2. sz. melléklet

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

Működési költségvetés -kiadások

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti Ei. 2015.	Módosított Ei. 2015. dec. 31	Teljesítés 2015. dec. 31	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.									Önkormányzat									
		1.								Működési költségvetés -kiadások									
			1.							Személyi juttatások		K1	147 233	184 854	163 286	88,33%	0	112 023	51 263
			2.							Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	22 974	31 144	26 656	85,59%	0	18 882	7 774
			3.							Dologi kiadások		K3	278 622	345 268	234 094	67,80%	0	197 453	36 641
			4.							Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	23 215	15 829	13 528	85,46%	0	0	13 528
			5.							Egyéb működési célú kiadások		K5	155 098	315 956	70 311	22,25%	0	30 097	40 214
1.										**Önkormányzat összesen**			627 142	893 051	507 875	56,87%	0	358 455	149 420
2.										Mezőberényi Polgármesteri Hivatal									
	1.									Működési költségvetés -kiadások									
		1.								Személyi juttatások		K1	99 775	104 066	101 638	97,67%	0	101 638	0
		2.								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	29 397	30 566	28 230	92,36%	0	28 230	0
		3.								Dologi kiadások		K3	38 802	40 296	32 796	81,39%	0	32 796	0
		4.								Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	31 122	34 922	33 972	97,28%	0	33 972	0
		5.								Egyéb működési célú kiadások		K5	0	862	862	100,00%	0	862	0
		Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen											199 096	210 712	197 498	93,73%	0	197 498	0
3.										Mezőberény Város Óvodai Intézménye									
	1.									Működési költségvetés -kiadások									
		1.								Személyi juttatások		K1	124 833	130 477	122 841	94,15%	0	122 841	0
		2.								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	34 095	36 048	33 965	94,22%	0	33 965	0
		3.								Dologi kiadások		K3	44 449	42 745	38 396	89,83%	0	38 396	0
		4.								Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0	0		0	0	0
		5.								Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0		0	0	0
3.										**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**			203 377	209 270	195 202	93,28%	0	195 202	0
4.										Városi Közszolgáltató Intézmény									
	1.									Működési költségvetés -kiadások									
		1.								Személyi juttatások		K1	153 638	131 007	115 233	87,96%	0	105 862	9 371
		2.								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	38 667	31 597	27 926	88,38%	0	25 357	2 569
		3.								Dologi kiadások		K3	264 459	404 074	194 653	48,17%	0	177 576	17 077
		4.								Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0	0		0	0	0
		5.								Egyéb működési célú kiadások		K5	0	527	526	99,81%	0	526	0
4.										**Városi Közszolgáltató Intézmény összesen**			456 764	567 205	338 338	59,65%	0	309 321	29 017
5.										Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat									
	1.									Működési költségvetés -kiadások									
		1.								Személyi juttatások		K1	167 927	210 863	205 055	97,25%	0	97 849	107 206
		2.								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	42 694	53 787	53 218	98,94%	0	24 156	29 062
		3.								Dologi kiadások		K3	106 204	181 258	180 497	99,58%	0	99 749	80 748
		4.								Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0	0		0	0	0
		5.								Egyéb működési célú kiadások		K5	0	0	0		0	0	0
5.										**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**			316 825	445 908	438 770	98,40%	0	221 754	217 016
6.										Orlai Petrics Soma Kulturális Központ									
	1.									Működési költségvetés -kiadások									
		1.								Személyi juttatások		K1	36 585	39 405	32 911	83,52%	0	27 856	5 055
		2.								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	9 379	9 822	8 450	86,03%	0	7 019	1 431
		3.								Dologi kiadások		K3	24 079	32 793	32 732	99,81%	0	31 418	1 314
		4.								Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	0	0	0		0	0	0
		5.								Egyéb működési célú kiadások		K5	0	59	59	100,00%	0	59	0
6.										**Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen**			70 043	82 079	74 152	90,34%	0	66 352	7 800
1.										Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei									
	1.									Működési költségvetés -kiadások									
		1.								Személyi juttatások		K1	729 991	800 672	740 964	92,54%	0	568 069	172 895
		2.								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	177 206	192 964	178 445	92,48%	0	137 609	40 836
		3.								Dologi kiadások		K3	756 615	1 046 434	713 168	68,15%	0	577 388	135 780
		4.								Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	54 337	50 751	47 500	93,59%	0	33 972	13 528
		5.								Egyéb működési célú kiadások		K5	155 098	317 404	71 758	22,61%	0	31 544	40 214
1.	**1.**									**Önkormányzat és Intézményei összesen**			1 873 247	2 408 225	1 751 835	72,74%	0	1 348 582	403 253
Azaz																			
1.	**1.**									**Működési költségvetés -kiadások összesen**									
		1.								Személyi juttatások		K1	729 991	800 672	740 964	92,54%	0	568 069	172 895
		2.								Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		K2	177 206	192 964	178 445	92,48%	0	137 609	40 836
		3.								Dologi kiadások		K3	756 615	1 046 434	713 168	68,15%	0	577 388	135 780
		4.								Ellátottak pénzbeli juttatása		K4	54 337	50 751	47 500	93,59%	0	33 972	13 528
		5.								Egyéb működési célú kiadások		K5	155 098	317 404	71 758	22,61%	0	31 544	40 214
1.	**1.**									**Működési költségvetés -kiadások mindösszesen**			1 873 247	2 408 225	1 751 835	72,74%	0	1 348 582	403 253

