

6/2015.PB.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében 2015. március 24-én 15⁰⁰ órakor megtartott **Pénzügyi Bizottság nyilvános** üléséről

Jelen volt:

Kovács Péter	a Bizottság elnöke
Sára Csaba	a Bizottság elnök-helyettese
Antal László	bizottsági tag
Kiss Éva	bizottsági tag
Kovács Árpád	bizottsági tag
Horváth József	bizottsági tag
Burka László	bizottsági tag
dr. Szabó Ervin	bizottsági tag

Igazolatlanul távol volt:

Tóth-Kása Sándor	bizottsági tag
------------------	----------------

Meghívottként megjelentek:

a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Köszöntötte az ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság 8 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Antal László bizottsági tagot kérte fel.

(Antal László bizottsági tag a felkérést elfogadta.)

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a hitelesítő személyét.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztotta Antal Lászlót jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a kiküldött napirendi tárgysorozatot.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2015. március 24-i nyilvános bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

1.) Beszámolók, tájékoztatók

1/1.) A DAREH Társulás folyamatban lévő beruházásairól tájékoztató

Előadó: Hagymási László irodavezető

1/2.) Tájékoztatás a 2015. évi vízterhelési díjról

Előadó: Godár Andrea irodavezető

2.) Döntés Dr. Patvaros Áron háziorvos feladat-ellátási szerződésének határozatlan időtartamúvá módosításáról

Előadó: Kovács György irodavezető

3.) Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról

Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

4.) Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlására kiírt pályázat benyújtása (III. ütem)

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

5.) Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

6.) „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés Megyei közmunka pilot program - Konzorciumi csatlakozás

Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester

7.) „Otthon Melege Program” 33/2015. (II.20.) K.t. számú határozat hatályon kívül helyezése és kapcsolódó döntések meghozatala

Előadó: Hagymási László

8.) Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi I. számú költségvetés módosítása

Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

9.) Egyebek

1.) Beszámolók, tájékoztatók

1/1.) A DAREH Társulás folyamatban lévő beruházásairól tájékoztató

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni.

Hagymási László irodavezető: Elmondta, hogy a testületi ülésen bővebben, vetítéssel egybekötött tájékoztatás fognak adni.

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Az előterjesztés nem tartalmaz határozati javaslatot.

1/2.) Tájékoztatás a 2015. évi vízterhelési díjról

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Az előterjesztés nem tartalmaz határozati javaslatot.

2.) Döntés Dr. Patvaros Áron háziorvos feladat-ellátási szerződésének határozatlan időtartamúvá módosításáról

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Megkérdezte, hogy miért nem közvetlenül az orvossal történik a szerződéskötés. Lehet-e tudni, hogy milyen viszonyban van a másik két fél?

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Tájékoztatott, hogy testületi döntés alapján a LONA-MEDIC Kft-vel kötöttünk közszolgáltatási szerződést, személyes közreműködőt kellett megjelölniük. Ilyen esetben a közreműködő személye lesz a harmadik szerződő fél. A közszolgáltatási szerződés alapján az orvosnak önállóan nincs engedélye a szerződéskötéshez. Hozzátette, hogy nem lenne akadálya, hogy egy orvos egyéni vállalkozóként lássa el a feladatot.

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte, van-e valakinek további kérdése.
(További kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

34/2015. (III.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) dönt az orosházi 10. számú háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi tevékenység végzésére Orosháza Város Önkormányzata, a „LONA-MEDIC” Kft., valamint Dr. Patvaros Áron között

létrejött háromoldalú feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamúvá módosításáról,

2.) jóváhagyja a határozat mellékletét képező 1. számú szerződésmódosítást.

Végrehajtásért felelős:

Kovács György irodavezető a határozat közléséért,

Dávid Zoltán polgármester a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírásáért.

Határidő: 15 nap

Felelős: Kovács Péter, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

3.) *Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról*

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni.

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Elmondta, hogy a rendeletet a jogszabályoknak megfelelően módosították. Teljesen új dolog, hogy a szociális intézményekben lehetősége van az intézményvezetőnek az egyszeri hozzájárulás kéréséhez a beköltözéskor.

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Megjegyezte, hogy a tervezetben nem látja, mennyire tér ki a rendelet az ellenőrzésre.

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Tájékoztatta, hogy van 8 napon belüli fellebbezési lehetősége az ügyfélnek. Az ilyen fellebbezéseknek az elbírálása a bizottság hatáskörébe tartozik.

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte, van-e további kérdés.

(További kérdés nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetét.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

35/2015. (III.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a szociális szolgáltatásról szóló rendelet elfogadását a Képviselő-testületnek.

Felelős: Kovács Péter, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

4.) Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlására kiírt pályázat benyújtása (III. ütem)

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

36/2015. (III.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt, 3509/191 altéma kódszámú, Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása témájú pályázat III. üteme benyújtásáról.

2.) biztosítja a pályázat benyújtásához szükséges nevezési díjat bruttó 20.000.- Ft összegben Orosháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. Általános közszolgáltatások fejezet 37. Eljárási díjak sor terhére.

3.) biztosítja a projekt megvalósításához szükséges 3.000.000.- Ft megelőlegezendő támogatási összeg előfinanszírozását az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére, valamint a támogatás folyósítása érdekében a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazást az azonnali beszédési megbízás teljesítésére a Támogató szerv számára.

4.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a közbeszerzési eljárás lefolytatására, a kapcsolódó szerződések, dokumentumok és a támogatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért,
Hagymási László irodavezető és Süléné Baranyai Ilona csoportvezető a projekt megvalósításáért,

Határidő: a pályázat benyújtására legkésőbb 2015. május 11.

Felelős: Kovács Péter, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

5.) Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni. (Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Burka László a bizottság tagja: Egy pár szóban szeretné hallani, hogy mi okozta a veszteséget.

Hagymási László irodavezető: Elmondta, hogy a rezsicsökkentés sajnos hátrányosan érinti a szolgáltatót, továbbá a lerakási járulék emelkedése, az ártalmatlanítás, ami olyan költséget jelent, amit saját forrásból kellene állni, hiszen tovább hárítani a lakosságra nem tudja. Bevezetésre került egy útdíj is, tehát objektív okok miatt keletkezik a hiányuk.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Emlékszik, hogy 2014-ben 59,2 millió volt valami támogatás, de nem tudja mi is volt ez.

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Tájékoztatta, hogy a cég pályázatot adott be a 2014. évi veszteségére. A döntés megszületett, megkapja a cég az 59 millió forintot.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Ha nyert, akkor miért kér megint pénzt?

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Jelenleg még nem kapta meg a pályázati pénzt. December hónapban 47 millió forintot adtunk kölcsön, amit akkor ad vissza, ha megkapja a pályázati összeget. A 47 millió forint a 2014. évi veszteségre vonatkozik, viszont kimutatták, hogy ez a folyamat folytatódik 2015. évben is. Múlt hónapban már bevittük 2 hónapra vonatkozóan a 17 millió forintot, a mostani a következő rész. Nem tudjuk, hogy ebben az évben lesz-e kompenzációs pályázat. Mikor a cég megkapja az 59,2 millió forintot, abból visszaad 47 millió forintot az önkormányzatnak.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: A különbség kompenzálja a további veszteséget?

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Azzal kompenzálja a többi település veszteségét.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Meddig fog ez így működni?

Bojtor István alpolgármester: Tájékoztattott, hogy másik alternatíva szerint a katasztrófavédelmet vonjuk be, nem tudja ezt ki támogatná szívesen. Ebben az esetben, ha az orosházi szolgáltató lenne kijelölve a feladatra, onnantól kezdve semmilyen pályázati lehetőség nem állna rendelkezésünkre.

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Hozzátette, hogy az OHU valamennyi településsel felmondta a szolgáltatást Orosháza kivételével, mert mi befizettük a 47 milliót, illetve legutóbb a 17 milliót is. A többi településen belépett a katasztrófavédelem, így a kijelölt cégek látják el a feladatot. Ha Orosháza is azt mondja, hogy nem adja a 17 milliót, akkor a katasztrófavédelem itt is kijelöli az ellátó szervet, és valószínűleg nem az OHU-t mert ő mondta vissza. Mindenféle engedélye megvan a városüzemeltetésnek, és ha őt jelöli ki, akkor ugyan ott tartunk, viszont az ideiglenes intézkedésből eredően a veszteség pótlására igényt tarthatunk az állam felé, de akkor is oda kellene adni a támogatást, hogy működjön. Más esetben nem az orosházi céget jelöli ki, hanem egy másik településről jövő céget, de akkor a városüzemeltetésnek a kapacitása feleslegessé válna és összes embert el kellene küldeni.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Megkérdezte, hogy ez végleges megoldás-e?

Bojtor István alpolgármester: Nem, lesz szó a testületi ülésen a DAREH-ről bővebben. Egy országos cég fog alakulni ennek a megoldására, láthatjuk, hogy ez nem csak orosházi probléma, véleménye szerint gyorsan rövidre kell zárják a döntéshozóknak, hogy ebből ne legyen komolyabb probléma.

Hagymási László irodavezető: Kiegészítésként elmondta, ideiglenes ellátásban kijelölt közszolgáltatók az év végén visszakaphatják a kompenzációt az államtól, de hitelezik folyamatosan a szolgáltatást. Nincs beígérve az állami támogatás, de az önkormányzatoknál elindult a pályázati úton történő kompenzáció, ennek az első lépése a 59 millió forint. Ahol 100% önkormányzati tulajdonban van, vagy önkormányzati cégek közszolgáltatást látnak el, ott ez a pályázati finanszírozás menni fog, addig, amit alpolgármester úr mondott. Átalakulásban van a hulladékgazdálkodás nonprofittá tétele, az államnak olyan szinten való részvétele a gazdálkodásban, hogy ez nonprofit módon hosszú távon működőképes legyen. Ezt az évet kellene ebben a sánta üzemmódban működtetni. A DAREH önkormányzati társulás által felállított hulladékgazdálkodási rendszer az év végével fel is állna és működőképes lenne. Így, hogy az önkormányzati tulajdonú közszolgáltatóknál beindult a pályázati lehetőség, ezzel a fél finanszírozási móddal áthidalható a 2015. év, utána egy teljesen új platformra kerül a közszolgáltatás. Ott is közösségi tulajdon van végig, a DAREH önkormányzati társulás fog szolgáltatót, ahol már a közszolgáltatási díjat megdrágítja a lerakási díj (6 e Ft tonnánként), ami a nagyfokú

válogatóművei a lerakásra ítélt hulladéknak 80-90%-át eltéríti a lerakótól, így a veszteség 90%-a elveszik, az már nem fog jelentkezni. Ez nagy lépés lesz. A válogatómű egyéb nyersanyagokat is válogat, és egyéb hasznos felhasználható anyagokat termel, melyeket értékesíteni lehet, ebből bevétele lesz a társaságnak és kompenzálni tudja a szolgáltatás díját. Véleménye szerint a DAREH fejlesztése meg fogja oldani ezt a fajta veszteséget.

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte, van-e további kérdés, hozzászólás? (További hozzászólás nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

37/2015. (III.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére - Orosháza város vonatkozásában a kötelező önkormányzati feladat ellátása kapcsán - 2015. március-április hónapban keletkezett vesztesége kompenzálására 17.000.000,- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetés felhalmozási céltartalék terhére.
2. felkéri a Jegyzőt a fedezet biztosításának az Önkormányzati Költségvetési rendeleten való átvezetésére.
3. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a megállapodás aláírásáért

Dr. Horváthné dr Barta Edit jegyző a megállapodás aláírásra történő előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért

az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért

Határidő. A megállapodás aláírására 2015. március 31., egyebekben értelem szerint

Felelős: Kovács Péter, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

6.) „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés Megyei közmunka pilot program - Konzorciumi csatlakozás

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni.

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Tájékoztattott, hogy ha a testületi döntés megszületik, akkor 30-án, hétfői napon Orosháza ad helyet a konzorciumi megállapodás aláírásának, úgy a munkaügyi központ, mint valamennyi fél részéről. A program vezetője a testület által felhatalmazva Fejes Róbertné lesz.

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Tagi jogviszony keretében történne? Alá-fölérendeltségi viszonyban?

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Közfoglalkoztatott lesz mindenki, majd ebből a brigádból lesz év végére a szövetkezet, átalakulnak.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Fix havi bér alapján megjelölt jövedelmezésük lenne?

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Jövő év február 28-ig ugyan annyit kapnak, mint bármelyik közfoglalkoztatott a munkaügyi központ támogatásával. A cél, hogy utána átmenjenek szövetkezetbe, tagi viszonyt létesítsenek. A pályázat úgy szól, hogy a következő egy évi munkájukra kapnak majd támogatást, de csak bértámogatást, amit most veszünk, beruházunk, az át fog kerülni a szövetkezethez, így lesz az átmenet. Most mindent finanszíroz az állam, következő évben csak a bért fogja finanszírozni, utána önfenntartó működésbe megy át.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Tagként is úgy kap majd fizetést?

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: A tag lehet alkalmazásban, végezhet munkavégzést, addigra már kitermeli a bérüket a szövetkezet.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Mennyire biztosított az önkéntesség, a felelősség? Ez itt hogy lesz?

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Az önkormányzatnak is tagnak kell lennie az új típusú szövetkezetben, kell legalább 2-3 évig a szövetkezetben dolgozó közfoglalkoztatott tag is legyen, és bárki más is lehet.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Ezek a tagok a felelősséget hogyan osztják meg? Mi lesz, ha nem lesz önfenntartó?

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: A szövetkezet megalakulásával önálló jogi személy, az önkormányzattól leválik. A lényege, hogy a közfoglalkoztatottakat a munka világába kivezessük.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Mi lesz a veszteséggel? Mi lesz, ha nem tud termelni?

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Hozzátette, hogy amiket a START-ban beszereznek, ingyenes használatba adják a szövetkezetnek.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Elmondta, hogy alapján véve jó dolog lenne, de nem látja a működő képességét, hogy mitől lenne gazdaságos, illetve mi lesz a veszteséggel, ki menti meg? A tagok saját magukat, de mégis milyen arányban.

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző: Úgy tudja, hogy a tagi részesedés arányában felelősek.

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag: Költői kérdésként felvetette, hogy ki akar így tag lenni?!

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

38/2015. (III.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő Testülete kinyilvánítja együttműködési szándékát arról, hogy partnerként részt kíván venni a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot programban.
2. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő Testülete felhatalmazza Fejes Róbertné alpolgármester asszonyt, hogy Orosháza Város Önkormányzatát képviselje a Konzorciumban. Felhatalmazza az alpolgármester asszonyt a Konzorciumi megállapodás és a program megvalósítása, végrehajtása érdekében szükséges valamennyi megállapodás, okirat és a szükséges intézkedések megtételére.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző és
Hagymási László irodavezető a határozat közléséért

Határidő: Azonnali

Felelős: Kovács Péter, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

7.) „Otthon Melege Program” 33/2015. (II.20.) K.t. számú határozat hatályon kívül helyezése és kapcsolódó döntések meghozatala

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni.
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.
(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta az alábbi határozatot:

39/2015. (III.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadta és javasolja a következő határozati javaslat elfogadását a Képviselő-testület felé:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) hatályon kívül helyezi a 33/2015. (II.20.) K.t. határozatot.

2.) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ZFR-TH/15 kódszámmal, „Otthon Melege Program” elnevezéssel „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram keretében meghirdetett pályázaton részt vesz az alábbi társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában. A részvétel fedezete a 2015. évi költségvetés 4. számú mellékletének 2015. évben induló beruházások, fejlesztések II/4. sorában megjelölt 20,491 millió Ft.

2.1. Orosháza, Szabadság tér 1. Társasház (hrsz.: 2941/4)

A pályázat-előkészítés költségének önkormányzati tulajdonnal arányos részét, 1.202.500-Ft-ot, nyertes pályázat esetén a két lakást, és az irodát érintő felújítást az önkormányzat finanszírozza a társasházat érintő önerőből.

2.2. Orosháza, Hajnal u. 12-14. Társasház (hrsz.: 2924)

A pályázat-előkészítés költségének önkormányzati tulajdonnal arányos részét, 72.088-Ft-ot, nyertes pályázat esetén az egy lakást érintő felújítást az önkormányzat finanszírozza a társasházat érintő önerőből.

2.3. Orosháza, Hajnal u. 20-22-24. Társasház (hrsz.: 2922/3)

A pályázat-előkészítés költségének önkormányzati tulajdonnal arányos részét 211.856-Ft-ot, nyertes pályázat esetén a három lakást érintő felújítást az önkormányzat finanszírozza a társasházak érintő önréből.

Végrehajtásért felelős: Hagymási László irodavezető az önkormányzati ingatlanokat érintő épületenergetikai felújítás szakmai felügyeletéért
Godár Andrea irodavezető a forrás költségvetésben történő biztosításáért
Csizmadia Gergely vezérigazgató az önkormányzati ingatlanok pályázati részvételéért.

Határidő: folyamatos

Felelős: Kovács Péter, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

8.) Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi I. számú költségvetés módosítása

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót, kívánja-e kiegészíteni. (Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte a bizottságot, van-e valakinek kérdése, észrevétele.

Dr. Szabó Ervin a bizottság tagja: Megkérdezte, hogy miért van szükség a módosításra?

Godár Andrea irodavezető: Átvezetések miatt volt szükséges. Hozzá kellett rendelni a pályázati pilot program bevételi és kiadási részét, a személyi kiadásait, és egy ÁROP pályázatot kellett átvezetni, hogy a fedezetek rendelkezésre álljanak. Továbbá a hulladékgazdálkodási cég veszteségkompenzációjára 17 millió forintot, amiről az előbb volt döntés. Hozzátette, hogy idén ez az első változtatás, a változások a kiküldött anyagból egyértelműen kiolvashatók.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Tájékoztató, hogy utolsó napirendként szerepel a költségvetés módosítás, abból a célból, hogy az előtte meghozott döntéseket már szerepeltessék a rendeletben.

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetét.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett meghozta az alábbi határozatot:

40/2015. (III.24.) Pü. határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja Orosháza Város Önkormányzat 2015. évi I. számú költségvetési rendelet-tervezetét módosítását.

Felelős: Kovács Péter, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

9.) Egyebek

Kovács Péter a Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, bejelenteni valója.

(Kérdés, bejelentés nem hangzott el.)

A nyilvános ülést bezárta.

K.m.f.


Antal László
a Pénzügyi Bizottság tagja
jegyzőkönyv-hitelesítő


Kovács Péter
a Pénzügyi Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistanácskozó termében 2015. március 24-én 15⁰⁰ órakor megtartott **Pénzügyi Bizottság** ülésén.

Kovács Péter a Bizottság elnöke

Sára Csaba a Bizottság elnök-helyettese

Horváth József bizottsági tag

Antal László bizottsági tag

Tóth-Kása Sándor bizottsági tag

Kiss Éva bizottsági tag

Kovács Árpád bizottsági tag

Burka László bizottsági tag

Dr. Szabó Ervin bizottsági tag

Bojtor István alpolgármester

Fejes Róbertné alpolgármester

Elekes Lajos alpolgármester

Dr. Horváthé dr. Barta Edit jegyző

Dr. Durayné Dr. Nikolics Nikoletta aljegyző

Kovács György irodavezető

Godár Andrea irodavezető

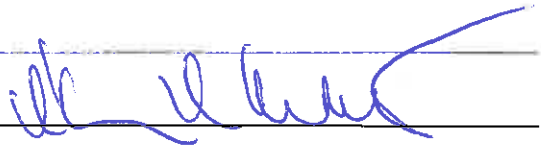
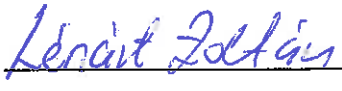
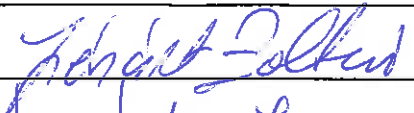
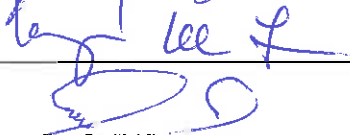
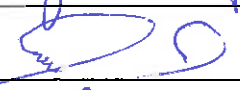
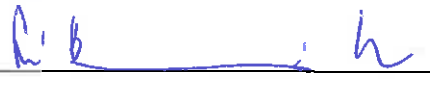
Hagymási László irodavezető

Dr. Mislai Judit jogtanácsos

Dr. Tóth Bernadett csoportvezető

Dr. Kovács Edina jogi előadó

Barák Anita irodavezető-helyettes

Jankóné Tóth Olga	ügyintéző	
Váriné Kádár Margit	könyvvizsgáló	
Dr. Abonyi Lajos	elnök	
Simondán Gusztáv	elnök	
Farkas Andrea	elnök	
Csizmadia Gergely	vezérigazgató	
Lustyikné dr. Papp Anikó	hivatalvezető	
Kovács Roland	DAREH	
Bognár László	DAREH	
Kartali Csaba	DAREH	
Dobrai Bernadett	DAREH	
Czeplédi Andor	DAREH	
Puskár Anett	DAREH	
Ádászné Andrusik Katalin	intézményvezető	
Vaszkán Erzsébet	intézményvezető	
Buzai Csaba	intézményvezető	
Rózsa Zoltán	intézményvezető	
Németh Gabriella	intézményvezető	
		
VARGÁNÉ SZILKA KATALIN	szóc. csoport. vez.	
KARSON SÁNDOR	városfő. üi.	
OLÁH VILMA	proj. menedzser	
		

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL**

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzatának
Pénzügyi Bizottsága
2015. március hó 24-én (kedd) 15.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart, melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

- 1.) **Beszámolók, tájékoztatók**
 - 1/1.) **A DAREH Társulás folyamatban lévő beruházásairól tájékoztató**
Előadó: Hagymási László irodavezető
 - 1/2.) **Tájékoztatás a 2015. évi vízterhelési díjról**
Előadó: Godár Andrea irodavezető
- 2.) **Döntés Dr. Patvaros Áron háziorvos feladat-ellátási szerződésének határozatlan időtartamúvá módosításáról**
Előadó: Kovács György irodavezető
- 3.) **Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 4.) **Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlására kiírt pályázat benyújtása (III. ütem)**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 5.) **Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 6.) **„Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés Megyei közmunka pilot program - Konzorciumi csatlakozás**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
- 7.) **„Otthon Melege Program” 33/2015. (II.20.) K.t. számú határozat hatályon kívül helyezése és kapcsolódó döntések meghozatala**
Előadó: Hagymási László
- 8.) **Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi I. számú költségvetés módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

9.) Egyebek

Az előterjesztések írásos anyagát mellékeltem. Az ülés napirendi pontjához tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról ([www.oroehaza.hu/önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések](http://www.oroehaza.hu/önkormányzat/képviselő-testületi-,bizottsági_munka/előterjesztések)) a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2015. március 20.

Tisztelettel:



Kovács Péter s.k.
a Bizottság Elnöke

Előterjesztés

111

Tárgy: A DAREH Társulás folyamatban lévő beruházásairól tájékoztató

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 23-i ülésén felmerült az igény, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás tevékenysége a 2015. március 27-i képviselő-testületi ülésen részletesen bemutatásra kerüljön. A Képviselő-testület a 311/2014. (XII.23.) Kt. számú határozatával elfogadott 2015. évi munkatervében elfogadásra került a DAREH Önkormányzati Társulás tevékenységének bemutatása a márciusi rendes ülésen.

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás 2006. márciusában alakult meg. A tagönkormányzatok a saját közigazgatási területükön belül megvalósítandó települési szilárdhulladék begyűjtésére, elhelyezésére és ártalmatlanítására szolgáló létesítmények létrehozására és üzemeltetésére kötöttek szerződést, melynek megvalósulásában kiemelten érdekeltek. A feladat megvalósítása során a tagönkormányzatok hulladékátrakó állomások, hulladékkezelő művek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyűjtő udvarok kialakítását, valamint felhagyott, korszerűtlen hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalták. E rendszer kialakítása érdekében a társult önkormányzatok képviselő-testületei célul tűzték ki pályázatok útján elérhető pénzügyi – elsősorban az Európai Unió Kohéziós Alapjából származó – források megszerzését, az ehhez szükséges, a pályázatok kidolgozásával, benyújtásával, végrehajtásával összefüggő feladatok közös megoldását az Európai Unió környezetvédelmi előírásainak teljesítése érdekében.

A DAREH Önkormányzati Társulás Magyar Államkincstárnál bejegyzett nyilvántartási adatai:

Megnevezés: Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás

Székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

Adószám: 15583381-2-04

Törzskönyvi azonosító szám: 583385

KSH szám: 15583381-8411-327-04

Törzstőke számla: 11733041-15583381-10500006

Működési számla: 11733041-15583381-00000000

A törzstőkét (alapítói vagyon) a tagok által fizetendő pénzbeli (vagyon) hozzájárulás képezi. Az alapítói vagyon összege 50,- Ft/fő, mely az érintett tagtelepülések lélekszáma alapján kerül megállapításra. A Társulás éves költségvetésének alapja a működési hozzájárulás, melynek összege – a Taggyűlés 26/2014. (XII. 10.) Tgy. sz. határozatának értelmében – 2015. évben 60,- Ft/fő. A működési hozzájárulást a Taggyűlés határozza meg a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig, és minden esetben az egyes települések csatlakozáskori lélekszáma alapján kerül megállapításra.

A DAREH Önkormányzati Társulás – mint kedvezményezett – jelenleg három projekt lebonyolítását végzi a Környezet és Energia Operatív Program

konstrukcióiban: két KEOP-2.3.0 konstrukciós felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációját megvalósító projekt, és egy KEOP-1.1.1 konstrukciós hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló projekt megvalósítása van folyamatban.

A DAREH Önkormányzati Társulás 2014. évi gazdálkodását elsősorban a projektek megvalósítása határozta meg. A két KEOP-2.3.0 konstrukciós rekultivációs pályázat 100%-os támogatottságú, a KEOP-1.1.1 konstrukciós rendszerpályázat kiadásainak nettó összege támogatás, az áfa pedig visszaigényelhető. Mindhárom pályázat szállítói finanszírozással működik, így a beadott kifizetési kérelmek alapján összesen 2.814 millió forint került kifizetésre. A könyveken, mint támogatási bevétel és beruházási kiadás átvezetésre került. 2014. évben 6.014 ezer forint áfa került visszatérítésre a rendszerpályázat kapcsán, melynek felhasználása a pályázat megvalósításához kapcsolódóan történik.

A Társulás gazdálkodással kapcsolatos feladatait a munkaszervezet keretében 7 fő látja el. Egy fő projektmenedzser, három fő projektasszisztens, egy fő jogi, egy fő adminisztratív, valamint egy fő pénzügyi munkatárs. A részükre kifizetett személyi juttatásra a Taggyűlés által elfogadott költségvetés keretein belül a tagok által befizetett 2014. évi működési hozzájárulás ad fedezetet. A felhasználás a tervezett összeget nem lépte túl. A működési kiadások egy részét 2014-ben a szolgáltatások teszik ki nettó 9.365 ezer forint összegben, amely a mérnöki szolgáltatás és a Local Agenda 21 program elkészítése. További összetevői a nyomtatvány és irodaszer vásárlás, a bankköltség, áfa kiadás.

Várható kiadások alakulása

adatok: ezer forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
Támogatásértékű működési célú, pénzeszköz átadás	3.000	3.000
Személyi juttatások	7.780	7.734
Munkaadókat terhelő járulékok	1.944	1.937
Dologi és egyéb folyó kiadások	13.049	13.040
Beruházási kiadások	2.832.157	2.830.180
Működési tartalék	30.904	0
Összesen:	2.888.834	2.855.891

Várható bevételek alakulása

adatok: ezer forintban

Kiemelt előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Várható teljesítés
Működési célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	27.400	27.128
Beruházási célú, támogatásértékű pénzeszköz átvétel	2.815.453	2.814.827
Működési bevétel	16.704	6.024
Kamatbevétel	175	233
Pénzmaradvány	29.102	11.694
Összesen:	2.888.834	2.859.906

KEOP-2.3.0 „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a DAREH Önkormányzati Társulás területén – I. és II. ütem” tárgyú projektek

A DAREH Önkormányzati Társulás 2008 évben a KEOP-7.2.3.0 „A települési szilárdhulladék-lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs programok elvégzése” című pályázati konstrukció első fordulójára sikerrel pályázott két projekttel (I. és II. ütem), melynek keretében ütemenként 140 millió forintot meghaladó támogatást sikerült elnyerni a – második forduló keretében megvalósítandó – rekultivációs munkálatok előkészítésére (tervezésre, engedélyeztetésre, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-Haszon Elemzés készítésére, a második fordulás pályázati dokumentáció összeállítására), 85%-os támogatási intenzitás mellett. A Társulás a Belügyminisztérium EU Önerő Alap támogatására is sikerrel pályázott. Az első fordulás projektek során elkészültek az egyes hulladéklerakók környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentációi, megtörtént a hiányzó rekultivációs, illetve vízjogi létesítési tervdokumentációk elkészítése, a lejárt határidejű, illetve nem megfelelő minőségű rekultivációs tervek pedig átdolgozott formában benyújtásra kerültek az illetékes környezetvédelmi felügyelőségekhez.

2011 évben mindkét első fordulás projekt zárása megtörtént. A második fordulás pályázati dokumentációk az Új Széchenyi Terv keretében kerültek benyújtásra, a benyújtott projektjavaslatok elfogadásra kerültek: ütemenként 5 milliárd forintot meghaladó vissza nem térítendő támogatást nyert a Társulás.

A „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a DAREH Önkormányzati Társulás területén – I. ütem” tárgyú, KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003 kódszámú projekt esetében a Támogatási Szerződés 2012. április 27. napján került aláírásra, a bruttó elszámolható összköltség 5.257.944.681,- Ft, a támogatási intenzitás 100%-os. A projektben 37 település 39 felhagyott települési szilárdhulladék-lerakójának rekultivációja valósul meg. A munkavégzés folyamatos a projekt helyszínein, az előrehaladás jelenleg kb. 61%-on áll.

A „Települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a DAREH Önkormányzati Társulás területén – II. ütem” tárgyú, KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004 kódszámú projekt esetében a Támogatási Szerződés 2012. október 19. napján került aláírásra, a bruttó elszámolható összköltség 5.234.022.297,- Ft, a támogatási intenzitás 100%-os. A projektben 35 település 37 felhagyott települési szilárdhulladék-lerakójának rekultivációja valósul meg. A munkavégzés folyamatos a projekt helyszínein, az előrehaladás jelenleg kb. 75%-on áll.

A rekultivációs projektek közbeszerzési eljárásai lezajlottak, mindkét ütem esetében kiválasztásra került a közbeszerzési szakértő, a jogi szakértő, a kommunikációs feladatokat ellátó cég, a mérnökszervezet, a kivitelező, valamint a projektmenedzsment-szervezet is. A projektek zárására várhatóan 2015 nyarán kerül sor.

