak					K511	0	0		0	0	0
12.						Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre					K512	37 507	16 426	43,79%	0	3 748	12 678
13.						Tartalékok					K513	224 047	0	0,00%	0	0	0
1. Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen												2 245 832	859 534	38,27%	0	668 772	190 762
2. Felhalmozási költségvetés - kiadások																	
1.						Beruházási kiadások					K6	384 334	56 834	14,79%	0	51 961	4 873
2.						Felújítások					K7	124 722	18 111	14,52%	0	10 151	7 960
3.						Egyéb felhalmozási kiadások					K8	40 218	600	1,49%	0	0	600
1.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.					K81	0	0		0	0	0
2.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belőre					K82	0	0		0	0	0
3.						Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belőre					K83	0	0		0	0	0
4.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőre					K84	32 118	0	0,00%	0	0	0
5.						Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kiv.					K85	0	0		0	0	0
6.						Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívőre					K86	2 000	0	0,00%	0	0	0
7.						Lakástámogatás					K87	0	0		0	0	0
8.						Felhalmozási c. támogatások az EU-nak					K88	0	0		0	0	0
9.						Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre					K89	6 100	600	9,84%	0	0	600
2. Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen												549 274	75 545	13,75%	0	62 112	13 433
I. Költségvetési kiadások összesen												2 795 106	935 079	33,45%	0	730 884	204 195
II. Finanszírozási kiadások																	
1.						Belföldi finanszírozás kiadásai					K91	893 269	1 693 764	189,61%	0	442 941	1 250 823
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre						0	0		0	0	0
						Hosszú lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak						0	0		0	0	0
						Likviditási c. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak						0	0		0	0	0
						Rövid lej. hitel-, kölcsön tör. pü.-i váll.-nak						0	0		0	0	0
1.						Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre					K911	0	0		0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai						0	0		0	0	0
						Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.						0	0		0	0	0
						Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.						0	0		0	0	0
						Kincstárjegyek beváltása						0	0		0	0	0
						Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása						0	0		0	0	0
						Belföldi kötvények bevált.						0	0		0	0	0
						Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.						0	0		0	0	0
2.						Belföldi értékpapírok kiadásai					K912	0	0		0	0	0
3.						Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					K913	0	0		0	0	0
4.						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					K914	21 040	21 040	100,00%	0	21 040	0
5.						Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					K915	872 229	421 901	48,37%	0	421 901	0
6.						Pénzeszközök betétkénti elhelyezése					K916	0	1 250 823		0	0	1 250 823
7.						Pénzügyi lízing kiadásai					K917	0	0		0	0	0
8.						Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai					K918	0	0		0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai						0	0		0	0	0
						Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0		0	0	0
						Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.						0	0		0	0	0
9.						Tulajdonosi kölcsönök kiadásai					K919	0	0		0	0	0
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai						0	0		0	0	0
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 kom.-nak és nemzetk. szerv.-nek					K924	0	0		0	0	0
5.						Hitelek, kölcsönök tör. külföldi pénzügyi intézeteknek					K925	0	0		0	0	0
2.						Külföldi finanszírozás kiadásai					K92	0	0		0	0	0
3.						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai					K93	0	0		0	0	0
4.						Váltókiadások					K94	0	0		0	0	0
II. Finanszírozási kiadások összesen												893 269	1 693 764	189,61%	0	442 941	1 250 823
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												3 688 375	2 628 843	71,27%	0	1 173 825	1 455 018

[illegible]

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV/MEGNEVEZÉSE Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetés 2015. június 30-i teljesítési adatok

18/b számú melléklet

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.														
Funkciók		Költségvetési bevételek					Finanszírozási bevételek							
Sorszám	Megnevezése	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	Köztartalmai 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	Bevételek összesen
1.	011130-0	286		93	953	1 975			3 307	42 765	0		42 765	46 072
2.	011130-1								0	0	0		0	0
3.	011130-2								0	21 150	0		21 150	21 150
4.	011130-3				688				688	37	8 832		8 832	725
5.	011130-8								0	8 832	8 832		8 832	8 832
6.	011130-9								0	6 426	6 426		6 426	6 426
7.	011220-0								0	0	0		0	0
8.	013330-0								11	0	0		0	11
9.	016010-0	11							0	0	0		0	0
10.	016010-1								0	0	0		0	0
11.	016010-2				116				116	0	0		0	116
12.	016030-0								0	1 283	1 283		1 283	1 283
13.	031030-0								0	16 332	16 332		16 332	16 332
14.	105010-0								0	385	385		385	385
15.	104310-0								0	4 309	4 309		4 309	4 309
16.	109010-0								0	7 392	7 392		7 392	7 392
17.	106020-0								0	400	400		400	400
18.	104051-0								0	0	0		0	0
19.	016010-0-1								0	0	0		0	0
20.	107060-0								0	0	0		0	0
21.									0	0	0		0	0
22.									0	0	0		0	0
23.									0	0	0		0	0
24.									0	0	0		0	0
25.									0	0	0		0	0
26.									0	0	0		0	0
27.									0	0	0		0	0
28.									0	0	0		0	0
29.									0	0	0		0	0
30.									0	0	0		0	0
31.									0	0	0		0	0
32.									0	0	0		0	0
Összesen		297	0	93	1 757	1 975	0	0	4 122	109 311	0	0	109 311	113 433

Feladat szerinti bontás		
Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
0	43 493	2 579
	0	
	0	
	21 150	
	725	0
	8 832	
	6 426	
	0	
	11	
	0	
	0	
	116	
0	1 283	
	16 332	
	385	
	4 309	
	7 392	
	400	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	
	0	

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban.