2. sz. melléklet

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

Felhalmozási költségvetés- kiadások

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti Ei 2015	Módosított Ei 2015. dec. 31.	Teljesítés 2015. dec. 31.	Teljesítés %-a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
1.	1.					Önkormányzat													
		2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások													
			1.			Beruházási kiadások						K6	330 370	564 424	268 607	47,59%	0	244 520	24 087
			2.			Felújítások						K7	77 686	96 930	32 405	33,43%	0	29 938	2 467
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások						K8	2 636	14 894	5 842	39,22%	0	462	5 380
1.						**Önkormányzat összesen**							410 692	676 248	306 854	45,38%	0	274 920	31 934
2.						Mezőberényi Polgármesteri Hivatal													
		2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások													
			1.			Beruházási kiadások						K6	5 676	15 632	9 640	61,67%	0	9 640	0
			2.			Felújítások						K7	11 512	12 762	1 011	7,92%	0	1 011	0
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0	0		0	0	0
2.						**Mezőberényi Polgármesteri Hivatal összesen**							17 188	28 394	10 651	37,51%	0	10 651	0
3.						Mezőberény Város Óvodai Intézménye													
		2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások													
			1.			Beruházási kiadások						K6	4 511	4 711	652	13,84%	0	652	0
			2.			Felújítások						K7	0	0	0		0	0	0
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0	0		0	0	0
3.						**Mezőberény Város Óvodai Intézménye összesen**							4 511	4 711	652	13,84%	0	652	0
4.						Városi Közszolgáltató Intézmény													
		2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások													
			1.			Beruházási kiadások						K6	11 585	15 616	9 116	58,38%	0	8 919	197
			2.			Felújítások						K7	12 800	34 898	23 518	67,39%	0	15 557	7 961
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	32 118	29 618	92,22%	0	29 618	0
4.						**Városi Közszolgáltató Intézmény összesen**							24 385	82 632	62 252	75,34%	0	54 094	8 158
5.						Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat													
		2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások													
			1.			Beruházási kiadások						K6	2 965	15 421	15 401	99,87%	0	4 959	10 442
			2.			Felújítások						K7	835	835	811	97,13%	0	0	811
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0	0		0	0	0
5.						**Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat összesen**							3 800	16 256	16 212	99,73%	0	4 959	11 253
6.						Orlai Petrics Soma Kulturális Központ													
		2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások													
			1.			Beruházási kiadások						K6	790	2 259	2 197	97,26%	0	2 197	0
			2.			Felújítások						K7	2 547	2 547	432	16,96%	0	432	0
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások						K8	0	0	0		0	0	0
6.						**Orlai Petrics Soma Kulturális Központ összesen**							3 337	4 806	2 629	54,70%	0	2 629	0
1.						**Mezőberény Város Önkormányzata és Intézményei**													
		2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások													
			1.			Beruházási kiadások						K6	355 897	618 063	305 613	49,45%	0	270 887	34 726
			2.			Felújítások						K7	105 380	147 972	58 177	39,32%	0	46 938	11 239
			3.			Egyéb felhalmozási kiadások						K8	2 636	47 012	35 460	75,43%	0	30 080	5 380
1.						**Felhalmozási költségvetés -kiadások összesen**							463 913	813 047	399 250	49,11%	0	347 905	51 345

