

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó termében
2016. február 10-én 8⁰⁰ órakor megtartott **Társadalmi Kapcsolatok
Bizottság nyilvános** üléséről.

<u>Jelen vannak:</u>	Lövei Ferenc	a Bizottság elnöke
	Tóth Zoltánné	a Bizottság elnök-helyettese
	Sándor Zoltánné	bizottsági tag
	Sándor Enikő	bizottsági tag
	Füvesi Sándor	bizottsági tag
	Lénárt Zoltán	bizottsági tag

Igazoltan távol volt: Kovács Endre bizottsági tag

Meghívottként megjelentek:
a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Zoltánné bizottsági tagot javasolta. Megkérdezte vállalja-e?

(Tóth Zoltánné bizottsági tag a felkérést elfogadta.)

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítő személy elfogadását.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Tóth Zoltánnét jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megadta a szót Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyzőnek, hogy tájékoztassa a bizottságot a napirendi pontok tekintetében.

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Megkérte a bizottságot, hogy a 2. napirendi pontot, a Lakásrendelet módosítását vegyék le a napirendek közül, mivel felmerültek olyan jogi kérdések, amelyeknek a beépítésére nem került most sor. Ezt a következő testületi ülésre fogják elkészíteni.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése, javaslata, módosító indítványa?
(Észrevétel, kérdés, javaslat, módosító indítvány nem hangzott el.)
Szavazásra bocsátotta a módosított napirendi tárgysorozatot.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2016. február 10-i nyilvános bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

- 1.) **Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság beszámolója**
Előadó: Horváth József települési képviselő, bizottság elnök
- 2.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
- 3.) **Orosháza története – Monográfia előkészítése**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
- 4.) **Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás módosítása**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
- 5.) **Orosháza Város Önkormányzata tagsági jogviszonyának megszüntetése az INNOENERGO-TEC Innováció-Energia-Technológia Klaszterben**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 6.) **2015. évi költségvetési rendelet módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 7.) **Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 - /1. **Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala**
 - /2. **Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet**
- 8.) **Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendje, óvodai beíratás időpontjának meghatározása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 9.) **Egyebek**

1.) **Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság beszámolója**

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót kívánja-e kiegészíteni.

Horváth József OTÉB elnök: Az előző beszámoló benyújtása óta nem történetek jelentős események. A települési értékek száma 19, a téli időszakban nem érkezett olyan anyag, amit a bizottság be tudott volna emelni az Értéktárba. Az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza, amelyeket be kellene még emelni az Értéktárba. A Megyei Értéktárba felterjesztett javaslatok közül még egyetlen egy sincs elfogadva.

Megjegyezte, hogy a Földművelésügyi Minisztérium Eredetvédelmi Főosztálya az Orosházi Kenyér és az Orosházi Kolbász megadta a Hagyományok Ízek Régiók védjegy használatának jogát. Az Orosházi Csíramálé és az Orosházi Lakodalmos kulcsos kalács az Orosházi Banán és az Orosházi 8 tojasos száraztészta a bíráló bizottság által továbbjutott az Eredetvédelmi főosztályra, és bíznak benne, hogy ezek is megkapják a védjegy használat jogát.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megköszönte a tájékoztatást.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Vitára bocsátotta.

(Hozzászólás nem hangzott el.)

Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

17/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Települési Értéktár Bizottság által benyújtott beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Baranyai Ilona Oktatási és Kulturális Csoportvezető a határozat közléséért

Határidő: 15 nap”

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

2.) A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Vitára bocsátotta.

(Hozzászólás nem hangzott el.)

Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az

alábbi határozatot hozta:

18/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy Szász György (an.: Pósz Katalin, lakik: 5900 Orosháza, Kistemplom u. 12.) felügyelő bizottsági tag megbízatása, lemondására tekintettel 2016. február 12. napján megszűnt.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatos dokumentumok aláírásáért

Lajti Tímea ügyvezető a társaság létesítő okirat módosításával kapcsolatos feladatok ellátásáért és a szükséges cégbírósági intézkedések megtételéért

Határidő: 30 nap”

Felelős: Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

19/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy

1.) Szikoráné Dénes Katalint (szül.: Dénes Katalin, an.: Gönczi Magdolna, lakik: 5900 Orosháza, Fürdő u.11.) 2016. február 13. napjától 2016. december 31. napjáig a Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztja havi bruttó 7.000,- Ft, azaz havi bruttó hétezer forint díjazás ellenében.

2.)a jelen határozat mellékletét képező, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítással kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatos dokumentumok aláírásáért

Lajti Tímea ügyvezető a társaság létesítő okirat módosításával kapcsolatos feladatok ellátásáért és a szükséges cégbírószági intézkedések megtételéért

Határidő: 30 nap

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A Társaság felügyelő bizottsága tagjai közül Szász György lemondott a felügyelő bizottsági tagságáról, amelyre tekintettel megbízatása 2016. február 12. napjával megszűnt. Helyette Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társaság felügyelő bizottsági tagjának 2016. február 13. napjától 2016. december 31. napjáig megválasztotta Szikoráné Dénes Katalint (születési n: Dénes Katalin, anyja neve: Gönczi Magdolna, lakcím: 5900 Orosháza, Fürdő u.11.), így az Alapító okirat VII. fejezet 3.1. pontjának 2. alpontja az alábbiak szerint módosul:

3.1. A felügyelő bizottság tagjai

...

2. Szikoráné Dénes Katalin (szül.: Dénes Katalin, anyja neve: Gönczi Magdolna, lakcíme: 5900 Orosháza, Fürdő u.11.)

...

Ezen Alapító okirat módosítás Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február napján hozott Kt. határozataival került jóváhagyásra.

Kelt: Orosházán, 2016. február hó napján

.....