INTÉZMÉNY/SZERV MEGNEVEZÉSE
2015. évi költségvetés 2015. június 30-ai teljesítési adatok

18/3. számú melléklet

S o r t s z á m	Funkció	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Feladat szerinti bontás		
		Működési célú támogatások ÁHFT-n belül	Felhalmozási célú támogatások ÁHFT-n belül	Közművelődési 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 üzemi bevételek	Változatlan bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Alkalmi feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
1.	04123-0	755							755	3 014				3 014	3 769		3 769	0
2.	09110-0								0	73 120				73 120	73 120		73 120	0
3.	09114-0	315			10				325	8 607				8 607	8 932		8 932	0
4.	09601-0				0				0	0				0	0		0	0
5.	096015-0				3 860				3 860	10 883				10 883	14 743		14 743	0
6.									0	0				0	0		0	0
7.									0	0				0	0		0	0
8.									0	0				0	0		0	0
9.									0	0				0	0		0	0
10.									0	0				0	0		0	0
11.									0	0				0	0		0	0
12.									0	0				0	0		0	0
13.									0	0				0	0		0	0
14.									0	0				0	0		0	0
15.									0	0				0	0		0	0
16.									0	0				0	0		0	0
17.									0	0				0	0		0	0
18.									0	0				0	0		0	0
19.									0	0				0	0		0	0
20.									0	0				0	0		0	0
21.									0	0				0	0		0	0
22.									0	0				0	0		0	0
23.									0	0				0	0		0	0
24.									0	0				0	0		0	0
25.									0	0				0	0		0	0
26.									0	0				0	0		0	0
27.									0	0				0	0		0	0
28.									0	0				0	0		0	0
29.									0	0				0	0		0	0
30.									0	0				0	0		0	0
31.									0	0				0	0		0	0
32.									0	0				0	0		0	0
Összesen		1 070	0	0	3 870	0	0	0	4 940	55 624	0	0	0	55 624	100 564	0	100 564	0

MEZŐBERENY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

INTÉZMÉNYSZERV MEGNEVEZÉSE:

VÁROSI HUMÁNSZERV ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT
2015. évi költségvetés 2015. június 30-ai teljesítési adatok

A költségvetés funkció szerinti csoportosítása, adatok ezer forintban

Funkció		Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Feladat szerinti bontás		
Sz. sz.	Funkció	Működési célú támogatások ÁH-tól bevételek	Felhalmozási célú támogatások ÁH-tól bevételek	Közművelődési bevételek	Működési bevételek	Felhalmozási bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Költségvetési bevételek összesen	Beltróli finanszírozás bevételei	Külső finanszírozás bevételei	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	Változások bevételek	Finanszírozási bevételek összesen	Bevételek összesen	Állami feladat	Költségvetési feladat	Önként vállalt feladat
1	107054 Csakidősgondozás - igazgatás	0	0	0	48 389	0	31	0	48 420	28 273	10	0	0	28 273	76 693	0	0	76 693
2	102021 Idősek otthona bentl. ell.	0	0	1 481	0	0	0	0	1 481	10	0	0	0	10	1 491	0	0	1 491
3	107053 Jelezőrendszer és ny.	0	0	379	0	0	0	0	379	5 296	0	0	0	5 296	5 675	0	0	5 675
4	101222 Tanuló szolg.	0	0	64	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0	3 562	0	0	3 562
5	072420 L. szociális sz.	3 598	0	0	0	0	0	0	3 598	201	0	0	0	201	1 972	0	0	1 972
6	072450 Ifjúsági sz.	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	0	0	0	0	1 823	0	0	1 823
7	072410 Önkénti szolg.	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	107055 Tanuló szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 540	0	0	35 540
9	096025 Munkahelyi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
10	096015 Gyermekotthoni ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	096030 Kórház, intézményi ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	096010 Önkénti szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 401	0	0	5 401
13	107054 Csakidősgondozás	100	0	0	509	0	10	0	619	4 782	0	0	0	4 782	3 831	0	0	3 831
14	104042 Gyermekotthon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 063	0	0	16 063
15	104030 Bölcsődei ell.	8 571	0	0	273	0	0	0	8 844	14 596	0	0	0	14 596	8 844	0	0	8 844
16	074031 Vádorai szolg.	567	0	0	581	0	0	0	1 148	3 557	0	0	0	3 557	567	0	0	567
17	074032 Jelezőrendszer	0	0	0	581	0	0	0	581	532	0	0	0	532	1 613	0	0	1 613
18	102030 Napközi ell.	0	0	0	1 081	0	0	0	1 081	1 177	0	0	0	1 177	1 838	0	0	1 838
19	107053 Jelezőrendszer	2 240	0	0	421	0	0	0	2 661	9	0	0	0	9	2 279	0	0	2 279
20	107052 Helyi segítségnyújtás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 995	0	0	6 995
21	072111 Háziorvosi szolg.	4 135	0	0	0	0	41	0	4 176	2 860	0	0	0	2 860	7 036	0	0	7 036
22	041232 Károlyi szolg.	22 959	0	0	85 115	0	0	0	108 074	78 906	0	0	0	78 906	187 031	0	0	187 031
23	Összesen	22 959	0	0	85 115	0	41	0	108 074	78 906	0	0	0	78 906	187 031	0	0	187 031