Rekultiváció I. ütem – KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003		
Tevékenység	Vállalkozó	Szerződéses összeg
Közbeszerzési szakértő	MATRIX AUDIT Kft.	nettó 9.985.000,- Ft
Jogi szakértő	Dr. Uzonyi Ügyvédi Iroda	nettó 22.200.000,- Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	Orosházi Média Kft.	nettó 9.020.000,- Ft
Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok	DAREH I. Mérnök Konzorcium	nettó 47.500.000,- Ft
Kivitelezés – LOT-1	DAREH-I. Konzorcium	nettó 2.052.412.627,- Ft, melyből tartalékkeret nettó 67.527.422,- Ft
Kivitelezés – LOT-2	DAREH-I. Konzorcium	nettó 1.958.882.185,- Ft, melyből tartalékkeret nettó 63.528.185,- Ft
Projektmenedzsment	DAREH Hulladék Konzorcium	nettó 23.900.040,- Ft

Rekultiváció II. ütem – KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0004		
Tevékenység	Vállalkozó	Szerződéses összeg
Közbeszerzési szakértő	MATRIX AUDIT Kft.	nettó 9.985.000,- Ft
Jogi szakértő	Dr. Uzonyi Ügyvédi Iroda	nettó 22.200.000,- Ft
Tájékoztatás és nyilvánosság	Orosházi Média Kft.	nettó 8.300.000,- Ft
Mérnöki és műszaki ellenőri feladatok	DAREH II. Mérnök Konzorcium	nettó 42.750.000,- Ft
Kivitelezés – LOT-1	DAREH-II. Konzorcium	nettó 2.150.568.309,- Ft, melyből tartalékkeret nettó 69.295.527,- Ft
Kivitelezés – LOT-2	DAREH-II. Konzorcium	nettó 1.850.897.101,- Ft, melyből tartalékkeret nettó 59.914.853,- Ft
Projektmenedzsment	DAREH Hulladék Konzorcium	nettó 23.900.040,- Ft

Orosháza bezárt települési szilárdhulladék-lerakója az I. ütemben (KEOP-2.3.0/2F/09-11-2011-0003 kódszámú projekt) szerepel. A lerakó helyben rekultiválható két ütemben, első ütemben jogszabálynál részletesebb rétegrenddel, biogáz kezeléssel (fáklyázással). A vízelvezetést öv- és talpárok, szikkasztó árok kialakítása biztosítja 1100 m hosszúságban. A depóniagáz kivezetésére 1460 m gázelvezető drén, 44 db gázgyűjtő kút és 1 db fáklyázó berendezés kerül kiépítésre, továbbá a meglévő monitoring kutak közül 7 db tovább üzemel majd. A vegetációs réteg telepítése őshonos növényekkel történik. A nyertes kivitelező konzorcium által tett ajánlat szerinti rekultivációs költség Orosháza lerakója esetében nettó 383.068.651,- Ft, a munkaterület átadására 2014. április 14-én került sor. Jelen KEOP-2.3.0 konstrukciós projektek keretében kétütemű rekultiváció esetében kizárólag az első ütemű rekultivációs munkák költségeinek finanszírozása lehetséges.

KEOP-1.1.1 „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a DAREH Önkormányzati Társulás területén” tárgyú projekt

A KEOP-7.1.1.1. kódszámú „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” című konstrukcióra 2010. szeptember 14-én nyújtotta be pályázatát a Társulás. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, a Támogatási Szerződés 2011. március 24-én került aláírásra. Az első forduló projektjeire elnyert nettó támogatás 206.056.800,- Ft, 85%-os támogatási intenzitás mellett. A projekt keretében megtörtént a működtetni kívánt rendszer megtervezése, a megvalósításra vonatkozó teljes körű felkészülés a technológia kiválasztásával, elkészült a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány és Költség-Haszon Elemzés, elkészítésre kerültek a tervdokumentációk, a rendszerben keletkező hulladék hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata. A Társulás a Belügyminisztérium EU Önerő Alap támogatására is sikerrel pályázott. Emellett 2012. év végén NFM önerő támogatás lehívására is lehetőség nyílt.

A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztésére irányuló második forduló pályázat az 2012. őszén került benyújtásra, és pozitív elbírálásban részesült, így a megvalósításra vonatkozó Támogatási Szerződés aláírására 2013. február 11-én került sor. E szerint a második forduló projekt nettó összköltsége 10.940.045.000,- Ft, melynek 95%-a KEOP forrásból finanszírozódik, a fennmaradó 5%-os önerő költségterhét pedig a Magyar Kormány határozata értelmében, az állam költségvetésének terhére átvállalta a tagtelepülésektől. Tekintettel arra, hogy az eredeti második forduló projekt nem tartalmazta a tervezett rendszer teljes eszközigényét, ezért 2013. november 28-án aláírásra került a Támogatási Szerződés 1. számú módosítása, melynek köszönhetően a projekt támogatása 15.185.210.000,- Ft-ra emelkedett.

A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése során a projekt a Társulás települései által lefedett területen megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés optimalizálása, ill. a kommunális, vegyes gyűjtés optimalizálása (nagykapacitású, korszerű hulladékválogató kialakításával, „maradék” hulladékgyűjtő edényzet bevezetésével a konyhai maradékok, biológiailag lebomló anyagok gyűjtésével, átrakóállomás építésével). A hulladékkezelésen túlmenően a projektben kiemelt jelentőséggel bír a hulladékkeletkezés megelőzése, melyet az alábbi tevékenységek szolgálják:

- lakossági tájékoztatás, tudatformálás,
- házi komposztálóedények biztosítása,
- újrahasználati központok kiépítése.

A fejlesztésnek köszönhetően a projekt zárásakor a térségben keletkező összes hulladék tekintetében az anyagában hasznosítható hulladékok mennyisége közel 300%-al nőni fog, a lerakással ártalmatlanított hulladékok mennyisége pedig 73%-al csökken.

A projekt keretében az alábbi közbeszerzési eljárások kerülnek/kerültek lebonyolításra:

Hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése – KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007		
Tevékenység	Vállalkozó	Szerződéses összeg
Közbeszerzési tanácsadó	Biczi és Turi Ügyvédi Iroda	Nettó 49.400.000,- Ft
Projektmenedzsment	Forrás Unió Tanácsadó Iroda Szolgáltató Kft.	Nettó 44.950.000,- Ft
Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság	Szerződéskötés még nem történt	Becsült nettó 150.000.000,- Ft
Szemléletformálás	Szerződéskötés még nem történt	Becsült nettó 420.000.000,- Ft
Mérnök feladatok (FIDIC mérnök)	RexTerra-FÖBER-OVIBER-FÖBER Mérnöki Konzorcium	Nettó 238.890.000,- Ft
Eszközbeszerzés	Szerződéskötés még nem történt	Becsült nettó 5.045.455.000,- Ft
Építés 1.	DAREH-ÉP Konzorcium	Nettó 8.098.311.726,- Ft
Építés 2.	Szerződéskötés még nem történt	Becsült nettó 711.500.000,- Ft
Ingatlanvásárlás	Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata	Nettó 150.000.000,- Ft
Terület-előkészítés területrendezés (Teljes területű feltárás és régészeti felügyelet)	Munkácsy Mihály Múzeum	Nettó 6.851.096,- Ft
Tanulmányok, vizsgálatok /beruházás ért//ERFD1 és ERFD2/	Munkácsy Mihály Múzeum	Nettó 8.142.178,- Ft

Kunágota kivételével jelenleg minden helyszínen (Békéscsaba, Gyula, Szentes, Vésztő, Mezőhegyes, Makó, Szeghalom, Orosháza, Dévaványa) folyik a munka. Orosháza település vonatkozásában, a fejlesztés keretében megvalósul egy Komplex Hulladékgazdálkodási Központ (átrakóállomás, hulladékudvar), valamint 2 kukás (egy hulladékgyűjtő edényzet újrahasznosítható szerves hulladékok gyűjtésére /pl.: papír, műanyag, üveg, fém, stb./, egy hulladékgyűjtő edényzet az újrahasznosítható szerves hulladék ún. „maradék” gyűjtésére) rendszer kerül bevezetésre, új edényzetek biztosításával, továbbá a háztartások részére, igény szerint házi komposztáló is biztosításra kerül. A szolgáltatás költsége az RMT-CBA-ban úgy került kalkulálásra, hogy hosszú távon ne jelentkezzen lényeges díjemelkedés, de a jelenlegi, változó gazdasági-társadalmi környezet (pl.: rezsicsökkentés) nagymértékben befolyásolja az RMT-CBA sarokszámait.

A fentiekben foglaltak alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételére.

Orosháza, 2015. március 16.


Hagymási László
irodavezető

Tájékoztatás
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a 2015. évi vízterhelési díjról

Tisztelt Képviselő-testület!

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdtv.) rendelkezik a vízterhelési díjfizetési kötelezettségről, mely azt a kibocsátót terheli, aki vízjogi engedélyezés alá tartozó tevékenységet végez. Vízterhelési díjat a felszíni vizeket terhelő vízterhelő anyagok kibocsátása után kell fizetni.

A Ktdtv. 10. §-a szerint a közcsatornán elvezetett, majd felszíni vízbe bocsátott vízterhelő anyag után fizetendő díjat a szennyvíztisztító telepet, illetve a közüzemi csatornahálózatot működtető szolgáltató a terhelés arányában áthárítja a szolgáltatást igénybe vevőkre. A megállapított díjnak a Ktdtv-ben meghatározott – évente emelkedő mértékű – százalékát kellett a szolgáltatónak megfizetnie, ami 2008. évre érte el a 100 %-ot. Ezt a szolgáltató által megfizetett vízterhelési díjat kell áthárítani a szolgáltatást igénybe vevőkre.

Az egyes környezetterhelési díjak visszaigénylésének, a kibocsátott terhelő anyag mennyiség meghatározás módjáról, valamint a díjfizetés áthárításának szabályairól szóló 270/2003. (XII.24.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése szerint a vízterhelési díj áthárításának módját a szolgáltatást igénybe vevőkre a közüzemi csatornahálózatot működtető közszolgáltatást végző az illetékes árhatóság egyetértésével határozza meg.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2004. (III.12.) K.t. sz. határozatával egyetértett azzal, hogy:

- a Békés Megyei Vízművek Zrt. (jelenlegi nevén: ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.) 2004. január 1-jétől vízterhelési díjat hárítson át a csatornaszolgáltatást igénybe vevőkre,
- a vízterhelési díjat az ALFÖLDVÍZ Zrt. – a számlázási ciklushoz igazodva – a hávi számlázási gyakoriságú jogi személyektől havonta, a lakosságtól kéthavonta szedje be, a vízterhelési díjat a csatornadíjat is tartalmazó számlán, de attól megnevezésében és összegében elkülönítve, külön soron megjelenítve érvényesítse úgy, hogy a csatornadíj alapjául szolgáló vízmennyiséget veszi alapul. A díjat ÁFA terheli, amelyet a számla elkülönítetten tartalmaz. A beszedett díjat az ALFÖLDVÍZ Zrt. átfutó tételként kezeli, mert a bevétel a központi költségvetést illeti.

Az egyes fogyasztói csoportok által fizetendő díjak mértékei a tisztítandó szennyvíz mennyiségének és a szennyvíztisztító telep tisztítási hatásfokának figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Amennyiben a korábbi évekre megtakarítás keletkezett, azt az ALFÖLDVÍZ Zrt. díjmérséklés formájában téríti vissza a fogyasztóknak, ha a korábbi években díjhiány alakult ki, akkor a hátralékot a következő évben terheli a fogyasztókra. Mindezekről Orosháza esetében a tájékoztatás 1. számú melléklete ad részletes tájékoztatást 2008. évtől kezdődően.

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. 2004. óta a tárgyév első negyedévében megküldi a települési önkormányzatoknak az általa áthárítani tervezett vízterhelési díj mértékét. Legutóbb 2014-ben került erre sor, amikor a 2014. április 1. napjától alkalmazásra kerülő vízterhelési díjak nettó összegét jelezte fogyasztói csoportonként a Képviselő-testület számára:

Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)	4,30 Ft/m ³
Önkormányzati fogyasztó	4,30 Ft/m ³
Hatósági díjas fogyasztó	6,50 Ft/m ³
Szippantott szennyvíz után	9,70 Ft/m ³

Az ALFÖLDVÍZ Zrt. által 2015. április 1-jétől alkalmazandó díjkalkuláció a tájékoztatás 2. számú mellékletét képezi, melyből megállapítható, hogy az áthárított vízterhelési díj nettó összege a következőképpen változik:

Lakossági fogyasztó (rezsicsökkentett díj)	3,70 Ft/m ³
Önkormányzati fogyasztó	3,70 Ft/m ³
Hatósági díjas fogyasztó	5,60 Ft/m ³
Szippantott szennyvíz után	8,30 Ft/m ³

Mivel a díj a csatornaszolgáltatást, illetve a folyékony hulladékszállítást igénybe vevők körét is érinti, a széles körű érintettség miatt az alkalmazandó díjak Képviselő-testület általi megismerése, illetve megtárgyalása indokolt.

Orosháza, 2015. március 18.


Godár Andrea
irodavezető



ALFÖLDVÍZ

Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt.

1. melléklet

SZERVEZET: Számviteli Osztály
IKTATÓSZÁM: ARV/61-2/2015
ÜGYINTÉZŐNK: Nagy Anett
MELLÉKLET: 1 db
TÁRGY: 2015. évi vízterhelési egységdíjak kiközlése

HIV. SZÁM:
ÜGYINTÉZŐJÜK:
LEVELÜK KELTE:

Dávid Zoltán
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Orosháza Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony!

A 2015. április 1-től alkalmazandó vízterhelési egységdíjakat az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. Igazgatósága 16/2015 (II. 26) számú határozatával elfogadta.

A határozat értelmében 2015. április 1-től érvényesítjük a vízterhelési díj tárgyévra vonatkozó mértékét. A díjat a 2003. évi LXXXIX. törvény határozta meg és 2004. január 1-je óta van érvényben. Bevezetése fokozatosan történt úgy, hogy 2008. évre már a megfizetendő díj mértéke 100 %.

Társaságunk a díjat átfutó tételként kezeli. A beszedendő díjak a tisztítandó szennyvíz mennyiségének és a telep tisztítási hatásfokának figyelembevételével kerülnek meghatározásra. Amennyiben a korábbi évekre megtakarítás keletkezett, azt társaságunk díjmérséklés formájában visszafizeti a fogyasztóknak, ha a korábbi években díjhiány keletkezett, a hátralékot a következő évben terheljük át rájuk. Minimum 2 Ft/m³ alapszorzóval azonban minden településnél számolunk.

Az eltérés törvényszerűen jelentkezik, hiszen sem az éves fogyasztás, sem a szennyezőanyag tartalom nem becsülhető fel előre pontosan. A be nem hajtott díj kockázatát, illetve a díjbeszedés, díjkezelés költségét nem hárítjuk át, azt magunkra vállaltuk. A díj ÁFA köteles, az adó mértéke 27 %.

A 2015. április 1-től az Önök településére meghatározott vízterhelési díjak az alábbiak:

Fogyasztói szegmens	vízterhelési egységdíj [Ft/m ³]
Lakosság (rezsicsökkentett díj)	3,70
Önkormányzat	3,70
Hatóság	5,60
Szippantott szennyvíz	8,30

A fenti díjak nem tartalmazzák az ÁFA mértékét.

A fenti 2015. évi vízterhelési egységdíjak szegmensenkénti kalkulációját az 1. számú melléklet tartalmazza.

Kérjük, hogy az Önkormányzat a vízterhelési díjak 2015. április 1-jei bevezetésének tudomásul vételét egy határozatban erősítse meg.

Békéscsaba, 2015. február 27.

ALFÖLDVÍZ Zrt.
6

Tisztelettel:



Kovács-Biró Katalin
Számviteli Osztály
osztályvezető



Kovács Anita
Számviteli Osztály
osztályvezető helyettes

2015. április 1-től érvényes vízterhelési egységdíjak kalkulációja
OROSHÁZA VÁROS

Telepítés	Lakosság			Önkormányzat			Hatóság			Szippantott szennyvíz		Összesen beszehető	
	2015. év		2015. év	2015. év		2015. év	2015. év		2015. év	2015. év		2015. év	2015. év
a	2015. évi kalkulált egységdíj (rezsielőkkentett)	IV-XII. óra kalkulált szennyvíz mennyiség	kalkulált vízterhelési díj	2015. évi kalkulált egységdíj	IV-XII. óra kalkulált szennyvíz mennyiség	kalkulált vízterhelési díj	2015. évi kalkulált egységdíj	IV-XII. óra kalkulált szennyvíz mennyiség	kalkulált vízterhelési díj	2015. évi kalkulált egységdíj	IV-XII. óra kalkulált szennyvíz mennyiség	kalkulált vízterhelési díj	2015. évi kalkulált egységdíj
	[Ft/m ³] b	[m ³] c	[Ft] d=b*c	[Ft/m ³] e	[m ³] f	[Ft] g=e*f	[Ft/m ³] h	[m ³] i	[Ft] j=h*i	[Ft/m ³] k	[m ³] l	[Ft] m=k*l	[Ft] n=d+g+l+m
Orosháza		526 950	1 949 715		50 775	187 868		316 125	1 770 300		11 250	93 375	4 001 258

Megjegyzés:

- 1.) A számításokhoz felhasznált arányok: Lakosság (1) – Önkormányzat (1) – Hatóság (1,5) – Szippantott szennyvíz (2,25).
- 2.) A kiszámolt egységdíjak ÁFA nélkül értendők.

2. melléklet

Előterjesztés

Tárgya: Döntés Dr. Patvaros Áron háziorvos feladat-ellátási szerződésének határozatlan időtartamúvá módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2013. (X. 31.) K. t. számú határozata alapján a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról szóló 1/2006. (II.10.) Ö. r. számú rendelete 10. számú mellékletében meghatározott orosházi 10. számú vegyes háziorvosi körzetben (korábban tartósan betöltetlen körzet) – tekintettel a többször módosított háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 5.) EüM rendelet 11. § (4) bekezdésében foglaltakra – a háziorvosi tevékenysége megkezdésének napjától számított 5 év időtartamban területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi tevékenységet lát el a „LONA-MEDIC” Kft. Dr. Patvaros Áron személyes ellátási kötelezettségével. Háziorvosi tevékenységének kezdő időpontja 2014. január 1. napja volt.

A feladat-ellátási szerződés 16. pontja értelmében a felek a szerződést határozatlan időtartamúvá módosíthatják, ha a háziorvos igazolja a háziorvostan szakorvosi szakképesítés megszerzését.

Dr. Patvaros Áron az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet előírásainak eleget téve a háziorvosi szakképesítést megszerezte és az ezt igazoló okiratot részünkre megküldte.

Fentiekre és a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre figyelemmel előkészítésre került, jelen előterjesztés mellékletét képező, Orosháza Város Önkormányzata, a „LONA-MEDIC” Kft., valamint Dr. Patvaros Áron között létrejött feladat-ellátási szerződés módosítása. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2/B. § h) pontja alapján a szerződés időtartama a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés lényeges tartalmi eleme, Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges, hogy megelőzze jelen feladat-ellátási szerződésmódosítást.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület hozzájárulását Dr. Patvaros Áron háziorvos feladat-ellátási szerződésének határozatlan időtartamúvá módosításához.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1) dönt az orosházi 10. számú háziiorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel háziiorvosi tevékenység végzésére Orosháza Város Önkormányzata, a „LONA-MEDIC” Kft., valamint Dr. Patvaros Áron között létrejött háromoldalú feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamúvá módosításáról,
- 2) jóváhagyja a határozat mellékletét képező 1. számú szerződésmódosítást.

Végrehajtásért felelős:

Kovács György irodavezető a határozat közléséért,

Dávid Zoltán polgármester a feladat-ellátási szerződés módosításának aláírásáért.

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2015. március 20.


Kovács György
irodavezető 

SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

mely létrejött egyrészről: **Orosháza Város Önkormányzata** (5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6., törzskönyvi azonosító: 725514) képviselőjében Dávid Zoltán polgármester, (továbbiakban: **Önkormányzat**),

másrészről: **„LONA-MEDIC” Kft.** (székhely: 7400 Kaposvár, Fő utca 75. II. em. 1., adószám: 11687050-1-04, cégjegyzékszám: 14-09-309817) képviselőjében Dr. Rus János ügyvezető, (továbbiakban: **Működtető**),

harmadrészről személyes ellátási kötelezettséggel **Dr. Patvaros Áron** (anyja neve: Szeverényi Klára; lakcím: 5600 Békéscsaba, Körte sor 14.; orvosi nyilvántartási száma: 69207, szakvizsga bizonyítvány száma: 1378/2013), továbbiakban **Háziorvos** között az alábbi tartalommal:

Előzmények:

Felek rögzítik, hogy közöttük 2014. január 1. napján az orosházi 10. számú háziorvosi körzetben területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi tevékenység végzésére háromoldalú feladat-ellátási szerződés jött létre határozott időtartamra (továbbiakban: Alapszerződés).

Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 2/B. § (1) bekezdése előírja a praxisjoggal rendelkező háziorvos és az adott praxisjoggal érintett települési önkormányzat közötti feladat-ellátási szerződés minimális tartalmi követelményeit. Az Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2013. (X. 31.) K. t. számú határozata szerint az időközben megszerzett háziorvostan szakorvosi szakképesítés esetén az Alapszerződés határozatlan időtartamúvá módosítható.

Dr. Patvaros Áron az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet előírásainak eleget téve a háziorvosi szakképesítést megszerezte, szakvizsga bizonyítványának száma: 1378/2013.

Mindezekre tekintettel a Felek között létrejött Alapszerződés módosítása vált szükségessé az alábbiak szerint.

1. A Felek megállapodnak abban, hogy az Alapszerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosul:

„1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 276/2013. (X. 31.) K. t. számú határozata alapján a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátásról szóló 1/2006. (II.10.) Ö. r. számú rendelete 10. számú mellékletében meghatározott orosházi 10. számú - korábban tartósan betöltetlen - vegyes háziorvosi körzetben, a háziorvosi tevékenysége megkezdésének napjától kezdődően határozott időtartamra, majd az Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (III. 27.) K. t. számú határozata alapján, 2015. március hó 27. napjától kezdődően határozatlan időtartamra területi ellátási kötelezettséggel háziorvosi tevékenységet lát el a „LONA-MEDIC” Kft. Dr. Patvaros Áron személyes ellátási kötelezettségével.”

2. Az Alapszerződés 16. pontjának eredeti szövege törlésre és helyére az alábbi szövegrész beillesztésre kerül:

„16. Jelen szerződést a Felek, a Háziorvos háziorvostan szakorvosi szakképesítésének megszerzésén alapuló, Önkormányzat Képviselő-testületének .../2015. (III. 27.) K. t. számú határozata alapján határozatlan időtartamra kötik.”

3. Az Alapszerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályban maradnak. A jelen szerződésmódosítás az Alapszerződés elválaszthatatlan részét képezi.

Felek jelen szerződésmódosítást annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.

Orosháza, 2015. március

.....
Dávid Zoltán
polgármester
Önkormányzat

.....
Dr. Rus János
ügyvezető
„LONA-MEDIC” Kft.

.....
Dr. Patvaros Áron
Háziorvos

Indokolás
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../..... (...) önkormányzati rendelethez
a szociális szolgáltatásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi CI. törvény, továbbá a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény tartalmazza azokat a módosításokat, amelyek a meglévő személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások működésének hatékonyabbá tételét, a szolgáltatások fenntarthatóságát célozzák és szükségessé tették a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) felülvizsgálatát.

A felülvizsgálat során több, helyi szinten jelentkező, a jogszabály módosítására okot adó körülményt is számításba véve – a jogszabály több rendelkezésének érintettsége miatt – célszerű az Ör. újraalkotása. A rendelet-tervezet (a továbbiakban: Tervezet) egységbe foglalja az Ör. hatályban tartandó, módosított és az új jogintézmény bevezetésére szolgáló szabályait.

A módosítások részletes indokolása az alábbi:

A Tervezet I. Fejezet Általános rendelkezések 5. §-ában az elnevezések változtak – úgy, mint települési támogatási keret, települési támogatás – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 2015. március 1-től bevezetett, a szociális igazgatási hatósági tevékenységet érintő módosítások miatt.

A Tervezet II. Fejezet Szociális szolgáltatások 7. § (5) bekezdésében az önként vállalt szolgáltatások közé kellett sorolni a hajléktalanok átmeneti szállását és az éjjeli menedékhelyet, mint átmeneti ellátást nyújtó szolgáltatásokat. Oka, hogy az Szt. 86. § (2) bekezdésében szabályozott ellátási kötelezettség az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények vonatkozásában nem terjed ki a harmincezer lakosságszám alatti településekre, így Orosházára sem az utóbbi évek demográfiai változásai miatt. Az átmeneti ellátásokat tehát ki kellett venni a kötelező feladatok közül.

A Tervezet III. Fejezet 8. § (1) bekezdés d) pontjában a szenvedélybetegek nappali ellátása igénybevevőinek alsó korhatára 18. életév helyett 16. életévre változik, mert erre igény van és a 2014. március 15. óta hatályos Szt. változás miatt erre lehetőség is van.

A Tervezet 12. § (1) bekezdése pontosítva van, amikor a gondozási szükséglet *mértéke* mellett utalás történik az *egyéb feltételeken alapuló* gondozási szükségletre.

A Tervezet 14. § (1) bekezdése a g) és j) pontban kiegészítésre került két új, eltérő súlyú önkormányzati fenntartói feladattal az Szt. 92/B. § (1) bekezdése alapján. A (2) bekezdés rendelkezéséből a két új feladat vonatkozásában megállapítható, hogy az intézmény érdekképviselői fórumának megalakításáról a polgármester átruházott hatáskörben gondoskodik, míg a belépési hozzájárulással kapcsolatos tennivaló a Képviselő-testületnél marad.

A Tervezet 15. § (2) bekezdése igazodik az Szt. változásához, miszerint a vitatott intézményvezetői döntés elleni panasz ügyében hozott polgármesteri határozat ellen a bíróságtól kell kérni jogorvoslatot. Jelenleg az Ör.-ben ezen jogorvoslati fórumként a képviselő-testület van megjelölve. Ugyancsak ezen okból történt változtatás a 18. §-ban is.

A Tervezet 19. §-ában a személyi térítési díjra vonatkozó méltányossági kérelem ügyében a rendelkezések tartalmilag változatlanok, csak az eljárást pontosítják.

A Tervezet V. – VII. Fejezeteiben foglalt térítési díj módosításokra az intézmény igazgatója tett javaslatot az étkezési nyersanyagnorma és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó önköltség-elemek változásainak figyelembe vételével.

(A térítési díjak változásának mértékét az előterjesztéshez csatolt intézményvezetői javaslat tartalmazza, mely – terjedelmére tekintettel- papíralapon nem kerül postázásra, az megtekinthető a www.oroshaza.hu honlapon a jelen előterjesztés szkennelt anyagánál.)

A 24. §-ban a térítésmentes alapszolgáltatások közé bekerült a pszichiátriai és a szenvedélybetegek nappali intézményében nyújtott ingyenes étkeztetés, az a tapasztalat hogy az ellátottak többsége csak nagyon minimális jövedelemmel, támogatással rendelkezik, és betegségük miatt folyamatos jövedelemszerző munkavégzésre nem alkalmasak.

A Tervezet VIII. Fejezetében foglalt belépési hozzájárulás a hivatkozott törvénymódosítás során létrehozott új jogintézmény. Lehetőséget nyújt arra, hogy az ellátást igénybevevő által, beköltözése előtt kifizetett egyszeri összeg, a belépési hozzájárulás olyan alapot képezzen, amely az intézmény felújítására fordítható. Az intézmény igazgatója indítványozta a belépési hozzájárulás bevezetését a két idők otthonában, mert segítséget jelenthet a régóta húzódó felújítási igény megoldásában.

A hatályba léptető záró rendelkezések az Szt. 115. § (1) bekezdéséhez igazodnak, miszerint az intézményi térítési díjat a fenntartó a tárgyév április 1-ig állapítja meg. A 2015. április 1-ei hatályba léptetés alól kivétel a belépési hozzájárulás, melynek 2015. június 1-ei hatályba léptetését indokolja, hogy legyen idő felkészülni az új fizetési kötelezettség vállalására és teljesítésére.

A hatályba lépéssel egyidejűleg hatályon kívül kell helyezni az Ör.-t.

A rendelettervezet hatásai:

a) társadalmi, gazdasági és költségvetési hatása:

Orosháza város szociális intézményei törvényes működését megalapozza a központi jogszabályok változását követő önkormányzati rendelet. Az egyes ellátásokhoz kapcsolódó intézményi térítési díjak változása tükrözi a szolgáltatási önköltséget, a tényleges ráfordításokat. Az új és reális intézményi térítési díjak alapján kiszámolt és beszédett személyi térítési díjak az intézmény működéséhez elengedhetetlen bevételek. A bevezetésre kerülő belépési hozzájárulás valamennyire pótolja az idősok otthonai felújításához szükséges és régóta hiányzó összeget.

b) környezeti és egészségi következményei:

A rendelettervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szükségletek jogszerű kielégítéséhez, a bentlakásos intézményekben ellátottak egészségesebb és kényelmesebb lakhatási körülményeinek megteremtéséhez és fenntartásához, az egészségesebb táplálkozáshoz, a testi és lelki egészség elérésének és megőrzésének feltételeihez járul hozzá.

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: adottak.

d) a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelettervezet megalkotásával az önkormányzat eleget tesz törvényi kötelezettségének és lehetőséget keres a szociális ellátás területén bevétele növelésére, amelyet visszaforgathat a szociális ellátás minőségének megtartása vagy javítása érdekében.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2015. március 20.


/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

TERVEZET
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../..... (...) önkormányzati rendelete
a szociális szolgáltatásokról

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális szolgáltatásokról a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § E rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében szabályozza az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodási formákat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat.

2. A rendelet hatálya

2. § (1) A rendelet hatálya – a (2)-(5) bekezdésben foglalt eltérésekkel – kiterjed a bejelentett orosházi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen Orosházán élő

- a) magyar állampolgárokra,
- b) bevándoroltakra és letelepedettekre,
- c) hontalanokra,
- d) magyar hatóság által menekültként elismert személyekre.

(2) A rendelet hatálya kiterjed

- a) az 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 7. § (1) bekezdésében meghatározott ellátások tekintetében – az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően – az Európai Szociális Kartát megerősítő országoknak a Magyar Köztársaság területén jogszerűen tartózkodó állampolgáira is,
- b) az Szt. 3. § (3) bekezdés szerinti szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában Orosháza közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Orosházán él.

(3) A rendelet hatálya kiterjed azokra a hajléktalan személyekre is, akik az ellátás igénybevételekor Orosháza közigazgatási területét jelölik meg nyilatkozatukban tartózkodási helyként.

(4) Orosháza Város Önkormányzatának fenntartásában működő, alapító okirata és

működési engedélye szerint Orosháza közigazgatási határain túli ellátási területtel rendelkező szociális intézmény szabad kapacitása leköthető – az (1)-(3) bekezdésben foglalt személyek jogos ellátási igényének kielégítését követően – Orosházán kívül lakó személlyel kötött megállapodás alapján is.

(5) A rendeletben foglaltakat alkalmazni kell Orosháza Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) fenntartásában működő szociális ellátást nyújtó intézményrendszerre, az Egységes Szociális Központra (a továbbiakban: intézmény).

3. § Az e rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket

- a) a Képviselő-testület
 - b) az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában szociális feladatok ellátásával megbízott önkormányzati bizottság (a továbbiakban: önkormányzati bizottság),
 - c) a polgármester,
 - d) a jegyző,
 - e) az intézmény vezetője (a továbbiakban: intézményvezető)
- gyakorolja.

3. Értelmező rendelkezések

4. § E rendelet alkalmazásában az Szt. 4. §-ban foglalt értelmező rendelkezések az irányadók.

4. Eljárási rendelkezések

5. § (1) A polgármester az Szt. 7. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettsége teljesítéséhez minden évben a mindenkor költségvetési rendelet kihirdetését követő 15 napon belül intézkedik krízis keret biztosítása iránt a költségvetési rendelet szociális előirányzatának települési támogatási kerete terhére évi egyszeri, december 31. napjáig teljesítendő elszámolási kötelezettség mellett 100.000,-Ft összegben az intézmény hajléktalanok ellátásával foglalkozó szervezeti egysége, valamint 300.000,-Ft összegben az Orosházi Kistérség Egyesített Gyermejjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) Orosházán működő munkatársai számára.