Orosháza Város Önkormányzata

alapító

képv.: Dávid Zoltán polgármester

Ellenjegyezte:

Orosházán, 2016. február hó napján:"

Felelős: Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

3.) Orosháza története – Monográfia előkészítése

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót kívánja-e kiegészíteni. (Kiegészítés nem hangzott el.)
Megadta a szót Rózsa Zoltán múzeumigazgatónak.

Rózsa Zoltán múzeumigazgató: Elmondta, hogy korábban 2 dolgot vállaltak, ami a kiadmányozást illeti. Az egyik a mozaiklap nevű kiadmány, sok képet, rajzot tartalmazó ismeretterjesztő anyag, amely a tervezett nagy Monográfiába nem tudtak volna bekerülni. Eddig 13 füzet jelent meg, most a 14-15 füzet munkálatai folynak. Évente 3-4 jelenik meg. Ennek kiadására 1 millió Ft-ot kértek, egy füzet kiadásának költsége 450.000 Ft. Ennek fedezetére pályázati forrásokat, szponzorokat vonnak be.

A monográfia elkészítésével kapcsolatban megjegyezte, hogy 10 pontból álló 400-500 oldalas kiadványt terveztek készíteni 2015. év végére. A földrajzi környezetből indultak ki, ehhez kapcsolódott további 9 pont, ami ok-okozati összefüggésben mutatná be Orosházát, és tágabb régiójának környezetét. 2015. év elején több szerző jelezte, hogy nem tud részt venni az írásban. Ezért módosították a szerkezetét, szétbontották elemeire, így 150-200 oldal terjedelmű kiadványt készítenek. Az első kötet szeptember 30-án fog megjelenni, amely a betelepülés előtti időszak feldolgozásáról szól. További munkák az Árpád-kor korai szakáról, az Árpád-kor késői szakaszáról, az első orosházi időszakról, az 1744 és 1800-as évek elejéről fog majd szólni.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy tervezik-e a majd megjelenő műveknek az elektronikus formában történő elérhetőségét.

Rózsa Zoltán múzeumigazgató: Megjegyezte, hogy tervezik. Az új honlapon a régi mozaikokat szeretnék feltölteni. Ezek kereskedelmi forgalomban is megtalálhatók.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele.

(Hozzászólás nem hangzott el.)

Vitát lezárta.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

20/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1) hozzájárul ahhoz, hogy az Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma gondozásában megjelentetni kívánt „Orosháza története” című monográfia a tervezett szerkezeti egységbe foglalt mű helyett, elemeire bontva, több önálló kötetben kerüljön megírásra és kiadásra.
- 2) dönt arról, hogy 2016-2020. évente az Önkormányzat mindenki éves költségvetésében a monográfiai kötetek előtanulmányaiként - évente legalább 3 példányban - megjelenő Mozaik kötetek fedezetűl intézményi finanszírozás keretében 1.000.000,-Ft erejéig forrást biztosít akként, hogy a felhasználás folyamatos, illetve elszámolást követően maradvány a következő évre átvihető.
- 3) dönt arról, hogy az Orosháza története monográfia egy-egy kötete fedezetűl 2016 évben, majd ezt követően 2018, 2019 és 2020 években (a monográfia egy-egy kötetének megjelenési éveiben) intézményi finanszírozás keretében 1.500.000,-Ft/év erejéig az Önkormányzat mindenki éves költségvetésében forrást biztosít.
- 4) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat mindenki költségvetésébe tervezze be a 2) és 3) pontok szerinti forrást.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a forrás 2016-2020. évekre történő betervezéséért.

Godár Andrea a rendelkezésre álló fedezet átutalásáért

Határidő: 2016. február 15. és folyamatos”

Felelős: Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

4.) Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás módosítása

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót kívánja-e kiegészíteni. (Kiegészítés nem hangzott el.)
Vitára bocsátotta.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Megkérdezte, hogy kötelezően el van határolva pályázatilag ez a dolog, hiszen ez egy terület.
A másik kérdés, az, hogy ha a másik két TOP-os pályázat beadását megtiltja, akkor hogyan lehet az, hogy a költségvetésbe be van építve a TOP-os pályázat.

Kiss László elnök: A GINOP-1-3.4 ez 2015-ös pályázati kiírás, a nyilatkozat arra vonatkozik, hogy ugyanezen tartalmi elemekkel a TOP-os projekteken nem indulhat az Önkormányzat, nem lehet átfedés a két pályázatban.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Véleménye szerint, ez nincs jól szabályozva. Korábban úgy volt, hogy lehetett pályázni több helyre is, és ha nyertek a pályázatok, akkor döntöttek, hogy melyiket valósítják meg.

Kiss László elnök: Elmondta, hogy folyamatosan egyeztetnek, és azonos tartalmi elemek nem fognak szerepelni a két pályázati kiírásban.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e valakinek további kérdése, észrevétele.

(Hozzászólás nem hangzott el.)

Vitát lezárta.

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

21/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 5. pontjában foglalt határidőt 2019. december 31. napjáról 2023. december 31. napjára módosítja.

2.) felhatalmazza a polgármestert a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás fentiekben foglaltaknak megfelelő 3. módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért valamint a megállapodás módosítás aláírásért

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

Határidő: azonnal”

Felelős: Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

22/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy a 2014-2020. pályázati időszakban a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület által a Turisztikai szervezetek fejlesztése című GINOP-1-3.4-15 kódszámú pályázattal átfedő turisztikai fejlesztéseket nem kíván megvalósítani a TOP 1.2.1. és a TOP 6.1.4. kódszámú felhívások keretében.

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti nyilatkozat aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért valamint a határozat szerinti nyilatkozat megtételéért

Határidő: azonnal”

Felelős: Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

5.) Orosháza Város Önkormányzata tagsági jogviszonyának megszüntetése az INNOENERGO-TEC Innováció-Energia-Technológia Klaszterben

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előadót kívánja-e kiegészíteni. Megadta a szót Bojtor István alpolgármesternek.