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

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Kiadás								
Felhalmozási költségvetés								
Mezőberény Város Önkormányzata								
05-011130-0	Önkormányzatok általános igazgatási tevékenysége							
0	K6 Beruházások	787		0	0	0	0	0
	Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - alap							
0	K6 Beruházások	213		0	0	0	0	0
	Esélyegyenlőségi program megvalósítása, és Települési értéktár fejlesztése - áfa							
0	K6 Beruházások	123		0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése - áfa							
0	K6 Beruházások	454		0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése - alap							
0	K6 Beruházások	213		0	0	0	0	0
	Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - áfa							
0	K6 Beruházások	787		0	0	0	0	0
	Intézményi telefonrendszer korszerűsítése - alap							
0	K6 Beruházások	61		9	14,75%	9	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa							
0	K6 Beruházások	226		31	13,72%	31	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap							
2	K6 Beruházások	106		0	0	0	0	0
	Átszervezéssel kapcsolatok beruházási kiadások - áfa							
2	K6 Beruházások	394		0	0	0	0	0
	Átszervezéssel kapcsolatok beruházási kiadások - alap							
3	K6 Beruházások	189		0	0	0	0	0
	Gépjármű beléptető rendszer-áfa							
3	K6 Beruházások	700		0	0	0	0	0
	Gépjármű beléptető rendszer-alap							
3	K6 Beruházások	21		0	0	0	0	0
	Virágláda beszerzés-áfa							
3	K6 Beruházások	79		0	0	0	0	0
	Virágláda beszerzés-alap							
Részletező összesen: 05-011130-0		4 353		40	0,92%	40	0	0
05-013350-0-1	941. hrsz. Ingatlan vásárlás							
3	K6 Beruházások	3 000		3 000	100,00%	0	3 000	0
	941.hrsz ingatlan vásárlás							

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata			3 000	3 000	100,00%	0	3 000	0
Részletező összesen: 05-013350-0-1								
05-013350-0-2	1654. hrsz. Ingatlan vásárlása							
3	K6 Beruházások		2 500	0	0	0	0	0
	1654. hrsz. Ingatlan vásárlás							
			2 500	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-013350-0-2								
05-013350-1	Ingatlan vásárlás 4/5. hrsz.							
0	K6 Beruházások		5 659	5 659	100,00%	5 659	0	0
	Mb 4/5 hrsz ingatlan beszerzése - áfa							
0	K6 Beruházások		20 959	20 959	100,00%	20 959	0	0
	Mb 4/5 hrsz ingatlan beszerzése - alap							
			26 618	26 618	100,00%	26 618	0	0
Részletező összesen: 05-013350-1								
05-031030-0	Mezőőri őrszolgálat							
0	K6 Beruházások		3	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa							
0	K6 Beruházások		9	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap							
			12	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-031030-0								
05-041237-1	Közfoglalkoztatási mintaprogram - mezőgazdaság							
0	K6 Beruházások		13	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - áfa							
0	K6 Beruházások		46	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - alap							
1	K6 Beruházások		296	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa							
1	K6 Beruházások		1 096	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap							
			1 451	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-041237-1								
05-041237-6	Mintaprogram - sajátosságra épülő							
0	K6 Beruházások		13	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - áfa							
0	K6 Beruházások		47	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - alap							
1	K6 Beruházások		53	52	98,11%	0	52	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa							
1	K6 Beruházások		197	194	98,48%	0	194	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap							
			310	246	79,35%	0	246	0
Részletező összesen: 05-041237-6								
05-041237-7	Mintaprogram - belterületi közúthálózat javítás							
0	K6 Beruházások		13	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - áfa							