(2) A tárgyévet követő évre vonatkozó költségvetési rendelet alapján biztosítandó krízis keret terhére előleg nyújtható az intézmény és a Családsegítő Szolgálat kérelmére: a hajléktalanok ellátásával foglalkozó szervezeti egységnek 20.000,- Ft, a Családsegítő Szolgálatnak 60.000,-Ft összegben. Az előleg igénylésének időpontja a tárgyévre vonatkozó elszámolási kötelezettség teljesítésének napja, az elszámolást követően. Az előleget a következő év január 15. napjáig kell folyósítani a kérelmezőknek.

(3) A jogosult érdekében települési támogatást kérhetnek az intézmény és a Családsegítő Szolgálat munkatársai is.

6. § Az intézmény Nappali Ellátás és Bentlakásos Ellátás szervezeti egységeinek hajléktalan ellátást végző munkatársai, a tanyagondnokok, valamint a Családsegítő Szolgálat Orosházán működő munkatársai közreműködőként részt vesznek egyes szociális igazgatási határozatokban foglalt rendelkezések végrehajtásában, amennyiben a végrehajtás úgy látszik biztosítottnak. A határozatban rendelkezni kell a közreműködő bevonásáról.

II. Fejezet

Szociális szolgáltatások

5. Az Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formái

7. § (1) Az intézmény Nappali Ellátás és Bentlakásos Ellátás szervezeti egységei nyújtják a személyes gondoskodást az Önkormányzat ellátási kötelezettségeinek teljesítésére, illetve az Önkormányzat önkéntes vállalása alapján.

(2) A Nappali Ellátás Egység az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- a) az idősek, demens betegek nappali ellátása,
- b) fogyatékosok nappali ellátása,
- c) pszichiátriai betegek nappali ellátása,
- d) szenvedélybetegek nappali ellátása,
- e) szociális foglalkoztatás munka-rehabilitáció keretében,
- f) házi segítségnyújtás,
- g) étkeztetés,
- h) a tanyagondnoki szolgáltatás,
- i) nappali melegedő.

(3) A Bentlakásos Ellátás Egység az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

- a) idősek otthona,
- b) demens betegek bentlakásos ellátása,
- c) hajléktalanok átmeneti szállása,
- d) éjjeli menedékhely.

(4) Az Önkormányzat az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: Társulás) tagjaként lehetőséget biztosít az orosházi lakosok számára a Társulás fenntartásában működő jelzőrendszeres házi segítségnyújtás és a családsegítés, azon belül az adósságkezelési tanácsadás igénybevételére. Az Önkormányzat e szolgáltatásokat külön önkormányzati rendeleteiben szabályozza.

(5) Az Önkormányzat a (2)-(3) bekezdésben foglalt szolgáltatások közül önkéntes vállalás alapján tartja fenn a hajléktalanok átmeneti szállását, az éjjeli menedékhelyet és az idősek otthonát.

III. Fejezet

Nappali Ellátás Egység szolgáltatásai

6. Nappali ellátás

8. § (1) Az intézmény nappali ellátást nyújtó szervezeti egységei:

- a) Idősek, demens betegek klubjai: a 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, valamint a demencia kórképet megállapító szakvéleménnyel rendelkező személyek részére nyújt szolgáltatást.
- b) Fogyatékosok nappali intézménye: a 16. életévüket betöltött, önkiszolgálásra részben képes értelmi fogyatékosok napközbeni gondozását, foglalkoztatását és nevelését szolgálja. Az intézménybe az ellátottakat csak három hónap próbaidővel lehet felvenni.
- c) Pszichiátriai betegek nappali ellátása: a 18. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek részére nyújt szolgáltatást.
- d) Szenvedélybetegek nappali ellátása: a 16. életévüket betöltött, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő szenvedélybetegek részére nyújt szolgáltatást.
- e) Nappali melegedő: a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget.

(2) A fogyatékosok nappali intézményében munka-rehabilitáció szociális foglalkoztatási forma szervezése történik. Célja: az ellátott személyek munkakészségének, valamint testi és szellemi képességeinek munkavégzéssel történő megőrzése, illetve fejlesztése.

(3) A Nappali Ellátás Egység által nyújtott szolgáltatások iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell címezni. A kérelem szóban vagy írásban terjeszthető elő.

7. Házi segítségnyújtás

9. § (1) A házi segítségnyújtás iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell címezni, aki gondoskodik az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatáról és dönt a szolgáltatás nyújtásáról.

(2) A Társulás által jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesülő orosházi lakosok részére házi segítségnyújtás ellátást az intézmény azon megállapodás keretei között nyújt, amelyet az Önkormányzat és a Társulás a Szt. 90. § (4) bekezdése szerint kötött. Az igénybejelentések szóban vagy írásban terjeszthetők elő az Orosházi Polgármesteri Hivatalban a Társulás munkaszervezeténél.

8. Étkeztetés

10. § (1) Étkeztetés szempontjából elsősorban azokat a személyeket kell szociálisan rászorultnak tekinteni és ellátásban részesíteni, akik:

- a) 65 év feletti,

- b) átmeneti vagy tartós betegség miatt – a háziorvos által igazoltan – önellátási képességük korlátozott,
- c) házi segítségnyújtás vagy jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásra már jogosultságot szereztek,
- d) állapotára tekintettel ápolási díjat folyósítanak,
- e) fogyatékossgal élők, pszichiátriai, vagy szenvedélybetegek,
- f) gondnokság alatt állnak,
- g) munkaképesség csökkenésük meghaladja a 67%-ot, illetve legalább 50 %-os mértékű az egészségkárosodásuk,
- h) hajléktalanok.

Az ellátási igény kielégítése tekintetében elsőbbséget élveznek azok, akiknél több rászorultsági feltétel együttesen fennáll.

(2) Az étkeztetés iránti kérelem szóban vagy írásban terjeszthető elő. A kérelmet az intézményvezetőhöz kell címezni, aki dönt a kérelem teljesítéséről. A szociális rászorultság alapjául szolgáló körülményeket, és az azok változásairól szóló bejelentéseket a szolgáltatás igénybevétele során az idősek klubja telephely vezetője részére kell teljesíteni.

9. Tanyagondnoki szolgáltatás

11. § (1) Orosháza város közigazgatási területén két tanyagondnoki körzet működik e rendelet 1. mellékletében foglalt területi leírás szerint.

(2) A tanyagondnok feladatkörébe tartozó szolgáltatási feladatok:

- a) közreműködés az étkeztetés biztosításában, oly módon, hogy gondoskodik az étel házhozszállításáról,
- b) házi segítségnyújtás,
- c) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása: gyógyszerkiváltás, orvosi rendelésre szállítás, ha másképp nem megoldható,
- d) a helyi szociális szükségletek, egyéb szolgáltatási igények, információ közvetítése az Önkormányzat és a lakosság között.

(3) A tanyagondnokok feladatkörébe tartozó egyéb szolgáltatási feladatok:

- a) az Önkormányzat és intézményei társadalmi eseményeinek, kulturális, sport- és szabadidős rendezvényeinek propagálása,
- b) lakossági szolgáltatások: bevásárlás, háztartási gépek javításának intézése, táp- terménybeszerzés, különféle ügyintéзések,
- c) közreműködés az önkormányzati feladatok megoldásában: árubeszerzés önkormányzati szociális intézmények részére, tájékoztatás, információ-közvetítés,
- d) az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítése.

(4) A tanyagondnoknak az általa nyújtott szolgáltatásról szóló bejegyzést a tevékenységnaplóban alá kell írnia a szolgáltatás igénybe vevőjével.

10. Bentlakásos Ellátás Egység szolgáltatásai

12.§ (1) Az intézmény keretében ápolást-gondozást nyújtó tartós bentlakásos szervezeti egység a két idősök otthona. Az idősök otthonában elsősorban azoknak a nyugdíjkorhatárt betöltött személyeknek ápolását, gondozását végzik, akiknek egészségi állapota rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényel, azonban rendelkeznek a vonatkozó jogszabály által előírt gondozási szükséglet mértékével, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapulóan a gondozási szükségletük fennáll.

(2) Az idősök otthonába az a 18. életévét betöltött személy is felvehető, aki betegsége vagy fogyatékossága miatt nem tud önmagáról gondoskodni, rendelkezik a feltételekkel és számára megfelelő más ápolást- gondozást nyújtó intézményi elhelyezés nem biztosítható.

13. § Az intézmény keretében átmeneti elhelyezést nyújtó szervezeti egységek:

- a) Éjjeli menedékhely: az önellátásra és a közösségi együttélés szabályainak betartására képes hajléktalan személyek éjszakai pihenését szolgálja, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tevő szolgáltatás.
- b) A hajléktalan személyek átmeneti szállása: azoknak a hajléktalan személyeknek az elhelyezését biztosítja, akik az életvitelszerű szálláshasználat és a szociális munka segítségével képesek az önellátásra.

11. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény fenntartójának feladat- és jogköre

14. § (1) Az Önkormányzat:

- a) konkrét összegben meghatározza az intézményi térítési díjat,
- b) ellenőrzi az intézmény működésének törvényességét,
- c) jóváhagyja az intézmény
 - ca) szervezeti és működési szabályzatát,
 - cb) szakmai programjait,
 - cc) a házirendet a szakosított ellátást nyújtó részintézmények esetében,
- d) ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a szakmai munka eredményességét,
- e) gondoskodik a szakemberek képzéséről, továbbképzéséről,
- f) az intézmény vezetője tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat,
- g) gondoskodik az érdekképviselői fórum megalakításáról,
- h) kikéri az ellátottak országos érdekképviselői szervezete területileg illetékes szervének véleményét az intézmény működését érintő lényeges döntés meghozatala előtt. Lényeges döntéshozatalnak minősül különösen az intézmény megszüntetése, az intézményi típus, forma megváltoztatása,
- i) szolgáltatástervezési koncepciót készít az általa működtetett szociális szolgáltatások és intézmények vonatkozásában, amelynek tartalmát az önkormányzat két évente felülvizsgálja és aktualizálja,

j) idősök otthonai esetén meghatározza azokat a férőhelyeket, amelyek belépési hozzájárulás megfizetése esetén tölthetők be, és konkrét összegben megállapítja a belépési hozzájárulást.

(2) A Képviselő-testület hatáskörét az (1) bekezdés cb); cc); e); g), h) pontjainak tekintetében a polgármesterre ruházza át. Az (1) bekezdés b) pontjában foglalt ellenőrzések végrehajtásában a jegyző, illetve az általa kijelölt szervezeti egység közreműködik.

(3) A Képviselő-testület ülésén évente egyszer, az első félévben az intézményvezető beszámol az intézmény előző évi munkájáról, továbbá a Képviselő-testület tájékoztatást kap az (1) bekezdés b) és d) pontjában foglalt ellenőrzések megállapításairól.

(4) A szolgáltatástervezési koncepcióban meghatározott feladatok megvalósulását és végrehajtását figyelemmel kíséri a Szociálpolitikai Kerekasztal, melynek tagjait e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

12. Az intézményi jogviszony

15. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások iránti kérelmet az intézményvezetőhöz kell eljuttatni szóban vagy írásban. Az intézményi jogviszony keletkezését az intézményvezető intézkedése alapozza meg. A kérelem tárgyában hozott döntésről értesíteni kell a kérelmezőt, elutasítás esetében mindig írásban.

(2) Ha az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének a (1) bekezdés szerinti döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a polgármester 15 napon belül határozattal dönt az ellátás iránti kérelemről. A polgármester döntésének felülvizsgálata bíróságtól kérhető.

16. § (1) A teljesítésre váró, nyilvántartott szociális ellátás iránti kérelmek jogosságát és kielégíthetőségét évente vizsgálni kell. A vizsgálatot az intézményvezető végzi el. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybevevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az intézményvezető más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.

(2) A nyilvántartásból törölni kell a teljesítésre váró kérelmet, ha az ellátásra vonatkozó igény teljesül, ha az igénylő jogosulatlan, ha az ellátásra vonatkozó igény megszűnik, illetve ha a jegyző tájékoztatása szerint a jogosult az intézményi ellátást felróható okból határidőben nem kezdte meg.

13. Az intézményi jogviszony megszüntetése

17. § Ha az intézményvezető az ellátás igénybevételére vonatkozó megállapodást a házirend súlyos megsértése miatt felmondja és a felmondás jogszerűségét az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy vitatja, a felmondásról

szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül panasszal fordulhat a polgármesterhez. Ilyen esetben a polgármester 15 napon belül határozattal dönt a megállapodás felmondásának ügyében. A polgármesteri döntés jogellenességének megállapítása a bíróságtól kérhető.

IV. Fejezet Térítési díj

14. Általános szabályok

18. § A személyes gondoskodást nyújtó ellátások személyi térítési díját az alábbiak szerint kell megfizetni:

- a) az étkeztetésnél, házi segítségnyújtásnál, az idősek klubjában és az értelmi fogyatékosok nappali intézményében utólag, a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig,
- b) a hajléktalanok átmeneti szállásán a tárgyhónapot megelőző egy havi időtartamra előre,
- c) az idősek otthonában az ellátottak tárgyhónapban, a fizetésre kötelezettek a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.

19. § (1) Ha az ellátott, a törvényes képviselője vagy a térítési díjat megfizető személy a személyi térítési díj összegét vitatja, vagy méltányosságból annak csökkentését vagy elengedését kéri, az új személyi térítési díjról szóló értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül – az intézmény közreműködésével - az önkormányzati bizottsághoz fordulhat.

(2) Az önkormányzat bizottsága az (1) bekezdés szerinti kérelem ügyében a soron következő ülésén dönt. Amennyiben az önkormányzat bizottsága a kérelem alapján a személyi térítési díjat csökkenti, az új személyi térítési díjat kell alkalmazni már a kérelem benyújtásának hónapjában igénybevett szociális ellátásra is. A méltányossági eljárás során a személyi térítési díj legfeljebb 80%-kal csökkenthető.

V. Fejezet Nappali Ellátás Egység szolgáltatásainak térítési díjai

15. Idősek, demens betegek nappali ellátása

20. § (1) Az idősek, demens betegek részére nappali ellátást nyújtó intézményben (a továbbiakban: Idősek Klubja) térítési díj az ott étkezésért és a napközbeni tartózkodást igénybe vevőknek állapítható meg.

(2) Az Idősek Klubjában az intézményi térítési díj összege naponta:

- a) étkeztetés: 385,- Ft + ÁFA,
- b) gondozási díj: 60,- Ft.

16. Fogytékosok nappali ellátása

21. § A Vadvirág Esély Klubban az intézményi térítési díj összege naponta:

- a) egész napi étkezés: 780,- Ft + ÁFA,
- b) reggeli: 165,- Ft + ÁFA,
- c) ebéd: 385,- Ft + ÁFA,
- d) vacsora: 230,- Ft + ÁFA,
- e) gondozási díj: 60,- Ft.

17. Étkeztetés térítési díja

22. § (1) Függetlenül attól, hogy az étkeztetést az intézmény milyen főzőhelyről biztosítja, az intézményi térítési díj összege azonos.

(2) Az intézményi térítési díj összege (ebéd) naponta:

- a) étkeztetés: 385,- Ft + ÁFA,
- b) ebédszállítás költsége: 130,- Ft + ÁFA/kiszállítás.

18. Házi segítségnyújtás

23. § A házi segítségnyújtás szolgáltatás intézményi térítési díja:

- a) hétköznapi (hétfőtől péntekig): 200 Ft/óra,
- b) hétvégén (szombat, vasárnap), ünnepnap: 300 Ft/óra.

19. Térítésmentes szolgáltatások

24. § Térítésmentesen kell biztosítani:

- a) tanyagondnoki szolgáltatást,
- b) nappali melegedőt hajléktalanok részére,
- c) pszichiátriai betegek nappali ellátását, ide értve az igénybevett étkezést is,
- d) szenvedélybetegek nappali ellátását, ide értve az igénybevett étkezést is.

VI. Fejezet

Bentlakásos Ellátás Egység szolgáltatásainak térítési díja

20. Ápolást, gondozást nyújtó, tartós bentlakásos intézmények térítési díja

25. § (1) A Platán Idősek Otthonában nyújtott ellátás intézményi térítési díja:

- a) Napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet fennállása esetén:

aa) átlagos ápolás étkezéssel:	napi 2.135,-Ft,	havi 64.000,-Ft,
ab) demens ápolás étkezéssel:	napi 2.135,-Ft,	havi 64.000,-Ft,
ac) reggeli nélkül:	napi 1.890,-Ft,	havi 56.700,-Ft,
ad) ebéd nélkül:	napi 1.750,-Ft,	havi 52.500,-Ft,
ae) vacsora nélkül:	napi 1.925,-Ft,	havi 57.750,-Ft,
af) napi háromszori étkezés nélkül:	napi 825,-Ft,	havi 24.800,-Ft.

b) Gondozási szükséglet figyelembe vétele nélkül:

ba) átlagos ápolás étkezéssel:	napi 4.695,-Ft,	havi 140.800,-Ft,
bb) reggeli nélkül:	napi 4.405,-Ft,	havi 132.100,-Ft,
bc) ebéd nélkül	napi 4.135,-Ft,	havi 124.000,-Ft,
bd) vacsora nélkül	napi 4.460,-Ft,	havi 133.800,-Ft,
be) napi háromszori étkezés nélkül	napi 3.385,-Ft,	havi 101.600,-Ft.

(2) Az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában nyújtott ellátás intézményi térítési díja:

a) Napi 4 órát meghaladó vagy a jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükséglet fennállása esetén:

aa) átlagos ápolás étkezéssel:	napi 2.800,-Ft,	havi 84.000,-Ft,
ab) demens ápolás étkezéssel:	napi 2.800,-Ft,	havi 84.000,-Ft,
ac) reggeli nélkül:	napi 2.555,-Ft,	havi 76.650,-Ft,
ad) ebéd nélkül:	napi 2.415,-Ft,	havi 72.450,-Ft,
ae) vacsora nélkül:	napi 2.590,-Ft,	havi 77.700,-Ft,
af) napi háromszori étkezés nélkül:	napi 1.490,-Ft,	havi 44.700,-Ft.

b) Gondozási szükséglet figyelembe vétele nélkül:

ba) átlagos ápolás étkezéssel:	napi 4.860,-Ft,	havi 145.800,-Ft,
bb) reggeli nélkül:	napi 4.570,-Ft,	havi 137.100,-Ft,
bc) ebéd nélkül	napi 4.300,-Ft,	havi 129.000,-Ft,
bd) vacsora nélkül	napi 4.625,-Ft,	havi 138.800,-Ft,
be) napi háromszori étkezés nélkül	napi 3.555,-Ft,	havi 106.600,-Ft.

VII. Fejezet

Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények térítési díja

21. Hajléktalan ellátás

26. § (1) A hajléktalanok átmeneti szállásán az intézményi térítési díj: napi 385,-Ft, havi 11.550,- Ft.

(2) Térítésmentesen kell nyújtani az éjjeli menedékhelyen biztosított ellátást.

VIII. Fejezet Belépési hozzájárulás

22. Tartós bentlakásos intézmények belépési hozzájárulása

27. § Belépési hozzájárulást kell fizetni az idős otthoni elhelyezésért az igénybe vevő beköltözését megelőzően, de nem tagadható meg az ellátás a gondozási szükséglettel rendelkező személytől akkor sem, ha a belépési hozzájárulás megfizetésére nem, vagy csak részben képes.

28. § (1) Belépési hozzájárulást kell fizetni az Ezüst Fenyő Idősek Otthonában az alábbi összegekben:

- | | |
|------------------------------------|---------------------|
| a) egyszemélyes lakószoba: | 2 millió forint, |
| b) kétszemélyes lakószoba: | 1 millió forint/fő, |
| c) kétszer kétszemélyes lakószoba: | 500 ezer forint/fő. |

(2) Belépési hozzájárulást kell fizetni a Platán Idősek Otthonában az alábbi összegekben:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| a) kétszemélyes lakószoba: | 100 ezer forint/fő, |
| b) háromszemélyes lakószoba: | 70 ezer forint/fő, |
| c) négyszemélyes lakószoba: | 50 ezer forint/fő. |

IX. Fejezet Záró rendelkezések

23. Hatálybalépés

29. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2015. április 01. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 27-28. §-a a 2015. június 01. napjától ellátást igénybevevő személyek esetében alkalmazható.

(3) Hatályát veszti Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról szóló 9/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete.

Orosháza, 2015. március 27.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve:

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

1. melléklet a/.... (....) önkormányzati rendelethez:

A tanyagondnoki szolgálati körzetek leírása

I. körzet:

Tóth-tanyák
Szénási oldal
Forgácsrészi tanyák
Héthalmi tanyák
Felsősós tanyák
Kishegy
Gyökeresi tanyák
Alsósós tanyák
Északi sor
Gyopárosi ugarok
Kakasszék tanya
Bónumi tanyák
Községporta
Alsótanyák
Orosházi puszta

II. körzet:

Kiscsákó tanya
Székácsföldek
Virágos dűlő
Csorvási oldal
Tomcsányi dűlő
Külsőmonor
Belsőmonor
Monori ugarok
Felsőtanyák
HosszúSORI ugarok
KülsőhosszúSOR
BelsőhosszúSOR
Szikhát tanya
Tatársánc

2. melléklet a .../...(...) önkormányzati rendelethez:

A Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai

1. Magyar Vöröskereszt Orosházi Területi Szervezetének területvezetője
2. Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének képviselője
3. Nagycsaládosok Egyesületének képviselője
4. Orosháza Város Önkormányzat II. Tanácsnok
5. Orosháza Város Önkormányzat I. Tanácsnok
6. Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ vezetője
7. Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának vezetője
8. Orosházi Kórház ápolási igazgatója
9. Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Családok Átmeneti Otthonának vezetője
10. Győry Vilmos Evangélikus Szeretetszolgálat képviselője
11. Kábítószerügyi Egyeztető Fórum titkára
12. Orosházi Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda vezetője
13. Orosházi Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője
14. Orosházi Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda vezetője
15. Pénzügyi Bizottság elnöke
16. Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke



**Orosháza Város Önkormányzat
Egységes Szociális Központ**

5900 Orosháza, Teréz u. 14.

Telefon: +36-68-413-593

E-mail: kozpont@eszk.oroehaza.hu

**Orosháza Város Önkormányzat
Egységes Szociális Központ**

**2015. évi térítési díj megállapításához
JAVASLAT - SZÁMÍTÁSOK**



Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ

5900 Orosháza, Teréz u. 14.

Telefon: +36-68-413-593

E-mail: kozpont@eszk.oroshaza.hu

Orosháza Város Önkormányzat Egységes Szociális Központ Javaslat 2015. évi térítési díj emeléséhez

1.) Ezüst Fenyő Idősek Otthon

		2012-2014. évi térítési díj Ft/hó	Önköltség Ft/hó	2015. év Ft/hó	2015. év Ft/nap	Emelés %-ban
1.	Átlagos ápolás étkezéssel	80.000	145.860	84.000	2.800	5 %
2.	Reggeli nélkül	73.000	137.192	76.650	2.555	5 %
3.	Ebéd nélkül	69.000	129.010	72.450	2.415	5 %
4.	Vacsora nélkül	74.000	138.834	77.700	2.590	5 %
5.	Napi 3x-i étkezés nélkül	-	106.623	44.700	1.490	-
6.	Demens ápolás étkezéssel	80.000	183.055	84.000	2.800	5 %
G.	ozási szükséglet vizsgálat nélkül					
7.	Gondozási szükséglet vizsgálat nélkül	133.500	145.860	145.800	4.860	9,21
8.	Reggeli nélkül	-	137.192	137.100	4.570	-
9.	Ebéd nélkül	-	129.010	129.000	4.300	-
10.	Vacsora nélkül	-	138.834	138.800	4.627	-
11.	Napi 3x-i étkezés nélkül	-	106.623	106.600	3.553	-

2.) Platán Idősek Otthona

		2012-2014. évi térítési díj Ft/hó	Önköltség Ft/hó	2015. év Ft/hó	2015. év Ft/nap	Emelés %-ban
1.	Átlagos ápolás étkezéssel	61.000	140.857	64.000	2.133	4,92 %
2.	Reggeli nélkül	54.000	132.188	56.700	1.890	5 %

3.	Ebéd nélkül	50.000	124.006	52.500	1.750	5 %
4.	Vacsora nélkül	55.000	133.831	57.750	1.925	5 %
5.	Napi 3x-i étkezés nélkül	-	101.620	24.800	827	-
6.	Demens ápolás étkezéssel	61.000	120.885	64.000	2.133	4,92 %
Gondozási szükséglet vizsgálat nélkül						
7.	Gondozási szükséglet vizsgálat nélkül	114.900	140.857	140.800	4.693	22,55 %
8.	Reggeli nélkül	-	132.188	132.100	4.403	-
9.	Ebéd nélkül	-	124.006	124.000	4.133	-
10.	Vacsora nélkül	-	133.831	133.800	4.460	-
11.	Napi 3x-i étkezés nélkül	-	101.620	101.600	3.387	-

5.) Hajléktalanok átmeneti ellátása

		<i>2012-2014. évi térítési díj Ft / hó</i>	<i>Önköltség Ft / hó</i>	<i>2015. év Ft / hó</i>	<i>2015. év Ft / nap</i>	<i>Emelés %-ban</i>
	Hajléktalanok átmeneti ellátása	11.000 Ft/hó napi 366,60 Ft	110.042 Ft	11.550 Ft	385 Ft	5 %

4.) Hajléktalanok éjjeli menedékhelye: térítésmentes

5.) Hajléktalanok nappali melegedője: térítésmentes

6.) Bölcsődei ellátás

		<i>2014. évi térítési díj Ft / hó</i>	<i>Önköltség Ft / hó</i>	<i>2015. év Ft / hó</i>	<i>2015. év Ft / nap</i>	<i>Emelés %-ban</i>
1	Bölcsődei ellátás	2.200 Ft/hó	75.182 Ft/hó	2.200 Ft/hó	napi 100 Ft	-
2	Étkezés	6.732 Ft/hó napi 306 Ft élelmezési norma alapján	-	6.864 Ft/hó	napi 312 Ft élelmezési norma	1,98 %

7.) Idősek Klubjai

		<i>2012-2014. évi térítési díj Ft / nap</i>	<i>Önköltség Ft / nap</i>	<i>2015. év Ft / nap</i>	<i>Emelés %-ban</i>
	Klubtagsági díj	60 Ft / nap havi 1.320 Ft	1.764 Ft / nap	60 Ft / nap havi 1.320 Ft	-

8.) Házi Segítségnyújtás

	2012-2014. évi térítési díj	Önköltség Ft / óra	2015. év Ft / óra	Emelés %-ban
Házi Segítségnyújtás	hétköznap 0 Ft; hétvége, ünnepnap 300 Ft/óra	1.865 Ft/ óra	hétköznap: 200 Ft/óra; hétvége, ünnepnap 300 Ft/óra	-

9.) Szociális étkezés

	2012-2014. évi térítési díj	Önköltség Ft / adag	2015. év Ft / adag	Emelés %-ban
Szociális étkezés	350 Ft + ÁFA /adag havi 7.700 Ft + ÁFA	454 Ft /adag	385 Ft + ÁFA / adag havi 8.470 Ft + ÁFA	10 %

10.) Ebédszállítás

	2012-2014. évi térítési díj	Önköltség Ft / kiszállítás	2015. év Ft / kiszállítás	Emelés %-ban
Ebédszállítás	110 Ft + ÁFA / kiszállítás havi 2.420 Ft + ÁFA	170 Ft/kiszállítás	130 Ft + ÁFA / kiszállítás havi 2.860 Ft + ÁFA	18,2 %

11.) Tanyasegítés: térítésmentes

12.) Fogytékosok nappali ellátása (Vadvirág Esély Klub)

	2012-2014. évi térítési díj	Önköltség Ft/nap	2015. év Ft/nap	Emelés %-ban
1. Fogytékosok nappali ellátása klubtagsági díj	60 Ft / nap	1.764 Ft /nap	60 Ft / nap	-
2. <u>Étkezés:</u> <u>egész nap</u> Reggeli Ebéd Vacsora	710 Ft + ÁFA/adag 150 Ft + ÁFA /adag 350 Ft + ÁFA /adag 210 Ft + ÁFA /adag	2.992 Ft / nap	780 Ft + ÁFA/adag 165 Ft + ÁFA/adag 385 Ft + ÁFA/adag 230 Ft + ÁFA/adag	9,86 % 10 % 10 % 9,6 %

13.) Szenvedélybetegek nappali ellátása (Fordulat Klub): térítésmentes

Az étkezés a szenvedélybetegek nappali ellátása esetében térítésmentes.

14.) Pszichiátriai betegek nappali ellátása (Harmónia Klub): térítésmentes

Az étkezés a pszichiátriai betegek nappali ellátása esetében térítésmentes.

Orosháza, 2015. március 3.