Intézmény neve: Mezőberény Város Önkormányzata külön

2018. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt ban

2/a. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.el.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	El.csop.neve	Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti Ei 2015	Módosított Ei. 2015 dec. 31.	Teljesítés	Teljesítés % a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I										Költségvetési kiadások								
	1									Működési költségvetés -kiadások								
		1.								Személyi juttatások	K1	147 233	184 854	163 286	88,33%	0	112 023	51 263
		2.								Munkaadókat terhelő járulékok	K2	22 974	31 144	26 656	85,59%	0	18 882	7 774
		3.								Dologi kiadások	K3	278 622	345 268	234 094	67,80%	0	197 453	36 641
										Ebből								
										Kamatkiadások	K353	0	0	0		0	0	0
		4.								Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	23 215	15 829	13 528	85,46%	0	0	13 528
		5.								Egyéb működési célú kiadások	K5	155 098	315 956	70 311	22,25%	0	30 097	40 214
			1.							Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0		0	0	0
			2.							Elvonások, befizetések	K502	0	15 774	15 757	99,89%	0	15 757	0
										Ebből								
										Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		0	15 705	15 705	100,00%	0	15 705	0
										Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.		0	0	0		0	0	0
										Egyéb elvonások, befizetések		0	69	52	75,36%	0	52	0
		3.								Műk.i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel	K503	0	0	0		0	0	0
		4.								Műk.i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	400	400	100,00%	0	0	400
		5.								Műk.i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0		0	0	0
		6.								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 270	7 532	7 317	97,15%	0	7 209	108
		7.								Műk.i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív	K507	0	0	0		0	0	0
		8.								Műk.i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	20 000	20 000	20 000	100,00%	0	0	20 000
		9.								Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0	0	0
		10.								Kamattámogatások	K510	0	0	0		0	0	0
		11.								Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0		0	0	0
		12.								Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	12 135	38 966	26 837	68,87%	0	7 131	19 706
		13.								Tartalékok	K513	120 693	233 284	0	0,00%	0	0	0
	1.									Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		627 142	893 051	507 875	56,87%	0	358 455	149 420
	2.									Felhalmozási költségvetés -kiadások								
		1.								Beruházási kiadások	K6	330 370	564 424	268 607	47,59%	0	244 520	24 087
		2.								Felújítások	K7	77 686	96 930	32 405	33,43%	0	29 938	2 467
		3.								Egyéb felhalmozási kiadások	K8	2 636	14 894	5 842	39,22%	0	462	5 380
			1.							Felh.i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel	K81	0	0	0		0	0	0
			2.							Felh.i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0		0	0	0
			3.							Felh.i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0		0	0	0
			4.							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0	0	0
			5.							Felh.i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív	K85	0	0	0		0	0	0
			6.							Felh.i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	7 300	300	4,11%	0	300	0
			7.							Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0	0
			8.							Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0		0	0	0
			9.							Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	2 636	7 594	5 542	72,98%	0	162	5 380
	2.									Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		410 692	676 248	306 854	45,38%	0	274 920	31 934
I.										Költségvetési kiadások összesen		1 037 834	1 569 299	814 729	51,92%	0	633 375	181 354
II.										Finanszírozási kiadások								
	1.									Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	880 152	960 511	4 334 488	451,27%	0	856 407	3 478 081
		1.								Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
										Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak			0	0	0		0	0	0
										Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak			0	0	0		0	0	0
										Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak			0	0	0		0	0	0
		1								Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	0
		2								Belföldi értékpapírok kiadásai								
										Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.			0	0	0		0	0	0
										Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.			0	0	0		0	0	0
										Kincstárjegyek beváltása			0	0	0		0	0	0
										Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása			0	0	0		0	0	0
										Belföldi kötvények beváltása			0	0	0		0	0	0
										Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.			0	0	0		0	0	0
		2.								Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	0
		3.								Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0	0
		4.								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	21 040	46 021	21 040	45,72%	0	21 040	0
		5.								Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	859 112	914 490	835 367	91,35%	0	835 367	0
		6.								Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	3 478 081		0	0	3 478 081
		7.								Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0	0
		8.								Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0	0	0
		9.								Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
										Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.			0	0	0		0	0	0
										Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.			0	0	0		0	0	0
		9.								Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0	0	0
	2.									Külföldi finanszírozás kiadásai								
		1.								Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0	0
		2.								Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0	0
		3.								Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0	0
		4.								Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0		0	0	0
		5.								Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0		0	0	0
	2.									Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	0
	3.									Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	0
	4.									Váltókiadások	K94	0	0	0		0	0	0
II.										Finanszírozási kiadások összesen	K9	880 152	960 511	4 334 488	451,27%	0	856 407	3 478 081
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												1 917 986	2 529 810	5 149 217	203,54%	0	1 489 782	3 659 435