Rende- let sz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata								
0	K6 Beruházások		47	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - alap							
1	K6 Beruházások		65	55	84,62%	0	55	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa							
1	K6 Beruházások		242	205	84,71%	0	205	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap							
			367	260	70,84%	0	260	0
Részletező összesen: 05-041237-7								
05-041237-8	Mintaprogram - illegális hulladéktároló felszámolása							
0	K6 Beruházások		13	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - áfa							
0	K6 Beruházások		47	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - alap							
1	K6 Beruházások		216	179	82,87%	0	179	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - áfa							
1	K6 Beruházások		802	664	82,79%	0	664	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés - alap							
			1 078	843	78,20%	0	843	0
Részletező összesen: 05-041237-8								
05-045120-1	Közösségi közlekedés (buszvárók kialakítása) DAOP 2009/3.2.1							
0	K6 Beruházások		2 551	0	0	0	0	0
	"Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben"-buszvárók felújítása (saját erő)-áfa							
0	K6 Beruházások		9 449	0	0	0	0	0
	"Közösségi közlekedés fejlesztése Mezőberényben"-buszvárók felújítása (saját erő)-alap							
			12 000	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-045120-1								
05-045120-2	Kinizsi u. parkolók							
0	K6 Beruházások		132	132	100,00%	132	0	0
	Kinizsi utcai parkolók tervezése-áfa							
0	K6 Beruházások		490	490	100,00%	490	0	0
	Kinizsi utcai parkolók tervezése-alap							
			622	622	100,00%	622	0	0
Részletező összesen: 05-045120-2								
05-045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás							
2	K6 Beruházások		81	81	100,00%	81	0	0
	Járdaelem-gyártó sablon beszerzése - áfa							
2	K6 Beruházások		300	299	99,67%	299	0	0
	Járdaelem-gyártó sablon beszerzése - alap							
3	K6 Beruházások		85	74	87,06%	74	0	0
	Járdaelem gyártó sablon beszerzése-áfa							
3	K6 Beruházások		315	272	86,35%	272	0	0
	Járdaelem gyártó sablon beszerzése-alap							
			781	726	92,96%	726	0	0
Részletező összesen: 05-045120-8								

Rende- let sz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata								
05-045120-9	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés							
2	K6 Beruházások		243	243	100,00%	243	0	0
	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés - áfa							
2	K6 Beruházások		900	900	100,00%	900	0	0
	Mezőberény-Csárdaszállás kerékpárút tervezés, korszerűsítés - alap							
Részletező összesen: 05-045120-9			1 143	1 143	100,00%	1 143	0	0
05-052020-2	Mezőberényi Szennyvíztelep rekonstrukció							
0	K6 Beruházások		9 055	0	0	0	0	0
	Szennyvíztisztító telep korszerűsítése KEOP-1.2.0/09-11 - alap							
Részletező összesen: 05-052020-2			9 055	0	0	0	0	0
05-052020-3	Szennyvíz elvezetése, szennyvízhálózati rekonstrukció építési munkái							
3	K6 Beruházások		134	0	0	0	0	0
	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója-áfa							
3	K6 Beruházások		495	0	0	0	0	0
	Szennyvíz hálózat rekonstrukciója-alap							
Részletező összesen: 05-052020-3			629	0	0	0	0	0
05-052020-4	Belvízrendezés az élhetőbb településekért (I. ütem)							
0	K6 Beruházások		400	400	100,00%	400	0	0
	Komplex belvízrendezési program megvalósítása I. ütem DAOP-2008.5.2.1/D-0002							
0	K6 Beruházások		8 230	8 230	100,00%	8 230	0	0
	Komplex belvízrendezési program megvalósítása I. ütem DAOP-2008.5.2.1/D-0002 - alap							
3	K6 Beruházások		860	860	100,00%	860	0	0
	Belvízrendezés az élhetőbb településekért-áfa							
Részletező összesen: 05-052020-4			9 490	9 490	100,00%	9 490	0	0
05-063080-0	Vízellátással kapcsolatos közmű építés KEOP1.3.0/09-11/2012/0009							
0	K6 Beruházások		97 532	0	0	0	0	0
	"Békés megyei Ivóvízminőségi-javító Program KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 - alap							
Részletező összesen: 05-063080-0			97 532	0	0	0	0	0
05-066020-0-1	Tűzoltók							
3	K6 Beruházások		135	0	0	0	0	0
	Záportároló területének hasznosítása-áfa							
3	K6 Beruházások		500	0	0	0	0	0
	Záportároló területének hasznosítása-alap							
Részletező összesen: 05-066020-0-1			635	0	0	0	0	0
05-066020-0-2	Önkéntes város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások							
0	K6 Beruházások		1 063	0	0	0	0	0
	Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - áfa							
0	K6 Beruházások		3 937	0	0	0	0	0
	Tervezési munkák fedezete - megújuló energetikai fejlesztések, vállalkozás fejlesztése - alap							
Részletező összesen: 05-066020-0-2			5 000	0	0	0	0	0

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

Rend- let sz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata								
05-066020-62	Település rendezési terv felülvizsgálata							
0	K6 Beruházások		850	255	30,00%	255	0	0
	Településrendezési terv felülvizsgálata - áfa							
0	K6 Beruházások		3 150	945	30,00%	945	0	0
	Településrendezési terv felülvizsgálata - alap							
Részletező összesen: 05-066020-62			4 000	1 200	30,00%	1 200	0	0
05-066020-66	Geotermikus energia felhasználás I. ütem							
0	K6 Beruházások		10 800	0	0	0	0	0
	Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem (mCHP50 mikró erőmű építés)-áfa							
0	K6 Beruházások		40 000	0	0	0	0	0
	Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem (mCHP50 mikró erőmű építés) -alap							
0	K6 Beruházások		743	324	43,61%	324	0	0
	Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem -áfa							
0	K6 Beruházások		2 750	1 200	43,64%	1 200	0	0
	Geotermikus energia hasznosítás kiegészítő ütem -alap							
Részletező összesen: 05-066020-66			54 293	1 524	2,80%	1 524	0	0
05-066020-67	OPSKK napelemes rendszer webes használatú kialakítása							
1	K6 Beruházások		26	0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése-OPSKK napelemes rendszer - áfa							
1	K6 Beruházások		95	0	0	0	0	0
	Informatikai eszközök beszerzése-OPSKK napelemes rendszer - alap							
Részletező összesen: 05-066020-67			121	0	0	0	0	0
05-066020-9	Geotermikus távfűtési rendszer II. ütem - KEOP-4.2.0/B/09-2009-0046							
0	K6 Beruházások		90 236	0	0	0	0	0
	Geotermikus energiahasznosítás II.ütem KEOP-2012-4.10.0/C - alap							
Részletező összesen: 05-066020-9			90 236	0	0	0	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés			344 495	45 712	13,27%	41 363	4 349	0