Vaszkán Erzsébet
ESZK igazgató



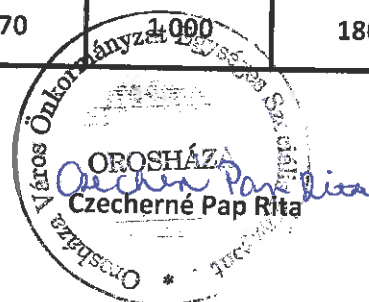

Czechené Pap Rita
szolgáltató egységvezető

OVÖ Egységes Szociális Központ

2015. évi költségvetés (adatok önköltségszámításhoz)

adatok ezer forintban

	Szem. juttatás		Járulék		Dologi		Ell. jutt.		Összesen	
Ezüst Fenyő átlagos	67 510		17 855		33 257		400		119 022	
Ezüst Fenyő demens	7 501		1 984		3 695		0		13 180	
Platán Otthon átlagos	113 785		29 914		51 774		600		196 073	
Platán Otthon demens	25 623		6 498		17 201		0		49 322	
Hajléktalan átmeneti	9 931		2 544		480		250		13 205	
Hajléktalan éjjeli	10 321		2 843		570		250		13 984	
Munkahelyi vendégl.	3 355		862		9 118		0		13 335	
Önkéntes feladat összesen	238 026		62 500		116 095		1 500		418 121	
Hajléktalan nappali	2 930		779		688		0		4 397	
Bölcsőde	34 658		8 928		5 234		800		49 620	
HSZG	23 081		5 988		270		0		29 339	
Szociális étkeztetés	6 436		2 173		13 995		200		22 804	
Tanyasegítő	3 412		879		1 610		0		5 901	
Klubok:	átl.	dem.	átl.	dem.	átl.	dem.	átl.	dem.	átl.	dem.
Öreg Tölgy	3 795	1 705	1 116	502	279	126	0	0	5 190	2 333
Reménység	5 179	1 377	1 397	372	336	90	0	0	6 912	1 839
Gyöngyvirág	2 456	1 929	754	592	234	183	0	0	3 444	2 704
Őszirózsa	3 100	1 329	950	407	327	140	0	0	4 377	1 876
Klub összesen	14 530	6 340	4 217	1 873	1 176	539	0	0	19 923	8 752
	20 870		6 090		1 715		0		28 675	
Vadvirág	22562		6059		2 423		0		31 044	
Nappali egységvez										
Pszichiátriai /harmón.	2 957		770		820		0		4 547	
Szenvedély/fordulat	2 957		770		815		0		4 542	
Kötelező feladat összesen	119 863		32 436		27 570		1 000		180 869	



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Ezüst Fenyő Idősek Otthona	
I. Átlagos ápolás étkezéssel	
Költségvetés összege	119 022 000 Ft
Ellátotti létszám	68 fő

Egy főre jutó költség:	1 750 324 Ft
Számítása	119 022 000 Ft
	: 68 fő
	1 750 324 Ft

Szolgáltatási önköltség:	145 860 Ft/ hó/ fő
Számítása	1 750 324 Ft
	: 12 hó
	145 860 Ft/ hó/ fő

2014. évi térítési díj összege:	80 000 Ft/ hó
2015. évi javasolt térítési díj összege:	84 000 Ft/ hó

Átlagos ápolás étkezés nélkül

Főzőkonyha költsége alapján

Reggeli:	285 Ft
Tízórai:	110 Ft
Ebéd:	554 Ft
Uzsonna:	110 Ft
Vacsora:	231 Ft
Összesen:	1 290 Ft

Reggeli nélkül

Egy fő éves reggeli költsége	104 025 Ft
Számítása	285 Ft
	X 365 nap
	104 025 Ft

Egy főre jutó költség/ év	1 750 324 Ft
Egy főre jutó reggeli költség	104 025 Ft
	1 646 299 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség reggeli nélkül	1 646 299/12 hó	137 192 Ft/hó
--	------------------------	----------------------

Tízórai nélkül

Egy fő éves tízórai költsége	40 150 Ft
Számítása	110 Ft
	X 365 nap
	40 150 Ft

Egy főre jutó költség/ év	1 750 324 Ft
Egy főre jutó tízórai költség	- 40 150 Ft
	1 710 174 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség tízórai	1 710 174/12 hó	142 515 Ft/ hó
--	-----------------	----------------

Ebéd nélkül

Egy fő éves ebéd költsége	202 210 Ft
Számítása	554 Ft
	X 365 nap
	202 210 Ft

Egy főre jutó költség/ év	1 750 324 Ft
Egy főre jutó ebéd költség	- 202 210 Ft
	1 548 114 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség ebéd nélkül	1 548 114/12 hó	129 010 Ft/ hó
--	-----------------	----------------

Uzsonna nélkül

Egy fő éves uzsonna költsége	40 150 Ft
Számítása	110 Ft
	X 365 nap
	40 150 Ft

Egy főre jutó költség/ év	1 750 324 Ft
Egy főre jutó uzsonna költség	- 40 150 Ft
	1 710 174 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség uzsonna nélkül	1 710 174/12 hó	142 515 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

Vacsora nélkül

Egy fő éves vacsora költsége	84 315 Ft
Számítása	231 Ft
	X 365 nap
	84 315 Ft

Egy főre jutó költség/ év	1 750 324 Ft
Egy főre jutó vacsora költség	- 84 315 Ft
	1 666 009 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség vacsora nélkül	1 666 009/12 hó	138 834 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

Ötszöri étkezés nélkül

Egy fő éves költsége		470 850 Ft
Számítása		1 290 Ft
	X	365 nap
		470 850 Ft

Egy főre jutó költség/ év		1 750 324 Ft
Egy főre jutó étkezés költség	-	470 850 Ft
		1 279 474 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség étkezés nélkül	1 279 474/12 hó	106 623 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

II. Gondozási szükséglettel nem rendelkezők étkezése

Szolgáltatási önköltség:		145 860 Ft/ hó/ fő
Számítása		1 750 324 Ft
	:	12 hó
		145 860 Ft/ hó/ fő

Ebben az esetben az intézmény nem kap az ellátott után állami támogatást, az ellátott a teljes összeget fizeti.

Étkezés nélkül

Reggeli nélkül

Egy főre jutó költség/ év		1 750 324 Ft
Egy főre jutó reggeli költség (285 Ft X 365 nap)	-	104 025 Ft
		1 646 299 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség reggeli nélkül	1 646 299/12 hó	137 192 Ft/hó
---	-----------------	---------------

Tízórai nélkül

Egy főre jutó költség/ év		1 750 324 Ft
Egy főre jutó tízórai költség (110 Ft X 365 nap)	-	40 150 Ft
		1 710 174 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség tízórai nélkül	1 710 174/12 hó	142 515 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

Ebéd nélkül

Egy főre jutó költség/ év		1 750 324 Ft
Egy főre jutó ebéd költség (554 Ft X 365 nap)	-	202 210 Ft
		1 548 114 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség ebéd nélkül	1 548 114/12 hó	129 010 Ft/ hó
--	-----------------	----------------

Javasolt térítési díj		129 010 Ft/hó
-----------------------	--	---------------

Uzsonna nélkül

Egy főre jutó költség/ év	1 750 324 Ft
Egy főre jutó uzsonna költség (110 Ft X 365 nap)	40 150 Ft
	1 710 174 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség uzsonna nélkül	1 710 174/12 hó	142 515 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

Vacsora nélkül

Egy főre jutó költség/ év	1 750 324 Ft
Egy főre jutó vacsora költség (231 Ft X 365 nap)	84 315 Ft
	1 666 009 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség vacsora nélkül	1 666 009/12 hó	138 834 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

Ötszöri étkezés nélkül

Egy főre jutó költség/ év	1 750 324 Ft
Egy főre jutó étkezés költség (1 290 Ft X 365 nap)	470 850 Ft
	1 279 474 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség étkezés nélkül	1 279 474/12 hó	106 623 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

III. Demens ápolás

Költségvetés összege	13 180 000 Ft
Ellátotti létszám	6 fő

Egy főre jutó költség:	2 196 666 Ft/év
Számítása	13 180 000 Ft
	: 6 fő
	2 196 666 Ft

Szolgáltatási önköltség:	183 055 Ft/ hó/ fő
Számítása	2 196 666 Ft
	: 12 hó
	183 055 Ft/ hó/ fő

2014. évi térítési díj összege:	80 000 Ft/ hó
2015. évi javasolt térítési díj összege:	84 000 Ft/ hó



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Platán Idősek Otthona	
I. Átlagos ápolás étkezéssel	
Költségvetés összege	196 073 000 Ft
Ellátotti létszám	116 fő

Egy főre jutó költség:	1 690 284 Ft
Számítása	196 073 000 Ft
	: 116 fő
	1 690 284 Ft

Szolgáltatási önköltség:	140 857 Ft/ hó/ fő
Számítása	1 690 284 Ft
	: 12 hó
	140 857 Ft/hó

2014. évi térítési díj összege:	61 000 Ft/ hó
2015. évi javasolt térítési díj összege:	64 000 Ft/ hó

Átlagos ápolás étkezés nélkül

Főzőkonyha költsége alapján

Reggeli:	285 Ft
Tízórai:	110 Ft
Ebéd:	554 Ft
Uzsonna:	110 Ft
Vacsora:	231 Ft
Összesen:	1 290 Ft

Reggeli nélkül

Egy fő éves reggeli költsége	104 025 Ft
Számítása	285 Ft
	X 365 nap
	104 025 Ft

Egy főre jutó költség/ év	1 690 284 Ft
Egy főre jutó reggeli költség	- 104 025 Ft
	1 586 259 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség reggeli nélkül	1 586 259/12 hó	132 188 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

Tízórai nélkül

Egy fő éves tízórai költsége		40 150 Ft
Számítása		110 Ft
	X	365 nap
		40 150 Ft
Egy főre jutó költség/ év		1 690 284 Ft
Egy főre jutó tízórai költség		40 150 Ft
		1 650 134 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség tízórai nélkül	1 650 134/12 hó	137 511 Ft/hó
--	------------------------	----------------------

Ebéd nélkül

Egy fő éves ebéd költsége		202 210 Ft
Számítása		554 Ft
	X	365 nap
		202 210 Ft
Egy főre jutó költség/ év		1 690 284 Ft
Egy főre jutó ebéd költség		202 210 Ft
		1 488 074 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség ebéd nélkül	1 488 074 /12 hó	124 006 Ft/hó
---	-------------------------	----------------------

Uzsonna nélkül

Egy fő éves uzsonna költsége		40 150 Ft
Számítása		110 Ft
	X	365 nap
		40 150 Ft
Egy főre jutó költség/ év		1 690 284 Ft
Egy főre jutó uzsonna költség		40 150 Ft
		1 650 134 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség uzsonna nélkül	1 650 134/12 hó	137 511 Ft/hó
--	------------------------	----------------------

Vacsora nélkül

Egy fő éves vacsora költsége		84 315 Ft
Számítása		231 Ft
	X	365 nap
		84 315 Ft
Egy főre jutó költség/ év		1 690 284 Ft
Egy főre jutó vacsora költség		84 315 Ft
		1 605 969 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség vacsora nélkül	1 605 969/12 hó	133 831 Ft/hó
--	------------------------	----------------------

Ötszöri étkezés nélkül

Egy fő éves költsége		470 850 Ft
Számítása		1 290 Ft
	X	365 nap
		470 850 Ft

Egy főre jutó költség/ év	1 690 284 Ft
Egy főre jutó ebéd költség (924 Ft X 365 nap)	470 850 Ft
	1 219 434 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség étkezés nélkül	1 219 434 /12 hó	101 620 Ft/hó
---	------------------	---------------

II. Gondozási szükséglettel nem rendelkezők étkezése

Szolgáltatási önköltség:	140 857 Ft/ hó/ fő
Számítása	1 690 284 Ft
	12 hó
	140 857 Ft

Ebben az esetben az ellátott a teljes összeget fizeti, mivel állami támogatás ezen ellátottak után nem jár.

Étkezés nélkül

Reggeli nélkül

Egy főre jutó költség/ év	1 690 284 Ft
Egy főre jutó reggeli költség (285 Ft X 365 nap)	104 025 Ft
	1 586 259 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség reggeli nélkül	1 586 259/12 hó	132 188 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

Tízórai nélkül

Egy főre jutó költség/ év	1 690 284 Ft
Egy főre jutó tízórai költség (110 Ft X 365 nap)	40 150 Ft
	1 650 134 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség tízórai nélkül	1 650 134/12 hó	137 511 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

Ebéd nélkül

Egy főre jutó költség/ év	1 690 284 Ft
Egy főre jutó ebéd költség (554 Ft X 365 nap)	202 210 Ft
	1 488 074 Ft

Egy fő szolgáltatási önköltség ebéd nélkül	1 488 074 /12 hó	124 006 Ft/ hó
--	------------------	----------------

Uzsonna nélkül

Egy főre jutó költség/ év	1 690 284 Ft
Egy főre jutó uzsonna költség (110 Ft X 365 nap)	40 150 Ft
	<u>1 650 134 Ft</u>

Egy fő szolgáltatási önköltség uzsonna nélkül	1 650 134/12 hó	137 511 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

Vacsora nélkül

Egy főre jutó költség/ év	1 690 284 Ft
Egy főre jutó vacsora költség (231 Ft X 365 nap)	84 315 Ft
	<u>1 605 969 Ft</u>

Egy fő szolgáltatási önköltség vacsora nélkül	1 605 969 /12 hó	133 831 Ft/ hó
---	------------------	----------------

Ötszöri étkezés nélkül

Egy főre jutó költség/ év	1 690 284 Ft
Egy főre jutó étkezés költség (1 290 Ft X 365 nap)	470 850 Ft
	<u>1 219 434 Ft</u>

Egy fő szolgáltatási önköltség étkezés nélkül	1 219 434/12 hó	101 620 Ft/ hó
---	-----------------	----------------

III. Demens ápolás

Költségvetés összege	49 322 000 Ft
Ellátotti létszám	34 fő

Egy főre jutó költség:	1 450 647 Ft
Számítása	49 322 000 Ft
	: 34 fő
	<u>1 450 647 Ft</u>

Szolgáltatási önköltség:	120 887 Ft/hó/fő
Számítása	1 450 647 Ft
	: 12 hó
	<u>120 887 Ft</u>

2014. évi térítési díj összege:	61 000 Ft/ hó
2015. évi javasolt térítési díj összege:	64 000 Ft/ hó



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Hajléktalanok átmeneti ellátása	
Költségvetés összege	13 205 000 Ft
Ellátotti létszám	10 fő

Egy főre jutó költség:	1 320 500 Ft
Számítása	13 205 000 Ft
	: 10 Fő
	1 320 500 Ft

Szolgáltatási önköltség Ft/hó/fő	110 042 Ft
Számítása	1 320 500 Ft
	: 12 hó
	110 042 Ft

2014. évi térítési díj összege:	11 000 Ft/ hó
napi	366,60 Ft/nap
2015. évi javasolt térítési díj összege:	11 550 Ft/ hó
napi	385 Ft/nap



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Hajléktalanok éjjeli menedékhelye	
Költségvetés összege	13 984 000 Ft
Ellátotti létszám	26 fő

Egy főre jutó költség:	537 846 Ft
Számítása	13 984 000 Ft
	: 26 fő
	537 846 Ft

Szolgáltatási önköltség (Ft/hó/fő)	44 821 Ft
Számítása	537 846 Ft
	: 12 hó
	44 821 Ft

2014. évi térítési díj összege:	0 Ft/ hó
2015. évi javasolt térítési díj összege:	0 Ft/ hó



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

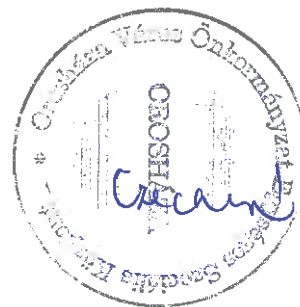
2015. évi tervezett ellátotti létszám

Hajléktalanok nappali melegedője	
Költségvetés összege	4 397 000 Ft
Ellátotti létszám	40 fő

Egy főre jutó költség:	109 925 Ft
Számítása	$\frac{4\,397\,000 \text{ Ft}}{40 \text{ fő}} = 109\,925 \text{ Ft}$

Szolgáltatási önköltség (Ft/hó/fő)	9 160 Ft
Számítása	$\frac{109\,925 \text{ Ft}}{12 \text{ hó}} = 9\,160 \text{ Ft}$

2014. évi térítési díj összege:	0 Ft/ hó
2015. évi javasolt térítési díj összege:	0 Ft/ hó



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Kisharang Bölcsőde	
Költségvetés összege	49 620 000 Ft
Ellátotti létszám	55 fő

Egy főre jutó költség:	902 182 Ft
Számítása	$\frac{49\,620\,000\text{ Ft}}{55\text{ fő}} = 902\,182\text{ Ft}$

Szolgáltatási önköltség (Ft/hó/fő)	3 839 Ft
Számítása	$\frac{902\,182\text{ Ft}}{235\text{ nap}} = 3\,839\text{ Ft}$

2014. évi megállapított térítési díj étkezésért napi:	306 Ft/ nap
306 Ft x 22 nap	6 732 Ft/hó
2015. évi megállapított térítési díj étkezésért napi:	312 Ft/ nap
312 Ft x 22 nap	6 864 Ft/hó
2014. évi napi térítési díj:	100 Ft/nap
2014. évi havi térítési díj:	2 200 Ft/nap
2015. évi javasolt napi térítési díj:	100 Ft/nap
2015. évi javasolt havi térítési díj:	2 200 Ft/nap



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Házi segítségnyújtás	
Költségvetés összege	29 339 000 Ft
házi gondozók napi két órás ebédkiszállítással töltött idejére eső bér, amit le kell vonni	-4 831 750 Ft
Költségvetés összege összesen	24 507 250 Ft
Ellátotti létszám	90 fő
1 főre jutó költség/év	272 303 Ft
Számítása	$\frac{24\,507\,250 \text{ Ft}}{90 \text{ fő}} = 272\,303 \text{ Ft}$
Összes ráfordított óra	146 Ft/óra
Számítása (2014. évi összes ráfordított gondozási óraszám)	$\frac{13\,099 \text{ Ft}}{90 \text{ fő}} = 146 \text{ Ft/óra}$
Szolgáltatási önköltség (1 főre jutó óra)	1865 Ft/óra
Számítása	$\frac{272\,303 \text{ Ft}}{146 \text{ óra}} = 1\,865 \text{ Ft}$
2014. évi térítési díj csak hétvégére	300 Ft/óra
2015. évi javasolt térítési díj csak hétvégére	300 Ft/óra
2014. évi térítési díj hétköznapra	0 Ft/óra
2015. évi javasolt térítési díj hétköznapra	200 Ft/óra



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett adagszám

Szociális étkeztetés	
Költségvetés összege	22 804 000 Ft
Étkezési adagszám	50200 adag

Egy adagra jutó költség	454 Ft
Számítása	22 804 000 Ft : 50200 adag 454 Ft

Szolgáltatási önköltség (adag)	454 Ft
--------------------------------	--------

2014. évi térítési díj:	350 Ft
2015. évi javasolt térítési díj:	385 Ft

2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Tanyasegítés	
Költségvetés összege	5 901 000 Ft
Körzetszám	2 körzet

1 körzetre jutó költség/év

2 950 500 Ft

Térítési díj nincs.



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Idősek nappali ellátása	
Költségvetés összege	19 923 000 Ft
Ellátotti létszám	45 fő

Egy főre jutó költség:	495 111 Ft
Számítása	19 923 000 Ft : 45 fő 442 733 Ft

Szolgáltatási önköltség (Ft/nap/fő)	1 764 Ft
Számítása	442 733 Ft : 251 nap 1 764 Ft

2014. évi térítési díj:	60 Ft/ nap
2015. évi javasolt térítési díj:	60 Ft/ nap

2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Idősek demens nappali ellátása	
Költségvetés összege	8 752 000 Ft
Ellátotti létszám	20 fő

Egy főre jutó költség:	437 600 Ft
Számítása	8 752 000 Ft
	: 20 fő
	437 600 Ft

Szolgáltatási önköltség (Ft/nap/fő)	1 743 Ft
Számítása	437 600 Ft
	: 251 nap
	1 743 Ft

2014. évi térítési díj:	60 Ft/nap
2015. évi javasolt térítési díj:	60 Ft/nap



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Fogyatékosok nappali ellátása	
Költségvetés összege	31 044 000 Ft
Ellátotti létszám	26 fő

$31\,044\,000 \text{ Ft} : 26 \text{ fő} = 1\,194\,000 \text{ Ft/év}$

nappali ellátás	442 764 Ft
étkezés	751 236 Ft

Nappali ellátás egy főre jutó költség:	442 764 Ft
--	------------

Szolgáltatási önköltség (Ft/nap)	1 764 Ft
	442 764 Ft
	: 251 nap
	1 764 Ft

2014. évi térítési díj:	60 Ft/ nap
2015. évi javasolt térítési díj:	60 Ft/ nap

Étkezés a klubban / egy főre eső költségvetés/év	751 236 Ft
--	------------

Szolgáltatási önköltség (Ft/nap)	2 992 Ft
	751 236 Ft
	: 251 nap
	2 992 Ft



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Pszichiátriai betegek nappali ellátása	
Költségvetés összege	4 547 000 Ft
Ellátotti létszám	5 fő

Egy főre jutó költség:	909 400 Ft
Számítása	4 547 000 Ft
	: 5 fő
	909 400 Ft

Szolgáltatási önköltség (Ft/nap/fő)	3 623 Ft
Számítása	909 400 Ft
	: 251 nap
	3 623 Ft

2014. évi térítési díj:	0 Ft/ nap
2015. évi javasolt térítési díj:	0 Ft/ nap



2015. évi térítési díjak számítási alapja (önköltség)

2015. évi költségvetési összeg

2015. évi tervezett ellátotti létszám

Szenvedélybetegek nappali ellátása	
Költségvetés összege	4 542 000 Ft
Ellátotti létszám	5 fő
Egy főre jutó költség:	908 400 Ft
Számítása	4 542 000 Ft
	: 5 fő
	908 400 Ft
Szolgáltatási önköltség (Ft/nap/fő)	3 619 Ft
Számítása	908 400 Ft
	: 251 nap
	3 619 Ft
2014. évi térítési díj:	0 Ft/nap
2015. évi javasolt térítési díj:	0 Ft/nap





EMBERI ERŐFORRÁSOK
MINISZTERIUMA

SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK FŐOSZTÁLYA

Tájékoztató

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szociális szolgáltatásokat érintő módosításairól, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításairól

A jogalkalmazás megkönnyítése érdekében tárcánk összefoglaló tájékoztatást kíván nyújtani az Szt., valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek legfontosabb változásairól. A módosítások elsősorban a meglévő ellátási formák működésének hatékonyabbá tételét, a szolgáltatások fenntarthatóságát célozzák, hosszabb ideje fennálló, a fenntartók által jelzett problémákat igyekeznek orvosolni a működési nehézségek csökkentése érdekében.

I) Az Szt. legfontosabb változásai

A módosításokat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, a sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2014. évi CI. törvény, továbbá a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének magalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvény tartalmazza, melyek a Magyar Közlöny 2014. évi 184. számában, 2014. december 29-én kerültek kihirdetésre. A módosítások 2015. január 1-jétől hatályosak.

I) Az intézményi térítési díj szabályainak változása

A módosítás értelmében megszűnt az intézményi térítési díj számításának azon módja, amely az intézményi térítési díjat a szolgáltatási önköltség és az állami támogatás különbözeteként rendelte megállapítani. Az új szabály szerint az intézményi térítési díj meghatározásakor a szolgáltatási önköltség az intézményi térítési díj felső határa. A módosítás a fenntartók számára rugalmasabb térítési díj megállapítást tesz lehetővé, másrészt hangsúlyosabbá teszi az öngondoskodás elvének érvényesülését azok esetében, akik jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján erre képesek.

„115. § (1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékéként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani.”

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testület nyílt ülése részére

Tárgy: Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlására kiírt pályázat benyújtása (III. ütem)

Tisztelt Képviselő-testület!

Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma meghívásos pályázati felhívást tett közzé, amely pályázat III. ütemére meghívást egyedüli meghívottként Orosháza Város Önkormányzata kapott.

A pályázati kiírást részletesen az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza, röviden az alábbiak szerint foglalható össze:

- o Téma: Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása III. ütem.
- o Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.
- o Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
- o Támogatás forrása: a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
- o Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30 millió Ft.
- o Altéma kódszáma: 3509/191.
- o Pályázatra meghívást kap: Orosháza Város Önkormányzata.
- o Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. május 1. – 2015. szeptember 30.
- o Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.
- o Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a Kollégium nem írja elő.
- o Támogatás az alábbi jogcímekre igényelhető: műtárgyvásárlás.
- o Pályázat benyújtási határideje: 2015. május 11.
- o Nevezési díj: 20.000.- Ft.

Orosháza Város Önkormányzata a 2013. évben megjelent Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlására kiírt pályázat I. ütemét, majd a 2014. évben a pályázat II. ütemét sikeresen megvalósította, mely alapján a gyűjtemény kétharmada – 60.000.000.- Ft értékben – Orosháza Város Önkormányzata tulajdonába került. A gyűjtemény otthonának kijelölt Városi Képtár szükséges átalakítását követően kerül sor a teljes gyűjtemény Orosházán történő elhelyezésére.

Az üveggyűjtemény megvásárlásának III. üteme tárgyú beszerzés értéke 30.000.000,- forint, ugyanakkor a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 18. § (2) bekezdése alapján az I. és a II. ütem értékével egybe kell számítani, így a közbeszerzés becsült értéke 90.000.000,- forint. A közbeszerzés becsült értéke alapján szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása az üveggyűjtemény megvásárlásához.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a 32/2015. (III.4.) Pü. határozatával elfogadta Orosháza Város Önkormányzata 2015.

évi összesített közbeszerzési tervét, amely tartalmazza az üveggyűjtemény megvásárlásának III. ütemére lefolytatandó közbeszerzési eljárás részletezését.

A közbeszerzési eljárás költségének fedezete a 2015. évi költségvetésben I. Általános közszolgáltatások fejezet 46. Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok sor terhére biztosított.

A pályázati kiírás alapján a projekt finanszírozási módja: elő/vegyes finanszírozás. Ennek értelmében a Támogató a megítélt támogatás 90%-át, azaz 27.000.000.- Ft-ot előfinanszírozás formájában, a fennmaradó 10%-ot, azaz 3.000.000.- Ft-ot pedig a sikeres projektzárást követően folyósítja az Önkormányzat számára.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatásra és az alábbi határozati javaslat szerinti döntés meghozatalára.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma által kiírt, 3509/191 altéma kódszámú, Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása témájú pályázat III. üteme benyújtásáról.

2.) biztosítja a pályázat benyújtásához szükséges nevezési díjat bruttó 20.000.- Ft összegben Orosháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése I. Általános közszolgáltatások fejezet 37. Eljárási díjak sor terhére.

3.) biztosítja a projekt megvalósításához szükséges 3.000.000.- Ft megelőlegezendő támogatási összeg előfinanszírozását az Önkormányzat 2015. évi költségvetése terhére, valamint a támogatás folyósítása érdekében a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazást az azonnali beszedési megbízás teljesítésére a Támogató szerv számára.

4.) felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a közbeszerzési eljárás lefolytatására, a kapcsolódó szerződések, dokumentumok és a támogatási szerződés aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a kapcsolódó dokumentumok aláírásáért,
Godár Andrea irodavezető a forrás rendelkezésre bocsátásáért,
Hagymási László irodavezető és Süléné Baranyai Ilona csoportvezető a projekt megvalósításáért,

Határidő: a pályázat benyújtására legkésőbb 2015. május 11.

Orosháza, 2015. március 16.


Dávid Zoltán
polgármester

A KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Közgyűjtemények Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja Orosháza Város Önkormányzatát.

Pályázati cél: Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása – III. ütem.

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette.

Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás forrása: a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.

Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 30.000.000 Ft

Maximális támogatási intenzitás mértéke: legfeljebb 100%.

Altéma kódszáma: 3509/191

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2015. május 1.–2015. szeptember 30.

Finanszírozás módja: a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 86. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor, azonban a jogszabály lehetőséget biztosít a beszámoló elfogadása előtt támogatási előleg folyósítására.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen 20.000 Ft-ot – amely magában foglalja a 27% áfát is –, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg az NKA-portálon a *Pályázatok/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók* „Nevezési díj” pontban leírt feltételeknek megfelelően.

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után! A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

Saját forrás biztosítása: A pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímre igényelhető:

- műtárgyvásárlás.

Felhívjuk pályázónk figyelmét, hogy a kollégium a felhívásban szereplő jogcímen kívül más jogcímet nem támogat.

Rezsiköltségre támogatás nem igényelhető és nem számolható el.

Pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek:

1. megvásárolandó tárgyak tételes, szakértő által beárazott listája, szakmai leírása,
2. megvásárolandó tárgyak állandó kiállításon való bemutatásának szakmai koncepciója,
3. nyilatkozat a megvásárolandó gyűjtemény saját fenntartásban lévő intézményben történő elhelyezéséről és nyilvánosságra tételéről,
4. eladói szándéknyilatkozat,

5. nevezési díj befizetést igazoló postai utalvány vagy a banki átutalási bizonylat másolata,
6. számlavezető pénzügyi intézmény igazolása a számlavezetésről (bankszámlakivonat, bankszámlaszerződés is megfelelő, amennyiben a dokumentum a bankszámlaszámot és a pályázó megnevezését is tartalmazza).

Tájékoztatjuk pályázónkat, hogy a pályázati adatlap 7. pontjához szükséges feltölteni a pályázathoz kapcsolódó valamennyi dokumentumot „pdf” formátumban (fájlnév: ékezetek nélkül), amelyeket jelen pályázati felhívás előír, illetve azon további dokumentumokat, melyeket a pályázó egyéb mellékletként pályázatához fel kíván tölteni (pl. egyéb melléklet).

Ha a pályázati felhívásban előírt melléklet nem áll rendelkezésre a pályázat benyújtásakor, vagy az adott pályázathoz nem kíván egyéb mellékletet csatolni, azt ezen mellékletek legördülő menüből való kiválasztása után az *Indoklás* elnevezésű mezőben indokolni szükséges (pl. nincs, nem releváns stb.).

A felhívás által előírt mellékleteket az alábbi módon tudja feltölteni:

Az előírt mellékletekből, **mellékletenként (!)** egy-egy „pdf” fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen ellenőrzést, hogy a „pdf” állományok visszaolvashatók-e. Amennyiben a dokumentumok olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja!

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére.

A legnagyobb feltölthető állományméret: 10 MB.

Nevezési	díj	megfizetésének	rendje:
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai (rózsaszín) csekken kell az NKA Igazgatósága 10032000-01425200-00000000 pénzforgalmi jelzőszámú számlára teljesíteni.			

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő „adatlap-azonosító” (A..... N.....) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a # jelet, valamint az **utolsó 5 pozícióban az 1B402 kódot**.

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa el figyelmesen az NKA-portálon a *Pályázatadás/Költségügyi pályázatok/Pályázati tudnivalók* menüpontban leírtakat.

Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható a részletes tájékoztatóban, az NKA-portálon a *Pályázatadás/Költségügyi pályázatok/Pályázati tudnivalók* menüpontban.

Elbírálás szempontjai:

- megvásárolandó tárgyak jelentősége a pályázó intézmény gyűjteményének egésze szempontjából.

Elszámolásra	vonatkozó	előírások:
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását az NKA-portál Felhasználói fiók menüpontba belépve, az adott pályázatnál az Elszámolás benyújtása link alatt nyújthatja be.		

Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. A legnagyobb feltölthető állományméret pénzügyi elszámolás esetében 1 MB, szakmai beszámoló esetében 10 MB.

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:

- megvásárolt tárgyak listája, a nyilvántartásba vétel során kapott leltári szám feltüntetésével,
- nyilatkozat a megvásárolt tárgyak közgyűjteményben való elhelyezéséről,
- megvásárolt tárgyak állandó kiállításban történő közzétételének szakmai koncepciója.

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell:

- az eredeti érvénytelenített bizonylatok (számlák, számlát helyettesítő okiratok), pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki kivonat, pénztárbizonylat) szkennelt másolatát,
- a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos dokumentumát (írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti árubeszerzés és szolgáltatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe),
- a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek szkennelt másolatát, értékhatártól függetlenül,
- amennyiben a támogatási cél megvalósításában a Támogatott megbízásából közreműködők, alvállalkozók vesznek részt, akkor az általuk kiállított – kizárólag a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre vonatkozó – számlák közvetítői díjat nem tartalmazhatnak,
- megbízási díj, illetve tiszteletdíj jogcím esetén a megbízási díjak, tiszteletdíjak számlázott szellemi tevékenység szerződéseit kell feltölteni, ha a tiszteletdíjban részesülő magánszemélyek nevében gazdálkodó szervezetek állítanak ki számlát, úgy a magánszemély és a gazdálkodó szervezet között fennálló jogviszonyt igazoló, továbbá a tiszteletdíj átvételét nyugtázó nyilatkozat is szükséges,
- az idegen nyelven kiállított bizonylatok, illetve szerződések mellé ezek tartalmi fordítását is csatolni kell.

TÁJÉKOZTATÁS

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinkat:
Pályázatának benyújtása alkalmával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján **minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az összeférhetetlenségről.**

A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat esetén kötelező.

Ennek nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott - www.kozpenzpalazasi.gov.hu - központi portálon.

A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet alapján támogatásban részesülnek.

* * *

„Jelen pályázati felhívás alapján a kedvezményezett az Európai Bizottság SA.34770 (2012/N-2). számú határozatával meghosszabbított N 357/2007 számú bizottsági határozat rendelkezéseinek megfelelően odaítélt kulturális célú támogatásban részesül.”

* * *

Felhívjuk pályázóink figyelmét:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) több helyen érinti a pályáztatás eljárási rendjét:

- a 66. § (2) bekezdés 15. pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.
- a 69. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: a működési célú költségvetési támogatások kivételével - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségtervet, szükség szerint költség-haszon elemzést, megvalósíthatósági tanulmányt.