Intézmény neve: Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt ban

2/b. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz. Előir.csop.sz. Kiem.ei.sz.	Előir. neve	Rovat	Eredeti Ei 2015	Módosított Ei. 2015 dec. 31.	Teljesítés	Teljesítés %	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1	Személyi juttatások	K1	99 775	104 066	101 638	97,67%	0	101 638	0
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	29 397	30 566	28 230	92,36%	0	28 230	0
3.	Dologi kiadások	K3	38 802	40 296	32 796	81,39%	0	32 796	0
	Ebből								
	Kamatkiadások	K353	0	0	0		0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	31 122	34 922	33 972	97,28%	0	33 972	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	862	862	100,00%	0	862	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0		0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0		0	0	0
	Ebből:								
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0		0	0	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.		0	0	0		0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések		0	0	0		0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0		0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0		0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	862	862	100,00%	0	862	0
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507	0	0	0		0	0	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0	0	0
10	Kamattámogatások	K510	0	0	0		0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0		0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0		0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0		0	0	0
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		199 096	210 712	197 498	93,73%	0	197 498	0
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	5 676	15 632	9 640	61,67%	0	9 640	0
2.	Felújítások	K7	11 512	12 762	1 011	7,92%	0	1 011	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0		0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0		0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0	0	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0		0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0		0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0		0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0		0	0	0
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		17 188	28 394	10 651	37,51%	0	10 651	0
I.	Költségvetési kiadások összesen		216 284	239 106	208 149	87,05%	0	208 149	0
II.	Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre								
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0		0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0	0	0
	Belföldi kötvények beváll.		0	0	0		0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0		0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0	0	0
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0		0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	0
3.	Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0		0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			216 284	239 106	208 149	87,05%	0	208 149	0

