

15. melléklet a 12/2018. (V.28.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		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 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

1 Működési bevételek	237 172	226 547	226 633
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	49 446	29 156	25 711
4 Működési célú átvett pénzeszközök	546	5 350	8 005

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	354	889	709
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	8 984	17 325	21 843
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	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:	296 502	279 267	282 901
----------------------------	---------	---------	---------

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

1 Működési bevételek	2 900	3 455	3 780
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	4 693	3 675	2 827
4 Működési célú átvett pénzeszközök	36	0	89

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

1 Maradvány igénybevétele	548	338	243
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	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:	8 177	7 468	6 939
----------------------------	-------	-------	-------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	7 047	4 957	5 800
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 526	6 019	4 616
4	Működési célú átvett pénzeszközök	120	0	59

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	20 761	18 613	11 623
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételekKülső

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:		33 454	29 589	22 098
----------------------------	--	--------	--------	--------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	225	200	200
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	598
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	953	35	299
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:		1 178	235	1 097
----------------------------	--	-------	-----	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		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

1	Működési bevételek	232 893	217 731	176 302
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	521	1 154	2 665
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	8

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	8 755	8 878	8 251
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:		242 169	227 763	187 226
----------------------------	--	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	32 977	34 387	7 750
2	Közhatalmi bevételek	40	5	10
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 563	25 907	15 310
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	2 750	72
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	4 636	2 933	2 846
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:		67 216	65 982	25 988
----------------------------	--	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2017. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				
					Működési költségvetés összesen:		603 705	558 543	480 363
					Működési bevételek		513 214	487 277	420 465
					Közhatalmi bevételek		40	5	10
					Működési célú támogatások áht-on belülről		89 749	65 911	51 727
					Működési célú átvett pénzeszközök		702	5 350	8 161
					Felhalmozási költségvetés összesen:		354	3 639	781
					Felhalmozási bevételek		354	3 639	781
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		44 637	48 122	45 105
					Maradvány igénybevétele		44 637	48 122	45 105
					Értékpapírok bevételei		0	0	0
					Betétek megszüntetése		0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0
					Maradvány igénybevétele		0	0	0
					Értékpapírok bevételei		0	0	0
					Betétek megszüntetése		0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0
					Értékpapírok bevételei		0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:		0	0	0
					Értékpapírok bevételei		0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI									
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:							648 696	610 304	526 249

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		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:	4 125 502	4 013 929	3 853 881
Működési bevétel	280 923	336 179	244 357
Közhatalmi bevételek	1 825 095	1 883 958	1 928 761
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 957 704	1 758 458	1 676 028
Működési célú átvett pénzeszközök	61 780	35 334	4 735
Felhalmozási költségvetés összesen:	2 113 327	360 469	1 830 783
Felhalmozási bevételek	17 997	21 549	2 045
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 949 746	157 496	1 781 301
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	145 584	181 424	47 437
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 238 829 4 374 398 5 684 664

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		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):							4 729 207	4 572 472	4 334 244
Működési bevétel							794 137	823 456	664 822
Közhatalmi bevételek							1 825 135	1 883 963	1 928 771
Működési célú támogatások áht-on belülről							2 047 453	1 824 369	1 727 755
Működési célú átvett pénzeszközök							62 482	40 684	12 896
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							2 113 681	364 108	1 831 564
Felhalmozási bevételek							18 351	25 188	2 826
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							1 949 746	157 496	1 781 301
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							145 584	181 424	47 437
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							44 637	48 122	45 105
Maradvány igénybevétele							44 637	48 122	45 105
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0
Maradvány igénybevétele							0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							0	0	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI									
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):							6 887 525	4 984 702	6 210 913

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		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								
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Maradvány igénybevétele	644 234	503 548	697 724					
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0					
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	34 137	0					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Maradvány igénybevétele	34 587	660 670	0					
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0					
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0					
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	167 718	132 808	1 020 483					
3	Egyéb finanszírozási bevételek	38 829	0	37 357					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0					
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 090	44 145	181 081					
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0					

25. cím bevételei összesen:	929 458	1 375 308	1 936 645
-----------------------------	---------	-----------	-----------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		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):							4 729 207	4 572 472	4 334 244
Működési bevétel							794 137	823 456	664 822
Közhatalmi bevételek							1 825 135	1 883 963	1 928 771
Működési célú támogatások áht-on belülről							2 047 453	1 824 369	1 727 755
Működési célú átvett pénzeszközök							62 482	40 684	12 896
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							2 113 681	364 108	1 831 564
Felhalmozási bevételek							18 351	25 188	2 826
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről							1 949 746	157 496	1 781 301
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							145 584	181 424	47 437
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							688 871	585 807	742 829
Maradvány igénybevétele							688 871	551 670	742 829
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Betétek megszüntetése							0	34 137	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							34 587	660 670	0
Maradvány igénybevétele							34 587	660 670	0
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Betétek megszüntetése							0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							206 547	132 808	1 057 840
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							167 718	132 808	1 020 483
Egyéb finanszírozási bevételek							38 829	0	37 357
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							44 090	44 145	181 081
Értékpapírok bevételei							0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről							44 090	44 145	181 081
Egyéb finanszírozási bevételek							0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							7 816 983	6 360 010	8 147 558