Rende- let sz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
01-011130-0	Önkormányzati hivatal általános igazgatási tevékenysége		213	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások							
	Bútor beszerzés - áfa		787	0	0	0	0	0
0	K6 Beruházások							
	Bútor beszerzés - alap		356	98	27,53%	98	0	0
0	K6 Beruházások							
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - áfa		1 320	361	27,35%	361	0	0
0	K6 Beruházások							
	Kisértékű tárgyeszköz beszerzés - alap		638	206	32,29%	206	0	0
0	K6 Beruházások							
	Számítástechnikai eszközök beszerzése - áfa		2 362	763	32,30%	763	0	0
0	K6 Beruházások							
	Számítástechnikai eszközök beszerzése - alap		935	935	100,00%	935	0	0
1	K6 Beruházások							
	Irodatechnikai eszközök beszerzése - áfa		3 465	3 464	99,97%	3 464	0	0
1	K6 Beruházások							
	Irodatechnikai eszközök beszerzése - alap		425	231	54,35%	231	0	0
2	K6 Beruházások							
	Átszervezéssel kapcsolatos beruházási kiadások - áfa		1 575	855	54,29%	855	0	0
2	K6 Beruházások							
	Átszervezéssel kapcsolatos beruházási kiadások - alap		12 076	6 913	57,25%	6 913	0	0
Részletező összesen: 01-011130-0								
01-011130-0-7	Átszervezéssel kapcsolatos beruházások		141	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások							
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-áfa		-213	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások							
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-áfa		32	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások							
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-áfa		118	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások							
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-alap		-787	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások							
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-alap		521	0	0	0	0	0
3	K6 Beruházások							
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés-alap		-188	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 01-011130-0-7								
			11 878	6 913	58,15%	6 913	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés								

Rend- let sz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Óvodai Intézménye								
06-091110-0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai - pedagógusok							
0	K6 Beruházások		155	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(szakmai) - áfa							
0	K6 Beruházások		575	0	0	0	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés(szakmai) - alap							
0	K6 Beruházások		648	0	0	0	0	0
	Udvari játékok beszerzése - áfa							
0	K6 Beruházások		2 402	0	0	0	0	0
	Udvari játékok beszerzése - alap							
Részletező összesen: 06-091110-0			3 780	0	0	0	0	0
06-091140-0	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai							
0	K6 Beruházások		156	52	33,33%	52	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - áfa							
0	K6 Beruházások		575	192	33,39%	192	0	0
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - alap							
2	K6 Beruházások		43	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszköz beszerzés - áfa							
2	K6 Beruházások		157	0	0	0	0	0
	Tárgyi eszköz beszerzés - alap							
Részletező összesen: 06-091140-0			931	244	26,21%	244	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés			4 711	244	5,18%	244	0	0

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Községi Kormányzat Intézmény								
81-013320	Közművelődési és művelődési kiadásai							
0	K6 Beruházások		1 524	417	27,36%	417	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		5 640	1 545	27,39%	1 545	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
Részletező összesen: 81-013320			7 164	1 962	27,39%	1 962	0	0
81-013350-1	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok - lakóingatlan							
0	K6 Beruházások		54	16	29,63%	16	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		200	58	29,00%	58	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
Részletező összesen: 81-013350-1			254	74	29,13%	74	0	0
81-066010-0	Zöldterületek kezelése							
0	K6 Beruházások		85	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		315	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
Részletező összesen: 81-066010-0			400	0	0	0	0	0
81-066020-1	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - egyéb vendéglátás, konyha							
0	K6 Beruházások		0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
Részletező összesen: 81-066020-1			0	0	0	0	0	0
81-066020-2	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - igazgatás							
0	K6 Beruházások		330	22	6,67%	22	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		1 223	92	7,52%	92	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
Részletező összesen: 81-066020-2			1 553	114	7,34%	114	0	0
81-066020-4	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - általános iskola							
0	K6 Beruházások		54	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		200	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
Részletező összesen: 81-066020-4			254	0	0	0	0	0
81-081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai							
0	K6 Beruházások		85	44	51,76%	0	44	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		315	162	51,43%	0	162	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
Részletező összesen: 81-081061			400	206	51,50%	0	206	0
81-081071	Üdülési szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés kiadásai							
0	K6 Beruházások		54	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Községi Intézmény								
0	K6 Beruházások		200	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
			254	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-081071								
81-091220	Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok							
0	K6 Beruházások		173	106	61,27%	106	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		644	394	61,18%	394	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
			817	500	61,20%	500	0	0
Részletező összesen: 81-091220								
81-092120	Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok							
0	K6 Beruházások		54	7	12,96%	7	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		200	24	12,00%	24	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
			254	31	12,20%	31	0	0
Részletező összesen: 81-092120								
81-096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben kiadások							
0	K6 Beruházások		0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
			0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-096015								
81-096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása kiadások							
0	K6 Beruházások		0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		0	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
			0	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-096030								
81-107051	Szociális étkeztetés kiadásai							
0	K6 Beruházások		6	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - áfa							
0	K6 Beruházások		18	0	0	0	0	0
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése - alap							
			24	0	0	0	0	0
Részletező összesen: 81-107051								
Összesen: Felhalmozási költségvetés			11 374	2 887	25,38%	2 681	206	0