Bojtor István alpolgármester: Elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen már találkoztak ezzel az előterjesztéssel. Akkor felmerült, hogy a MOL kutatófurásokat tervez Pusztaföldvár környékén, de valószínű, hogy ez a távolabbi időben fog megvalósulni. A Klaszter gyakorlatilag egy megszűnt kezdeményezés, a jogi formákat be fogják tartani mind a kilépéssel, mind a pénzügyi teljesítéssel kapcsolatban.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése.

Füvesi Sándor bizottsági tag: A korábbi ülésen jelezte, hogy szeretne tájékoztatást kapni arról, hogy az Önkormányzat, hol szerepel még tagként.

Dr. Horváthné dr. Horváth Edit jegyző: Megjegyezte, hogy elkészítették, és az ülés után átadják.

Bojtor István alpolgármester: Hozzátette, hogy rendelkezésére áll ezzel kapcsolatban egy igen vastag anyag, méretére való tekintettel nem mellékeltek, de szívesen rendelkezésre bocsátja, ha kéri.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e további kérdés, hozzászólás. (Hozzászólás nem hangzott el.)

Vitát lezárta.

Szavazásra bocsátja az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

23/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1.) dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata tagsági jogviszonyát 2016. április 15. napjával az INNOENERGO-TEC Innováció-Energia-Technológia Klaszterből történő kilépéssel meg kívánja szüntetni.
- 2.) tudomásul veszi, hogy a Klaszter Alapító Okiratának II.2. b) alpontja alapján tagsági jogviszonya megszűnik a Klasztermenedzsmenthez eljuttatott írásbeli nyilatkozat alapján kilépéssel a Klaszterbizottság tudomásul vételével.
- 3.) felhatalmazza a Polgármestert a kilépéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester

Határidő: 15 nap”

Felelős: Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

6.) 2015. évi költségvetési rendelet módosítása

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.

Godár Andrea irodavezető: A 2015. évi költségvetés azokat a folyamatokat rögzíti, teljesítési adatokat tartalmazza, amelyek az utolsó 2015. december 18-i

módosítások óta történtek. A működési bevétel 37.825.000 Ft-tal emelkedett, ez az intézményeknél 27.923.000 Ft, az Önkormányzatnál pedig 9.902.000 Ft volt. Közhatalmi bevételek, ez az adókból származó bevételek emelkedése 198.135.000 Ft. A termőföld bérbeadásból származó bevétel 192.000, ezt nem tervezték, mert teljesítésülési adatok alapján szokták beemelni a költségvetésbe. Az építményadó 222.302.000 Ft, ami 12.302.000 Ft-tal több lett. Az iparüzési adót illetően, szinte minden költségvetésben volt iparüzési adó emelés az eredetileg tervezett 1.250.000.000 Ft-hoz képest, ez 177.872.000 Ft-tal lett több. Az idegenforgalmi adó 597.000 Ft-tal emelkedett. A gépjárműadóból viszont 1.463.000 Ft-tal kevesebb folyt be a tervezetthez képest. A bírságok 785.000 Ft-tal, a talajterhelési díj 8.693.000 Ft-tal magasabb összegben teljesültek a bevételek. Beemelésre került a 140.000.000 Ft rendkívüli önkormányzati támogatás, és az év végén kapott feladatfinanszírozási támogatás, a gyermekérkeztetésből normatíva elvonás történt 10.183.000 Ft-ban az októberi lemondást követően. Beemelésre került az 1000 Mester Kft. végelszámolásából befolyt 2.597.000 Ft. A felhalmozási összegekben történt nagyobb változás, képviselő-testületi döntés született arról, hogy a DAREH le tudja zárni a szennyvíz pályázatot, ezért az áfa megelőlegezésre az Önkormányzat 1-2 napos intervallumra segítséget nyújtott a DAREH számára, ez 1.218.069.000 Ft összegben történt, és ez megjelent a felhalmozási bevétel és kiadásként is. Ehhez kapcsolódik, hogy egész évben nem használtuk fel a folyószámlahitel keretet, ezért az 5. mellékletben 0 Ft összegben szerepelt, de egy több mint 700 millió Ft-os utalásnál már a decemberi áfánál meghaladták, és 1-2 napig használták a hitelkeretet 167.718.000 Ft erejéig, ezért a folyószámlahitel keretet meg kellett emelni a finanszírozási bevételek és kiadások között, ez az 5. táblázatban is beemelésre került.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Arról kérdezett, hogy az önkormányzat gazdálkodásának tekintetében az előző időszakokhoz képest, hogyan alakult a tavalyi év.

Godár Andrea irodavezető: Van megtakarítása az Önkormányzatnak, a költségvetésben már látható is 356.000.000 Ft már beemelésre is került, de ennél nagyobb összeg van, ami maradványként megjelenik az Önkormányzat költségvetésében. Stabílan, hitelfelvétel nélkül működött az Önkormányzat.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte van-e további kérdés, észrevétel.

(Hozzászólás nem hangzott el.)

Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés rendelet módosítását.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

24/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága az **Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet V. módosítását** elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

Felelős: Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

7.) Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a hivatal részéről kívánja-e valaki kiegészíteni.

Godár Andrea irodavezető: Az intézmények vonatkozásában folyamatos egyeztetések zajlottak a benyújtott igényekkel kapcsolatosan. Többségében mindenki megkapta az igényt, amit benyújtott. Az ESZK dologi kiadás tekintetében nagyobb összegben részesül 2016-ban, mivel többlet kiadást jelent az 5-szöri étkezés az időseknél, valamint karbantartás és felújítás is szükséges. Személyi béreket érintően figyelembe vették a minimálbéremelést, a jogszabályi változásokat, ez mindenkinél beépítésre került. A Könyvtár szintén azt az összeget kapta meg, amit kért. A könyvtáros március 1-től 8 órás munkaviszonyban lesz foglalkoztatva, eddig 6 órás volt, ez a könyvtár működését elősegítő döntés. A Múzeum létszáma szintén változik 2 fővel bővül, a Képtár áthelyezése miatt, illetve szükség van egy muzeológusra. Ezek beépítésre kerültek a költségvetésbe. Beruházásokat is szeretne végrehajtani a Könyvtár és a Múzeum is, a Könyvtár szeretne videó magnót, állványt és felvevőt, a Múzeum pedig nyomtatót, polcrendszer, a tetőfelújításra is be van tervezve 2,5 millió Ft.

