

16. melléklet a 20/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1	Személyi juttatások	353 502	367 268	401 949
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	83 893	94 303	107 037
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	195 197	222 331	242 248
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 080	4 923	6 325
5	Működési célú támogatások áht-n belülr	509	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülr	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	645	4 221	3 540
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülr	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülr	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

1. cím kiadásai összesen:	636 826	693 046	761 099
---------------------------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	27 583	25 918	27 227
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 759	6 617	7 183
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	12 413	11 819	11 614
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülr	1 959	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülr	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	513	871
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülr	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülr	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás**4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás**

2. cím kiadásai összesen:	48 714	44 867	46 895
---------------------------	--------	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 453	22 521	22 235
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 016	5 103	5 931
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	46 489	39 028	38 822
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belüire	1 507	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	882	3 175	4 339
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belüire	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	77 347	69 827	71 327
---------------------------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	179 181	221 227	235 469
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	50 338	63 896	67 378
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	41 434	34 717	21 905
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belüire	16 600	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	49	5 095	635
2	Felújítások	1 260	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belüire	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	288 862	324 935	325 387
---------------------------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	83 077	85 544	75 088
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 891	21 832	21 207
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	266 484	295 494	321 210
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	367 452	402 870	417 505
---------------------------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	394 938	426 208	405 290
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 950	107 511	109 178
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	210 678	248 277	209 859
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	86 489	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 840	2 451	11 914
2	Felújítások	11 927	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0

- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	805 822	784 447	736 241
---------------------------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
					Működési költségvetés összesen:	2 203 420	2 304 537	2 337 155
					ezen belül: Személyi juttatások	1 061 734	1 148 686	1 167 258
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	258 847	299 262	317 914
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	772 695	851 666	845 658
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 080	4 923	6 325
					Működési célú támogatások áht-n belülre	107 064	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	21 603	15 455	21 299
					Beruházások	8 416	15 455	21 299
					Felújítások	13 187	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS								
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 225 023	2 319 992	2 358 454

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	3 227 241	2 645 605	2 700 898
ezen belül: Személyi juttatások	292 848	370 559	502 340
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	51 873	57 891	83 091
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 379 347	625 303	621 036
Ellátottak pénzbeli juttatásai	346 538	290 580	149 117
Működési célú támogatások áht-n belülre	206 074	115 050	126 426
Működési célú támogatások áht-n kívülre	840 797	945 729	759 473
Tartalékok	109 764	240 493	459 415
Felhalmozási költségvetés összesen:	4 409 651	4 241 511	2 446 305
Beruházások	4 204 038	4 047 869	1 057 863
Felújítások	188 947	157 095	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	12 858	1 626	1 231 426
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 808	34 921	617
Tartalékok	0	0	111 968
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:			
	7 636 892	6 887 116	5 147 203

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 430 661	4 950 142	5 038 053
ezen belül: Személyi juttatások						1 354 582	1 519 245	1 669 598
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						310 720	357 153	401 005
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						2 152 042	1 476 969	1 466 694
Ellátottak pénzbeli juttatásai						349 618	295 503	155 442
Működési célú támogatások áht-n belülre						313 138	115 050	126 426
Működési célú támogatások áht-n kívülre						840 797	945 729	759 473
Tartalékok						109 764	240 493	459 415
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 431 254	4 256 966	2 467 604
Beruházások						4 212 454	4 063 324	1 079 162
Felújítások						202 134	157 095	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						12 858	1 626	1 231 426
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						3 808	34 921	617
Tartalékok						0	0	111 968
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS								
FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						9 861 915	9 207 108	7 505 657

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségvetés						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
	1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			579 269	0	167 718	
	3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	35 426	74 255	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
	1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0
	2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			147 473	521 056	69 353	
	3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	
					0			
25. cím kiadásai összesen:					726 742	556 482	311 326	

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 430 661	4 950 142	5 038 053
Személyi juttatások					1 354 582	1 519 245	1 669 598
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					310 720	357 153	401 005
Dologi kiadások, elvonások és befizetések					2 152 042	1 476 969	1 466 694
Ellátottak pénzbeli juttatásai					349 618	295 503	155 442
Működési célú támogatások áht-n belülre					313 138	115 050	126 426
Működési célú támogatások áht-n kívülre					840 797	945 729	759 473
Tartalékok					109 764	240 493	459 415
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 431 254	4 256 966	2 467 604
Beruházások					4 212 454	4 063 324	1 079 162
Felújítások					202 134	157 095	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					12 858	1 626	1 231 426
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					3 808	34 921	617
Tartalékok					0	0	111 968
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					579 269	35 426	241 973
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					579 269	0	167 718
Egyéb finanszírozási kiadások					0	35 426	74 255
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					147 473	521 056	69 353
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					147 473	521 056	69 353
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 10 588 657 9 763 590 7 816 983
