

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írá- zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**1 EGYSGÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	226 045	226 547	225 932	99,73%	80,90%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	29 156	29 766	102,09%	10,66%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 350	5 350	100,00%	1,92%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	889	889	100,00%	0,32%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	17 325	17 325	100,00%	6,20%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

1. cím bevételei összesen:	226 045	279 267	279 262	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	2 847	3 455	3 455	100,00%	45,96%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 675	3 675	100,00%	48,88%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50	0,00%	0,67%

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	0	338	338	100,00%	4,50%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

2. cím bevételei összesen:	2 847	7 468	7 518	100,67%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	---------	---------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	700	4 957	4 900	98,85%	16,61%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	6 019	5 967	99,14%	20,22%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	24	0,00%	0,08%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
				1	Maradvány igénybevétele	0	18 613	18 613	100,00%	63,09%
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételekKülső									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									

3. cím bevételei összesen:							700	29 589	29 504	99,71%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--------	--------	--------	---------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1					Működési költségvetés						
				1	Működési bevételek		200	200	297	148,50%	89,73%
				2	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0,00%	0,00%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0,00%
2					Felhalmozási költségvetés						
3					Belső működési célú finanszírozási bevételek						
				1	Maradvány igénybevétele		0	35	34	97,14%	10,27%
				2	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
4					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5					Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

4. cím bevételei összesen:							200	235	331	140,85%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	-----	-----	---------	---------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1					Működési költségvetés						
				1	Működési bevételek		218 885	217 731	187 868	86,28%	94,93%
				2	Közhatalmi bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről		0	1 154	1 154	100,00%	0,58%
				4	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0,00%
2					Felhalmozási költségvetés						
3					Belső működési célú finanszírozási bevételek						
				1	Maradvány igénybevétele		0	8 878	8 878	100,00%	4,49%
				2	Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
				3	Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
4					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						
5					Külső működési célú finanszírozási bevételek						
6					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek						

5. cím bevételei összesen:							218 885	227 763	197 900	86,89%	100,00%
----------------------------	--	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	19 000	34 387	34 504	100,34%	50,70%
2	Közhatalmi bevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	14 730	25 907	27 862	107,55%	40,94%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	2 750	2 750	100,00%	4,04%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 933	2 933	100,00%	4,31%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	33 730	65 982	68 054	103,14%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	482 407	558 543	530 809	95,03%	91,12%
					Működési bevételek	467 677	487 277	456 956	93,78%	78,44%
					Közhatalmi bevételek	0	5	5	100,00%	0,00%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	14 730	65 911	68 424	103,81%	11,75%
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 350	5 424	101,38%	0,93%
					Felhalmozási költségvetés összesen:	0	3 639	3 639	100,00%	0,62%
					Felhalmozási bevételek	0	3 639	3 639	100,00%	0,62%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	48 122	48 121	100,00%	8,26%
					Maradvány igénybevétele	0	48 122	48 121	100,00%	8,26%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						482 407	610 304	582 569	95,46%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	3 306 699	4 013 929	3 928 110	97,86%	93,74%
Működési bevétel	335 342	336 179	290 039	86,28%	6,92%
Közhatalmi bevételek	1 780 000	1 883 958	1 883 958	100,00%	44,96%
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 156 857	1 758 458	1 739 651	98,93%	41,51%
Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	35 334	14 462	0,00%	0,35%
Felhalmozási költségvetés összesen:	249 942	360 469	262 441	72,81%	6,26%
Felhalmozási bevételek	3 000	21 549	18 817	87,32%	0,45%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	157 496	104 662	66,45%	2,50%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	181 424	138 962	76,60%	3,32%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 556 641	4 374 398	4 190 551	95,80%	100,00%
---------------------	-----------	-----------	-----------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 789 106	4 572 472	4 458 919	97,52%	93,42%
Működési bevétel						803 019	823 456	746 995	90,71%	15,65%
Közhatalmi bevételek						1 780 000	1 883 963	1 883 963	100,00%	39,47%
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 171 587	1 824 369	1 808 075	99,11%	37,88%
Működési célú átvett pénzeszközök						34 500	40 684	19 886	48,88%	0,42%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						249 942	364 108	266 080	73,08%	5,57%
Felhalmozási bevételek						3 000	25 188	22 456	89,15%	0,47%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						246 942	157 496	104 662	66,45%	2,19%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	181 424	138 962	76,60%	2,91%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	48 122	48 121	100,00%	1,01%
Maradvány igénybevétele						0	48 122	48 121	100,00%	1,01%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 039 048	4 984 702	4 773 120	95,76%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					116 529	503 548	503 548	100,00%	37,83%
2	Értékpapírok bevételei					13 000	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése					38 037	34 137	34 137	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					339 471	660 670	660 670	100,00%	49,63%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	132 808	132 808	265 616	398 424
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					44 145	44 145	0	0,00%	0,00%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%
25. cím bevételei összesen:						551 182	1 375 308	1 331 163	96,79%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emel- t elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2016. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 789 106	4 572 472	4 458 919	97,52%	73,05%
Működési bevétel						803 019	823 456	746 995	90,71%	12,24%
Közhatalmi bevételek						1 780 000	1 883 963	1 883 963	100,00%	30,86%
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 171 587	1 824 369	1 808 075	99,11%	29,62%
Működési célú átvett pénzeszközök						34 500	40 684	19 886	48,88%	0,33%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						249 942	364 108	266 080	73,08%	4,36%
Felhalmozási bevételek						3 000	25 188	22 456	89,15%	0,37%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						246 942	157 496	104 662	66,45%	1,71%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	181 424	138 962	76,60%	2,28%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						167 566	585 807	585 806	100,00%	9,60%
Maradvány igénybevétele						116 529	551 670	551 669	100,00%	9,04%
Értékpapírok bevételei						13 000	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						38 037	34 137	34 137	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						339 471	660 670	660 670	100,00%	10,82%
Maradvány igénybevétele						339 471	660 670	660 670	100,00%	10,82%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	132 808	132 808	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	132 808	132 808	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						44 145	44 145	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						4 415	44 145	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 590 230	6 360 010	6 104 283	95,98%	100,00%