

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Működési bevételek	231 796	237 169	190 720	35 325	226 045
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	30 696	49 446	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 567	546	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	354	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	6 499	8 984	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	270 558	296 499	190 720	35 325	226 045
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 039	2 884	0	2 847	2 847
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 377	4 693	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	64	36	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	2 862	548	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	10 342	8 161	0	2 847	2 847
----------------------------	--------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	18 312	6 844	700	0	700
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	11 121	5 526	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	14	120	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	10 644	20 761	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
3. cím bevételei összesen:						40 091	33 251	700	0	700
4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA										
				1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	330	225	0	200	200
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 519	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 070	953	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
4. cím bevételei összesen:						2 919	1 178	0	200	200
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY										
				1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	240 032	232 893	83 843	135 042	218 885
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 511	521	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 229	8 755	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5. cím bevételei összesen:						242 772	242 169	83 843	135 042	218 885

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2014. december 31 ei teljesítés	2015. december 31 ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	30 543	26 779	0	19 000	19 000
2	Közhatalmi bevételek	120	37	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	30 433	28 858	0	14 730	14 730
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	60	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	1 851	4 636	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	63 007	60 310	0	33 730	33 730
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 605 474 596 577 275 263 207 144 482 407

Működési bevételek 524 052 506 794 275 263 192 414 467 677

Közhatalmi bevételek 120 37 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 79 657 89 044 0 14 730 14 730

Működési célú átvett pénzeszközök 1 645 702 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 60 354 0 0 0

Felhalmozási bevételek 60 354 0 0 0

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 24 155 44 637 0 0 0

Maradvány igénybevétele 24 155 44 637 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 629 689 641 568 275 263 207 144 482 407

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31 ei teljesítés	2015. december 31 ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	153 290	233 381	0	325 342	325 342
2	Közhatalmi bevételek	1 692 567	1 794 190	501 000	1 266 000	1 767 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 433 381	499 164	0	250 531	250 531
4	Működési célú átvett pénzeszközök	21	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	900	15 400	0	3 000	3 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 063	98 012	0	111 685	111 685
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 218 069	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	3 281 222	3 858 216	501 000	1 956 558	2 457 558
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	9 711	13 000	0	13 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	5 240	4 320	0	4 320
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	0	14 951	17 320	0	17 320
----------------------------	---	--------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	2 000	0	30 047	30 047
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	477 200	0	6 151	6 151
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	0	479 200	0	36 198	36 198
----------------------------	---	---------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

10. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím kiadásai összesen:	883	3 922	0	0	0
----------------------------	-----	-------	---	---	---

12 TURIZMUS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

12. cím bevételei összesen:	0	11 159	0	0	0
-----------------------------	---	--------	---	---	---

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

13. cím bevételei összesen:	91 324	0	0	0	0
-----------------------------	--------	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	47 470	0	34 500	34 500

14. cím bevételei összesen: 0 47 470 0 34 500 34 500

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	7 088	35 790	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 554 661	433 793	0	132 257	132 257
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 744	91 474	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen: 3 564 493 561 057 0 132 257 132 257

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	2 400	7 529	0	10 000	10 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	134	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen: 2 534 7 529 0 10 000 10 000

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

18. cím bevételei összesen:						1 780	1 782	0	1 800	1 800
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-------

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:						4 705	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

20. cím bevételei összesen:						34	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	----	---	---	---	---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							

20. cím bevételei összesen:	69 240	62 162	3 000	33 509	36 509
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	400	700	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	400	700	0	0	0
-----------------------------	-----	-----	---	---	---

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	301 029	0	311 914	311 914
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	34 339	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

22. cím bevételei összesen:	34 339	301 029	0	311 914	311 914
-----------------------------	--------	---------	---	---------	---------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	480 197	585 003	185 951	332 634	518 585
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	480 197	585 003	185 951	332 634	518 585
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31 ei teljesítés	2015. december 31 ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

24 EGYÉB FUNKCIÓK

- 1 Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

24. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:	3 868 970	4 050 232	704 271	2 602 428	3 306 699
Működési bevétel	254 269	280 049	0	365 389	365 389
Közhatalmi bevételek	1 692 567	1 803 901	514 000	1 266 000	1 780 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 922 113	1 906 974	190 271	936 539	1 126 810
Működési célú átvett pénzeszközök	21	59 308	0	34 500	34 500
Felhalmozási költségvetés összesen:	3 662 147	1 883 948	3 000	246 942	249 942
Felhalmozási bevételek	900	15 400	0	3 000	3 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 655 197	559 005	3 000	243 942	246 942
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	1 309 543	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 531 117	5 934 180	707 271	2 849 370	3 556 641
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 474 444	4 646 809	979 534	2 809 572	3 789 106
Működési bevétel	778 321	786 843	275 263	557 803	833 066
Közhatalmi bevételek	1 692 687	1 803 938	514 000	1 266 000	1 780 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 001 770	1 996 018	190 271	951 269	1 141 540
Működési célú átvett pénzeszközök	1 666	60 010	0	34 500	34 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 662 207	1 884 302	3 000	246 942	249 942
Felhalmozási bevételek	960	15 754	0	3 000	3 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 655 197	559 005	3 000	243 942	246 942
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	1 309 543	0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	24 155	44 637	0	0	0
Maradvány igénybevétele	24 155	44 637	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

8 160 806

6 575 748

982 534

3 056 514

4 039 048

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele

582 691

644 234

0

116 529

116 529

2 Értékpapírok bevételei

0

0

0

13 000

13 000

3 Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

38 037

38 037

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele

47 995

34 587

0

339 471

339 471

2 Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

3 Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

0

0

0

0

0

3 Egyéb finanszírozási bevételek

35 426

38 829

0

0

0

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről

532 250

44 090

0

44 145

44 145

3 Egyéb finanszírozási bevételek

0

0

0

0

0

25. cím bevételei összesen:

1 198 362

761 740

0

551 182

551 182

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 474 444	4 646 809	979 534	2 809 572	3 789 106
1 Működési bevétel						778 321	786 843	275 263	557 803	833 066
2 Közhatalmi bevételek						1 692 687	1 803 938	514 000	1 266 000	1 780 000
3 Irsi célú támogatások áht-on belülről						2 001 770	1 996 018	190 271	951 269	1 141 540
4 Működési célú átvett pénzeszközök						1 666	60 010	0	34 500	34 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 662 207	1 884 302	3 000	246 942	249 942
1 Felhalmozási bevételek						960	15 754	0	3 000	3 000
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						3 655 197	559 005	3 000	243 942	246 942
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						6 050	1 309 543	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						606 846	688 871	0	167 566	167 566
1 Maradvány igénybevétele						606 846	688 871	0	116 529	116 529
2 Értékpapírok bevételei						0	0	0	13 000	13 000
3 Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	38 037	38 037
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						47 995	34 587	0	339 471	339 471
1 Maradvány igénybevétele						47 995	34 587	0	339 471	339 471
2 Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						35 426	38 829	0	0	0
1 Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
3 Egyéb finanszírozási bevételek						35 426	38 829	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						532 250	44 090	0	44 145	44 145
1 Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						532 250	44 090	0	44 145	44 145
3 Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 359 168	7 337 488	982 534	3 607 696	4 590 230