Intézmény neve: Mezőberény Város Óvodai Intézménye

2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt ban

2/c. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz. Kiem.el.sz.	Előir.sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop.n.	El.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	2015. Eredeti El.	Módosított El. 2015. dec. 31.	Teljesítés 2015. dec. 31.	Teljesítés % a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.				Költségvetési kiadások								
1.				Működési költségvetés -kiadások								
1				Személyi juttatások	K1	124 833	130 477	122 841	94,15%	0	122 841	0
2.				Munkaadókat terhelő járulékok	K2	34 095	36 048	33 965	94,22%	0	33 965	0
3.				Dologi kiadások	K3	44 449	42 745	38 396	89,83%	0	38 396	0
				Ebből								
				Kamatkiadások								
4.				Ellátottak pénzbeli juttatása	K353	0	0	0		0	0	0
5.				Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0	0		0	0	0
					K5	0	0	0		0	0	0
1.				Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0		0	0	0
2.				Elvonások, befizetések	K502	0	0	0		0	0	0
				Ebből:								
				Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0		0	0	0
				Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.		0	0	0		0	0	0
				Egyéb elvonások, befizetések		0	0	0		0	0	0
3.				Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0		0	0	0
4.				Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0		0	0	0
5.				Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0		0	0	0
6.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0		0	0	0
7.				Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507	0	0	0		0	0	0
8.				Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0	0	0
9.				Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0	0	0
10.				Kamattámogatások	K510	0	0	0		0	0	0
11.				Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0		0	0	0
12.				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0		0	0	0
13.				Tartalékok	K513	0	0	0		0	0	0
1.				Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		203 377	209 270	195 202	93,28%	0	195 202	0
2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.				Beruházási kiadások	K6	4 511	4 711	652	13,84%	0	652	0
2.				Felújítások	K7	0	0	0		0	0	0
3.				Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
1.				Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0		0	0	0
2.				Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0		0	0	0
3.				Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0		0	0	0
4.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0	0	0
5.				Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0		0	0	0
6.				Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0		0	0	0
7.				Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0	0
8.				Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0		0	0	0
9.				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0		0	0	0
2.				Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		4 511	4 711	652	13,84%	0	652	0
I.				Költségvetési kiadások összesen		207 888	213 981	195 854	91,53%	0	195 854	0
II.				Finanszírozási kiadások								
1.				Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0		0	0	0
				Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
				Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
				Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
1.				Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	0
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai								
				Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
				Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
				Kincstárjegyek beváltása		0	0	0		0	0	0
				Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0	0	0
				Belföldi kötvények bevált.		0	0	0		0	0	0
				Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0		0	0	0
2.				Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	0
3.				Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0	0
4.				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0		0	0	0
5.				Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0	0	0
6.				Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0	0
7.				Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0	0
8.				Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0	0	0
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
				Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
				Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
9.				Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0	0	0
2.				Külföldi finanszírozás kiadásai								
1.				Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0	0
2.				Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0	0
3.				Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0	0
4.				Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0		0	0	0
5.				Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0		0	0	0
2.				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	0
3.				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	0
4.				Váltókiadások	K94	0	0	0		0	0	0
II.				Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						207 888	213 981	195 854	91,53%	0	195 854	0

Intézmény neve: **Városi Közszolgáltató Intézmény**

2015. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

2/d számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.el.sz.	Előir. neve	Rovat	Eredeti EI 2015	Módosított EI 2015 dec. 31.	Teljesítés	Teljesítés %	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	153 038	131 007	115 233	87,96%	0	105 862	9 371
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	38 607	31 597	27 926	88,38%	0	25 357	2 569
3.	Dologi kiadások	K3	264 459	404 074	194 653	48,17%	0	177 576	17 077
	Ebből								
	Kamatkiadások	K353	0	0	0		0	0	0
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	527	526	99,81%	0	526	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0		0	0	0
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0		0	0	0
	Ebből								
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0		0	0	0
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.		0	0	0		0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések		0	0	0		0	0	0
3.	Műk.i.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0		0	0	0
4.	Műk.i.c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0		0	0	0
5.	Műk.i.c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	527	526	99,81%	0	526	0
7.	Műk.i.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507	0	0	0		0	0	0
8.	Műk.i.c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0		0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0		0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0		0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0		0	0	0
1.	**Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen**		456 764	567 205	338 338	59,65%	0	309 321	29 017
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	11 585	15 616	9 116	58,38%	0	8 919	197
2.	Felújítások	K7	12 800	34 898	23 518	67,39%	0	15 557	7 961
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	32 118	29 618	92,22%	0	29 618	0
1.	Felh.i.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0		0	0	0
2.	Felh.i.c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0		0	0	0
3.	Felh.i.c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	32 118	29 618	92,22%	0	29 618	0
5.	Felh.i.c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0		0	0	0
6.	Felh.i.c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0		0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0		0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0		0	0	0
2.	**Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen**		24 385	82 632	62 252	75,34%	0	54 094	8 158
I.	**Költségvetési kiadások összesen**		481 149	649 837	400 590	61,64%	0	363 415	37 175
II.	Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0		0	0	0
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0		0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0	0	0
	Belföldi kötvények bevált.		0	0	0		0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0		0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0	0	0
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0		0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök törl. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	0
4	Váltókiadások	K94	0	0	0		0	0	0
II.	**Finanszírozási kiadások összesen**	K9	0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			481 149	649 837	400 590	61,64%	0	363 415	37 175