A Napköziotthonos Óvoda szintén azt az összeget kapta meg, amit igényelt. A felújítások kapcsán szintén elkülönítésre került 7,9 millió Ft, kivéve két óvoda, amelyek a TOP-os pályázatokban szerepel.

A Diákélelmezésnél figyelembe vették az igényeket, a megnövekedett dologi kiadásokat, és így kerületek meghatározásra a kiadások.

A Polgármesteri Hivatalnál csökkent a dologi kiadás 2015 évhez képest, a megtakarítások jegyzőasszony intézkedési követően realizálódtak. Megtakarítás keletkezett például a postázáson, a telefonköltségek csökkentésével.

Önkormányzatnál a működési bevételek hasonlóan kerültek megtervezésre, mint az előző évben, a tulajdonosi bevételek, a bérleti díjak a Városüzem adatai alapján mind a lakbérekre mind az egyéb ingatlanokra bérleti díja. ÁFA visszatérítésre számolnak, hiszen nagyobb beruházások vannak, amelynek ÁFÁ-ja visszaigényelhetővé válik. A normatív állami támogatások 1.093.719.000. Ft, ez minimálisan nagyobb az előző évhez képest. Ennek oka, hogy az óvoda nem kap plusz finanszírozást, ezért továbbképzésre, az óvodapedagógus életpálya modellének elősegítésére kap további finanszírozást, ez a 4. számú tájékoztató táblában megtalálható.

A közhatalmi bevételek az előző évi teljesülési adatok alapján tervezték. Építményadót 210 millió Ft, iparüzési adót 1.450.000.000 Ft, idegenforgalmi adót 17.000.000 Ft, pótlékok, bírság 9 millió Ft, gépjárműadó 80 millió Ft, mezőőri járulékból származó bevételek 13 millió Ft, környezetvédelmi bírságot 1 millió Ft-tal tervezték.

A felhalmozási bevételek csökkennek, a felújítási 3-4 táblában látható, hiszen befejeződött a szennyvíz beruházás, ami több milliárdos beruházás volt. Az ivóvíz pályázat kivételre került, azért mert a tervezett szerint úgy zajlott volna, hogy az ivóvíz társulások beruházása az Önkormányzatokon keresztül zajlik, és ott

megjelenik bevételi-kiadási oldalon, de ez nem így történt, hanem a társulás maga bonyolította. A beruházásokból kiesett a szennyvíz és az ivóvíz beruházás is, mivel befejeződtek. A 3-4 tábla sokkal sokrétűbb, mint az előző évi, a felújítások beruházások tekintetében. Ezek között szerepelnek a TOP-os pályázatok, amelyekről testületi döntés született, ezek később beruházások, felújítások lesznek, és akkor időközben lesznek átcsoportosítások. A 2. tájékoztató táblában található egy sor, ott nem lesz se beruházás, se fejlesztés ott csak dologi kiadás várható. A 4. számú mellékletben történt módosítás, az Otthon Melege Önerő és az Otthon Melege Nyílászárók 38.645.000 Ft és 5.500.000 Ft, ez nem saját forrás, ez hitelfelvételre kerülne. Ez az egy hitelfelvétellel tervez az Önkormányzat a jövő év vonatkozásában.

A hiteltartozásokkal kapcsolatban elmondta, nem terveznek további felvételt, és az eddigi korábban felvett szennyvíz beruházási hitel és a fejlesztési hitel összege 69.175.000 Ft.

A 6. táblában található az általános tartalékok, ennek összegét 115.000.000 Ft-ra emelték, ez jóval magasabb, mint az előző évi, ez a stabil gazdálkodás elősegítésének megteremtését szolgálja. Itt található 80 millió Ft, ami a TOP-os pályázatok fedezete. 80 milliót saját önerőből terveznek, a másik felét pedig nyertes pályázatok esetén a támogatásból biztosítani.

Személyi jellegű kifizetéseknél a korábbi évek gyakorlatának megfelelően Törzsgárda jutalom, Jubileumi jutalom és a felmentési díjak szerepelnek.

Itt található a célzott, kötött támogatás 20.820.000 Ft, amely a bérkompenzáció összegét jelenti.

Ezután következik az összevont mérleg, amelyből látszik hogy megvan az Önkormányzat egyensúlya, a 356 millió Ft maradvány beemelésre került, amit beruházásra, fejlesztésre terveznek felhasználni.

A 12. táblázatban még nincs EU-s projekt, de ez változhat a későbbiekben.

A 13. táblázat az engedélyezett létszámok kapcsán elmondta, hogy március 1-től a Polgármesteri Hivatal létszáma 1 fővel csökkenne, az ifjúsági referens a GYIÖK-ös feladatot ellátva az Önkormányzat állományába kerül át, ha a testület elfogadja, akkor a mezőőrök száma bővül 3 fővel. Április 1-től pedig a Múzeum létszáma bővülne 2 fővel.

A 14. táblázatban az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket kellett bemutatni. A saját bevételek arányában 50% arányában lehetne hitelt felvenni. Itt látható, hogy az Önkormányzat hitelfelvetele minimális.

Kimutatásra került a 16. mellékletben a Közvetett támogatások, ezek csak tervezett számok.

