

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	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

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

1	Működési bevételek	223 845	237 172	237 172	100,00%	79,99%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	49 446	49 446	100,00%	16,68%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	546	546	100,00%	0,18%

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	354	354	100,00%	0,12%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	8 984	8 984	100,00%	3,03%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím bevételei összesen:	223 845	296 502	296 502	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 900	2 900	2 884	99,45%	35,34%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 693	4 693	100,00%	57,51%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	36	36	100,00%	0,44%

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

1	Maradvány igénybevétele	0	548	548	100,00%	6,71%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím bevételei összesen:	2 900	8 177	8 161	99,80%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	1 100	7 047	6 844	97,12%	20,58%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	5 526	5 526	100,00%	16,62%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	120	120	100,00%	0,36%

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	1		Maradvány igénybevétele			0	20 761	20 761	100,00%	62,44%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
3. cím bevételei összesen:						1 100	33 454	33 251	99,39%	100,00%

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés									
	1		Működési bevételek			200	225	225	100,00%	19,10%
	2		Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0,00%	0,00%
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	1		Maradvány igénybevétele			0	953	953	100,00%	80,90%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
4. cím bevételei összesen:						200	1 178	1 178	100,00%	100,00%

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés									
	1		Működési bevételek			228 885	232 893	232 893	100,00%	96,17%
	2		Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Működési célú támogatások áht-on belülről			0	521	521	100,00%	0,22%
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	1		Maradvány igénybevétele			0	8 755	8 755	100,00%	3,62%
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%
	3		Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5. cím bevételei összesen:						228 885	242 169	242 169	100,00%	100,00%

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 eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve					

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	21 407	32 977	28 858	87,51%	47,85%
2	Közhatalmi bevételek	0	40	37	92,50%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	29 563	26 778	90,58%	44,40%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	4 636	4 636	100,00%	7,69%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:

31 488

67 216

60 309

89,72%

100,00%

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 eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:						488 418	603 705	596 579	98,82%	92,99%
Működési bevételek						478 337	513 214	508 876	99,15%	79,32%
Közhatalmi bevételek						0	40	37	92,50%	0,01%
Működési célú támogatások áht-on belülről						10 081	89 749	86 964	96,90%	13,55%
Működési célú átvett pénzeszközök						0	702	702	100,00%	0,11%
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	354	354	100,00%	0,06%
Felhalmozási bevételek						0	354	354	100,00%	0,06%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0,00%	0,00%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	44 637	44 637	100,00%	6,96%
Maradvány igénybevétele						0	44 637	44 637	100,00%	6,96%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0,00%	0,00%

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	488 418	648 696	641 570	98,90%	100,00%
----------------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	2 918 962	4 125 502	4 089 595	99,13%	66,48%
Működési bevétel	202 566	280 923	280 923	100,00%	4,57%
Közhatalmi bevételek	1 572 000	1 825 095	1 825 096	100,00%	29,67%
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 133 237	1 957 704	1 924 969	98,33%	31,29%
Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	61 780	58 607	0,00%	0,95%
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 008 254	2 113 327	2 062 434	97,59%	33,52%
Felhalmozási bevételek	0	17 997	17 997	100,00%	0,29%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	1 949 746	1 941 796	99,59%	31,56%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	145 584	102 641	70,50%	1,67%
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 927 216	6 238 829	6 152 029	98,61%	100,00%
----------------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

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 eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): **3 407 380** **4 729 207** **4 686 174** **99,09%** **68,98%**

Működési bevétel 680 903 794 137 789 799 99,45% 11,63%

Közhatalmi bevételek 1 572 000 1 825 135 1 825 133 100,00% 26,87%

Működési célú támogatások áht-on belülről 1 143 318 2 047 453 2 011 933 98,27% 29,62%

Működési célú átvett pénzeszközök 11 159 62 482 59 309 94,92% 0,87%

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): **1 008 254** **2 113 681** **2 062 788** **97,59%** **30,36%**

Felhalmozási bevételek 0 18 351 18 351 100,00% 0,27%

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 988 959 1 949 746 1 941 796 99,59% 28,58%

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 295 145 584 102 641 70,50% 1,51%

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): **0** **44 637** **44 637** **100,00%** **0,66%**

Maradvány igénybevétele 0 44 637 44 637 100,00% 0,66%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00%

Betétek megszüntetése 0 0 0 0,00% 0,00%

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): **0** **0** **0** **0,00%** **0,00%**

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0,00% 0,00%

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00%

Betétek megszüntetése 0 0 0 0,00% 0,00%

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): **0** **0** **0** **0,00%** **0,00%**

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00%

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0,00% 0,00%

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): **0** **0** **0** **0,00%** **0,00%**

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0,00% 0,00%

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0,00% 0,00%

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0,00% 0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): **4 415 634** **6 887 525** **6 793 599** **98,64%** **100,00%**

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 eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					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					234 752	644 234	644 234	100,00%	69,31%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					34 587	34 587	34 587	100,00%	3,72%
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	167 718	167 718	335 436	503 154
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	38 829	38 829	77 658	116 487
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					340 236	44 090	44 090	100,00%	4,74%
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%

25. cím bevételei összesen:	609 575	929 458	929 458	100,00%	100,00%
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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 eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 407 380	4 729 207	4 686 174	99,09%	60,68%
					Működési bevétel	680 903	794 137	789 799	99,45%	10,23%
					Közhatalmi bevételek	1 572 000	1 825 135	1 825 133	100,00%	23,63%
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 143 318	2 047 453	2 011 933	98,27%	26,05%
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	62 482	59 309	94,92%	0,77%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 008 254	2 113 681	2 062 788	97,59%	26,71%
					Felhalmozási bevételek	0	18 351	18 351	100,00%	0,24%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	1 949 746	1 941 796	99,59%	25,14%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	145 584	102 641	70,50%	1,33%
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						234 752	688 871	688 871	100,00%	8,92%
					Maradvány igénybevétele	234 752	688 871	688 871	100,00%	8,92%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						34 587	34 587	34 587	100,00%	0,45%
					Maradvány igénybevétele	34 587	34 587	34 587	100,00%	0,45%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	206 547	206 547	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	167 718	167 718	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	38 829	0,00%	0,00%
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						340 236	44 090	44 090	100,00%	0,57%
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	44 090	44 090	100,00%	0,57%
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	5 025 209	7 816 983	7 723 057	98,80%	100,00%
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------