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

2018. évi kiadásai címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

2/e. számú melléklet

Cím sz. / Alcím sz. / Jogcím csop.sz. / Előir.csop.sz. / Kiem.ei.sz.	Előir. neve	Rovat	Eredeti Ei 2015.	Módosított Ei. 2015. dec. 31.	Teljesítés	Teljesítés % a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.	Költségvetési kiadások								
1.	Működési költségvetés -kiadások								
1.	Személyi juttatások	K1	36 585	39 405	32 911	83,52%	0	27 856	5 055
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	K2	9 379	9 822	8 450	86,03%	0	7 019	1 431
3.	Dologi kiadások	K3	24 079	32 793	32 732	99,81%	0	31 418	1 314
	Ebből								
	Kamatkiadások	K353	0	0	0				
4.	Ellátottak pénzbeli juttatása	K4	0	0	0		0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	59	59	100,00%	0	0	0
							0	59	0
1.	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0				
2.	Elvonások, befizetések	K502	0	0	0		0	0	0
	Ebből						0	0	0
	Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0	0				
	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.		0	0	0		0	0	0
	Egyéb elvonások, befizetések		0	0	0		0	0	0
3.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0		0	0	0
4.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0		0	0	0
5.	Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0		0	0	0
6.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	59	59	100,00%	0	0	0
7.	Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507	0	0	0		0	59	0
8.	Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0	0	0
9.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0	0	0
10.	Kamattámogatások	K510	0	0	0		0	0	0
11.	Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0		0	0	0
12.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0		0	0	0
13.	Tartalékok	K513	0	0	0		0	0	0
1.	Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		70 043	82 079	74 152	90,34%	0	66 352	7 800
2.	Felhalmozási költségvetés -kiadások								
1.	Beruházási kiadások	K6	790	2 259	2 197	97,26%	0	2 197	0
2.	Felújítások	K7	2 547	2 547	432	16,96%	0	432	0
3.	Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
1.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0		0	0	0
2.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0		0	0	0
3.	Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0		0	0	0
4.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0	0	0
5.	Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0		0	0	0
6.	Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0		0	0	0
7.	Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0	0
8.	Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0		0	0	0
9.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0		0	0	0
2.	Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		3 337	4 806	2 629	54,70%	0	2 629	0
I.	Költségvetési kiadások összesen		73 380	86 885	76 781	88,37%	0	68 981	7 800
II.	Finanszírozási kiadások								
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0		0	0	0
	Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
	Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
	Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
1.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai								
	Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
	Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
	Kincstárjegyek beváltása		0	0	0		0	0	0
	Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0	0	0
	Belföldi kötvények beváll.		0	0	0		0	0	0
	Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0		0	0	0
2.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	0
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0	0
4.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0		0	0	0
5.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0	0	0
6.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0	0
7.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0	0
8.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
	Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
	Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
9.	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai								
1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0	0
2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0	0
3.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0	0
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0		0	0	0
5.	Hitelek, kölcsönök tőrl. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0		0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	0
3.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	0
4.	Váltókiadások	K94	0	0	0		0	0	0
II.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			73 380	86 885	76 781	88,37%	0	68 981	7 800

Intézmény neve: *VÁROSI HUMÁNSEGÍTŐ ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT*