A 2. tájékoztató táblában az Önkormányzat dologi kiadásai szerepelnek, tételesen, fejezetenként sorokra osztva, ez hasonló az előző évekhez.

Kiemelte, hogy a szociális védelemnél megemelték a tavalyi eredeti előirányzathoz képest az összegeket, a tavalyi évben is belefért a szociális feladatok teljesítése, sőt még a jelzőrendszer és a szemeszeti gép támogatása is ebből került finanszírozásra. A jelzőrendszer üzemeltetése is szerepel a költségvetésben.

A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére 50 millió Ft van betervezve beruházási kiadásra a 2 tájékoztató táblában, ez azért szerepel itt, mert még nem tudják pontosan milyen beruházások, fejlesztések történnek majd, ha az épületen történik, akkor az önkormányzati beruházás, ha nem az épületen történik, akkor pedig a Kft. beruházása lesz.

Szerepel a költségvetésben a kórház részére 20 millió Ft beruházási, felújítási támogatás, ebben az ügyben is még folynak az egyeztetések. A kórház számára szerepel még 12 millió Ft működési támogatás, amiről további egyeztetések

folynak, és erről testületi döntés is fog majd születni.

Gyermekek születésére 4.800.000 Ft összegű támogatás van betervezve, ez a tervek szerint az orosházi lakosok 2016. évben született gyermekek 20.000 Ft-tal való támogatása, ez is még további döntést fog igényelni, hogy milyen módon és formában fogják a családok megkapni.

A 3. §-ban a külső finanszírozás között szerepelt a megelőlegezés és az értékpapír műveletek, de ez helyesen belső finanszírozási művelet, ez kijavításra került. A 28.§-ba beemelésre került, hogy az átmeneti gazdálkodás időtartama alatt nem készült átmeneti költségvetés, nem is szoktak készíteni, így a 2016. január 01- és 2016. február 15. közötti időszak bevételeit és kiadásait ezen eredeti költségvetésbe beépítésre kerültek. A megelőlegezésnek és az értékpapír műveleteknek a belső finanszírozás bevételeibe való áttétele a külső finanszírozásba az ezen bevételi táblát módosította.

A mellékelve van a könyvvizsgáló asszony jelentése.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e valakinek kérdése.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Megköszönte a tájékoztatást.

Megjegyezte, hogy az 56. oldal 2 bekezdés végén 2014. július 3-i dátum szerepel.

Elmondta, hogy a 61. oldalon a működési költségvetés kiadásai között szerepel, hogy az intézmények kiadásai 126.389 Ft. Megkérdezte, hogy ez nem 126.389.000 Ft.

Godár Andrea irodavezető: Elnézést kért, hozzátette, hogy ezek elírások.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Javasolta, hogy a későbbiekben, ha lehetséges, érdemes lenne, ha új sorok, változások, új tételek, koncepciók akkor a képviselők erről kapjanak egy részletesebb tájékoztatást

A 32. oldalon a 10. sorban található a Sportinfrastruktúra fejlesztése, ez alatt mit értenek.

Godár Andrea irodavezető: Ez az ULE TAO pályázatoknak az önereje, ahhoz, hogy megkapja.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Ugyanezen oldalon, a 19. sor a Bónus átalakítása, ez pontosan mit jelent.

Godár Andrea irodavezető: Erről korábban már született döntés, a Mezőőri szolgálat telephelyének a kihelyezése.

Füvesi Sándor bizottsági tag: A 33. oldalon található Hajnal közti fitness-park kialakításáról érdeklődött.

Godár Andrea irodavezető: Jelezte, hogy erre évek óta lenne igény, több városban már kialakítottak.

Barák Anita mb. irodavezető: Elmondta, hogy korábban testületi döntés született arról, hogy játszótér alakítanak ki, de ez nem valósult meg. Ez kisebb költségvetésből megvalósítható.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Megkérdezte, hogy mit takar a Kalandpark bővítése,

hiszen korábban már volt a testület előtt, hogy anyagi támogatást adott a kalandparknak.

Barák Anita mb. irodavezető: Megjegyezte, hogy tervezik a TOP pályázatok között egy rendezvényközpont létrehozását, és ez szorosan kapcsolódna hozzá. Ezt a pályázatban nem lehet elszámolni, de amennyiben ez megvalósulna, úgy gondolják, hogy a kettő együtt jobban működne.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Felvetette, hogy a korábban döntöttek arról, hogy nem indulnak a TOP 1.2.1-es pályázatokon, és a 18. soron még is be van tervezve.

Barák Anita mb. irodavezető: Megemlítette, hogy átfedés nem lehet a két pályázat között, de mivel teljesen mások a kiírások feltételei a GINOP-os és a TOP-os pályázatnak, az eredeti elképzelések sem ütköztek, így megoldható a pályázat.

Füvesi Sándor bizottsági tag: A 26. soron szerepel a Média Kft részére kamera beszerzése 4 millió Ft értékben. Felvetette, hogy ezt a cég miért nem tudja saját erőből megvásárolni, hiszen az önkormányzati is többször támogatást nyújtott a Kft-nek, és korábbi beszámolóiban szerepelt, hogy több Uniós pályázatból tudtak megbízásokat kapni

Irimiás László ügyvezető: Hozzátette, hogy amit saját erőből tudtak, azt beszereztek, például laptopok, nyomtató és egyéb technikai eszközök, de ennek a kamerának a beszerzése igen nagy összeg. A korábban vásárolt kamerákat napi 7-8 órában használták, így leamortizálódtak.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Kiemelte, hogy több kamera megvásárlását támogatta az önkormányzat. Érdeklődött, hogy ennyi idő alatt elhasználódnak a kamerák.

Irimiás László ügyvezető: Elmondta, hogy ezek napi használatban vannak, 7-8 órát dolgoznak vele, és a korábban megvásárolt eszközök nem bírják úgy a terhelést, mint amit most terveznek beszerezni.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Rákérdezett a 29. soron szereplő a személygépjármű beszerzéséről.