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Orlai Petrics Soma Kulturális Központ								
61-082044	Könyvtári szolgáltatások							
0	K6 Beruházások		106	101	95,28%	101	0	0
	Földszinti könyvespolcok cseréje - áfa							
0	K6 Beruházások		394	376	95,43%	376	0	0
	Földszinti könyvespolcok cseréje - alap							
0	K6 Beruházások		9	0	0	0	0	0
	Kiskorúak védelmét szolgáló program - áfa							
0	K6 Beruházások		31	0	0	0	0	0
	Kiskorúak védelmét szolgáló program - alap							
Részletező összesen: 61-082044			540	477	88,33%	477	0	0
61-082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása							
0	K6 Beruházások		250	0	0	0	0	0
	Közművelődési érdekeltségővelő támogatás saját erő							
Részletező összesen: 61-082092			250	0	0	0	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés			790	477	60,38%	477	0	0

Rende-
let ssz.

Előirányzat neve

adatok eFt-

Módosított ei

Teljesítés

Teljesítés %-a

Kötelező

Önként v
feladat

Állami

Kiadás összesen:

373 258

56 233

15,06%

51678

4 555

0

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

Rende- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Kiadás								
Felhalmozási költségvetés								
<i>Mezőberény Város Önkormányzata</i>								
05-045120-17	Belterületi utak fejlesztése DAOP 3.11/B-11-2011-0004							
0	K7 Felújítások	11 811		0	0	0	0	0
	Belterületi utak fejlesztése - alap							
		11 811		0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-045120-17								
05-045120-4	HURO/1001 Turisztikai kerékpárút tervezése a Körösök völgyében							
0	K7 Felújítások	833		0	0	0	0	0
	"Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében" -áfa							
0	K7 Felújítások	3 086		0	0	0	0	0
	"Turisztikai kerékpárút hálózat tervezése a Körösök völgyében" -alap							
		3 919		0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-045120-4								
05-045120-8	Járdaaszfaltozás, betonozás							
0	K7 Felújítások	1 276		81	6,35%	81	0	0
	Járdák felújítása - áfa							
0	K7 Felújítások	4 724		300	6,35%	300	0	0
	Járdák felújítása - alap							
		6 000		381	6,35%	381	0	0
Részletező összesen: 05-045120-8								
05-064010-0	Közvilágítás							
3	K7 Felújítások	731		0	0	0	0	0
	Közvilágítás korszerűsítése-áfa							
3	K7 Felújítások	2 079		0	0	0	0	0
	Közvilágítás korszerűsítése-alap							
		3 440		0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-064010-0								
05-066020-4	Alföldvíz Zrt hálózat karbantartási és felhalmozási munkái							
0	K7 Felújítások	5 670		191	3,39%	191	0	0
	Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - áfa							
0	K7 Felújítások	20 999		708	3,37%	708	0	0
	Alföldvíz Zrt hálózati és felújítási munkái - alap							
		26 669		899	3,37%	899	0	0
Részletező összesen: 05-066020-4								
05-066020-40	Kastély homlokzat és tetőrendszer felújítás							
0	K7 Felújítások	20 000		0	0	0	0	0
	Wenckheim-Fejérváry kastély felújítása (homlokzat, tetőrendszer) - alap							
		20 000		0	0	0	0	0
Részletező összesen: 05-066020-40								

Rend- let sz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberény Város Önkormányzata								
05-066020-57	Kertészet technológiai fejlesztése							
3	K7 Felújítások		4 000	0	0	0	0	0
	Kertészet felújítása							
Részletező összesen: 05-066020-57			4 000	0	0	0	0	0
05-066020-58	Óvodák általános felújítása							
0	K7 Felújítások		1 488	0	0	0	0	0
	Óvodák felújítása - áfa							
0	K7 Felújítások		5 512	0	0	0	0	0
	Óvodák felújítása - alap							
Részletező összesen: 05-066020-58			7 000	0	0	0	0	0
05-066020-64	VÁROSI SPORTTELEP MÉRÉS KORSZERŰSÍTÉS KIADÁSAI							
0	K7 Felújítások		486	486	100,00%	486	0	0
	"Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés" kivitelezési munkák - áfa							
0	K7 Felújítások		1 801	1 801	100,00%	1 801	0	0
	"Mezőberény, Városi Sporttelep mérés korszerűsítés" kivitelezési munkák - alap							
Részletező összesen: 05-066020-64			2 287	2 287	100,00%	2 287	0	0
05-066020-71	Közétkeztetési Központ felújítása							
3	K7 Felújítások		3 652	0	0	0	0	0
	Közétkeztetési Központ fejlesztése							
Részletező összesen: 05-066020-71			3 652	0	0	0	0	0
05-102021-0	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása							
3	K7 Felújítások		213	0	0	0	0	0
	Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - áfa							
3	K7 Felújítások		787	0	0	0	0	0
	Idősek otthona Puskin u. 1. fejlesztése - alap							
Részletező összesen: 05-102021-0			1 000	0	0	0	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés			89 778	3 567	3,97%	3 567	0	0

