

15. melléklet a 20/2016. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK

1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	234 915	238 932	237 172
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	22 073	30 696	49 446
4	Működési célú átvett pénzeszközök	4 992	3 134	546

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	365	0	354
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	16 368	6 498	8 984
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:	278 713	279 260	296 502
----------------------------	---------	---------	---------

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	5 656	3 094	2 900
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 084	4 377	4 693
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	64	36

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	4 208	2 862	548
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:	15 990	10 397	8 177
----------------------------	--------	--------	-------

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	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	17 171	19 261	7 047
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 900	11 122	5 526
4	Működési célú átvett pénzeszközök	6	14	120

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	4 906	10 644	20 761
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	300	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételekKülső

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:		51 283	41 041	33 454
----------------------------	--	--------	--------	--------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	219	359	225
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 928	1 519	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	26 590	1 070	953
2	Értékpapírok bevételei		0	0
3	Betétek megszüntetése		0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:		28 887	2 948	1 178
----------------------------	--	--------	-------	-------

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	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	230 385	249 739	232 893
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 570	1 511	521
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	14 321	1 229	8 755
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:		247 276	252 479	242 169
----------------------------	--	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	29 371	34 430	32 977
2	Közhatalmi bevételek	0	124	40
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 884	30 433	29 563
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	60	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	4 194	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	103 803	1 851	4 636
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:		153 252	66 898	67 216
----------------------------	--	---------	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

Működési költségvetés összesen:					600 346	628 809	603 705
Működési bevételek					517 717	545 815	513 214
Közhatalmi bevételek					0	124	40
Működési célú támogatások áht-on belülről					77 439	79 658	89 749
Működési célú átvett pénzeszközök					5 190	3 212	702
Felhalmozási költségvetés összesen:					4 559	60	354
Felhalmozási bevételek					365	60	354
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					4 194	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					170 196	24 154	44 637
Maradvány igénybevétele					170 196	24 154	44 637
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					300	0	0
Maradvány igénybevétele					300	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: 775 401 653 023 648 696

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

Működési költségvetés összesen:	4 186 738	3 940 562	4 125 502
Működési bevétel	676 186	325 883	280 923
Közhatalmi bevételek	1 243 345	1 692 566	1 825 095
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 251 654	1 922 113	1 957 704
Működési célú átvett pénzeszközök	15 553	0	61 780
Felhalmozási költségvetés összesen:	3 638 267	3 842 397	2 113 327
Felhalmozási bevételek	705 744	900	17 997
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 696 313	3 835 458	1 949 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	236 210	6 039	145 584
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:	7 825 005	7 782 959	6 238 829
----------------------------	------------------	------------------	------------------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 787 084	4 569 371	4 729 207
Működési bevétel	1 193 903	871 698	794 137
Közhatalmi bevételek	1 243 345	1 692 690	1 825 135
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 329 093	2 001 771	2 047 453
Működési célú átvett pénzeszközök	20 743	3 212	62 482
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 642 826	3 842 457	2 113 681
Felhalmozási bevételek	706 109	960	18 351
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 700 507	3 835 458	1 949 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	236 210	6 039	145 584
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	170 196	24 154	44 637
Maradvány igénybevétele	170 196	24 154	44 637
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	300	0	0
Maradvány igénybevétele	300	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): 8 600 406 8 435 982 6 887 525

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	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés			
2	Felhalmozási költségvetés			
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	156 166	582 692	644 234
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
1	Maradvány igénybevétele	0	47 995	34 587
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek			
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	1 000 000	0	167 718
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	38 829
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek			
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	832 085	661 495	44 090
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	35 426	0
25. cím bevételei összesen:		1 988 251	1 327 608	929 458

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	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 787 084	4 569 371	4 729 207
Működési bevétel					1 193 903	871 698	794 137
Közhatalmi bevételek					1 243 345	1 692 690	1 825 135
Működési célú támogatások áht-on belülről					2 329 093	2 001 771	2 047 453
Működési célú átvett pénzeszközök					20 743	3 212	62 482
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 642 826	3 842 457	2 113 681
Felhalmozási bevételek					706 109	960	18 351
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					2 700 507	3 835 458	1 949 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					236 210	6 039	145 584
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					326 362	606 846	688 871
Maradvány igénybevétele					326 362	606 846	688 871
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					300	47 995	34 587
Maradvány igénybevétele					300	47 995	34 587
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 000 000	0	206 547
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					1 000 000	0	167 718
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	38 829
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					832 085	696 921	44 090
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					832 085	661 495	44 090
Egyéb finanszírozási bevételek					0	35 426	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					10 588 657	9 763 590	7 816 983