Godár Andrea irodavezető: Az önkormányzat autóját szeretnék lecserélni, ez 3 millió Ft bevétellel is járna, mivel ez egy gépjárműcsere lenne.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Érdeklődött, hogy a 48. oldalon található, hogy a 70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése az valóban csak 248 685 Ft volt.

Godár Andrea irodavezető: Igen, ez ennyi volt a tavalyi évben.

Füvesi Sándor bizottsági tag: A hitelfelvétellel kapcsolatban megjegyezte, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy szükségessé válik a felvétele. Véleménye szerint nem látja indokoltnak. A program támogatandó, de nem indokolt a hitelfelvétel, hiszen az önkormányzat stabilan működik.

Godár Andrea irodavezető: Ez egy biztonsági lépés, nem kötelez ez arra, hogy ez

hitelfelvételből történjen.

Bojtor István alpolgármester: Hozzátette, hogy a tavalyi évben 300 millió Ft volt meghatározva, de azt sem használták fel. Ez egy biztonsági tartalék, és csak olyan típusú fejlesztéseket kívánnak támogatni, amelyeknek van bizonyos megtérülése.

Füvesi Sándor bizottsági tag: A 2. tájékoztató táblában szerepel a PILOT. Arra szeretne választ kapni, hogy ez most működik vagy sem, mert több helyről lehetett hallani, hogy megszüntették, felfüggesztették.

Godár Andrea irodavezető: Kiegészítésképp elmondta, hogy az előző PILOT program február 28-ig szól, ennek a kiadásait még be kellett tervezni. Nincs felfüggesztve, még az előző zajlik, új még nincs.

Füvesi Sándor bizottsági tag: A szennyvízpályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése a korábban javasolt emelésének betervezését örömmel látja. Ezt korábban kellett volna megtenni.

Érdeklődött, hogy miért van emelkedés a Máltai játszótér üzemeltetésénél

Godár Andrea irodavezető: Ez 3 év kiadása, ennek az az oka, hogy 3 éve nem számlázott a Máltai játszótér. Többször szóltak, jelezték, hogy küldjék, de eddig nem küldték, a teljesítés igazolás az megtörtént.

Füvesi Sándor bizottsági tag: A városi sportcsarnok üzemeltetésére betervezett 10 millió Ft-ról kérdezett.

Godár Andrea irodavezető: A Katolikus iskola vezetése jelezte, hogy szükségük lenne erre az összegre az üzemeltetés hozzájáruláshoz. Ehhez további döntés szükséges majd a későbbiekben.

Füvesi Sándor bizottsági tag: A PMK támogatásával kapcsolatban lennének kérdései, mert a költségvetésben szereplő összegek nem érhetők, nem látják, hogy ezeket a tételeket mi indokolja.

A Kórház támogatásával kapcsolatban megjegyezte, hogy miért nem lehet előre látni, hogy mire van szüksége pontosan a Kórháznak.

Bojtor István alpolgármester: Később lesz döntés arról, hogy a Kórház milyen módon használhatja majd fel a támogatást. A 12 millió Ft-os támogatást akár a humán erőforrás megtartására is fordítható, de ezekről még folynak az egyeztetések.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Megkérdezte, hogy a Vásárhelyi úti szennyvíz beruházás szerepel-e a költségvetésben.

Barák Anita mb. irodavezető. A rekonstrukciós keretből fogják elvégezni ebben az évben.

Füvesi Sándor bizottsági tag: Megjegyezte, hogy az Orosházi Polgárőr Egyesület támogatása idén sincs benne a költségvetésben.

Godár Andrea irodavezető: Külön soron nem szerepel, de a civil szervezetek

támogatásának a kerete emelkedett.

Bojtor István alpolgármester: Hozzátette, hogy idén már be is küldték az igényüket.

Megjegyezte, hogy semmi nem veszélyezteti a kötelező feladatok ellátását. A tavalyi év költségvetése alapozta meg az idei költségvetés készítését. Több pontban megpróbálták az előző évben elhangzott ellenzéki kérések beépítését.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e valakinek további kérdése, észrevétele.

(Hozzászólás nem hangzott el.)

Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

25/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

adatok: forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adókból (és települési adókból) származó bevétel	01	1 677 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	500 000	500 000	500 000	500 000
Díjak, pótlékok, bírságok	04	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05				
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó	06				

bevételek					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 876 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	938 174 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000
Hítelből eredendő fizetési kötelezettség	11	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100
Hítelből eredendő fizetési kötelezettség	20	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	85 523 700	88 426 480	87 193 900	84 969 100
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	852 650 800	851 248 020	852 480 600	854 705 400

Végrehajtásért felelős:

Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

Határidő: 2016. március 15."

Felelős: Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés rendelet megalkotását.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

26/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága **az Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotását** elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek

Felelős: *Lövei Ferenc* a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

8.) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendje, óvodai beíratás időpontjának meghatározása

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

Vitára bocsátotta.

(Hozzászólás nem hangzott el.)

Vitát lezárta. Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

27/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája nyári szünetben esedékes zárva tartási rendjét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

2.) felkéri az óvoda vezetőjét gondoskodjon a döntés helyben szokásos módon történő kihirdetéséről, szülők tájékoztatásáról.

Végrehajtásért felelős: Németh Gabriella óvodavezető

Határidő: azonnal

I. határozat 1. melléklete

Óvodák nyári zárása

Nyári zárva tartás óvodánkénti bontásban 2016.06.27. – 2016. 07.22. között

I. csoport Zárva		
Telephely	-tól	-ig
Könd u. Telephely	2016.06.27.	2016.07.22.
Bajcsy u. Telephely	2016.06.27.	2016.07.22.
Ifjútság u. Telephely	2016.06.27.	2016.07.22.
Bácska u. Telephely	2016.06.27.	2016.07.22.