- a 70. § (3) bekezdés alapján: ha a pályázó a befogadott pályázatot hibásan, hiányosan nyújtotta be, azonban a pályázati kiírás lehetőséget nyújt a hiány pótlására, a pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiánypótlást hiányosan, hibásan vagy nem teljesíti a felszólításban meghatározott határidőn belül úgy a pályázat további vizsgálat nélkül elutasítható.
- a 84. § (2) bekezdése részletesen tartalmazza a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt biztosítékait. Az államháztartásról szóló törvény 50/A. §-a alapján a visszafizetési kötelezettséggel nyújtott költségvetési támogatás visszafizetésének biztosítása, valamint a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén a visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.

Amennyiben visszafizetési kötelezettség kerül előírásra, úgy biztosíték a költségvetési támogatás összegét meghaladó biztosítéki értékig kérhető, figyelemmel a kamat, kötbér és késedelmi pótlék előírásokra is.

A biztosíték a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás beszédési megbízás teljesítésére.

- a 86. § (1) bekezdése alapján: A költségvetési támogatás folyósítására a beszámoló, vagy ha előírásra került – a részbeszámoló elfogadását követően kerülhet sor.
- a 87. § (1) bekezdése alapján a költségvetési támogatás a beszámoló vagy részbeszámoló elfogadását megelőzően is folyósítható, azaz támogatási előleg nyújtható.
- a 87. § (2) bekezdése alapján: A pályázó által a pályázati adatlapon megadott és a támogató által elfogadott költségterv szerint részletekben kell folyósítani azt a támogatási előleget, amely az ötmillió forintot meghaladja. E rendelkezést nem kell alkalmazni
 - a. az olyan költségvetési támogatásokra, melyek esetén a támogatott tevékenység időtartama (pályázati adatlap 6.4. pontjában megadott időtartam) a hatvan napot nem haladja meg,
 - b. a kincstári körbe tartozó kedvezményezettek részére nyújtott költségvetési támogatásokra, valamint a Kincstárnál vezetett fizetési számlára folyósított költségvetési támogatásokra.
- 92. § (1) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatott tevékenységről és a támogatott tevékenység megvalósításával kapcsolatban felmerült valamennyi költségről a támogatási szerződésben rögzített határidőig készíti el a beszámolóját.
- 94. § (2) bekezdése szerint a részbeszámoló, beszámoló határidejének elmulasztása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az NKA Igazgatósága írásban, határidő tűzésével felszólítja a kedvezményezettet a kötelezettsége teljesítésére vagy a hiányok pótlására.

Az NKA Igazgatósága saját hatáskörben dönt a hiánypótlás lehetőségének biztosításáról.

- 95. § (2) bekezdése alapján, a támogatási szerződés módosítása nem irányulhat a támogatott tevékenység eredeti céljának megváltoztatására.
- 97. § (4) bekezdése alapján, ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, nem haladja meg a támogatott tevékenység összköltségét és nem ütközik az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokba.

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között – a program társszervezőkkel együtt történő megvalósítása esetén is – kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek.

Támogatás főfoglalkozásúak munkabéreire, ezek járulékaira, valamint az egyszerűsített foglalkoztatás céljaira létrehozott munkaviszonyban kifizetett munkabérre és közterheire, valamint visszaigényelhető általános forgalmi adóra nem igényelhető és nem számolható el.

A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel, a szerződésben rögzített finanszírozási ütemterv szerint.

Pályázati adatlapot kitölteni az NKA-portál *Pályázatok/Kollégiumi pályázatok* menüpontjában szereplő *adott Kollégium neve/Adatlap kitöltése* linkre kattintva lehet. *Minta pályázati adatlap* az NKA-portálon a *Pályázatok/Kollégiumi pályázatok* menüpont alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, pályázatként benyújtani nem lehet.

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA-portál **Jogi háttér** menüpont alatt.

Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2015. május 11-én, éjfélig lehet.

A pályázat sikeres benyújtásának visszaigazolására a rendszer által generált automatikus levelet küldünk a regisztráció során megadott e-mail címre.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy pályázatot online benyújtani csak regisztrált felhasználók tudnak! Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA-portál *Pályázatok/Kollégiumi pályázatok/Regisztráció* menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéshez a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációktól, vagy a jogi dokumentációt hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítésre kerül.

A lebonyolító igénybevétele esetén az azonosítását biztosító – az alap portálján, az ott meghatározott feltételeknek megfelelően történő – **előzetes regisztráció kötelező.**

Javasoljuk, hogy regisztrációját az első beadandó pályázat benyújtási határidejét megelőzően, minimum 5 munkanappal korábban kezdje meg.

A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 327-4445-ös, (36-1) 327-4444-es számokon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül az NKA-portál *Felhasználói fiók* menüpontján keresztül értesítést kapnak.

A döntés az NKA-portálon is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében az államháztartáson kívüli kedvezményezett kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás – álláspontja szerint – jogszabálysértő, a pályázati kiírásba vagy a támogatási szerződésbe ütközik.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. Az Ávr. 81. §-a részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés.

Közgyűjtemények Kollégiuma

Előterjesztés

Tárgy: Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. január 5-i költségvetési igényében jelezte, hogy Orosháza településen végzett hulladékszállítási közszolgáltatási tevékenységének veszteségéhez 78.318.000,- Ft + áfa kompenzációt szíveskedjen biztosítani a Képviselő-testület.

Ezen kérelemnek megfelelően Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2015. (II.13.) Kt. számú határozatával döntött arról, az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-t 17.000.000,- Ft támogatásban részesíti a 2015. január-február hónapban keletkezett veszteségeinek kompenzálására.

Mivel a Kft. nem kapta meg az eredetileg kért összeget, így a kötelező önkormányzati feladat 2015. március-április hónap vonatkozásában való biztosításához 17.000.000,- Ft összegű veszteségkompenzációt kért biztosítani.

Tekintettel a Kft. által leírtakra kérem a tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1. az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére - Orosháza város vonatkozásában a kötelező önkormányzati feladat ellátása kapcsán - 2015. március-április hónapban keletkezett vesztesége kompenzálására 17.000.000,- Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetés felhalmozási céltartalék terhére.
2. felkéri a Jegyzőt a fedezet biztosításának az Önkormányzati Költségvetési rendeleten való átvezetésére.
3. felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a megállapodás aláírásáért

Dr. Horváthné dr Barta Edit jegyző a megállapodás aláírásra történő előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért

az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Ügyvezetője a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért

Határidő. A megállapodás aláírására 2015. március 31., egyebekben értelem szerint

Orosháza, 2015. március 20.


Dávid Zoltán
polgármester

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot program - Konzorciumi csatlakozás

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot program 2015-2016. évi végrehajtásához forrást nyert a Belügyminisztériumtól.

A program célja, hogy hosszú távon állami források nélkül is fenntartható tevékenységet végezzenek a szociális szövetkezet tagjai háztáji vegyes gazdasági tevékenység kialakításával. A program 2015. március 16-án kezdődött, kettő brigáddal indult, mely 11-11 főből áll (1 fő brigádvezető bruttó 111.660,- Ft/hó munkabérrel és 10 fő segédmunkás bruttó 79.155,- Ft/hó munkabérrel). A programba belépő munkanélküli vállalja, hogy 2015. március 16-tól brigádonként 55 db sertés tartásában és 5 db növényházban (fóliában) lévő növény termesztésében részt vesz (3600 tő sárgadinnye, 16000 db karalábé). A program 2015. március 16-tól 2016. február 29-ig Start közmunkaprogram keretében lesz támogatva (bér, járulék költséget és a dologi kiadásokat 100 %-ban támogatja Belügyminisztérium). 2016. március 1-től csak a bér és járulék költségét támogatják 100 %-ban. 2015-ben annyi bevételt kell termelni a sertéstartásból és az 5-5 db növényházból, hogy 2016-ban a bér és járulékköltségen felüli összes kiadást már a megtermelt áruk bevételeiből tudják fedezni. 2016. március 1-től a programban résztvevő 11-11 fő és az önkormányzat szociális szövetkezetet hozna létre. A programot 2017. február 28-ig kell működtetni. Ezt követően 2017. március 1-től a szövetkezetnek teljesen önfenntartóvá kell válnia. Orosháza vonatkozásában a támogatás összege 107.160.502,- Ft, melyből 83.498.000,- Ft beruházási és dologi költség finanszírozására szolgál, melynek felhasználását az előterjesztés mellékletét képező táblázatok mutatják be.

A programban részt vevő önkormányzatok szándéknyilatkozatban vállalták, hogy a Belügyminisztérium által felügyelt közmunkaprogram továbbfejlesztésének érdekében közösen valósítják meg a Békés megyei pilot programot a Békés Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés alapján.

A program megvalósítására a konzorciumi partnerek külön-külön kötnék szerződést, amely összehangolása, valamint az optimális és gazdaságos üzemméret kialakítása érdekében egymást segítő hálózati rendszert működtetnek közösen. Ennek alapja a konzorciumi megállapodás.

A Konzorcium elsődleges célja: a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot program 2015-2016. évi hatékony és gazdaságos megvalósítása érdekében, amely a térség munkanélküliségi mutatóit jelentősen csökkenti úgy, hogy érdemi és hosszútávon is fenntartható gazdasági tevékenységet végez, szociális szövetkezetek létrehozásával, a háztáji vegyes gazdasági

tevékenység kialakításával. Az önkormányzatok, szociális szövetkezetek, termelők, termelői csoportok hálózatba szervezése, annak érdekében, hogy hosszútávon önfenntartó módon végezhessek, a mezőgazdasági termékek előállítását, szükséges input anyagok beszerzését, közös árualap piacra juttatását, szaktanácsadói hálózat működtetését a jó gyakorlatok elterjesztését.

A Konzorcium tevékenysége: az értékesítések és beszerzések egymás közti erősítése, közös fellépés a piac, a marketing, beszerzés és a szaktanácsadás területén a vevői igények figyelembe vételével. A jó gyakorlatok elterjesztése egymás közt, és külső partnerek és vállalkozások felé új munkahelyek megteremtése a programon belül.

Külső szereplők bevonása a közfoglalkoztatás hatékony működése érdekében, elsősorban a térségben működő vállalkozások kapacitásainak figyelembe vételével, és a térségben fellelhető piaci szereplőkkel.

Szociális szövetkezetek bevonása, új szövetkezetek létrejöttének elősegítése.

A vevői igények felmérése és figyelembevétele a közfoglalkoztatási programok, valamint a szociális szövetkezetek termelési terveinek elkészítésekor, annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű árualap előállítás, termelés valósuljon meg, amely értékorientált legyen, és nettó jövedelmet biztosítson.

A programokon belül erősíteni kell önfenntartást, öngondoskodást, a háztáji gazdálkodás alapjainak letételével.

A programban résztvevők számára biztosítani kell az ésszerű infrastrukturális beruházási lehetőségeket a térségi igényekhez igazítva, úgy hogy egy-egy fejlesztés több résztvevő számára legyen használható, így egy közös hálózati termelési értékesítési rendszer alakuljon ki.

A Konzorciumi megállapodás tervezete az előterjesztés mellékletét képezi.

A programban való részt vétel érdekében kérem az alábbi határozat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) kinyilvánítja együttműködési szándékát arról, hogy partnerként részt kíván venni a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot programban.

2.) felhatalmazza Fejes Róbertné alpolgármestert, hogy Orosháza Város Önkormányzatát képviselje a Konzorciumban, aláírja a Konzorciumi és a program megvalósítása, végrehajtása érdekében szükséges valamennyi megállapodást, okiratot, továbbá a szükséges intézkedéseket megtegye.

3.) felkéri a jegyzőt, hogy a program megvalósítása érdekében a szükséges költségvetési rendelet módosítást terjessze elő, figyelembe véve a kapcsolódó Áfa és az utolsó 30 %-os részlet megelőlegezésének szükségességét.

Végrehajtásért felelős: Fejes Róbertné alpolgármester a képviselet ellátásért
valamint a szükséges dokumentumok aláírásáért
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző,
Hagymási László irodavezető a határozat közléséért
Godár Andrea irodavezető a szükséges költségvetés
módosítás előkészítéséért

Határidő: Azonnali

Orosháza, 2015. március 18.



Fejes Róbertné
alpolgármester

A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

Sor szá m	Költség megnevezése	Mennyi ség egység	Nettó egységár (Ft)	Elszámolni kívánt mennyiség		Nettó költség (Ft)		Elszámolható ÁFA				Összesen (Ft)		Mind-összesen (Ft)
				2015	2016	2015	2016	2015		2016		2015	2016	
								(%)	(Ft)	(%)	(Ft)			
Munka- és védő ruházat egyenruha előkészítés														
1.	Munkavédelmi ruha (kabát+nadrág) 11 db/garnitúra	brigád	88 000	1		88 000	0	0%	0%	0	0	88 000	0	88 000
2.	Munkavédelmi cipő (11 pár/brigád)	brigád	82 500	1		82 500	0	0%	0%	0	0	82 500	0	82 500
3.	Gumicszima (11 pár/brigád)	brigád	49 500	1		49 500	0	0%	0%	0	0	49 500	0	49 500
4.	Munkavédelmi kesztyű (11 pár/brigád)	brigád	5 500	1		5 500	0	0%	0%	0	0	5 500	0	5 500
5.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
6.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
7.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
8.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
9.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
10.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Munka- és védő ruházat egyenruha előkészítés összesen						225 500	0	0%	0%	0	0	225 500	0	225 500
Folyószámlázható munkaadókat terhelő költség*														
Munkaadókat terhelő költség összesen														
1.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
2.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
3.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
4.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
5.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
6.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
7.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
8.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
9.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
10.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő költség összesen						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő költség összesen														
1.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
2.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
3.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
4.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
5.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
6.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
7.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
8.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
9.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
10.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő költség összesen						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Készlet felrakás költsége														
1.	talicska (11 db/brigád)	brigád	132 000	1		132 000	0	0%	0%	0	0	132 000	0	132 000
2.	őseletű (3 db/brigád)	brigád	300 000	1		300 000	0	0%	0%	0	0	300 000	0	300 000
3.	öntöző rendszer (5 db/brigád)	brigád	700 000	1		700 000	0	0%	0%	0	0	700 000	0	700 000
4.	süldő disznó (55 db/brigád)	brigád	825 000	1		825 000	0	0%	0%	0	0	825 000	0	825 000
5.	lapát (11 db/brigád)	brigád	55 000	1		55 000	0	0%	0%	0	0	55 000	0	55 000
6.	kupa (11 db/brigád)	brigád	77 000	1		77 000	0	0%	0%	0	0	77 000	0	77 000
7.	ásó (11 db/brigád)	brigád	77 000	1		77 000	0	0%	0%	0	0	77 000	0	77 000
8.	védő (11 db/brigád)	brigád	11 000	1		11 000	0	0%	0%	0	0	11 000	0	11 000
9.	ítató (6 db/brigád)	brigád	60 000	1		60 000	0	0%	0%	0	0	60 000	0	60 000
10.	benzins kanna (5 db/brigád)	brigád	7 500	1		7 500	0	0%	0%	0	0	7 500	0	7 500
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
16.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
17.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
18.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
19.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
20.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
21.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
22.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
23.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
24.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
25.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Készlet felrakás költsége összesen						2 244 500	0	0%	0%	0	0	2 244 500	0	2 244 500
Nagyterületi tárolás költsége														
1.	Telepíthető (mobil) növényházak 400m2/1 ház 5d	brigád	3 300 000	1		3 300 000	0	0%	0%	0	0	3 300 000	0	3 300 000
2.	motoros láti permaterő (1 db/brigád)	brigád	100 000	1		100 000	0	0%	0%	0	0	100 000	0	100 000
3.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
4.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
5.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
6.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
7.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
8.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
9.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
10.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Nagyterületi tárolás költsége összesen						3 400 000	0	0%	0%	0	0	3 400 000	0	3 400 000
Beruházás költsége, kiadások														
1.	sárgadinnye tökre oltott palánta (1.800 db/brigád)	brigád	288 000	1		288 000	0	0%	0%	0	0	288 000	0	288 000
2.	karalábé palánta (16.000 db/brigád)	brigád	240 000	1		240 000	0	0%	0%	0	0	240 000	0	240 000
3.	csepegtető (2500m/brigád)	brigád	35 000	1		35 000	0	0%	0%	0	0	35 000	0	35 000
4.	talicskák (20kg/brigád)	brigád	12 200	1		12 200	0	0%	0%	0	0	12 200	0	12 200
5.	állat táplálék kiegészítők és állatorvosi segédanyag	brigád	55 000	1		55 000	0	0%	0%	0	0	55 000	0	55 000
6.	műtrágya, növényvédőszer (5db sátor/bázis)	brigád	170 000	1		170 000	0	0%	0%	0	0	170 000	0	170 000
7.	sertés takarmány (193 g/brigád)	brigád	1 447 500	1		1 447 500	0	0%	0%	0	0	1 447 500	0	1 447 500
8.	Szalma bál (11 db/brigád)	brigád	55 000	1		55 000	0	0%	0%	0	0	55 000	0	55 000

Sor szá m	Költség megnevezése	Meny- iségi egység	Nettó egységár (Ft)	Elszámolni kívánt mennyiség		Nettó költség (Ft)		Elszámolható ÁFA				Összesen (Ft)		Mind-összesen (Ft)
				2015	2016	2015	2016	2015		2016		2015	2016	
								(%)	(Ft)	(%)	(Ft)			
9.	benzin (20 liter/brigád)	brigád	6 800	1		5 500	0	0%	0%	0	0	6 500	0	5 800
10.	Sárgadinnye palánta sajátgyökérű (1.800 db/brigád)	brigád	144 000	1		144 000	0	0%	0%	0	0	144 000	0	144 000
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
16.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
17.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
18.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
19.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
20.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
21.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
22.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
23.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
24.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
25.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
26.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
27.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
28.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
29.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
30.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
31.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
32.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
33.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
34.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
35.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Beruházási költség, kiadvány, eszköz						2 453 500	0					2 453 500	0	2 453 500

Sor szá m	Költség megnevezése	Meny- nyiségi egység	Nettó egységár (Ft)	Elszámolni kívánt mennyiség		Nettó költség (Ft)		Elszámolható ÁFA				Összesen (Ft)		Mind-összesen (Ft)
				2015	2016	2015	2016	2015		2016		2015	2016	
								(%)		(Ft)				
Egyéb, a projektben felmerült költségek:														
1.	mérlegelés	db	200	110		22 000	0	0%	0%	0	0	22 000	0	22 000
2.	sertés klotália(állattart. Koord.t.)	db	200	110		22 000	0	0%	0%	0	0	22 000	0	22 000
3.	vízmintr laborató, aum vizsgálat (1 alkalom/brigád)	brigád	15 000	1		15 000	0	0%	0%	0	0	15 000	0	15 000
4.	Állatjóléti tervek elkészítése (1 ter- brigád)	brigád	15 000	1		15 000	0	0%	0%	0	0	15 000	0	15 000
5.	szociális szövetkezet alapító köl: éget(50.000.-/b	brigád	50 000	1		50 000	0	0%	0%	0	0	50 000	0	50 000
6.	szociális szövetkezet és program könyvelés(brigád	fol, amatos	300 000	1		300 000	0	0%	0%	0	0	300 000	0	300 000
7.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
8.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
9.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
10.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen:						424 000	0			0	0	424 000	0	424 000
Mindösszesen:						8 747 500	0			0	0	8 747 500	0	8 747 500

* A foglalkoztatásági szakvélemény költségét nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel.

A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

Sor szám	Költség megnevezése	Menny- iségi egység	Nettó egységár (Ft)	Elszámolni kívánt mennyiség		Nettó költség (Ft)		Elszámolható ÁFA				Összesen (Ft)		Mind-összesen (Ft)
				2015	2016	2015	2016	Elszámolható ÁFA (%)		(Ft)		2015	2016	
								2015	2016	2015	2016			
Munka- és védőruházat, egyes védőeszközök														
1.	Munkavédelmi ruha (kabát+nadrág) 11 db/brigád	brigád	88 000	1		88 000	0	0%	0%	0	0	88 000	0	88 000
2.	Munkavédelmi cipő (11 pár/brigád)	brigád	82 500	1		82 500	0	0%	0%	0	0	82 500	0	82 500
3.	Gumicszima (11 pár/brigád)	brigád	49 500	1		49 500	0	0%	0%	0	0	49 500	0	49 500
4.	Munkavédelmi kesztyű (11 pár/brigád)	brigád	5 500	1		5 500	0	0%	0%	0	0	5 500	0	5 500
5.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
6.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
7.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
8.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
9.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
10.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Munka- és védőruházat, egyes védőeszközök összesen						225 500	0			0	0	225 500	0	225 500
Foglalkoztatottak munkaadóknak költésai		összesen	0			0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Munkaadóknak költésai kapcsolatos utazási költség														
1.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
2.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
3.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
4.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
5.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
6.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
7.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
8.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
9.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
10.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Munkaadóknak költésai kapcsolatos utazási költség összesen						0	0			0	0	0	0	0
Munkaadóknak költésai														
1.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
2.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
3.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
4.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
5.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
6.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
7.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
8.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
9.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
10.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Munkaadóknak költésai kapcsolatos utazási költség összesen						0	0			0	0	0	0	0
Munkaadóknak költésai														
1.	Italicska (11 db/brigád)	brigád	132 000	1		132 000	0	0%	0%	0	0	132 000	0	132 000
2.	Öntöző (3 db/brigád)	brigád	300 000	1		300 000	0	0%	0%	0	0	300 000	0	300 000
3.	Öntöző rendszer (3 db/brigád)	brigád	700 000	1		700 000	0	0%	0%	0	0	700 000	0	700 000
4.	Állító díszítő (55 db/brigád)	brigád	825 000	1		825 000	0	0%	0%	0	0	825 000	0	825 000
5.	Lapát (11 db/brigád)	brigád	55 000	1		55 000	0	0%	0%	0	0	55 000	0	55 000
6.	Kapa (11 db/brigád)	brigád	77 000	1		77 000	0	0%	0%	0	0	77 000	0	77 000
7.	Ásó (11 db/brigád)	brigád	77 000	1		77 000	0	0%	0%	0	0	77 000	0	77 000
8.	Ödör (11 db/brigád)	brigád	11 000	1		11 000	0	0%	0%	0	0	11 000	0	11 000
9.	Átító vályú (6 db/brigád)	brigád	60 000	1		60 000	0	0%	0%	0	0	60 000	0	60 000
10.	benzines kanna (5 db/brigád)	brigád	7 500	1		7 500	0	0%	0%	0	0	7 500	0	7 500
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
16.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
17.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
18.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
19.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
20.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
21.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
22.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
23.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
24.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
25.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Munkaadóknak költésai kapcsolatos utazási költség összesen						2 244 500	0			0	0	2 244 500	0	2 244 500
Munkaadóknak költésai														
1.	Telepíthető (mobil) növényházak 400m2/1 ház 5d	brigád	3 300 000	1		3 300 000	0	0%	0%	0	0	3 300 000	0	3 300 000
2.	motoros hűtő permetező (1 db/brigád)	brigád	100 000	1		100 000	0	0%	0%	0	0	100 000	0	100 000
3.	Tehergépjármű (hűtő)	db	3 500 000	1		3 500 000	0	0%	0%	0	0	3 500 000	0	3 500 000
4.	Állat szállító jármű	db	10 000 000	1		10 000 000	0	0%	0%	0	0	10 000 000	0	10 000 000
5.	takarmány szállító teherjármű	db	5 000 000	1		5 000 000	0	0%	0%	0	0	5 000 000	0	5 000 000
6.	tehergépjármű (pick-up) platós	db	2 000 000	2		4 000 000	0	0%	0%	0	0	4 000 000	0	4 000 000
7.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
8.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
9.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
10.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Munkaadóknak költésai kapcsolatos utazási költség összesen						25 900 000	0			0	0	25 900 000	0	25 900 000
Munkaadóknak költésai														
1.	Szalmabál (11 db/brigád)	brigád	288 000	1		288 000	0	0%	0%	0	0	288 000	0	288 000
2.	karaláb palánta (16 000 db/brigád)	brigád	240 000	1		240 000	0	0%	0%	0	0	240 000	0	240 000
3.	cseppegető (2500m/brigád)	brigád	35 000	1		35 000	0	0%	0%	0	0	35 000	0	35 000
4.	talajtakaró fólia (20kg/brigád)	brigád	12 200	1		12 200	0	0%	0%	0	0	12 200	0	12 200
5.	Állat táplálék kiegészítők és állatorvosi segédanyag	brigád	55 000	1		55 000	0	0%	0%	0	0	55 000	0	55 000
6.	műtrágya, növény-édeszer (5db sátor/bázis)	brigád	170 000	1		170 000	0	0%	0%	0	0	170 000	0	170 000
7.	szertes takarmány (193 g/brigád)	brigád	1 447 500	1		1 447 500	0	0%	0%	0	0	1 447 500	0	1 447 500
8.	Szalma bál (11 db/brigád)	brigád	55 000	1		55 000	0	0%	0%	0	0	55 000	0	55 000

Sor szá m	Költség megnevezése	Menny- nyiség egység	Nettó egységár (Ft)	Elszámolni kívánt mennyiség		Nettó költség (Ft)		Elszámolható AFA				Összesen (Ft)		Mind-összesen (Ft)
				2015	2016	2015	2016	(%)		(Ft)		2015	2016	
								2015	2016	2015	2016			
9.	benzín (20 liter, brigád)	brigád	6 800	1		6 800	0	0%	0%	0	0	6 800	0	6 800
10.	Sárgadinnye palánta sajátgyökerű (1.800 db/brigád)	brigád	144 000	1		144 000	0	0%	0%	0	0	144 000	0	144 000
11.	üzemanyag	liter	312	25 000		7 800 000	0	0%	0%	0	0	7 800 000	0	7 800 000
12.	gyakorlati ismereteket bemutató, sertésnevelő és elterület		18 500 000	1		18 500 000	0	0%	0%	0	0	18 500 000	0	18 500 000
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
16.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
17.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
18.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
19.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
20.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
21.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
22.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
23.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
24.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
25.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
26.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
27.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
28.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
29.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
30.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
31.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
32.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
33.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
34.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
35.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Beruházási költség összesen						28 750 000	0			0	0	28 750 000	0	28 750 000

Sor szám	Költség megnevezése	Mennyi- ségi egység	Nettó egységár (Ft)	Elszámolni kívánt mennyiség		Nettó költség (Ft)		Elszámolható ÁFA				Összesen (Ft)		Mind-összesen (Ft)
				2015	2016	2015	2016	2015		2016		2015	2016	
								(%)	(Ft)	(%)	(Ft)			
Ft-ban a projektben felmerült költségek														
1.	mérlegelés	db	200	110		22 000	0	0%	0%	0	0	22 000	0	22 000
2.	sertés klotália(állattart. Koord.t.)	db	200	110		22 000	0	0%	0%	0	0	22 000	0	22 000
3.	vízmintha laboratóriummal vizsgálat (1 alkalom/brigád)	brigád	15 000	1		15 000	0	0%	0%	0	0	15 000	0	15 000
4.	állattartási tervek elkészítése (1 ter. brigád)	brigád	15 000	1		15 000	0	0%	0%	0	0	15 000	0	15 000
5.	szociális szövetkezet alapító költségei(50.000,-b)	brigád	50 000	1		50 000	0	0%	0%	0	0	50 000	0	50 000
6.	szociális szövetkezet és program könyvelés(brigád)	folyamatos	300 000	1		300 000	0	0%	0%	0	0	300 000	0	300 000
7.	program koordináció és szakmai vezetés	hó	500 000	12		6 000 000	0	0%	0%	0	0	6 000 000	0	6 000 000
8.	közbeszerzés díja	alkalom	6 600 000	1		6 600 000	0	0%	0%	0	0	6 600 000	0	6 600 000
9.	kommunikációs transzparencia	folyamatos	4 603 000	1		4 603 000	0	0%	0%	0	0	4 603 000	0	4 603 000
10.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
11.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
12.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
13.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
14.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
15.						0	0	0%	0%	0	0	0	0	0
Ft-ban a projektben felmerült költségek összesen:						17 627 000	0			0	0	17 627 000	0	17 627 000
Mindösszesen:						74 750 500	0			0	0	74 750 500	0	74 750 500

* A foglalkoztatásügyi szakvélemény költségét nem kell megjeleníteni, amennyiben a közfoglalkoztatást az önkormányzat ajánlja fel.

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

TERVEZET

amely létrejött:

Békés Megyei Önkormányzat (székhely: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18., törzsszám (PIR): 725053, adószám: 15725053-1-04) képviseli: Zalai Mihály elnök

Orosházi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., törzsszám (PIR): 583253, adószám: 15583257-1-04) képviseli: Fejes Róbertné társulási elnök

Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1., törzsszám (PIR): 583462, adószám: 15583460-2-04) képviseli: Varga Gusztáv társulási elnök

Orosháza Város Önkormányzata (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., törzsszám (PIR): 725514, adószám: 15725510-2-04) képviseli: Dávid Zoltán polgármester

Kaszaper Község Önkormányzata (székhely: 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1., törzsszám (PIR): 725206, adószám: 15725204-2-04) képviseli: Csürhész István polgármester

Kevermes Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5744 Kevermes, Jókai u. 1., törzsszám (PIR): 725196, adószám: 15725194-2-04) képviseli: Lantos Zoltán polgármester

Almáskamarás Község Önkormányzata (székhely: 5747 Almáskamarás, Dózsa György utca 54., törzsszám (PIR): 347257, adószám: 15347251-2-04) képviseli: Mazán Attila polgármester

Battonya Város Önkormányzata (székhely: 5830 Battonya, Fő utca 91., törzsszám (PIR): 725240, adószám: 15725242-2-04) képviseli: Marjai János polgármester

Békéssámson Község Önkormányzata (székhely: 5946 Békéssámson, Hősök tere 10-12., törzsszám (PIR): 725459, adószám: 15725455-2-04) képviseli: Zámbori Tamás polgármester

Csanádapáca Község Önkormányzata (székhely: 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31, törzsszám (PIR): 725482, adószám: 15725486-2-04) képviseli: Oláh Kálmán polgármester

Dombegyház Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5836 Dombegyház, Felszabadulás utca 5., törzsszám (PIR): 725295, adószám: 15725297-2-04) képviseli: Dr. Varga Lajos polgármester

Gádoros Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5932 Gádoros, Kossuth utca 16., törzsszám (PIR): 725415, adószám: 15725417-2-04) képviseli: Maronka Lajos polgármester

Kisdombegyház Község Önkormányzata (székhely: 5837 Kisdombegyház, Kossuth utca 77., törzsszám (PIR): 347213, adószám: 15347213-2-04) képviseli: Magyar Zsolt István polgármester

Kunágota Község Önkormányzata (székhely: 5746 Kunágota Rákóczi utca 9., törzsszám (PIR): 344311, adószám: 15344313-2-04) képviseli: Süli Ernő polgármester

Magyarbánhegyes Község Önkormányzata (székhely: 5667 Magyarbánhegyes, Jókai utca 38., törzsszám (PIR): 725262, adószám: 15725266-2-04) képviseli: Sódarné Varga Gyöngyi Mária polgármester

Magyardombegyház Község Önkormányzata (székhely: 5838 Magyardombegyház, Zalka Máté utca 61., törzsszám (PIR): 347224, adószám: 15347220-2-04) képviseli: Dús Ildikó polgármester

Mezőhegyes Városi Önkormányzat (székhely: 5820 Mezőhegyes, Kozma Ferenc utca 22., törzsszám (PIR): 725251, adószám: 15725259-2-04) képviseli: Mitykó Zsolt polgármester

Mezőkovácsháza Város Önkormányzata (székhely: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 176., törzsszám (PIR): 725228, adószám: 15725228-2-04) képviseli: Varga Gusztáv polgármester

Nagykamarás Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5751 Nagykamarás, Kossuth utca 2., törzsszám (PIR): 725273, adószám: 15725273-2-04) képviseli: Pelle István polgármester

Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata (székhely: 5931 Nagyszénás, Hősök útja 9., törzsszám (PIR): 725448, adószám: 15725448-2-04) képviseli: Nyemcsok János polgármester

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat (székhely: 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66., törzsszám (PIR): 725471, adószám: 15725479-2-04) képviseli: Dr. Baranyi István polgármester

Puszttaotlaka Község Önkormányzata (székhely: 5665 Puszttaotlaka, Felszabadulás utca 10., törzsszám (PIR): 725569, adószám: 15725565-2-04) képviseli: Árgyelán Elvira polgármester

Tótkomlós Város Önkormányzata (székhely: 5940 Tótkomlós, Fő út 1., törzsszám (PIR): 725426, adószám: 15725424-2-04) képviseli: Dr. Garay Rita polgármester

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Közhasznú Alapítvány (székhely: 5665 Puszttaotlaka, Felszabadulás u. 14., nyilvántartási szám: 2486, adószám: 18392353-2-04) képviseli: Tóth Renáta kuratórium elnök

Kertészek Földje LEADER Akciócsoport Egyesület (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth L. tér 25., nyilvántartási szám: 04-02-0002741, adószám: 18393938-1-04) képviseli: Ruck Márton egyesületi elnök

Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete (székhely: 5904 Orosháza, Fasor utca 3., nyilvántartási szám: 04-02-0002986, adószám: 18025468-2-04) képviseli: Dedák Angéla egyesületi elnök

Paprikaker TÉSZ Kft. (székhely: 5665 Pusztatölke, Kültérület 026/134. hrsz., cégjegyzékszám: 04-09-010496, adószám: 14775622-2-04) képviseli: Tóth Szilveszter ügyvezető

Dombegyházi EURO TÉSZ Kft. (székhely: 5836 Dombegyház, Nyéki major 0165/9.hrsz., cégjegyzékszám: 04-09-006362, adószám: 13297150-2-04)

MEDI-FRUCT Kertészek Termelői Értékesítő Szövetkezet (székhely: 5666 Medgyesegyháza, Deák Ferenc utca 2/a.