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Mezőberényi Polgármesteri Hivatal								
01-011130-0-4	Városháza belső felújítása							
0	K7 Felújítások		1 276	0	0	0	0	0
	Városháza belső felújítása - áfa							
0	K7 Felújítások		4 724	0	0	0	0	0
	Városháza belső felújítása - alap							
Részletező összesen: 01-011130-0-4			6 000	0	0	0	0	0
01-011130-0-6	Akadálymentesítés							
0	K7 Felújítások		5 512	0	0	0	0	0
	Városháza akadálymentesítése - alap							
Részletező összesen: 01-011130-0-6			5 512	0	0	0	0	0
01-011130-0-7	Átszervezéssel kapcsolatos beruházások							
3	K7 Felújítások		213	177	83,10%	177	0	0
	Ingatlanok felújítása-áfa							
3	K7 Felújítások		787	655	83,23%	655	0	0
	Ingatlanok felújítása-alap							
Részletező összesen: 01-011130-0-7			1 000	832	83,20%	832	0	0
01-011130-0-8	Városháza egyéb belső felújítása							
3	K7 Felújítások		53	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása-áfa							
3	K7 Felújítások		197	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása-alap							
Részletező összesen: 01-011130-0-8			250	0	0	0	0	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés			12 762	832	6,52%	832	0	0

Rend- let ssz.	Előirányzat neve	adatok eFt-	Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
Városi Községi Kormányzat Intézmény								
81-013320	Közművelődési és kulturális kiadásai							
0	K7 Felújítások		213	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása - áfa							
0	K7 Felújítások		787	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása - alap							
Részletező összesen: 81-013320			1 000	0	0	0	0	0
81-013350	Lakások							
0	K7 Felújítások		4 724	4 581	96,97%	4 581	0	0
	Ingatlanok felújítása - áfa							
0	K7 Felújítások		1 276	1 171	91,77%	1 171	0	0
	Ingatlanok felújítása - alap							
Részletező összesen: 81-013350			6 000	5 752	95,87%	5 752	0	0
81-066020-3	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - piac							
0	K7 Felújítások		744	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása - áfa							
0	K7 Felújítások		2 756	0	0	0	0	0
	Ingatlanok felújítása - alap							
Részletező összesen: 81-066020-3			3 500	0	0	0	0	0
81-081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás kiadásai							
0	K7 Felújítások		1 765	1 692	95,86%	0	1 962	0
	Ingatlanok felújítása - áfa							
0	K7 Felújítások		6 535	6 268	95,91%	0	6 268	0
	Ingatlanok felújítása - alap							
Részletező összesen: 81-081061			8 300	7 960	95,90%	0	7 960	0
Összesen: Felhalmozási költségvetés			18 800	13 712	72,94%	5 752	7 960	0

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

Rende- Előirányzat neve
let ssz.

adatok eFt-

Módosított ei	Teljesítés	Teljesítés %-a	Kötelező	Önként v feladat	Állami
---------------	------------	----------------	----------	---------------------	--------

Kiadás összesen:

123 887	18 111	14,62%	10 151	7 960	0
---------	--------	--------	--------	-------	---

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi egyéb működési célú kiadásai

