

ezer forintban

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	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	--------------------------------------	---	---	---

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

1	Személyi juttatások	367 268	401 949	459 118
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 303	107 037	121 571
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	222 331	242 248	224 220
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 923	6 325	2 605
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	4 221	3 540	17 416
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:	693 046	761 099	824 930
---------------------------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	25 918	27 227	27 668
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 617	7 183	7 342
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	11 819	11 614	12 112
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	513	871	1 977
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:	44 867	46 895	49 099
---------------------------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zai szám	KIADÁSOK	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	22 521	22 235	30 795
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 103	5 931	7 596
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	39 028	38 822	28 614
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	3 175	4 339	8 814
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:	69 827	71 327	75 819
---------------------------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	221 227	235 469	239 157
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 896	67 378	69 278
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	34 717	21 905	21 137
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	5 095	635	1 500
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

4. cím kiadásai összesen:	324 935	325 387	331 072
---------------------------	---------	---------	---------

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	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	85 544	75 088	93 361
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 832	21 207	24 997
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	295 494	321 210	341 540
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	0	1 749
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:	402 870	417 505	461 647
---------------------------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	426 208	405 290	408 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	107 511	109 178	110 582
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	248 277	209 859	198 800
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	2 451	11 914	15 402
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:	784 447	736 241	732 784
---------------------------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
					Működési költségvetés összesen:	2 304 537	2 337 155	2 428 493
					ezen belül: Személyi juttatások	1 148 686	1 167 258	1 258 099
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	299 262	317 914	341 366
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések	851 666	845 658	826 423
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 923	6 325	2 605
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	15 455	21 299	46 858
					Beruházások	15 455	21 299	46 858
					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:						2 319 992	2 358 454	2 475 351

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	2 645 605	2 700 898	2 626 289
ezen belül: Személyi juttatások	370 559	502 340	396 965
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	57 891	83 091	67 670
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	625 303	621 036	720 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	290 580	149 117	93 329
Működési célú támogatások áht-n belülre	115 050	126 426	141 866
Működési célú támogatások áht-n kívülre	945 729	759 473	950 920
Tartalékok	240 493	459 415	255 114
Felhalmozási költségvetés összesen:	4 241 511	2 446 305	1 017 556
Beruházások	4 047 869	1 057 863	579 119
Felújítások	157 095	44 431	242 419
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 626	1 231 426	32 133
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 921	617	83 885
Tartalékok	0	111 968	80 000
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:	6 887 116	5 147 203	3 643 845

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 950 142	5 038 053	5 054 782
ezen belül: Személyi juttatások						1 519 245	1 669 598	1 655 064
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						357 153	401 005	409 036
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						1 476 969	1 466 694	1 546 848
Ellátottak pénzbeli juttatásai						295 503	155 442	95 934
Működési célú támogatások áht-n belülre						115 050	126 426	141 866
Működési célú támogatások áht-n kívülre						945 729	759 473	950 920
Tartalékok						240 493	459 415	255 114
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 256 966	2 467 604	1 064 414
Beruházások						4 063 324	1 079 162	625 977
Felújítások						157 095	44 431	242 419
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						1 626	1 231 426	32 133
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						34 921	617	83 885
Tartalékok						0	111 968	80 000
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):						9 207 108	7 505 657	6 119 196

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. 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	
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése				0	0	0	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	38 830	
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	167 718	132 808	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				35 426	74 255	0	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				521 056	69 353	69 176	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	

25. cím kiadásai összesen:	556 482	311 326	240 814
----------------------------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 950 142	5 038 053	5 054 782
				Személyi juttatások	1 519 245	1 669 598	1 655 064
				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	357 153	401 005	409 036
				Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 476 969	1 466 694	1 546 848
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	295 503	155 442	95 934
				Működési célú támogatások áht-n belülre	115 050	126 426	141 866
				Működési célú támogatások áht-n kívülre	945 729	759 473	950 920
				Tartalékok	240 493	459 415	255 114
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 256 966	2 467 604	1 064 414
				Beruházások	4 063 324	1 079 162	625 977
				Felújítások	157 095	44 431	242 419
				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 626	1 231 426	32 133
				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 921	617	83 885
				Tartalékok	0	111 968	80 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	38 830
				Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	38 830
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):					35 426	241 973	132 808
				Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	167 718	132 808
				Egyéb finanszírozási kiadások	35 426	74 255	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					521 056	69 353	69 176
				Értékpapírok kiadásai	0	0	0
				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	521 056	69 353	69 176
				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					9 763 590	7 816 983	6 360 010