Gádorosi Gazdálkodók Beszerző és Értékesítő Szövetkezet (székhely: 5932 Gádoros, Fő utca 8., cégjegyzékszám: 04-02-001553, adószám: 11858089-2-04) képviseli: Palai József szövetkezeti elnök

- a továbbiakban mind együttesen: Felek - között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek között:

1. Preambulum

- 1.1. Felek kiemelt céljuknak tartják, hogy Békés megyében, de különösen az érintett délbékési térségekben hatékony, célszerű és gazdaságos közfoglalkoztatás valósuljon meg. Lehetőséget kívánnak teremteni mindenkinek, aki munkája eredményeként kívánja megkeresni a megélhetéséhez szükséges forrásokat. Lehetővé kívánják tenni, hogy minden ember a munkájával, a munkáján keresztül legyen építő részese a térségnek, valamennyiünk alkotó energiáin keresztül közösen tegyük jobbá a érintett térségeket és egymás életét. Felek hangsúlyozzák, hogy a munka nemcsak gazdasági szükségszerűség, hanem a mindannyiunkban szunnyad alkotó energia megvalósulása, és a közösségépítés aktív eszköze is.
- 1.2. A Felek megállapodnak, hogy a Belügyminisztérium által felügyelt közmunkaprogram továbbfejlesztéséhez közösen valósítanak egy Békés megyei pilot programot a Békés Megyei Kormányhivatallal kötött hatósági szerződés alapján.
- 1.3. A program megvalósítására a konzorciumi partnerek külön-külön kötnek szerződést, amely összehangolása, valamint az optimális és gazdaságos üzemméret kialakítása érdekében egymást segítő hálózati rendszert működtetnek közösen. Ennek alapja a konzorciumi megállapodás.
- 1.4. A Felek szándéknyilatkozatban vállalták a közös pilot programban a részvételt.

2. A Konzorcium létrehozása:

- 2.1. A Felek a Preambulumban megfogalmazott elvek mentén a 3. pontban meghatározott cél(ok) érdekében konzorciumot – továbbiakban: Konzorcium – hoznak létre.

3. A Konzorcium célja

- 3.1. A Konzorcium elsődleges célja: a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című Békés megyei közmunka pilot program 2015-2016. évi hatékony és gazdaságos megvalósítása érdekében, amely a térség munkanélküliségi mutatóit jelentősen

csökkenti úgy, hogy érdemi és hosszútávon is fenntartható gazdasági tevékenységet végez, szociális szövetkezetek létrehozásával, a háztáji vegyes gazdasági tevékenység kialakításával. Az önkormányzatok, szociális szövetkezetek, termelők, termelői csoportok hálózatba szervezése, annak érdekében, hogy hosszútávon önfenntartó módon végezhessek, a mezőgazdasági termékek előállítását, szüksége input anyagok beszerzését, közös árú alap piacra juttatását, szaktanácsadói hálózat működtetését, a jó gyakorlatok elterjesztését.

- 3.2. A Konzorcium, illetve a Konzorcium tagjai a Konzorcium felállítását és az elsődleges cél megvalósításának megindulását követően közösen próbálnak egymást támogató fejlesztési programokban részt venni a további infrastrukturális, és emberi erőforrás fejlesztési komplex program(ok)ban az elsődleges cél kiteljesítése érdekében.

4. A Konzorcium tevékenysége

- 4.1. A Konzorcium a 3. pontban megfogalmazott cél(ok) érdekében az alábbi tevékenységeket végzi:

4.1.1. Az értékesítések és beszerzések egymás közti erősítése, közös fellépés a piac, a marketing, beszerzés és a szaktanácsadás területén, a vevői igények figyelembe vételével. A jó gyakorlatok elterjesztése egymás közt, és külső partnerek és vállalkozások felé, új munkahelyek megteremtése a programon belül.

4.1.2. Külsős szereplők bevonása a közfoglalkoztatás hatékony működése érdekében, elsősorban a térségben működő vállalkozások kapacitásainak figyelembe vételével, és a térségben fellelhető piaci szereplőkkel.

4.1.3. Szociális szövetkezetek bevonása, új szövetkezetek létrejöttének elősegítése.

4.1.4. A vevői igények felmérése és figyelembevétele a közfoglalkoztatási programok, valamint a szociális szövetkezetek termelési terveinek elkészítésekor, annak érdekében, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű árualap előállítás, termelés valósuljon meg, amely értékorientált legyen, és nettó jövedelmet biztosítson.

4.1.5. A programokon belül erősíteni kell önfenntartást, öngondoskodást, a háztáji gazdálkodás alapjainak letételével.

4.1.6. A programban résztvevők számára biztosítani az ésszerű infrastrukturális beruházási lehetőségeket, a térségi igényekhez igazítva, úgy hogy egy-egy fejlesztés, több résztvevő számára legyen használható, így egy közös hálózati termelési értékesítési rendszer alakuljon ki.

4.1.7. A programban résztvevők vállalják, hogy a további közös fejlesztési programokban (Román-Magyar Határmenti Együttműködési Program [RO-HU CBC], Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program [GINOP], Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program [EFOP], Terület- és Településfejlesztési Operatív Program [TOP]) történő közös részvételt.

4.1.8. A programok tervezésekor és megvalósításakor az elsődleges prioritás az önfoglalkoztatóvá válás elősegítése.

- 4.2. A Konzorcium tagjai által önként vállalt feladatokat a Konzorciumi szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

5. A Konzorcium szervezete, ügyvitele és képvisellete

- 5.1. A Konzorcium vezetőjének a tagok Orosháza Város Önkormányzatát választják meg.
- 5.2. A Konzorciumvezető ügyviteli feladatainak ellátását öt fős Konzorciumi Tanács (KT) segíti, amelynek:
 - 5.2.1. egy tagját a Konzorcium vezetője Orosháza Város Önkormányzata delegálja,
 - 5.2.2. egy tagját az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása delegálja,
 - 5.2.3. egy tagját a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása delegálja,
 - 5.2.4. egy tagját Kevermes Község Önkormányzata delegálja,
 - 5.2.5. egy tagját Kaszaper Község Önkormányzata delegálja,
- 5.3. A Konzorciumi Tanács tagjai a tagok által delegált személyek. Az ügyek vitelére a Konzorcium tagjain kívül álló személy nem jogosítható fel. Az ügyvitel személyesen látható el.
- 5.4. A Konzorcium teljes ülését össze kell hívni az alábbi kérdések megtárgyalásához, és az alábbi dokumentumok elfogadásához:
 - 5.4.1. Konzorciumi szerződés módosítása (kivéve mellékletek)
 - 5.4.2. Konzorcium feloszlásának kimondása
 - 5.4.3. Vagyoni hozzájárulás mértékének megállapítása.
 - 5.4.4. konzorciumi tag felvétele (a konzorcium megalakítását követően)
 - 5.4.5. konzorciumi tag kizárása
- 5.5. Minden egyéb kérdésben a Konzorciumi Tanács, illetve a Konzorciumi Tanács ülései között – amennyiben azt rendkívül helyzet, vagy sürgősség indokolja -, akkor a Konzorcium vezetőjének képviselője dönt.
- 5.6. A Konzorciumi Tanács a Konzorcium vezetőjét utasíthatja, azonban utasítását csak írásban, határozat formájában hozhatja meg. Ebben az esetben az utasításból származó minden felelősség a Konzorciumi Tanács tagjait terheli.
- 5.7. A Konzorcium teljes ülése döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.
- 5.8. A Konzorciumi Tanács döntéseit a jelenlévő Konzorciumi Tanácstagok konszenzussal hozzák meg.
- 5.9. A Konzorciumvezetőtől és/vagy a Konzorciumi Tanács bármely tagjától az ügyvitel jogát a többi tag egyhangú döntéssel megvonhatja. Ilyenkor az ügyek további vitelének módjáról a tagok döntenek.
- 5.10. A Konzorciumvezető és/vagy a Konzorciumi Tanács bármely tagja lemondhat. A lemondás nem eshet alkalmatlan időre. Ha nem marad ügyvitelre jogosított tag, az ügyvitel joga valamennyi tagot megilleti.
- 5.11. A Konzorcium tagjai a Konzorcium vezetőjét jogosítják fel a Konzorcium harmadik személyekkel szembeni képviselétére.

6. A Konzorcium működése

- 6.1. A Konzorcium működésére a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről XXIV. Címét [Polgári jogi társasági szerződés] kell általánosan alkalmazni jelen Konzorciumi megállapodásban szereplő eltérésekkel.

- 6.2. Konzorciumi partnerek külön-külön pályáznak és szerződnek a pilot projekthez forrást biztosító hatósággal, így a projekt keretében megszerzett vagyoni elemeik az adott konzorciumi tag tulajdonába kerülnek, amelyeket - vállalásuk szerint - a későbbiekben az általuk létrehozott szociális szövetkezetek számára térítésmentesen engednek át.
- 6.3. A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot program megvalósításához kapják a konzorciumi tagok a támogatást a hatóságtól, mely program megvalósításának érdekében közös közbeszerzési eljárásban szerzik be szükséges árukat, illetve szolgáltatásokat. Közösén végzik el szaktanácsadói, minőségbiztosítói, kereskedelmi, marketing, kommunikációs tevékenységeiket. A közbeszerzési feladatokat a Konzorcium a Konzorciumi Tanácson keresztül látja el. A közbeszerzési költséget a Konzorcium vezető Orosháza Város Önkormányzatának hatósági szerződése tartalmazza, amely felhasználására a Konzorcium érdekében, a Konzorcium vezetője jogosult.
- 6.4. Mindennemű a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot programtól való eltérés a Belügyminisztériummal, és/vagy a Békés Megyei Kormányhivatallal való előzetes egyeztetést követően történhet.
- 6.5. A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot program működési modellje 11 és 15 fős közmunkás csoportok (továbbiakban: brigádok) alkalmazásával/bevonásával valósul meg a pályázati programban leírtak szerint. A pályázat célja, hogy lerakja az alapjait a közfoglalkoztatottaknak a szociális szövetkezetben, vagy a háztáji gazdaságban történő önfenntartó munkavégzésre.
- 6.6. Konzorciumi tagok vállalják, hogy a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot program keretében megkapott támogatást, valamint a program keretében felmerülő bevételeket és kiadásokat elkülönített bankszámlán kezelik, és a program végén a megmaradt forrásokat, valamint a megvásárolt eszközöket, alapanyagokat az általuk létrehozott szociális szövetkezetek számára átadják. Hosszú távon ebben a formában segítik a program további működését.
- 6.7. A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot programban résztvevő szociális szövetkezetek a csatlakozással, vagy a megalakulással a konzorcium tagjává válnak. Csatlakozásnak minősül az, amikor már meglévő szociális szövetkezetbe egy brigád belép. Megalakulásnak minősül az, amikor legalább a brigád tagjai szociális szövetkezetet alakítanak. A megalakulásról/csatlakozásról a szociális szövetkezet írásban tájékoztatja a Konzorciumi Vezetőjét, aki erről a konzorcium következő (soros, vagy rendkívüli) ülésén tájékoztatja a konzorciumi tagokat. A tájékoztatás elhangzásával a szociális szövetkezet automatikusan a konzorcium tagjává válik, gyakorolhatja tagi jogait, eleget tenni köteles tagi kötelezettségeinek.
- 6.8. Ha valamelyik konzorciumi tag olyan magatartást tanúsít, amely veszélyezteti a közös tevékenység sikerét vagy a szerződéses célt, bármelyik tag követelheti az ettől való tartózkodást.

7. A Konzorcium vagyona és gazdálkodása

- 7.1. A Konzorcium elindulásához vagyoni hozzájárulás teljesítésére nincs szükség.

- 7.2. Amennyiben a program továbbfejlesztése, távlati fenntartása, illetve újabb fejlesztési források bevonása érdekében szükségessé válik a vagyoni hozzájárulás, akkor a Konzorciumi tagok a Konzorcium teljes ülése által megszabott vagyoni hozzájárulást egyenlő mértékben kötelesek teljesíteni. Bármely Konzorciumi tag jogosult arra, hogy a másik helyett teljesítsen, amennyiben az ettől nem zárkózik el. Bármely Konzorciumi tag jogosult arra, hogy az egyenlő mértékű hozzájárulásnál többet teljesítsen, azonban ez nem jelenti, hogy a többieknek is emelt mértékben kell teljesíteniük.
- 7.3. Amennyiben bármely konzorciumi tag megszűnik, és a Konzorcium teljes ülése a Konzorcium fenntartása mellett dönt, akkor az adott konzorcium tag vagyonának felhasználásáról a program finanszírozásában, felügyeletében résztvevő szervezetek előzetes jóváhagyása után lehet dönteni.
- 7.4. Minden tag önállóan gazdálkodik, azonban nemzetiségi és kisebbségi önkormányzatok, valamint civil szervezetek esetében, ezeknek a szervezeteknek felkérésére, a bármely konzorciumi tag települési önkormányzat a gazdálkodási feladatokat elláthatja különös tekintettel pénzügyi és számviteli aktusok ellátására és menedzselésére. Ebben az esetben a felkérő szervezet, valamint a feladatfelvállaló települési önkormányzat a feladatellátást – annak részleteit - külön megállapodásban szabályozza.

8. Konzorciumi tagok jogai és kötelezettségei

- 8.1. A konzorciumi tag köteles a Konzorcium vezetőjét – a 2. számú mellékletben megjelölt címen - haladéktalanul, írásban tájékoztatni bármilyen körülményről, amely a Konzorciumi tag, vagy a Konzorcium tevékenységére, a célként megfogalmazott projekt megvalósulására hatással van.
- 8.2. A Konzorcium minden konzorciumi tagnak biztosítja azon birtokában lévő tanulmányok, információk, dokumentációk, tervek stb. hozzáférését, melyek a tevékenység elvégzéséhez, vagy a projekt sikerességéhez kiindulási információként szolgálnak, valamint annak előzményei és feltételei.
- 8.3. A Konzorcium tagja köteles részt venni a Konzorciumi megállapodás hatálya alatt a Konzorcium által szervezett egyeztetéseken, és az ott jegyzőkönyvben rögzítetteket figyelembe véve teljesíteni.
- 8.4. A konzorciumi tag a cél sikeres teljesítésének érdekében köteles a Konzorciumvezetővel, illetve a Konzorcium által felkért/megnevezett szakértőkkel és tanácsadókkal együttműködni, őket a vállalt feladatai végrehajtásába bevonni. A konzorciumi tagnak ezzel kapcsolatban többlet költségei nem keletkezhetnek. A konzorciumi tagok vállalják, hogy kizárólag a közbeszerzésen kiválasztott alanyanyagból, élőállatból dolgoznak, és kizárólag a közös piacra értékesítenek.
- 8.5. A Konzorciumvezető köteles a konzorciumi tagokat minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a teljesítésük eredményességét, vagy a megszabott határidőre való elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja.
- 8.6. A jelen megállapodás aláírásával a valamennyi konzorciumi tag kötelezettséget vállal arra nézve, hogy az együttműködés során tudomására jutott minden olyan

információt, amely más konzorciumi tagra és/vagy annak tevékenységére, kapcsolataira, gazdálkodására vonatkozik, illetve minden olyan információt, amelyet más konzorcium tag üzleti titoknak minősít, vagy jogosan annak tekinthet, szintén üzleti titokként köteles kezelni.

8.7. Az üzleti titkot képező információkat a konzorciumi tagok a Konzorciumi megállapodás fennállása és esetleges megszűnése esetén sem jogosult harmadik személynek a tudomására hozni, publikálni, avagy bármely más módon hasznosítani, a más konzorciumi tag érdekei ellen felhasználni. Bármely konzorciumi tag e kötelezettségeinek megszegése esetén teljes anyagi felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint.

8.8. A konzorciumi tagoknak a „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot program keretében keletkező kötelezettségei:

8.8.1. kérelmenként, elkülönített számlát nyit a projekt keretében keletkező, illetve megkapott források kezelése érdekében 2015. március 27-ig.

8.8.2. amennyiben a program keretében végzett tevékenységük árbevétele meghaladja a külön jogszabályban meghatározott értékhatárt (a hatmillió forintot), és még jelenleg nem tagja, akkor belép az ÁFA körbe

8.8.3. brigádonként egy-egy szociális szövetkezet alapításában részt vesz, amely a brigádot foglalkoztató konzorciumi tag települési önkormányzat számára kötelező. A szociális szövetkezeteket 2015. első félévében létrehozásának folyamatát meg kell kezdeni. A szociális szövetkezetek létrehozásában a Konzorcium segítséget nyújt a konzorciumi tagok számára. Amely konzorciumi tag írásban nem jelzi a Konzorcium vezetőjének, hogy a szociális szövetkezet létrehozását saját hatáskörben ellátja, ahelyett a Konzorcium megbízásából eljáró jogász a jogi előkészítést elvégzi, és az alapítás és/vagy módosítás folyamataiban részt vesz.

8.8.4. közreműködik abban, hogy a programban dolgozó közfoglalkoztatottak belépjenek a brigád további munkavégzését biztosító szociális szövetkezetbe

8.8.5. a konzorciumi tag települési önkormányzatok legkésőbb a program végén átadják a pilot programból befolyt bevételeiket, valamint megvásárolt eszközeiket az azokat használó, illetve felhasználó szociális szövetkezet részére

8.8.6. a konzorciumi tag települési önkormányzat és szociális szövetkezet a közös értékesítés érdekében állattartó termelői csoportba, illetve zöldség értékesítő termelői értékesítő csoportba belépnek. A későbbi működési feltételek biztosításának érdekében:

8.8.6.1. a konzorcium átalakulhat, vagy létrehozhat Társulást, vagy non profit jellegű szervezetet, illetve

8.8.6.2. közös termelői csoportot, valamint hálózati szerveződést biztosító szervezeti formát hozhatnak létre

a konzorcium többségének szavazata alapján a további fejlesztések és működési optimalizálások érdekében.

8.8.7. közösen tartanak fenn minőségbiztosítási és szaktanácsadói rendszert.

8.8.8. a tevékenységük ellátásához szükséges eszközöket, szolgáltatásokat közös közbeszerzésen szerzik be, amely lebonyolítására Orosháza Város

Önkormányzatát, míg a közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára a Konzorciumi Tanácsot hatalmazzák fel. Ha a közbeszerzés szempontjából hátráltató tényező áll fenn, akkor a Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása beléphet Orosháza Város Önkormányzata helyett.

- 8.8.9. a folyamatosság szem előtt tartása mentén konzorciumi partnerek jelezhetik új piacok, új értékesítési csatornák bevonásának lehetőségét.
- 8.8.10. a Kitérési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot program keretében elvégzendő kommunikációs tevékenységet közösen látják el
- 8.8.11. a konzorciumi tag települési önkormányzat infrastrukturális feltételek biztosít a program megvalósításához (állattartó hely biztosítása, növényházak telepítésére alkalmas terület biztosítása)
- 8.8.12. valamennyi konzorciumi tag a közös projekt megvalósítása érdekében biztosítja a pénzügyi együttműködést a program vonatkozásában, a program keretei között. Ennek keretében a hatósági szerződéssel rendelkező konzorciumi tagok vállalják, hogy biztosítják a hatósági szerződésben szereplő támogatás ÁFA-jának előfinanszírozását, valamint a támogatás utófinanszírozott 30%-os részének előfinanszírozását.
- 8.8.13. valamennyi konzorciumi tag a program továbbfejlesztéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések érdekében részt vesz a pályázati együttműködésben. Ennek keretében vállalják, hogy konzorciumi partnerek pályázati terveinek elfogadását feltétel nélkül támogatják, amennyiben az további aránytalan kötelezettségeket, vagy kiadásokat nem ró rájuk.
- 8.8.14. A programhoz szükséges input anyagot - a növénytermesztés vonatkozásában - Pusztatölke Község Önkormányzata, mint a gyakorlati ismereteket bemutató, palántanevelő és elosztó központot fenntartó konzorciumi tag köteles raktározni és a felhasználás mértékében a brigádoknak folyamatosan kiadni.
- 8.8.15. A programhoz szükséges input anyagot – az állattenyésztés vonatkozásában – Orosháza Város Önkormányzata, mint gyakorlati ismereteket bemutató, sertésnevelő és elosztó központ fenntartó konzorciumi tag köteles raktározni és a felhasználás mértékében a brigádoknak folyamatosan kiadni.

9. Kapcsolattartás

- 9.1. A felek a kapcsolattartást a 2. számú mellékletben felsorolt személyeken, az ott megjelölt elérhetőségeken keresztül végzik.
- 9.2. Felek vállalják, hogy a kapcsolattartókban bekövetkezett változásról – a változást követő - két munkanapon belül tájékoztatják egymást.

10. Együttműködés

- 10.1. Felek a jelen megállapodás megkötése és végrehajtása során kötelesek kölcsönösen együttműködve, a másik fél érdekeit is szem előtt tartva eljárni.
- 10.2. Felek kötelesek a lehetőségeikhez mérten mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelen megállapodásban foglaltak megvalósuljanak, így a jelen megállapodásban foglalt cél elérésében, illetve az ahhoz kapcsolódó külön

megállapodások megkötésében együttműködnek, a cél eléréséhez és a külön megállapodások hatályosulásához és teljesítéséhez szükséges minden nyilatkozatot megadnak, megállapodást aláírnak, információt rendelkezésre bocsátanak, illetve ennek érdekében minden szükséges lépést késedelem nélkül megtesznek.

10.3. A felek kötelesek a program megvalósítása alatt megvalósuló szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződést érintő lényeges körülményekről. A fél nem hivatkozhat a tájékoztatási kötelezettség megsértésére olyan jogokkal, tényekkel és adatokkal kapcsolatban, amelyeket ismert, vagy közhiteles nyilvántartásból vagy más forrásból ismernie kellett.

10.4. Felek jelen együttműködési kötelezettségének megszegése esetén a jelen szerződés 11. fejezetében meghatározottak szerinti mentesülés és kártérítés szabályait kell megfelelően alkalmazni.

11. Kártérítés és felelősség

11.1. A szerződés bármely okból való megszűnése esetén a felek egymással elszámolnak.

11.2. Amennyiben a jelen szerződésben foglaltak megvalósítása bizonyítottan valamely félnek felróható okból hiúsulna meg, akkor a sérelmet szenvedett fél/felek jogosult(ak) kártérítést követelni a polgári jog általános szabályai szerint.

11.3. A kártérítési felelőssége a Feleknek egymással szemben különösen fennáll, amennyiben bármely fél a saját hibájából, vagy bármilyen más olyan okból, amelyre hatással lehet, nem biztosítja a jelen szerződésben foglaltak teljesítéséhez szükséges feltételeket és ennek következtében a projekt sikeressége veszélybe kerül. Ebben az esetben a hibázó fél köteles a másik teljes kárának megtérítésére. [Ptk. 6:142.§]

11.4. Felek megállapodnak abban, hogy mivel kötelezeti késedelem – akár egy napos is - az egész szerződés teljesítését megghiúsítja, így késedelmi kötbért nem kötnék ki, hanem a szerződés 11.3. pontját alkalmazzák. [Ptk. 154.§ (3) bekezdése]

12. Szerződés értelmezése

12.1. Ha a jelen Konzorciumi megállapodás bármely rendelkezése részben vagy egészben semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősül, a jelen megállapodás összes többi rendelkezése továbbra is alkalmazandó. Ezen túlmenően a Felek jóhiszemű tárgyalások útján megkísérlik, hogy a jelen megállapodás ilyen módon semmisnek, érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek tekintett rendelkezését hasonló hatályú rendelkezéssel váltsák fel a jelen szerződésekben körülírt és rögzített üzleti cél megvalósítása érdekében. Ha a felek nem tudnak megállapodásra jutni a felváltó rendelkezésről, ez nem érinti a jelen megállapodás fennmaradó rendelkezéseinek érvényességét, sem pedig a részben érvénytelennek tartott rendelkezés érvényes vagy érvényesíthető részének érvényességét, amely rendelkezés a jog által engedélyezett maximális mértékig hatályosul.

12.2. Az egyes szerződési feltételeket és nyilatkozatokat a Konzorciumi megállapodás egészével összhangban kell értelmezni.

13. A Konzorciumi megállapodás hatálya és megszűnésének feltételei

- 13.1. A Konzorciumi megállapodás annak aláírásával lép hatályba. A szerződés az egyes megrendelések vonatkozásában hatályát veszti, ha
 - 13.1.1. a Konzorcium úgy dönt.
 - 13.1.2. a szerződés nem teljesült és az egyik félnek felróható, akkor a szerződés 11.3. pontjának teljesülésekor, annak időpontjában.
 - 13.1.3. bármely tag felmondja azt.
 - 13.1.4. bármely tag megszűnése esetén (lásd: 13.4. pont).
- 13.2. Rendes felmondás szabályai:
 - 13.2.1. a Konzorciumi megállapodást bármelyik tag három hónapos felmondási idővel felmondhatja figyelemmel a Konzorciumi megállapodás 11. és 13.2.2. pontjára.
 - 13.2.2. aki alkalmatlan időben gyakorolja felmondási jogát, köteles az ebből eredő károkat megtéríteni, feltéve, hogy az időpont alkalmatlanságára a többi tag figyelmeztette, és felmondását a figyelmeztetés ellenére fenntartotta.
- 13.3. A Felek megállapodnak abban, hogy az alábbi esetekben azonnali hatályú, rendkívüli felmondásra van joga a sértett félnek a forrást biztosító szervezetek előzetes jóváhagyását követően:
 - 13.3.1. bármely fél ismételt felszólításra sem tesz eleget bármely szerződési feltételnek, különösen az együttműködési kötelezettségének.
 - 13.3.2. ismételt szerződésszegés esetén.
 - 13.3.3. valamely tag a szerződésből eredő lényeges kötelezettségét felróhatóan megszegi.
- 13.4. A konzorciumi tag megszűnése esetén a Konzorcium megszűnik az alábbi feltételekkel:
 - 13.4.1. A megmaradt konzorciumi tagok egyhangúlag dönthetnek úgy, hogy a szerződést a megszűnt tag nélkül hatályban tartják.
 - 13.4.2. Ha a megszűnt tag jogutódja kérelmezi, és ehhez a megmaradt tagok hozzájárulnak, a szerződésben a jogutód a jogelőd helyébe lép.
- 13.5. A Konzorcium megállapodás egy adott tag vonatkozásában az alábbi esetben szűnik meg:
 - 13.5.1. Bármely tagot a többi tag egyhangú döntésével a Konzorciumból kizár a forrást biztosító szervezetek előzetes jóváhagyását követően, ha a kizárandó tag érdekkörében felmerülő okból valamely másik tagot rendkívüli felmondási jog illetné meg.

14. Egyéb rendelkezések

- 14.1. Valamennyi konzorciumi tag kijelenti, hogy vagy
 - 14.1.1. a Magyar Államkincstár által nyilvántartott közszféra szervezet, vagy
 - 14.1.2. az illetékes Törvényszék által nyilvántartásba vett társadalmi szervezet (egyesület, alapítvány), vagy
 - 14.1.3. az illetékes Törvényszék, mint cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett gazdasági társaság,

és szerződéskötési korlátozás alatt nem áll.

- 14.2. Minden – az egyes konzorciumi tagok nevében és képviselőjében - eljáró és aláíró természetes személy pedig kijelenti, hogy az adott Fél képviselőjében eljárhat, jogokat szerezhet, és kötelezettségeket vállalhat.
- 14.3. A 14.1. és a 14.2. pontra való tekintettel szerződő felek között jelen Konzorciumi megállapodás joghatályosan megkötendő.
- 14.4. A jelen megállapodás hatályát nem befolyásolja, ha Felek jogi formája megváltozik (pl.: a cég átalakul vagy összeolvad, vagy az átalakulásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szétválak).
- 14.5. Felek a Konzorciumi megállapodást elolvasták, közösen értelmezték. Kijelentik, hogy minden, a szerződéskötéshez szükséges adatot, információt tisztáztak, megismertek, az ügylet során jóhiszeműen jártak el, nincs tudomásuk olyan tényről, körülményről, melynek ismeretében jelen Konzorciumi megállapodást egyáltalán nem, vagy másként kötötték volna meg.
- 14.6. Felek jelen szerződést csak írásban, jelen szerződéssel azonos formai szabályok szerint módosíthatják. Felek a szóbeli, vagy ráutaló magatartással történő szerződésmódosítás lehetőségét kizárják.
- 14.7. Teljességi záradék: A Felek megállapítják, hogy a megállapodás a Felek közötti megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza, az írásbeli szerződésbe nem foglalt megállapodások hatályukat veszítik.
- 14.8. Felek a jelen megállapodásból fakadó vitákat megpróbálják békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetén bármely vita eldöntésére, amely jelen megállapodásból vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a felek az Orosházi Járási Bíróság, illetve perértéktől függően a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.
- 14.9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. vonatkozó előírásai érvényesek.
- 14.10. Felek aláírásukkal tanúsítják, hogy jelen szerződés, képviselőik által oldalanként láttamozott, (.....) szó szerint egyező példányban készült, 22 (huszonkettő) számozott oldalból áll, akaratukkal mindenben egyező.

Kelt:
....., 2015. március
.....

Kelt:
....., 2015. március
.....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:

....., 2015. március

.....

Kelt:

....., 2015. március

.....

név

titulus

konzorciumi tag neve

konzorciumi tag

név

titulus

konzorciumi tag neve

konzorciumi tag

Kelt:

....., 2015. március

.....