2016. évi kiadási címrend szerinti összesítő

adatok eFt-ban

2/f. számú melléklet

Cím sz. Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir.csop.sz. Kiem.el.sz.	Előir. Cím neve Alcím neve	Jogcím csop.n. Ei.csop.neve Kiem.el. név	Előir. neve	Rovat	Eredeti Ei. 2015	Módosított Ei 2015. dec. 31.	Teljesítés	Teljesítés % a	Feladat szerinti bontás: állami feladat	kötelező feladat	önként vállalt feladat
I.					Költségvetési kiadások								
	1.				Működési költségvetés -kiadások								
		1.			Személyi juttatások	K1	167 927	210 863	205 055	97,25%	0	97 849	107 206
		2.			Munkaadókat terhelő járulékok	K2	42 694	53 787	53 218	98,94%	0	24 156	29 062
		3.			Dologi kiadások	K3	106 204	181 258	180 497	99,58%	0	99 749	80 748
					Ebből								
					Kamatkiadások								
		4.			Ellátottak pénzbeli juttatása	K353	50	21	0	0,00%	0	0	0
		5.			Egyéb működési célú kiadások	K4	0	0	0		0	0	0
						K5	0	0	0		0	0	0
			1.		Nemzetközi kötelezettségek								
			2.		Elvonások, befizetések	K501	0	0	0		0	0	0
					Ebből:	K502	0	0	0		0	0	0
					Helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiadások								
					Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befiz.		0	0	0		0	0	0
					Egyéb elvonások, befizetések		0	0	0		0	0	0
			3.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n bel.	K503	0	0	0		0	0	0
			4.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K504	0	0	0		0	0	0
			5.		Műk.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K505	0	0	0		0	0	0
			6.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0		0	0	0
			7.		Műk.-i c. garancia- és kezességvállalásból szárm. kifiz. ÁHT-n kív.	K507	0	0	0		0	0	0
			8.		Műk.-i c. visszatérítendő tám., kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K508	0	0	0		0	0	0
			9.		Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0		0	0	0
			10.		Kamattámogatások	K510	0	0	0		0	0	0
			11.		Működési c. támogatások az EU-nak	K511	0	0	0		0	0	0
			12.		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0		0	0	0
			13.		Tartalékok	K513	0	0	0		0	0	0
	1.				Önkormányzat és intézményei működési kiadások összesen		316 825	445 908	438 770	98,40%	0	221 754	217 016
	2.				Felhalmozási költségvetés -kiadások								
		1.			Beruházási kiadások	K6	2 965	15 421	15 401	99,87%	0	4 959	10 442
		2.			Felújítások	K7	835	835	811	97,13%	0	0	811
		3.			Egyéb felhalmozási kiadások	K8	0	0	0		0	0	0
		1.			Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n bel.	K81	0	0	0		0	0	0
		2.			Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	K82	0	0	0		0	0	0
		3.			Felh.-i c. visszatér. tám., kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	K83	0	0	0		0	0	0
		4.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0		0	0	0
		5.			Felh.-i c. garancia- és kezességvállalásból származó kifiz. ÁHT-n kív.	K85	0	0	0		0	0	0
		6.			Felh.-i c. visszatér. támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	K86	0	0	0		0	0	0
		7.			Lakástámogatás	K87	0	0	0		0	0	0
		8.			Felhalmozási c. támogatások az EU-nak	K88	0	0	0		0	0	0
		9.			Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0		0	0	0
	2.				Önkormányzat és intézményei felhalmozási kiadások összesen		3 800	16 256	16 212	99,73%	0	4 959	11 253
I.					Költségvetési kiadások összesen		320 625	462 164	454 982	98,45%	0	226 713	228 269
II.					Finanszírozási kiadások								
	1.				Belföldi finanszírozás kiadásai								
		1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	0	0	0		0	0	0
					Hosszú lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
					Likviditási c. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
					Rövid lej. hitel-, kölcsön törl. pü.-i váll.-nak		0	0	0		0	0	0
		1.			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0	0
		2.			Belföldi értékpapírok kiadásai								
					Forgatási célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
					Befektetési célú belföldi értékpapírok vás.		0	0	0		0	0	0
					Kincstárjegyek beváltása		0	0	0		0	0	0
					Éven belüli lej. belföldi értékpapírok beváltása		0	0	0		0	0	0
					Belföldi kötvények beváll.		0	0	0		0	0	0
					Éven túli lej. belföldi értékpapírok kibocs.		0	0	0		0	0	0
		2.			Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0	0
		3.			Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0		0	0	0
		4.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0		0	0	0
		5.			Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0		0	0	0
		6.			Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0		0	0	0
		7.			Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0		0	0	0
		8.			Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0		0	0	0
		9.			Tulajdonosi kölcsönök kiadásai								
					Hosszú lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
					Rövid lej. tulajdonosi kölcs. kiad.		0	0	0		0	0	0
		9.			Tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K919	0	0	0		0	0	0
	2.				Külföldi finanszírozás kiadásai								
		1.			Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0		0	0	0
		2.			Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0		0	0	0
		3.			Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0		0	0	0
		4.			Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi korm.-nak és nemzetk. szerv.-nek	K924	0	0	0		0	0	0
		5.			Hitelek, kölcsönök tört. külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0		0	0	0
	2.				Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0		0	0	0
	3.				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0		0	0	0
	4.				Váltókiadások	K94	0	0	0		0	0	0
II.					Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0		0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							320 625	462 164	454 982	98,45%	0	226 713	228 269