Nyári zárva tartás óvodánkénti bontásban 2016. 07.25. – 2016. 08.19. között

II. csoport Zárva		
Telephely	-tól	-ig
Móricz Zs.u. Telephely	2016.07.25.	2016.08.19.
Uzsoki utcai Telephely	2016.07.25.	2016.08.19.
Mátyás király utcai Telephely	2016.07.25.	2016.08.19.
Lehel u. (Székhely) Óvoda	2016.07.25.	2016.08.19.

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

28/2016. (II.10.) TKB határozat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok

Bizottsága dönt arról, hogy

1.) a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai beíratás időpontja 2016. május 09. és 2016. május 10. 8-17-óraig.

2.) felkéri az óvoda vezetőjét, hogy gondoskodjon az óvodai beíratás időpontjának nyilvánosságáról.

Végrehajtásért felelős: Németh Gabriella óvodavezető

Határidő: azonnal

9.) Egyebek

Lövei Ferenc, a Bizottság elnöke: Megkérdezte a bizottság tagjait van- e valakinek kiegészíteni valója.

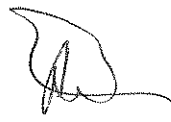
(Hozzászólás nem hangzott el.)

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

K.m.f.



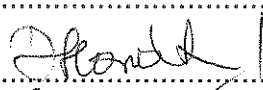
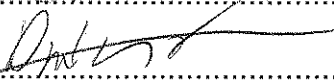
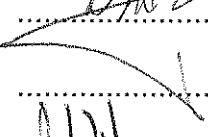
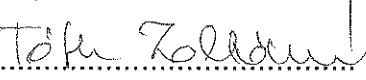
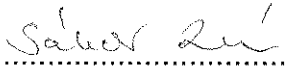
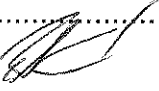
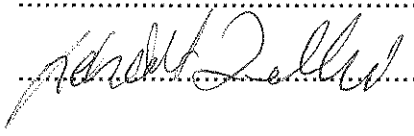
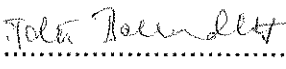
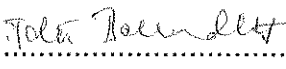
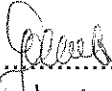
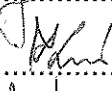
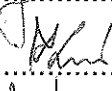
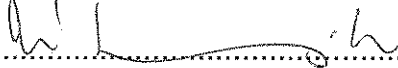
Tóth Zoltánné
a Bizottság elnök-helyettese
jegyzőkönyv-hitelesítő



Lövei Ferenc
a Bizottság elnöke

JELENLÉTI ÍV

Készült: Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó termében 2016. február 10-én (Szerda) 08⁰⁰ órakor megtartott **Társadalmi Kapcsolatok Bizottság nyilvános** ülésén.

Név		Aláírás
Dávid Zoltán	polgármester	 
Dr. Horváthné dr. Barta Edit	jegyző	 
Dr. Durayné dr. Nikolics Nikolett	aljegyző	 
Fejes Róbertné	alpolgármester	 
Bojtor István	alpolgármester	 
Elekes Lajos	alpolgármester	 
Lövei Ferenc	a Bizottság elnöke	 
Tóth Zoltánné	a Bizottság elnök-helyettese	 
Sándor Zoltánné	bizottsági tag	 
Sándor Enikő	bizottsági tag	 
Kovács Endre	bizottsági tag	 
Füvesi Sándor	bizottsági tag	
Lénárt Zoltán	bizottsági tag	 
Dr. Kovács Edina	jogi előadó	 
Dr. Tóth Bernadett	jogi csoportvezető	 
Dr. Miszlai Judit	jogtanácsos	 
Godár Andrea	irodavezető	 
Kovács György	irodavezető	 
Süléné Baranyai Ilona	csoportvezető	 

Jankóné Tóth Olga

ügyintéző

Hidvegye Gábor
Gulya

Barák Anita

mb. irodavezető

Patyi Gábor

ügyintéző

Horváth József

Értéktár Bizottság Elnöke

JH JF
JF

Lajti Tímea

ügyvezető

Rózsa Zoltán

Múzeum Igazgató

nrzrn
JF

Kiss László

TDM Elnök

Németh Gabriella

óvodavezető

Nmke gamda

Bogárné Kiss Ildikó

intézményvezető

Bp. Kiss
Rha 01

Buzai Csaba

igazgató

Fintorné Miklós Ildikó

intézményvezető

CZECHOVNÉ PAP RITA

ESZK gazd. vez.

Czech Pap Rita
all

BRUGEN LEA

Beukö Ferenc

Beukö Ferenc

IR / H / A / S / L / A / S

O M.

IR / H / A / S / L / A / S

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL**

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzatának
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága
2016. február 10-én (szerda) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.

Nyilvános ülés keretében:

- 1.) **Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság beszámolója**
Előadó: Horváth József települési képviselő, bizottság elnök
- 2.) **Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ö.r. számú rendelet módosítása**
- 3.) **A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
- 4.) **Orosháza története – Monográfia előkészítése**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
- 5.) **Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás módosítása**
Előadó: Fejes Róbertné alpolgármester
- 6.) **Orosháza Város Önkormányzata tagsági jogviszonyának megszüntetése az INNOENERGO-TEC Innováció-Energia-Technológia Klaszterben**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 7.) **2015. évi költségvetési rendelet módosítása**
(Az előterjesztés később kerül postázásra.)
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 8.) **Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésével kapcsolatos döntések**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
 - /1. Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala
 - /2. Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet

- 9.) **Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendje, óvodai beíratás időpontjának meghatározása**
Előadó: Bojtor István alpolgármester

10.) **Egyebek**

Zárt ülés keretében:

- 1.) **Orosháza, Bartók Béla u. 43/C. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása**
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
- 2.) **Közérdekű lakásbérleti díj mérséklése**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

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

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2016. február 5.