Kelt:

....., 2015. március

.....

név

titulus

konzorciumi tag neve

konzorciumi tag

név

titulus

konzorciumi tag neve

konzorciumi tag

Kelt:

....., 2015. március

.....

Kelt:

....., 2015. március

.....

név

titulus

konzorciumi tag neve

konzorciumi tag

név

titulus

konzorciumi tag neve

konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
....

Kelt:
....., 2015. március
....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
.....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
.....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
.....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
.....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
.....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

Kelt:
....., 2015. március
.....

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

név
titulus
konzorciumi tag neve
konzorciumi tag

A KONZORCIUMI PARTNEREK FELADATAI

Orosháza Város Önkormányzata:

- az állattenyésztéshez gyakorlati bemutató telephely helyreállítás és működtetése,
- a programhoz szüksége földterületek növényházak létesítéséhez, valamint az állattartó épületek biztosítása,
- biztosítja az inputanyag és termékek szállítását, a program keretében vásárolt szállító eszközökkel, és az ehhez biztosított üzemanyaggal.
- vállalják a belépést az integráló termelői csoportokba,
- vállalják szociális szövetkezet(ek) létrehozását a programba bevont részvevőkkel.
- programkoordináció és szakmai vezetés
- közbeszerzés lebonyolítása
- kommunikációs tevékenység ellátása (árubörze, bemutatók szervezése, hírportál működtetése, stb.)

Orosházi Kistérség Többcélú Társulása:

- a konzorciumi tagok közti kommunikáció segítése, a jó gyakorlatok átadása,
- a programhoz felhasználható további fejlesztési források lehívásának támogatása

Dél-békési Kistérség Többcélú Társulása:

- a konzorciumi tagok közti kommunikáció segítése, a jó gyakorlatok átadása,
- a programhoz felhasználható további fejlesztési források lehívásának támogatása

Kevermes Község Önkormányzata:

- állatorvosi szaktanácsadás
- vízmintavétel
- állatjóléti tervek elkészítése

Kaszaper Község Önkormányzata:

- minőségbiztosítás
- növénytermesztési és integrációs feladat ellátás

Békés Megyei Önkormányzat:

- a programhoz bevonható fejlesztési források lehívásához szakmai segítségnyújtás,
- a fejlesztési programokban a Foglalkoztató barát gazdasági környezet kialakításának támogatása,
- megye településeinek körében jógyakorlatok megismerésének és kommunikációs híd kiépítésének elősegítése

Kertészek Földje LEADER Akciócsoport Egyesület:

- a Vidékfejlesztési Programban az önkormányzatok és szociális szövetkezet tárgyi és működési feltételeinek fejlesztése.

- jó gyakorlatok átadása, fejlesztések megvalósításának segítése.

Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület:

- a Vidékfejlesztési Programban az önkormányzatok és szociális szövetkezet tárgyi és működési feltételeinek fejlesztése.
- jó gyakorlatok átadása, fejlesztések megvalósításának segítése.

Dél-Békés Mezőgazdasági Termelőiért Alapítvány:

- felzárkóztató és duális képző programjaival a konzorcium tagjainak támogatása

Gádorosi Gazdálkodók Beszerző és Értékesítő Szövetkezet:

- állattenyésztési integráció feladatok ellátása,
- állatorvosi szaktanácsadás,
- állatjóléti támogatások igénylése és felhasználása a program érdekében,

Paprikakert TÉSZ KFT:

- növénytermesztési integrátor feladatok ellátása,
- növénytermesztési szaktanácsadás, és minőségbiztosítás,
- göngyöleg, csomagoló anyag, és tároló kapacitás biztosítása.

Minden csatlakozó települési önkormányzat:

- vállalják a belépést az integráló termelői csoportokba,
- vállalják, hogy a tevékenység végzéséhez szükséges területet (brigádonként 5 db növényház, állattartáshoz brigádonként 55 db disznó) biztosítják közigazgatási területeiken az általuk vállalt brigádszámnak megfelelően
- vállalják, hogy brigádjaikat 10+1 fővel kijelölik, a település által vállalt brigádok számát az önkormányzatok határozzák meg.
- vállalják, hogy foglalkoztatottjaik munkaszerződéseiket és személyi anyagaikat kezelik
- vállalják szociális szövetkezet(ek) létrehozását a programba bevont részvevőkkel.
- vállalják, hogy a működtetéshez kapcsolódó költségek elszámolását és eszközök nyilvántartását a számviteli előírásoknak megfelelően kezelik és nyilvántartják
- vállalják, hogy számlavezető bankjuknál a program elkülönített pénzügyi kezelése érdekében alszámlát nyitnak és a programmal kapcsolatos pénzeszközöket ezen a számlán kezelik, a megtakarításból képződő pénzeszközöket szociális szövetkezet (ik) számára átadják.
- vállalják, hogy programot működtetik 2016.02.29. napjáig és azon felül még egy évig, melyhez a második évben a működtetéshez a tervezeteknek megfelelően csak bérköltség támogatást folyósítanak számukra
- a program működésének felügyeletével megbízzák Kevermes, Kaszaper és Orosháza települések önkormányzatait
- vállalják, hogy tevékenységüket bővítik a TEÁOR szabályozásának megfelelő besorolásokkal és áfa jogállásukat rendezik áfa körbe lépve
- vállalják, hogy 15 fő és azon felüli foglalkoztatás esetén a beruházási és dologi költségekre eső önerő összeget önkormányzat saját költségvetése terhére fizeti meg
- vállalják, hogy a program ideje alatt (3 munkanap) mezőgazdasági szakmai gyakorlati ismeretek elsajátítása érdekében, a program keretein belül

megszervezésre kerülő képzésekre, a programban foglalkoztatott munkavállalóikat saját költségen a képzési helyszínekre szállítják

Pusztatótlaka Önkormányzata:

- növénytermesztési gyakorlati ismereteket és innovatív technológiákat bemutató telephely helyreállítása és működtetése,

KAPCSOLATTARTÓK

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó mobiltelefonszáma:	
Kapcsolattartó telefaxszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó mobiltelefonszáma:	
Kapcsolattartó telefaxszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó mobiltelefonszáma:	
Kapcsolattartó telefaxszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó mobiltelefonszáma:	
Kapcsolattartó telefaxszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó	

mobilteléfonoszáma:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó mobilteléfonoszáma:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó mobilteléfonoszáma:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó mobilteléfonoszáma:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó mobilteléfonoszáma:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó mobilteléfonoszáma:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó mobiltelefonszáma:	
Kapcsolattartó telefaxszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

Konzorciumi tag neve:	
Kapcsolattartó személy neve:	
Kapcsolattartó telefonszáma:	
Kapcsolattartó mobiltelefonszáma:	
Kapcsolattartó telefaxszáma:	
Kapcsolattartó e-mail címe:	

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: „Otthon Melege Program” 33/2015. (II. 20.) K.t. számú határozat hatályon kívül helyezése és kapcsolódó döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2015. február 20-i ülésén hozta meg 33/2015. (II. 20.) K.t. számú határozatát, amelynek keretében döntött három – önkormányzati ingatlanokat magában foglaló – társasház épületenergetikai felújítási pályázatában való részvételéről.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ZFR-TH/15 kódszámmal, „Otthon Melege Program” elnevezéssel „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram keretében meghirdetett pályázatának részletes kiírása a Képviselő-testületi döntést követően jelent meg.

A részletes pályázati kiírás szerint felülvizsgálatra kerültek azok az előkészítési feladatok, amelyeket a sikeres pályázat reményében el kell végezni a társasházaknak.

A pályázati dokumentáció előírás szerű elkészítése többletfeladatokat jelent az eredeti kiíráshoz képest, ezért az előkészítési költségek kismértékben megemelkedtek.

Az előkészítési költségekből az önkormányzat a társasházakban lévő tulajdoni arányának megfelelően részt vállal, ezért a korábbi határozat három társasházra vonatkozó pontjait módosítani kell.

A növekmény fedezete a 2015. évi önkormányzati költségvetés 4. számú mellékletének „2015. évben induló beruházások, fejlesztések” II. önkormányzat fejezetének 4. pontjában 20.491.000-Ft előirányzata, amelyet kimondottan a társasházi épületenergetikai pályázatok támogatására hagyott jóvá a Képviselő-testület.

A fentiek alapján a 33/2015. (II. 20.) K.t. számú határozat hatályon kívül helyezése indokolt és ezzel egyidejűleg szükséges dönteni pályázat benyújtásáról az alábbi tartalom szerint:

1. Orosháza, Szabadság tér 1. Társasház (hrsz.: 2941/4)
A pályázat-előkészítés költségének önkormányzati tulajdonnal arányos részét, 1.202.500-Ft-ot (korábbi összeg 966.860-Ft), nyertes pályázat esetén a két lakást, és az irodát érintő felújítást az önkormányzat finanszírozza a társasházat érintő önerőből.
2. Orosháza, Hajnal u. 12-14. Társasház (hrsz.: 2924)
A pályázat-előkészítés költségének önkormányzati tulajdonnal arányos részét, 72.088-Ft-ot (korábbi összeg 57.488-Ft), nyertes pályázat esetén az egy lakást érintő felújítást az önkormányzat finanszírozza a társasházat érintő önerőből.
3. Orosháza, Hajnal u. 20-22-24. Társasház (hrsz.: 2922/3)
A pályázat-előkészítés költségének önkormányzati tulajdonnal arányos részét 211.856-Ft-ot (korábbi összeg 183.162-Ft), nyertes pályázat esetén a három

lakást érintő felújítást az önkormányzat finanszírozza a társasházat érintő önerőből.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az alábbi határozati javaslatot megvitatni és a döntését meghozni.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1.) hatályon kívül helyezi a 33/2015. (II.20.) K.t. határozatot.

2.) a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ZFR-TH/15 kódszámmal, „Otthon Melege Program” elnevezéssel „Társasházak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” alprogram keretében meghirdetett pályázaton részt vesz az alábbi társasházakban lévő önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában. A részvétel fedezete a 2015. évi költségvetés 4. számú mellékletének 2015. évben induló beruházások, fejlesztések II/4. sorában megjelölt 20,491 millió Ft.

2.1. Orosháza, Szabadság tér 1. Társasház (hrsz.: 2941/4)

A pályázat-előkészítés költségének önkormányzati tulajdonnal arányos részét, 1.202.500-Ft-ot, nyertes pályázat esetén a két lakást, és az irodát érintő felújítást az önkormányzat finanszírozza a társasházat érintő önerőből.

2.2. Orosháza, Hajnal u. 12-14. Társasház (hrsz.: 2924)

A pályázat-előkészítés költségének önkormányzati tulajdonnal arányos részét, 72.088-Ft-ot, nyertes pályázat esetén az egy lakást érintő felújítást az önkormányzat finanszírozza a társasházat érintő önerőből.

2.3. Orosháza, Hajnal u. 20-22-24. Társasház (hrsz.: 2922/3)

A pályázat-előkészítés költségének önkormányzati tulajdonnal arányos részét 211.856-Ft-ot, nyertes pályázat esetén a három lakást érintő felújítást az önkormányzat finanszírozza a társasházat érintő önerőből.

Végrehajtásért felelős: Hagymási László irodavezető az önkormányzati ingatlanokat érintő épületenergetikai felújítás szakmai felügyeletéért
Godár Andrea irodavezető a forrás költségvetésben történő biztosításáért
Csizmadia Gergely vezérigazgató az önkormányzati ingatlanok pályázati részvételéért.

Határidő: folyamatos

Orosháza, 2015. március 18.


Hagymási László
irodavezető



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2015. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
I. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	4. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)	33. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)	34. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2015. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015. évben (a rendelet 10. számú melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2014. január 1-jétől (a rendelet 13. számú melléklete)	45. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	47. oldal
Tájékoztató táblák	49. oldal
Bevételek részletezése 2014-2015. években (1. számú tájékoztató tábla)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2014-2015. években (2. számú tájékoztató tábla)	52. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (3.számú tájékoztató tábla)	56. oldal

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.13.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2015. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	4.585.094 ezer forint,
költségvetési kiadása	5.125.316 ezer forint,
hiánya	540.222 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	269.339 ezer forint,
működési célú	234.752 ezer forint,
felhalmozási célú	34.587 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	340.236 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	340.236 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	69.353 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	69.353 ezer forint.

2. § Az Ör. 5. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § A 2015. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

3.589.134 ezer Ft,

ezen belül:

1.219.675 ezer Ft Személyi juttatások,

318.131 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.257.478 ezer Ft Dologi kiadások,

79.100 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

111.928 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

535.988 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
66.834 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 7. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület a 2015. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 1.510.171 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve.”

4. § Az Ör. 9. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2015. évi általános tartalék 9.588 ezer Ft, a 2015. évi céltartalék 78.246 ezer Ft, melyből 57.246 ezer Ft a működési és 21.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

5. § Az Ör. 11. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi költségvetési támogatása 1.529.719 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 941.654 ezer Ft.”

6. § Az Ör. 1-13. számú melléklete helyébe e rendelet 1-13. számú melléklete lép.

7. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orosháza, 2015. március 20.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2015.

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

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	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Működési bevételek	223 845	0	183 335	40 510	223 845
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

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

1. cím bevételei összesen:	223 845	0	183 335	40 510	223 845
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 900	0	0	2 900	2 900
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

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

2. cím bevételei összesen:	2 900	0	0	2 900	2 900
----------------------------	-------	---	---	-------	-------

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	1 100	0	1 100	0	1 100
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

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

3. cím bevételei összesen:	1 100	0	1 100	0	1 100
----------------------------	-------	---	-------	---	-------

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	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	200	0	0	200	200
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

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

4. cím bevételei összesen:	200	0	0	200	200
----------------------------	-----	---	---	-----	-----

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	228 885	0	148 775	80 110	228 885
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

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

5. cím bevételei összesen:	228 885	0	148 775	80 110	228 885
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	21 407	0	0	21 407	21 407
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	11 309	0	21 390	21 390
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

6. cím bevételei összesen:	31 488	11 309	0	42 797	42 797
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

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	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	488 418	11 309	333 210	166 517	499 727
					Működési bevételek	478 337	0	333 210	145 127	478 337
					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	11 309	0	21 390	21 390
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	0
					Felhalmozási bevételek	0	0	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:	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
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						488 418	11 309	333 210	166 517	499 727

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	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	187 566	22 544	0	210 110	210 110
2	Közhatalmi bevételek	1 562 000	0	427 284	1 134 716	1 562 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	286 658	21 999	49 550	259 107	308 657
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	90 995	0	0	90 995	90 995
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**

7. cím bevételei összesen:	2 127 219	44 543	476 834	1 694 928	2 171 762
----------------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	10 000	0	10 000	0	10 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 240	0	5 240	0	5 240
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:	15 240	0	15 240	0	15 240
----------------------------	--------	---	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**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	113 608	0	113 608	113 608
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	113 608	0	113 608	113 608
----------------------------	---	---------	---	---------	---------

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	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módoltított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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	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

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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	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

11. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---	---

12 TURIZMUS

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	11 159	0	11 159	0	11 159

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:	11 159	0	11 159	0	11 159
-----------------------------	--------	---	--------	---	--------

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	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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	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

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

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	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

14. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
-----------------------------	---	---	---	---	---

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

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	250	0	0	250	250
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	433 793	0	0	433 793	433 793
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	0	0	19 295	19 295

- 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:	453 338	0	0	453 338	453 338
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

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	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	15 000	0	0	15 000	15 000
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

- 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:	15 000	0	0	15 000	15 000
-----------------------------	--------	---	---	--------	--------

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	463 971	0	0	463 971	463 971
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

17. cím bevételei összesen:	463 971	0	0	463 971	463 971
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

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	1 782	0	0	1 782	1 782
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

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

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	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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	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

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

20 KULTURÁLIS 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	33 726	0	0	33 726	33 726
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	200	0	200	0	200
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

20. cím bevételei összesen:	33 926	0	200	33 726	33 926
-----------------------------	--------	---	-----	--------	--------

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	0	0	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:	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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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	393 296	0	0	393 296	393 296
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

22. cím bevételei összesen:	393 296	0	0	393 296	393 296
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

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	412 285	0	185 951	226 334	412 285
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:	412 285	0	185 951	226 334	412 285
-----------------------------	---------	---	---------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

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	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

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

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	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	2 918 962	158 151	689 184	2 387 929	3 077 113
					Működési bevétel	202 566	22 544	0	225 110	225 110
					Közhatalmi bevételek	1 572 000	0	437 284	1 134 716	1 572 000
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 133 237	135 607	240 741	1 028 103	1 268 844
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	11 159	0	11 159
					Felhalmozási költségvetés összesen:	1 008 254	0	200	1 008 054	1 008 254
					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	0	200	988 759	988 959
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	0	0	19 295	19 295
					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:						3 927 216	158 151	689 384	3 395 983	4 085 367

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	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módóított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 407 380	169 460	1 022 394	2 554 446	3 576 840
Működési bevételek						680 903	22 544	333 210	370 237	703 447
Közhatalmi bevételek						1 572 000	0	437 284	1 134 716	1 572 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 143 318	146 916	240 741	1 049 493	1 290 234
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	0	11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 008 254	0	200	1 008 054	1 008 254
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						988 959	0	200	988 759	988 959
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 295	0	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI 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
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):						4 415 634	169 460	1 022 594	3 562 500	4 585 094

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	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. 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	234 752	0	0	234 752	234 752
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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	0	0	0	0	0

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	0	0	340 236	340 236
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	609 575	0	0	609 575	609 575
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

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	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 407 380	146 916	1 022 394	2 554 446	3 576 840
1	Működési bevétel					680 903	22 544	333 210	370 237	703 447
2	Közhatalmi bevételek					1 572 000	0	437 284	1 134 716	1 572 000
3	és célú támogatások áht-on belülről					1 143 318	146 916	240 741	1 049 493	1 290 234
4	Működési célú átvett pénzeszközök					11 159	0	11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 008 254	0	200	1 008 054	1 008 254
1	Felhalmozási bevételek					0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					988 959	0	200	988 759	988 959
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					19 295	0	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						234 752	0	0	234 752	234 752
1	Maradvány igénybevétele					234 752	0	0	234 752	234 752
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						34 587	0	0	34 587	34 587
1	Maradvány igénybevétele					34 587	0	0	34 587	34 587
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	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					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						340 236	0	0	340 236	340 236
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					340 236	0	0	340 236	340 236
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	5 025 209	169 460	1 022 594	4 172 075	5 194 669
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Eiő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Személyi juttatások	357 889	0	238 026	119 863	357 889
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	0	62 500	32 436	94 936
3	Dologi kiadások	143 665	0	116 095	27 570	143 665
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	0	1 500	1 000	2 500
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés**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:	598 990	0	418 121	180 869	598 990
---------------------------	---------	---	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	21 732	0	0	21 732	21 732
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	0	0	5 995	5 995
3	Dologi kiadások	9 210	0	0	9 210	9 210
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	500	0	0	500	500
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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:	37 437	0	0	37 437	37 437
---------------------------	--------	---	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14 059	0	14 059	0	14 059
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	0	3 993	0	3 993
3	Dologi kiadások	6 962	0	6 962	0	6 962
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 397	0	1 397	0	1 397
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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:	26 411	0	26 411	0	26 411
---------------------------	--------	---	--------	---	--------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	220 302	0	0	220 302	220 302
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	0	0	63 281	63 281
3	Dologi kiadások	21 137	0	0	21 137	21 137
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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:	304 720	0	0	304 720	304 720
---------------------------	---------	---	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 329	0	37 040	38 289	75 329
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	0	9 598	10 012	19 610
3	Dologi kiadások	229 130	0	105 400	123 730	229 130
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

- 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:	324 069	0	152 038	172 031	324 069
---------------------------	---------	---	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390 110	7 577	9 205	388 482	397 687
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	1 884	2 235	96 375	98 610
3	Dologi kiadások	235 520	1 482	4 266	232 736	237 002
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 520	0	0	4 520	4 520
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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:	726 876	10 943	15 706	722 113	737 819
---------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath az képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	2 012 086	10 943	610 879	1 412 150	2 023 029
					ezen belül: Személyi juttatások	1 079 421	7 577	298 330	788 668	1 086 998
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	284 541	1 884	78 326	208 099	286 425
					Dologi kiadások	645 624	1 482	232 723	414 383	647 106
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	0	1 500	1 000	2 500
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	6 417	0	1 397	5 020	6 417
					Beruházások	6 417	0	1 397	5 020	6 417
					Felújítások	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 018 503	10 943	612 276	1 417 170	2 029 446
--	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	63 815	6 983	10 408	60 390	70 798
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	1 872	2 810	17 075	19 885
3 Dologi kiadások	189 992	26 120	48 498	167 614	216 112
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	13 550	0	2 900	10 650	13 550
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 581	0	400	20 181	20 581
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	113 376	0	20 491	92 885	113 376
2 Felújítások	2 500	0	0	2 500	2 500
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	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**

7. cím kiadásai összesen:	421 827	34 975	85 507	371 295	456 802
---------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	10 340	0	0	10 340	10 340
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	0	0	2 630	2 630
3 Dologi kiadások	5 602	0	0	5 602	5 602
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 285	0	3 285	0	3 285
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	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**

8. cím kiadásai összesen:	21 857	0	3 285	18 572	21 857
---------------------------	--------	---	-------	--------	--------

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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	--

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	17 000	22 840	0	39 840	39 840
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	3 083	0	7 673	7 673
3	Dologi kiadások	50 194	110 229	0	160 423	160 423
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

9. cím kiadásai összesen:	71 784	136 152	0	207 936	207 936
---------------------------	--------	---------	---	---------	---------

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	298	0	0	298	298
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	0	0	72	72
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	370	0	0	370	370
----------------------------	-----	---	---	-----	-----

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

11 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 524	0	0	2 524	2 524
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	61 980	0	37 000	24 980	61 980
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	400	0	0	400	400
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

11. cím kiadásai összesen:	64 904	0	37 000	27 904	64 904
----------------------------	--------	---	--------	--------	--------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	23 000	0	23 000	0	23 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	23 000	0	23 000	0	23 000
----------------------------	--------	---	--------	---	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	--	---	---	---	---

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	1 556	0	0	1 556	1 556
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 100	0	0	4 100	4 100
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím kiadásai összesen:	5 656	0	0	5 656	5 656
----------------------------	-------	---	---	-------	-------

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 000	0	0	3 000	3 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 916	0	0	1 916	1 916
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 000	17 000	0	34 000	34 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 600	0	0	101 600	101 600
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

14. cím kiadásai összesen:	123 516	17 000	0	140 516	140 516
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	--

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	5 250	0	0	5 250	5 250
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	619 619	0	0	619 619	619 619
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

15. cím kiadásai összesen:	624 869	0	0	624 869	624 869
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 185	0	1 500	1 685	3 185
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	53 722	0	0	53 722	53 722
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	56 907	0	1 500	55 407	56 907
----------------------------	--------	---	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	163 954	0	24 199	139 755	163 954
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	44 478	0	0	44 478	44 478
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 282	621	0	101 903	101 903
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

17. cím kiadásai összesen:	785 213	621	24 199	761 635	785 834
----------------------------	---------	-----	--------	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 942	0	0	3 942	3 942
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 264	0	0	15 264	15 264
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	19 206	0	0	19 206	19 206
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 050	0	0	6 050	6 050
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 872	0	15 872	0	15 872
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	146 377	0	133 500	12 877	146 377
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	88 900	0	88 900	0	88 900
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

19. cím kiadásai összesen:	257 199	0	238 272	18 927	257 199
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 819	0	2 439	380	2 819
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	762	0	659	103	762
3	Dologi kiadások	19 622	0	19 505	117	19 622
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 000	0	89 000	39 000	128 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 100	0	1 100	0	1 100
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

20. cím kiadásai összesen:	152 303	0	112 703	39 600	152 303
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	---------------------------	--------------------------	---------------------------	---	---	---	---	---	--

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 532	0	2 532	0	2 532
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	684	0	684	0	684
3	Dologi kiadások	2 030	0	2 030	0	2 030
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	0	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	19 000	0	19 000	0	19 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím kiadásai összesen:	27 846	0	27 846	0	27 846
----------------------------	--------	---	--------	---	--------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	7 300	0	7 300	0	7 300
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 174	0	1 174	0	1 174
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	2 111	0	0	2 111	2 111
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	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

22. cím kiadásai összesen:	10 585	0	8 474	2 111	10 585
----------------------------	--------	---	-------	-------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------------	---	---	---	---	--

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	0	0	76 600	76 600
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	74 896	0	0	74 896	74 896
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	750	0	0	750	750
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím kiadásai összesen:	152 246	0	0	152 246	152 246
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	68 065	-1 231	0	66 834	66 834

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	50 000	-29 000	0	21 000	21 000

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

24. cím kiadásai összesen:	118 065	118 065	0	118 065	118 065
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						1 379 209	186 896	448 010	1 118 095	1 566 105
ezen belül: Személyi juttatások						102 854	29 823	15 379	117 298	132 677
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						26 751	4 955	4 153	27 553	31 706
Dologi kiadások						474 023	136 349	118 904	491 468	610 372
Ellátottak pénzbeli juttatásai						76 600	0	0	76 600	76 600
Működési célú támogatások áht-n belülre						111 928	0	7 674	104 254	111 928
Működési célú támogatások áht-n kívülre						518 988	17 000	301 900	234 088	535 988
Tartalékok						68 065	-1 231	0	66 834	66 834
Felhalmozási költségvetés összesen:						1 558 144	-28 379	113 776	1 415 989	1 529 765
Beruházások						1 029 162	621	113 776	916 007	1 029 783
Felújítások						5 011	0	0	5 011	5 011
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						50 000	-29 000	0	21 000	21 000
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 937 353	158 517	561 786	2 534 084	3 095 870
--	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 391 295	197 839	1 058 889	2 530 245	3 589 134
ezen belül: Személyi juttatások						1 182 275	37 400	313 709	905 966	1 219 675
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						311 292	6 839	82 479	235 652	318 131
Dologi kiadások						1 119 647	137 831	351 627	905 851	1 257 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai						79 100	0	1 500	77 600	79 100
Működési célú támogatások áht-n belülre						111 928	0	7 674	104 254	111 928
Működési célú támogatások áht-n kívülre						518 988	17 000	301 900	234 088	535 988
Tartalékok						68 065	-1 231	0	66 834	66 834
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 564 561	-28 379	115 173	1 421 009	1 536 182
Beruházások						1 035 579	621	115 173	921 027	1 036 200
Felújítások						5 011	0	0	5 011	5 011
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívüire						0	0	0	0	0
Tartalékok						50 000	-29 000	0	21 000	21 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 955 856	169 460	1 174 062	3 951 254	5 125 316
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	--	---	---	---	---

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

- 1 Működési költségvetés Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 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	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	0	0	69 353	69 353
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen: 69 353 0 0 69 353 69 353

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		3 391 295	197 839	1 058 889	2 530 245	3 589 134
1	Személyi juttatások	1 182 275	37 400	313 709	905 966	1 219 675
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	6 839	82 479	235 652	318 131
3	Dologi kiadások	1 119 647	137 831	351 627	905 851	1 257 478
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	0	1 500	77 600	79 100
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	0	7 674	104 254	111 928
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	17 000	301 900	234 088	535 988
7	Tartalékok	68 065	-1 231	0	66 834	66 834
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		1 564 561	-28 379	115 173	1 421 009	1 536 182
1	Beruházások	1 035 579	621	115 173	921 027	1 036 200
2	Felújítások	5 011	0	0	5 011	5 011
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	50 000	-29 000	0	21 000	21 000
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	0	0	0	0
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSO FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	0	0	0	0
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	0	0	0	0
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		69 353	0	0	69 353	69 353
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	0	0	69 353	69 353
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 5 025 209 169 460 1 174 062 4 020 607 5 194 669

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (%)
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK							
1.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	0	0	1 905	1 905	100%
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000	100%
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	0	0	1 500	1 500	100%
4.	Rákóczi utcai Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500	100%
INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:		4 905	0	0	4 905	4 905	100%
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	0	0	400	400	100%
2.	Óvodák energetikai felújítása	1 111	0	0	1 111	1 111	100%
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 500	0	0	2 500	2 500	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		4 011	0	0	4 011	4 011	100%
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		4 011	0	0	4 011	4 011	100%
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0		0	0	0	0%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1 000	0	0	1 000	1 000	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 000	0	0	1 000	1 000	100%
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 000	0	0	1 000	1 000	100%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (%)
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619 619	0	0	619 619	619 619	100%
2.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	0	0	1 890	1 890	100%
3.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	473 971	0	0	473 971	473 971	100%
4.	Földművelők emlékműve kialakítása	200	0	200	0	200	100%
5.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	27 797	27 797	100%
6.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512	100%
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890	100%
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796	100%
9.	Térfigyelő kamerák	34 587	0	0	34 587	34 587	100%
10.	Közüvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4 738	621	0	5 359	5 359	113%
11.	Közüterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 487	0	0	1 487	1 487	100%
12.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	0	900	0	900	100%
13.	Közüművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	0	0	60 470	60 470	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 288 857	621	1 100	1 288 378	1 289 478	100%
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		1 288 857	621	1 100	1 288 378	1 289 478	100%
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
1.	Elavult számítógépek cseréje (Polg.Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000	100%
2.	Elavult hivatali mobiltelefonok cseréje (Polg.Hiv.)	550	0	0	550	550	100%
3.	Rákóczi utcai Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	0	0	1 970	1 970	100%
4.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	200	200	100%
5.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	0	0	300	300	100%
6.	Gimnázium eszközbeszerzés (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500	100%
7.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	0	0	500	500	100%
8.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	0	0	1 397	1 397	100%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 417	0	0	6 417	6 417	100%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	0	3 285	0	3 285	100%
2.	Inert Hulladék hasznosító létrehozása	101 600	0	0	101 600	101 600	100%
3.	Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	88 900	0	88 900	0	88 900	100%
4.	Panel program	20 491	0	20 491	0	20 491	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		214 276	0	112 676	101 600	214 276	100%
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		220 693	0	112 676	108 017	220 693	100%
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		1 509 550	621	113 776	1 396 395	1 510 171	100%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Munkabérhitel	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0
2.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	0	40 375
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 978	0	28 978
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		69 353	0	69 353
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 353	0	69 353

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest (%)
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	24 763	0	0	24 763	24 763	100%
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	24 120	0	0	24 120	24 120	100%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 782	0	0	1 782	1 782	100%
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	0	0	0	0	0	0%
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	1 550	1 550	100%
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 762	-1 231	0	4 531	4 531	79%
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	500	0	0	500	500	100%
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	-29 000	0	21 000	21 000	42%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		108 477	-30 231	0	78 246	78 246	72%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		9 588	0	0	9 588	9 588	100%
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		118 065	-30 231	0	87 834	87 834	74%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész
ezen belül:
Városi geotermikus rendszer kiépítése

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	478 337	0	334 430	143 907	478 337
02	Önkormányzat működési bevételei	202 566	22 544	0	225 110	225 110
03	Helyi adókból származó bevételek	1 472 000	0	426 284	1 045 716	1 472 000
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	11 000	9 000	20 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 074 544	0	185 951	888 593	1 074 544
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	68 774	146 916	54 790	160 900	215 690
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	11 159	0	11 159	0	11 159
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 407 380	169 460	1 023 614	2 553 226	3 576 840
12	Intézmények működési célú maradványa	0	0	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	234 752	0	0	234 752	234 752
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	234 752	0	0	234 752	234 752
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	0	200	988 759	988 959
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	19 295	0	0	19 295	19 295
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 008 254	0	200	1 008 054	1 008 254
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	34 587	0	0	34 587	34 587
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	340 236	0	0	340 236	340 236
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	374 823	0	0	374 823	374 823
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	1 383 077	0	200	1 382 877	1 383 077
34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	4 415 634	169 460	1 023 814	3 561 280	4 585 094
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	609 575	0	0	609 575	609 575
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-16 085	28 379	35 275	-22 981	12 294
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	556 307	-28 379	114 973	412 955	527 928
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	540 222	0	150 248	389 974	540 222
39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	5 025 209	169 460	1 023 814	4 170 855	5 194 669