Önkormányzat

21. számú melléklet

Megnevezés	adatok eFt-ban			Ebből	Feladat szerinti bontás		
	Módosított Ei. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés % a		Állami feladat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások	15 705	15 556	99,05%			15 556	
Jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás visszafizetése	15 705	15 556	99,05%		0	15 556	0
Elvonások befizetések							
<i>Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.</i>	0	0			0	0	0
Murony Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán	0					0	
Bélmegyer Község 2013. évi társulási elszámolás óvoda kapcsán	0					0	
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás PH	261		0,00%			0	
Előző évi előlegek elszámolásához kapcsolódó támogatás KÖZSZOLG	5 817		0,00%			0	
<i>Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	6 078	0	0,00%		0	0	0
DAREH 2014. évi működési hozzájárulás	649		0,00%			0	
Békési Kistérségi Társulásnak átadott önkorm. 2014. évi hozzájárulás műk.	250	107	42,80%				107
"Közép Békési Térség" ivóvízmin. javító p. Társ.-i Munkasz. Önk.-i hozzáj.	501	429	85,63%			429	
<i>Társulásnak és ktgv.-i szervének</i>	1 400	536	38,29%		0	429	107
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 478	536	7,17%		0	429	107
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére visszatérítendő, tagi kölcsön ny.	20 000	20 000	100,00%				20 000
Körösök Völgye Naturpark Egyesület részére kölcsön	0						
<i>Nonprofit szervezeteknek működési c. visszatérítendő tám., kölcsön nyújt.</i>	20 000	20 000	100,00%		0	0	20 000
<i>Helyi önkormányzatnak és ktgv.-i szervének</i>	0	0			0	0	0
<i>Társulásnak és ktgv.-i szervének</i>	0	0			0	0	0
Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	20 000	20 000	100,00%		0	0	20 000
Felhalmozási tartalék	149 554	0					
Működési tartalék	74 493	0					
Tartalékok	224 047	0	0,00%		0	0	0
Megfizetett iparüzési adó adózó rendelkezése szerinti felhasználása	1 486		0,00%				
Nonprofit szervezetek városi szintű kapcsolatainak támogatása	850		0,00%				
Versenysport és utánpótlás-nevelés támogatása nonprofit szervezetek r.	4 723	2 628	55,64%			2 628	
Iskolai és diáksport tevékenység támogatása nonprofit szervezetek részére	576	422	73,26%			422	
Szabadidősportra nonprofit szervezetek támogatása	461	258	55,97%			258	
Mezőberényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési támogatása	210	105	50,00%			105	
Mezőberényi Polgárőr Egyesület működési támogatása	160	80	50,00%			80	
Nonprofit szervezetek támogatása a városi rendezvények lebonyolításához	1 240	255	20,56%			255	
Motorosok Baráti Köre Mezőberényi Egyesülete rendezvénytámogatása	0					0	
Nonprofit szervezetek nemzetközi kapcsolatainak támogatása	1 080	180	16,67%				180
Berény Utónevű Települések Egyesület támogatása	162		0,00%				0
Mezőberényi Helytörténeti és Tájvédelmi Egyesület támogatása	638	638	100,00%				638
Mezőberényi Városszéplő és Városvédő Egyesület támogatása	173	173	100,00%				173
Békés Manifest Nonprofit Kft. részére működési tám. (díjkomp.)	25 712	11 687	45,45%				11 687
Városi rendezvényekhez nonprofit szervezetek támogatása	0					0	
<i>Nonprofit szervezetek részére egyéb működési c. tám.</i>	37 471	16 426	43,84%		0	3 748	12 678
Körösi Vizgazdálkodási Társulat részére közfoglalkoztatáshoz tám.: bizt.	0						0
<i>Egyéb nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb működési c. tám.</i>	0	0			0	0	0
Katicabogár Ev. Német Nemzetiségi Óvoda működési támogatása	0						
Mezőberényi Petősi Sándor Ev. Gimnázium és Kollégium műk. tám.	0						
<i>Egyházi jogi személy részére egyéb működési c. tám.</i>	0	0			0	0	0
Életjáradék	36		0,00%				36
<i>Háztartásoknak</i>	36	0	0,00%		0	0	36
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 507	16 426	43,79%		0	3 748	12 714
Egyéb működési célú kiadások összesen:	304 737	52 518	17,23%		0	19 733	32 821

Mezőberény Város Önkormányzata 2015. évi egyéb felhalmozási célú kiadásai

Önkormányzat

22. számú melléklet

Megnevezés	adatok eFt-ban			Ebből	Feladat szerinti bontás		
	Módosított Ei. 2015. jún. 29.	Teljesítés 2015. jún. 30.	Teljesítés %- a		állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
Központi ktgv.-i szervnek nyújtott tám lámpás gyalogátelő kialakítására	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülre	0	0			0	0	0
<i>Nemzetiségi önkormányzat részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Önkormányzat és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Társulás és ktgv.-i szerve részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	0	0			0	0	0
Vállalkozásfejlesztési keret	2 000		0,00%				
<i>Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása</i>	<i>2 000</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Mezőberényi Kosárlabda Klub eszközvásárlási támogatása	3500		0,00%				
<i>Nonprofit szervezetek részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása</i>	<i>3500</i>	<i>0</i>	<i>0,00%</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Egyházi jogi személy részére kölcsön, visszatérítendő tám. nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök nyújt. ÁHT-n belülre	5 500	0	0,00%		0	0	0
Gazdaságélénkítő programban foglalktak szerinti támogatás	0						
<i>Egyéb nem pénzügyi vállalkozás részére támogatás nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Életjáradék	0						0
Közműfejlesztési támogatás	0					0	
Helyi védelem alatt álló épületek megóvására biztosított támogatás	2 000		0,00%				0
Csatornafejlesztéshez kapcsolódó lakossági LTP támogatás	0					0	
Háztartások részére támogatás nyújtása	2 000	0	0,00%		0	0	0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére csatornafejlesztésre	0					0	
MFC tribünfelújítás, sprottelep-korszerűsítés támogatása	0						0
Mezőberény Környezetvédelméért Alapítvány részére MOL telep közpark kialak.	600	600	100,00%				600
<i>Nonprofit szervezetek részére támogatás nyújtása</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00%</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>600</i>
Református templom orgonafelújításának támogatása	0						0
<i>Egyházi jogi személy részére támogatás nyújtása</i>	<i>0</i>	<i>0</i>			<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb felhalmozási célú támogatások nyújtása ÁHT-n kívülre	2 600	600	23,08%		0	0	600