

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

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

1	Személyi juttatások	401 949	459 118	536 589
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	107 037	121 571	119 616
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	242 248	224 220	233 462
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 325	2 605	1 863
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	630
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 540	17 416	22 839
2	Felújítások	0	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**

1. cím kiadásai összesen:		761 099	824 930	914 999
---------------------------	--	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	27 227	27 668	39 597
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 183	7 342	8 757
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	11 614	12 112	13 047
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

1	Beruházások	871	1 977	2 500
2	Felújítások	0	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**

2. cím kiadásai összesen:		46 895	49 099	63 901
---------------------------	--	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- zat cso- port- szám	Elő- írá- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- zat szám	KIADÁSOK	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 235	30 795	33 032
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 931	7 596	7 639
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	38 822	28 614	23 947
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

1	Beruházások	4 339	8 814	6 250
2	Felújítások	0	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

3. cím kiadásai összesen:		71 327	75 819	70 868
---------------------------	--	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	235 469	239 157	262 123
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 378	69 278	64 647
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	21 905	21 137	25 675
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

1	Beruházások	635	1 500	8 183
2	Felújítások	0	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

4. cím kiadásai összesen:		325 387	331 072	360 628
---------------------------	--	---------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 088	93 361	107 295
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 207	24 997	27 569
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	321 210	341 540	268 117
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

1	Beruházások	0	1 749	1 517
2	Felújítások	0	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

5. cím kiadásai összesen:	417 505	461 647	404 498
---------------------------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	405 290	408 000	367 499
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	109 178	110 582	90 536
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	209 859	198 800	101 846
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

1	Beruházások	11 914	15 402	10 816
2	Felújítások	0	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:	736 241	732 784	570 697
---------------------------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írá- ny- zat cso- port- szám	Elő- írá- ny- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írá- ny- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 337 155	2 428 493	2 333 486
					ezen belül: Személyi juttatások	1 167 258	1 258 099	1 346 135
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	317 914	341 366	318 764
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	845 658	826 423	666 094
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 325	2 605	1 863
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	630
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	21 299	46 858	52 105
					Beruházások	21 299	46 858	52 105
					Felújítások	0	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:						2 358 454	2 475 351	2 385 591

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	2 700 898	2 626 289	2 563 582
ezen belül: Személyi juttatások	502 340	396 965	358 779
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	83 091	67 670	61 134
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	621 036	720 425	928 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	149 117	93 329	84 340
Működési célú támogatások áht-n belülre	126 426	141 866	157 329
Működési célú támogatások áht-n kívülre	759 473	950 920	758 865
Tartalékok	459 415	255 114	214 351
Felhalmozási költségvetés összesen:	2 446 305	1 017 556	2 068 789
Beruházások	1 057 863	579 119	1 940 111
Felújítások	44 431	242 419	85 095
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 231 426	32 133	6 743
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	617	83 885	36 840
Tartalékok	111 968	80 000	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
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS			
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 147 203	3 643 845	4 632 371

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						5 038 053	5 054 782	4 897 068
ezen belül: Személyi juttatások						1 669 598	1 655 064	1 704 914
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						401 005	409 036	379 898
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						1 466 694	1 546 848	1 594 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai						155 442	95 934	86 203
Működési célú támogatások áht-n belülre						126 426	141 866	157 959
Működési célú támogatások áht-n kívülre						759 473	950 920	758 865
Tartalékok						459 415	255 114	214 351
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						2 467 604	1 064 414	2 120 894
Beruházások						1 079 162	625 977	1 992 216
Felújítások						44 431	242 419	85 095
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						1 231 426	32 133	6 743
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						617	83 885	36 840
Tartalékok						111 968	80 000	0
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):						7 505 657	6 119 196	7 017 962

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés							
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	38 830	0	0
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				167 718	132 808	1 020 483	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				74 255	0	34 137	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				69 353	69 176	74 976	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:						311 326	240 814	1 129 596
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	-----------

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 038 053	5 054 782	4 897 068
Személyi juttatások						1 669 598	1 655 064	1 704 914
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						401 005	409 036	379 898
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						1 466 694	1 546 848	1 594 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai						155 442	95 934	86 203
Működési célú támogatások áht-n belülre						126 426	141 866	157 959
Működési célú támogatások áht-n kívülre						759 473	950 920	758 865
Tartalékok						459 415	255 114	214 351
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 467 604	1 064 414	2 120 894
Beruházások						1 079 162	625 977	1 992 216
Felújítások						44 431	242 419	85 095
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						1 231 426	32 133	6 743
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						617	83 885	36 840
Tartalékok						111 968	80 000	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	38 830	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	38 830	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
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						241 973	132 808	1 054 620
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						167 718	132 808	1 020 483
Egyéb finanszírozási kiadások						74 255	0	34 137
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						69 353	69 176	74 976
Értékpapírok kiadásai						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						69 353	69 176	74 976
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 816 983	6 360 010	8 147 558