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 012 086	10 943	610 879	1 412 150	2 023 029
41	Önkormányzat működési kiadásai	680 228	171 127	138 436	712 919	851 355
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	0	7 674	104 254	111 928
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	518 988	17 000	301 900	234 088	535 988
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	68 065	-1 231	0	66 834	66 834
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	3 391 295	197 839	1 058 889	2 530 245	3 589 134
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	0	0	0	0
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	3 391 295	197 839	1 058 889	2 530 245	3 589 134

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	6 417	0	1 397	5 020	6 417
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1 034 173	621	113 776	921 018	1 034 794
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	50 000	-29 000	0	21 000	21 000
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 564 561	-28 379	115 173	1 421 009	1 536 182
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 353	0	0	69 353	69 353
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 353	0	0	69 353	69 353
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 633 914	-28 379	115 173	1 490 362	1 605 535

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 955 856	169 460	1 174 062	3 951 254	5 125 316
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	69 353	0	0	69 353	69 353
----	---	---------------	----------	----------	---------------	---------------

68	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	5 025 209	169 460	1 174 062	4 020 607	5 194 669
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Működési bevételek	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	223 845	375 145	598 990	357 889	94 936	143 665	2 500	0	0	598 990
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 900	34 537	37 437	21 732	5 995	9 210	0	0	500	37 437
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 100	25 311	26 411	14 059	3 993	6 902	0	0	1 397	26 411
04	Napköziotthonos Óvoda	200	304 520	304 720	220 302	63 281	21 137	0	0	0	304 720
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	228 885	95 184	324 069	75 329	19 610	229 130	0	0	0	324 069
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	42 797	695 022	737 819	397 687	98 610	237 002	0	0	4 520	737 819
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	499 727	1 529 719	2 029 446	1 086 998	286 425	647 106	2 500	0	6 417	2 029 446

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	96 454	98 929	136 279	99 139	99 049	99 584	99 178	98 757	99 136	99 611	99 498	94 061	1 219 675
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	25 753	25 793	26 620	25 634	25 837	26 855	25 872	24 665	318 131
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	92 971	144 365	83 297	89 917	91 438	89 498	93 801	91 415	1 257 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	6 588	6 593	6 593	6 588	6 589	6 594	6 594	6 600	79 100
Támogatások áht-n belülre	8 000	58 811	38 811	68 892	58 811	58 811	11 000	58 812	47 515	58 812	58 812	58 812	585 899
Támogatások áht-n kívülre	0	18 499	146 747	18 499	18 499	129 747	18 499	18 499	80 000	18 499	18 500	50 000	535 988
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	74 121	129 039	127 893	129 272	125 085	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 529 719
Beruházási és felújítási kiadások	86 181	86 181	86 802	86 681	86 181	86 871	86 181	86 181	86 888	86 181	86 181	90 702	1 041 211
Hiteitörlesztés	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 339	69 353
Tartalékok	0	0	-8 112	0	0	47 973	0	0	31 982	0	0	15 991	87 834
Összesen:	342 742	523 023	824 112	532 818	512 937	797 877	457 099	513 337	614 457	512 655	517 507	575 824	6 724 388
BEVÉTELEK													
Működési bevételek	59 841	60 976	84 370	60 224	58 798	55 745	49 479	51 469	55 494	55 472	57 035	54 544	703 447
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	1 417	1 417	641 417	1 417	6 417	266 417	1 572 000
Támogatások áht-on belülről	666 323	127 144	274 060	194 513	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 145	2 279 193
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 536	30 454
Intézményfinanszírozás (+)*	74 121	129 039	127 893	129 272	125 085	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 529 719
Maradvány igénybevétele	269 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 339
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 073 578	321 113	1 130 277	558 081	319 982	367 646	476 427	311 517	954 327	313 176	321 383	576 881	340 236
Bevételek és Kiadások egyenlege	730 836	-201 910	306 165	25 263	-192 955	-430 231	19 328	-201 820	339 870	-199 479	-196 124	1 057	0
Halmazott egyenleg	730 836	528 926	835 091	860 354	667 399	237 168	256 496	54 676	394 546	195 067	-1 057	0	0

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 252 903	22 544	771 714	1 503 733	2 275 447
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	680 903	22 544	334 430	369 017	703 447
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	0	334 430	143 907	478 337
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	0	59 885	150	60 035
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 297	0	13 900	18 397	32 297
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	298 800	0	182 090	116 710	298 800
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 175	0	39 055	8 120	47 175
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 470	0	39 000	470	39 470
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Egyéb működési bevételek	560	0	500	60	560
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 566	22 544	0	225 110	225 110
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	0	0	11 811	11 811
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	0	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	147 561	0	0	147 561	147 561
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 840	0	0	32 840	32 840
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	22 544	0	22 544	22 544
1.2.8. Kamatbevételek	3 000	0	0	3 000	3 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	3 417	0	0	3 417	3 417
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 572 000	0	437 284	1 134 716	1 572 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 552 000	0	426 284	1 125 716	1 552 000
3.2.1. Építményadó	210 000	0	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 245 000	0	426 284	818 716	1 245 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	0	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	20 000	0	11 000	9 000	20 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	0	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	10 000	0	10 000	0	10 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 074 544	0	185 951	888 593	1 074 544
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 074 544	0	185 951	888 593	1 074 544
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 238	0	0	235 238	235 238
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 477	0	0	292 477	292 477
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513 103	0	185 951	327 152	513 103
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 726	0	0	33 726	33 726
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 057 733	146 916	54 990	1 149 659	1 204 649
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	68 774	146 916	54 790	160 900	215 690
1.1. Iskolaeegészségügyi szolgálathoz	1 782	0	0	1 782	1 782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	24 120	0	0	24 120	24 120
1.3. KEF működtetése	0	0	0	0	0
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	0	0	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	27 551	0	27 551	0	27 551
1.7. Foglalkoztatási támogatások	0	113 608	0	113 608	113 608
1.8. Mezei Órszolgálat támogatása	5 240	0	5 240	0	5 240
1.9. "Együtt egymásért" pályázat támogatása (ÁROP)	0	21 999	21 999	0	21 999
1.10. Egyéb működési célok	10 081	11 309	0	21 390	21 390
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	988 959	0	200	988 759	988 959
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	428 401	0	0	428 401	428 401
2.2. Információs szolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	463 971	0	0	463 971	463 971
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	200	0	200	0	200
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	27 797	27 797
2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0	0
2.9. Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	0	0	0	0
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796
2.14. Egyéb felhalmozási célok	5 392	0	0	5 392	5 392
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	30 454	0	11 159	19 295	30 454
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	0	11 159	0	11 159
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	0	11 159	0	11 159
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	19 295	0	0	19 295	19 295
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	19 295	0	0	19 295	19 295
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	340 236	0	0	340 236	340 236
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	340 236	0	0	340 236	340 236
VIII. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	269 339	0	0	269 339	269 339
1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	269 339	0	0	269 339	269 339
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	234 752	0	0	234 752	234 752
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.):	5 025 209	169 460	1 023 814	4 170 855	5 194 669

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERÜSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

HITELSZERŐDÉS				Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TÖRLESTÉS							ezer forintban
ÉVE	C É L J A		ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2024. években	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)		314 745	—	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	92 882	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		288 178	—	0	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	144 000	
TÖKÉTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :												
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)		31 460	1,569	14 001	4 387	3 763	3 119	2 484	1 850	1 856	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)		61 636	0,420	0	10 583	10 605	9 348	8 122	6 896	16 082	
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :												
			—	—	14 001	14 970	14 368	12 467	10 606	8 746	17 938	

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2015. január 28-i szinten került rögzítésre!

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TELJESÍTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2025. években
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	470 571	—	155 826	314 745	155 826	0	0	0	0	
2008.	Köztisztelő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	85 694	—	60 918	24 776	5 538	5 538	5 538	5 538	33 228	
2010.	Vízilözmű Társulat működési támogatása	12 500	—	12 500	0	12 500	0	0	0	0	
2010.	Vízilözmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	4 990	—	3 300	1 690	800	700	600	500	300	
2013.	Helyi autóbusszközeledés támogatása szerződés szerint	144 247	—	74 000	70 247	37 000	37 000	0	0	0	
2013.	Egyékes vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	—	12 863	5 145	5 145	5 145	2 573	0	0	
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	—	21 018	10 509	10 509	10 509	0	0	0	
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	—	340 425	427 112	227 318	58 892	8 711	6 038	33 528	

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKT JEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek										
1.	Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-7.1.2.0	5 258 431	428 401	0	5 686 832	5 466 416	658 366	0	6 124 782
2.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0073	0	27 797	0	37 063	2616	27797	0	30 413
3.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.6-2013-2013-0083	38 582	900	0	39 482	0	39482	0	39 482
4.	Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-1.3.0/09-11	0	463 971	0	463 971	0	463 971	0	463 971
5.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0039	0	2 890	0	2 890	1075	2890	0	3 965
6.	Tancsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0301	10 837	32 512	0	43 349	3060	32512	0	35 572
7.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0036	9 265	27 796	0	37 061	2614	27796	0	30 410
8.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése	NFÜ (MAG ZRt.) ÁROP-1A.5-2013-2013-0083	11 931	27 552	0	39 483	11 931	27 552	0	39 483
9.	Együtt egymásért - Területi összefogás az Orosházi Járásban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében	Miniszterelnökség/ÁROP-1.A.3-2014-2014-0122	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
Intézményi projektek										
1.	„Búta vagyok én, Karak? - Nem vagy búta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	7 442	1 200	0	8 642	7 442	1 200	0	8 642
2.	„Fog-Lak” - Utóan élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	17 155	31 970	0	49 125	17 155	31 970	0	49 125

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	43,875	143,375	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,500	0,000	96,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	43,875	46,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	362,000	96,875	458,875	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5,000	0,000	5,000	450,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	367,000	96,875	463,875	450,000

(ÉRVÉNYES 2015. FEBRUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	0,750	39,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	100,500	45,875	146,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	45,875	48,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	363,000	95,875	458,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5,000	0,000	5,000	450,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	368,000	95,875	463,875	456,000

(ÉRVÉNYES 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	0,750	39,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,500	45,875	144,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	95,500	0,000	95,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	45,875	48,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	361,000	95,875	456,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5,000	0,000	5,000	450,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	366,000	95,875	461,875	456,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2015. ÁPRILIS 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	0,750	39,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	100,500	45,875	146,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	45,875	48,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	363,000	95,875	458,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	12,000	0,000	12,000	450,000
	ebből:				
	Közfoglalkoztatottak	4,000	0,000	4,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	375,000	95,875	470,875	456,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2015. évi költségvetését.

Az elmúlt hónap során – főként az induló foglalkoztatási programok miatt – szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása. A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 5.025.209 ezer Ft-ról 5.172.125 ezer Ft-ra nőtt.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 169.460 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Intézményi működési célú támogatások 11 309 ezer Ft,

Önkormányzat működési célú támogatások 135 607 ezer Ft,

Önkormányzat saját bevétele 22 544 ezer Ft,

Bevételek összesen: 169 460 ezer Ft.

Az intézményi működési célú támogatások a munkaszervezeti feladatok ellátása érdekében DAREH Társulás, az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás és a Polgármesteri Hivatal közötti megállapodások szerinti ellentételezéseket tartalmazza.

Az Önkormányzat államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásainak növekedését két induló foglalkoztatási program (hajléktalanok foglalkoztatása, és a Kitörési pont – a háztartási gazdálkodás irányába) és egy ÁROP pályázati támogatás elnyerése eredményezte. A működési bevétel a mezőgazdasági foglalkoztatási programhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa tartalmának visszaigényléséből adódik.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 10.943 ezer Ft-tal, az Önkormányzat tervszámai pedig 158.517 ezer Ft-tal növekedtek. A kiemelt előirányzatokon összegezve a módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	9 461	34 778	44 239
02. Dologi kiadások	1 482	136 349	137 831
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
04. Működési célú támogatások	0	17 000	17 000
05. Tartalékok (működési)	0	-1 231	-1 231
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	10 943	186 896	197 839
07. Beruházások	0	621	621
08. Felújítások	0	0	0
09. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-29 000	-29 000
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	0	-28 379	-28 379
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen	10 943	158 517	169 460

Az intézmények kiadásai összegében egyedül a Polgármesteri Hivatalnál módosultak. Összetételét tekintve az önként és kötelező feladatok között az Egységes Szociális Központ kiadásaiban történt átcsoportosítás, mely a hajléktalanok átmeneti ellátása, és éjjeli menedékhely feladatok önkéntes feladatok közé való átvezetésének eredménye. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat között intézményfinanszírozás átcsoportosítása történt meg a vis maior keret terhére az épület meghibásodott fűtési rendszerének helyreállítására, illetve Hivatalnál megtervezett kiadás önkormányzati szinten történő kezelése miatt csökkent az intézményfinanszírozás, és az intézmény dologi kiadásainak előirányzata. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzata a munkaszervezeti feladatokat ellátó személyek juttatásainak fedezetével növekedett.

Az Önkormányzatnál elsősorban a támogatási bevételekkel kapcsolatos kiadási előirányzatok növekedtek: foglalkoztatási programok támogatása bérjellegű és dologi kiadások, esélyegyenlőségi ÁROP pályázat elsődlegesen dologi kiadások előirányzatát növelte meg.

Pályázati tartalék terhére dologi kiadások előirányzatát növelte a pályázatok előkészítő munkálataira, az államháztartáson kívülre átadott pénzösszeg kiemelt előirányzatot az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft támogatására átcsoportosított pénzösszeg. A 20/2015. (II.20.) Kt. határozattal megnövelt önkormányzati engedélyezett létszámhoz személyi jellegű kiadások fedezete került biztosításra.

Vis maior tartalék terhére a Polgármesteri Hivatalban bekövetkezett csőtörés és fűtésleállás helyreállításának fedezete, valamint a Református Iskola homlokzatán a balesetveszély elhárításának fedezete került átcsoportosításra.

LÉTSZÁM:

A rendeleten átvezetésre került a Polgármesteri Hivatal és Önkormányzatot érintő a 20/2015 (II.20.) Kt. határozattal elfogadott engedélyezett létszámok.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2015. március 20.

Készítette:



Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla
2. számú tájékoztató tábla
3. számú tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2015. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2015. években

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2015. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	488 418	11 309	333 210	166 517	499 727
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	03	4 536 791	158 151	689 384	4 005 558	4 694 942
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	21 338	0	0	21 338	21 338
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	22 544	0	22 544	22 544
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	173 228	0	0	173 228	173 228
– Lakbérek	07	41 681	0	0	41 681	41 681
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	57 847	0	0	57 847	57 847
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	8 890	0	0	8 890	8 890
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	0	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	60 470	0	0	60 470	60 470
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	1 800	0	0	1 800	1 800
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtörés-kuriorrelle szervekteről származó bevételek összesen (15+...+35)	14	1 097 106	135 607	77 149	1 155 564	1 232 713
– Közterülethasználati díj	15	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	3 000	0	0	3 000	3 000
– Út-és közművelési hozzájárulás	17	0	0	0	0	0
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatás)	18	1 000	0	1 000	0	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	19	0	0	0	0	0
– Mezőőri járulékból származó bevételek	20	10 000	0	10 000	0	10 000
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (22+...+35)	21	1 008 254	0	200	1 008 054	1 008 254
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	135	-135	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	1 817 786	-1 389 385	0	428 401	428 401
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	0	0	0	0
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	205 773	-186 478	0	19 295	19 295
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önrő	26	170 375	293 596	0	463 971	463 971
f. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása (DAOP)	27	0	0	0	0	0
g. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28	0	0	0	0	0
h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	7 000	-6 800	200	0	200
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	30 000	-30 000	0	0	0
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	37 063	-9 266	0	27 797	27 797
k. TMKIT székelő napelemes fejlesztése	32	32 512	0	0	32 512	32 512
l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	33	2 890	0	0	2 890	2 890
m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	34	27 796	0	0	27 796	27 796
n. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	35	5 392	0	0	5 392	5 392
– Működési célú pénzeszközátvételek (37+...+44)	36	69 852	135 607	65 949	139 510	205 459
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	1 782	0	0	1 782	1 782
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	24 120	0	0	24 120	24 120
e. KEF működtetésének támogatásához	39	0	0	0	0	0
g. Viharsarki esélyek pályázat (TÁMOP)	40	0	0	0	0	0
h. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	41	0	0	0	0	0
i. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	42	0	0	0	0	0
j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	43	27 551	0	27 551	0	27 551
k. Mezei Őrszolgálat támogatása	44	5 240	0	5 240	0	5 240
l. Foglalkoztatási támogatások	45	0	113 608	0	113 608	113 608
m. Foglalkoztatási támogatások	46	0	21 999	21 999	0	21 999
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	47	11 159	0	11 159	0	11 159
Helyi adókból származó bevételek (48+...+50)	48	1 481 000	0	426 284	1 054 716	1 481 000
– Építményadó	49	210 000	0	0	210 000	210 000
– Magánszemélyek kommunális adója	50	0	0	0	0	0
– Iparüzési adó	51	1 245 000	0	426 284	818 716	1 245 000
– Idegenforgalmi adó	52	17 000	0	0	17 000	17 000
– Pótlékok, bírságok	53	9 000	0	0	9 000	9 000

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Átengedett központi adókból származó bevételek (52+...+55)	54	80 000	0	0	80 000	80 000
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	55	0	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	56	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	57	80 000	0	0	80 000	80 000
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	58	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (57+...+61)	59	1 074 544	0	185 951	888 593	1 074 544
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	60	1 074 544	0	185 951	888 593	1 074 544
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	61	0	0	0	0	0
– Központosított előirányzatok	62	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	63	0	0	0	0	0
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (63+64)	64	0	0	0	0	0
– Önkormányzati lakások értékesítése	65	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	66	0	0	0	0	0
Adóssághozkötéssel kapcsolatos bevételek (66+67)	67	0	0	0	0	0
– Működési célú bevételek	68	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	69	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (69+70+71)	70	340 236	0	0	340 236	340 236
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	71	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	72	300 000	0	0	300 000	300 000
– OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitelfelvételével	73	40 236	0	0	40 236	40 236
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvételével	74	0	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)	75	269 339	0	0	269 339	269 339
– Működési célú pénzmaradvány	76	234 752	0	0	234 752	234 752
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	77	34 587	0	0	34 587	34 587
Értékpapírműveletek bevételei	78	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	79	5 025 209	169 460	1 022 594	4 172 075	5 194 669

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014-2015. ÉVEKBEN

Sorszám:	MEGNEVEZÉS	ezer forintban				
		2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6-3
I. Általános közszolgáltatások						
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	24 086	0	24 086	24 086	0
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	21 722	0	21 722	21 722	0
4.	Cafeteria-keret	600	0	600	600	0
5.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	0	1 000	1 000	0
6.	Megbízási díjak	3 000	3 000	500	3 500	500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	1 485	17 075	18 560	547
8.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	0	3 048	0
9.	Önkormányzati biztosítási díjak	7 145	0	7 145	7 145	0
10.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	568	568	0	568	0
11.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	10 650	0	10 650	10 650	0
12.	Adatátviteli célú távközlési (Internet) díjak	5 000	0	5 000	5 000	0
13.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	4 100	0	4 100	4 100	0
14.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	393	0	393	393	0
15.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	0	15 000	15 000	0
16.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	19 317	0	19 317	19 317	0
17.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	22 000	0	22 000	22 000	0
18.	Külföldi pénzürtékre szóló felhalmozási kötvény árfolyamvesztése	0	0	0	0	0
19.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 500	0	2 500	0
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	4 914	0	4 914	4 914	0
21.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	14 643	0	14 643	14 643	0
22.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
23.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	0	1 000	1 000	0
24.	Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0	0	0
25.	Önkormányzat szervezettefejlesztése pályázat (ÁROP)	27 552	27 552	0	27 552	0
26.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	4 800	0	4 800	4 800	0
27.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 500	0	1 500	1 500	0
28.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázva)	1 500	0	1 500	1 500	0
29.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázva)	8 720	0	8 720	8 720	0
30.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	6 121	0	6 618	6 618	497
31.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	0	0	0	0	0
32.	Víziközmű Társulat működési támogatás	0	0	0	0	0
33.	Értékbecslések	1 500	1 500	0	1 500	0
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	0	1 500	1 500	0
35.	Földhivatali díjak	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Laktanyánál 2 db raktárpépület bontása (műfüves pálya miatt)	0	0	0	0	0
37.	Eljárási díjak	2 975	0	2 975	2 975	0
38.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	25 588	0	25 588	25 588	0
39.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)	621	0	0	0	-621
40.	Önkormányzati intézmények energetikai vizsgálata (kötelező)	0	0	0	0	0
41.	Intézmények GMSZ szerinti felülvizsgálata	2 404	0	3 504	3 504	1 100
42.	Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai	0	0	0	0	0
43.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészmentesítése (áthúzódó)	0	0	0	0	0
44.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	4 707	0	4 707	4 707	0
45.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	0	500	500	0
46.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok	1 500	0	10 878	10 878	9 378
47.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	0	300	300	0
48.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt)	5 538	0	5 538	5 538	0
49.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	11 907	0	13 482	13 482	1 575
50.	Számítástechnikai programkövetés	6 700	0	6 700	6 700	0
51.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	1 000	0	1 000	1 000	0
52.	Továbbképzés	0	0	0	0	0
53.	Visszaküldött erszébet utalványok	0	0	0	0	0
54.	Érdekltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	2 900	2 900	0	2 900	0
55.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	400	400	0	400	0
56.	Eu-s projekt táblák leszerelése	450	0	450	450	0
57.	A mi főterünk honlap üzemeltet.	13	13	0	13	0
58.	Elsősegélynyújtó képzés (3 fő)	51	51	0	51	0
59.	"Együtt egymásért" - ÁROP	0	21 999	0	21 999	21 999
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	301 046	65 016	271 005	336 021	- 34 975
II. Közrend és közbiztonság						

1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	3 660	3 660	0	3 660	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	2 630	0	2 630	0
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	167	167	0	167	0
4.	Mezei Őrszolgálat	6 080	6 080	0	6 080	0
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	5 435	5 435	0	5 435	0
II.	Közend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	18 572	18 572	0	18 572	0
III. Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások (közcelú foglalkoztatottak saját forrás része)	17 000	0	17 000	17 000	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	0	7 673	7 673	3 083
3.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	10 000	0	10 000	10 000	0
5.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	6 960	0	6 960	6 960	0
7.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	33 234	0	33 234	33 234	0
8.	Hajléktalan közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	0	7 403	7 403	7 403
9.	Hajléktalan közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	0	4 187	4 187	4 187
10.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai	0	0	15 437	15 437	15 437
11.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai	0	0	106 042	106 042	106 042
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	71 784	0	207 936	207 936	136 152
IV. Állategészségügyi feladatok						
1.	Eböltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	298	0	298	298	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	0	72	72	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
IV.	Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	370	0	370	370	0
V. Közüti közlekedés						
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	24 980	0	24 980	24 980	0
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódo)	0	0	0	0	0
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	0	0	0	0
4.	Györi Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	0	500	500	0
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	37 000	37 000	0	37 000	0
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	1 524	0	1 524	1 524	0
7.	Földes utak karbantartása	500	0	500	500	0
V.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	64 504	37 000	27 504	64 504	0
VI. Turizmus						
1.	Városmarketing Iroda működtetése	20 000	20 000	0	20 000	0
2.	Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódo)	0	0	0	0	0
3.	Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból	3 000	3 000	0	3 000	0
4.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
VI.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	23 000	23 000	0	23 000	0
VII. Vízkárelhárítás						
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	4 100	0	4 100	4 100	0
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódo)	0	0	0	0	0
3.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 556	0	1 556	1 556	0
VII.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	5 656	0	5 656	5 656	0
VIII. Hulladékgazdálkodás						
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	0	1 916	1 916	0
2.	Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	0	0	0	0	0
3.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	0	3 000	3 000	0
4.	OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	17 000	0	34 000	34 000	17 000
VIII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	21 916	0	38 916	38 916	17 000
IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1.	Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terület)	250	0	250	250	0
2.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	5 000	0	5 000	5 000	0
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	5 250	0	5 250	5 250	0
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	0
2.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	4 800	0	4 800	4 800	0
3.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása (áthúzódo)	0	0	0	0	0
4.	Dögtér monitoringja	200	0	200	200	0
5.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	585	0	585	585	0
6.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	0	500	0
7.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	500	0	500	500	0
8.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	43 872	0	43 872	43 872	0
9.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódo)	0	0	0	0	0
10.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	5 050	0	5 050	5 050	0
11.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés áthúzódo)	0	0	0	0	0
12.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	0	0	0	0	0
13.	Tereprendezési munkák	400	0	400	400	0

X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	56 907	1 500	55 407	56 907	0
XI. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 478	0	44 478	44 478	0
2. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzó)	0	0	0	0	0
3. Közterületi fa és cserjéptételek	3 803	0	3 803	3 803	0
4. Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0	0
5. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	15 000	0	15 000	15 000	0
6. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	0	1 528	1 528	0
7. Máltai játszótér üzemeltetése	13 068	0	13 068	13 068	0
8. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	2 260	2 260	0	2 260	0
9. Extrém park vagyon védelem	412	0	412	412	0
10. Szünyoggyérítés (saját forrás része)	11 430	11 430	0	11 430	0
11. Szökőkút villamos energia kiadása	385	0	385	385	0
12. Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	2 317	0	2 317	2 317	0
13. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	10 509	0	10 509	0
14. Vízdíj (közkezelők, szökőkút, locsolócsapok után)	6 000	0	6 000	6 000	0
15. Napfény közvilágítás, közterület villamosenergia díja	93 820	0	93 820	93 820	0
16. Közvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	960	0	960	960	0
17. Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 990	0	3 990	3 990	0
XI. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	209 960	24 199	185 761	209 960	0
XII. Egészségügyi alapelátások					
1. Egészségügyi alapelátás bérleti díj	3 942	0	3 942	3 942	0
2. Orvosi Ügyelet (Kistérségi Többcélú Társulás)	15 264	0	15 264	15 264	0
XII. Egészségügyi alapelátások (ÁFA-val együtt):	19 206	0	19 206	19 206	0
XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportágl feladatok	6 000	0	6 000	6 000	0
2. Sportágl feladatok (áthúzó)	50	0	50	50	0
3. Sportlétesítmények bérleti díja	3 872	3 872	0	3 872	0
4. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	12 877	0	12 877	12 877	0
5. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzó)	0	0	0	0	0
6. Sporttámogatás	100 000	100 000	0	100 000	0
7. MKSZ régióközpont támogatása	1 500	1 500	0	1 500	0
8. Ifjúsági Erőemelő Világbajnokság	0	0	0	0	0
9. Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	0	32 000	0
10. Gyopárosfürdő gyógyhelyé nyilvánítás költségei	12 000	12 000	0	12 000	0
11. Konceptiótervek készítése sportlétesítmények fejlesztéséhez	0	0	0	0	0
XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	168 299	149 372	18 927	168 299	0
XIV. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	2 439	2 439	0	2 439	0
2. Orosháza Város kitüntetései járuléki kiadása	659	659	0	659	0
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 705	1 705	0	1 705	0
4. Díszpolgári címhez jutalom	0	0	0	0	0
5. Díszpolgári címhez aranygyűrű	0	0	0	0	0
6. "Orosháza Városért" kitüntetés	0	0	0	0	0
7. Kitüntetéshez ezüst jelvény	0	0	0	0	0
8. Thék Endre-díj	0	0	0	0	0
9. Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0	0
10. Dr. László Elek díj	0	0	0	0	0
11. Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0	0
12. "Orosháza Sportjáért" kitüntetés	0	0	0	0	0
13. Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	0	0	0	0	0
14. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	0	0	0	0	0
15. Városi jelképek készítése	0	0	0	0	0
16. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	0	2 000	0
17. Magyar Kultúra Napja	0	0	0	0	0
18. Rendezvények szervezése	30 000	30 000	0	30 000	0
19. Kiadványok támogatása	1 000	1 000	0	1 000	0
20. Nyári napközis gyermektábor (megbízási díj 380 e+járuléki)	600	0	600	600	0
21. Emléktáblák készítése (2 db)	0	0	0	0	0
22. Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	0	1 000	0
23. Első világháború centenáriumi megemlékezése	4 000	4 000	0	4 000	0
24. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	200	200	0	200	0
25. MÉDIA Kft. támogatása	59 000	59 000	0	59 000	0
26. MÉDIA Kft. támogatása (áthúzó)	0	0	0	0	0
27. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	39 000	0	39 000	39 000	0
28. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzó)	0	0	0	0	0
29. Diákok csereútlátása	2 000	2 000	0	2 000	0
30. Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások	7 600	7 600	0	7 600	0
XIV. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	151 203	111 603	39 600	151 203	0

XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
4.	Helyi rendezvények támogatása (kérelem)	4 000	4 000	0	4 000	0
5.	Közművelődési feladatok támogatása (pályázat)	6 000	6 000	0	6 000	0
6.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
7.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
8.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
9.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
10.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	0	0	0	0	0
11.	Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
12.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	0	9 000	0
13.	GYIÖK Személyi juttatások	2 532	2 532	0	2 532	0
14.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	684	684	0	684	0
15.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	1 500	1 500	0	1 500	0
16.	KEF pályázat kiadásai	530	530	0	530	0
XV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	27 846	27 846	0	27 846	0
XVI. Oktatási tevékenység						
1.	Orosháza mentor program	2 500	2 500	0	2 500	0
2.	Úszásktatás	4 800	4 800	0	4 800	0
3.	Tehetséggondozó program	1 174	1 174	0	1 174	0
XVI.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	8 474	8 474	0	8 474	0
XVII. Szociális védelem						
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	0	750	750	0
2.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0
3.	Aktív korúak ellátása	8 500	0	8 500	8 500	0
4.	Ápolási díj	0	0	0	0	0
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 900	0	2 900	2 900	0
6.	Átmeneti segély	0	0	0	0	0
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0
8.	Temetési segély	0	0	0	0	0
9.	Köztemetés	4 500	0	4 500	4 500	0
10.	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	0	2 000	2 000	0
11.	Méltányossági közgyógyellátás	4 000	0	4 000	4 000	0
12.	Önkormányzati segély	54 700	0	54 700	54 700	0
13.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	74 896	0	74 896	74 896	0
XVII.	Szociális védelem	152 246	0	152 246	152 246	0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		1 306 239	466 582	1 027 784	1 494 366	188 127

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	297 981	0	0	297 981	77 164	375 145	0	0	0	0	0	0	375 145
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	15 390	0	0	15 390	18 647	34 037	0	0	0	0	500	500	34 537
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	23 914	23 914	0	0	0	0	1 397	1 397	25 311
04	Napköziotthonos Óvoda	292 477	0	0	292 477	12 043	304 520	0	0	0	0	0	0	304 520
05	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	86 379	0	0	86 379	8 805	95 184	0	0	0	0	0	0	95 184
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	249 427	0	0	249 427	441 441	690 868	0	0	0	0	4 520	4 520	695 388
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	941 654	0	0	941 654	582 014	1 523 668	0	0	0	0	6 417	6 417	1 530 085

ezer forintban