Tisztelettel:



Lövel Ferenc sk.
a Bizottság Elnöke

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság beszámolója

Tisztelt Képviselő-testület!

A „2012. évi XXX. törvény a magyar nemzeti értékekről és hungarikumokról, rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzatok Települési Értéktár Bizottságot hozhatnak létre.

A törvény, és a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet alapján Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 280/2013. (X.31.) K.t. számú határozatával támogatta az Orosházi Települési Értéktár Bizottság létrehozását, és az általa kijelölt személyeket felkérte bizottságban való közreműködésre. A bizottság személyi összetétele a következő:

A bizottság elnöke:

-Horváth József önkormányzati képviselő,

A bizottság tagjai:

-Elekes Lajos társadalmi megbízású alpolgármester,

-Fejes Róbertné alpolgármester,

-Rózsa Zoltán, a Nagy Gyula Területi Múzeum igazgatója,

-Dr. Szabó Ervin önkormányzati képviselő

-Szilasi-Horváth Tibor, a Nyugdíjas Pedagógusok Orosházi Egyesületének elnöke

A bizottság legutóbb a Képviselő-testület 2015. október 30-i ülésén számolt be munkájáról.

A beszámolási időszakban 2015. decemberében az Orosházi Települési Értéktár Bizottság tagjai részt vettek a Földművelésügyi Minisztériumban megrendezett „Terra Madre” Hagyományos Terméket Előállító Közösségek Világnapja szakmai nap előadásain, melyek kapcsolódtak a Bizottság munkájához.

Az Orosházi Települési Értéktárba eddig 19 helyi termék került felvételre (az előterjesztés 1. melléklete).

Jelenleg a Békés Megyei Értéktárba felterjesztett termékek száma 12. (az előterjesztés 2. melléklete).

Orosháza Város Önkormányzata 2015. novemberében a Földművelésügyi Minisztérium Hungarikumokért felelős főosztály pályázatott nyújtott be a helyi értéktár népszerűsítésére, megismertetésére a helyi értéktár felkutatására. Tusnádfürdő Orosháza Város testvér településsel közös rendezvény megszervezését tervezzük. A pályázatban meghatározott célok mentén a külhoni értéktár létrehozása módszertanának átadását is támogatja a pályázat.

Az országgyűlés a 2015-ben módosította a nemzeti értékekről, hungarikumokról szóló 2012. évi törvényt. A technikai és értelmezésbeli pontosítások mellett az egyik legfontosabb rendelkezés a külhoni értékgyűjtés új alapokra helyezése és a belföldi gyakorlatnak való megfeleltetése.

A hungarikum címet elnyerő értékek magas minőséget, a magyarság „csúcsteljesítményeit” képviselik ezért a Hungarikum Bizottság felelőssége azok védelme is. (Hungarikumok listája)

Az Orosházi Települési Értéktár Bizottság továbbra is várja a településen élők javaslatait, hiszen a környezetünkben lévő értékeket meg kell őriznünk, hogy a bennünk felhalmozódott tudás, tapasztalat átörökítésével a jövő nemzedék számára biztosítsunk fogódzót. (az előterjesztés 3. melléklete).

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

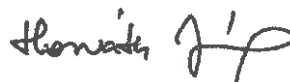
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Orosházi Települési Értéktár Bizottság által benyújtott beszámolót elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Baranyai Ilona Oktatási és Kulturális Csoportvezető a határozat közléséért

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2016. február 05.

Tisztelettel:



Horváth József
bizottsági elnök

Orosházi Települési Értéktár Nyilvántartás 1. melléklet

Sor-szám	Javaslat	Javaslattevő	Besorolás	Beérkezés dátuma	Bejegyzés dátuma
1.	Orosházi bélyeges téglák	Benkő József, Monarchia Bélyeges Tégla Gyűjtők Egyesülete	Ipari és műszaki megoldások	2013. február 15.	2014. március 25
2.	Orosháza lótenyésztése és lósportja	Kunos Gyula János	Kulturális örökség	2013. december 16.	2014. március 25
3.	Történelmi Emlékpark Gellértegyháza	Történelmi Gellértegyházaért Alapítvány: Muszka Kálmán Rózsa Zoltán	Egészség és életmód Kulturális örökség turizmus	2013. december 2. 2014. február 12.	2014. március 25
4.	Orosházi kolbász	Orosházi Kolbászklub Hagyományőrző Egyesület	Agrár és élelmiszergazdaság	2014. február 14.	2014. március 25
5.	Thék Endre munkássága	Justh Zsigmond Városi könyvtár	Kulturális örökség	2014. február 14	2014. november 24
6.	Justh Zsigmond munkássága	Justh Zsigmond Városi könyvtár	Kulturális örökség	2014. február 14	2014. november 25
7.	Orosházi szálán varrott szőrhímzés	Tóth Imréné	Kulturális örökség	2014. október 1.	2014. november 25
8.	Katolikus Emlékterem	Eötvös József Katolikus Általános Iskola és Óvoda	Kulturális örökség	2014. október 13.	2014. november 25
9.	Orosházi búzaacsíramálé	Tóth Bálint	Agrár és élelmiszergazdaság	2014. október 30.	2014. november 25
10	Orosházi kenyér	Csizmadia Lajosné	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. február 4	2015. február 10

Orosházi Települési Értéktár Nyilvántartás

Sor-szám	Javaslat	Javaslattevő	Besorolás	Beérkezés dátuma	Bejegyzés dátuma
11.	Evangélikus Egyházközség Levéltára	Ördög Endre	Kulturális örökség	2015. február 24.	2015. július 2.
12.	Szőlőtermesztés Orosházán az 1744-es újratelepедéstől napjainkig	Gombkötő Sándor	Kulturális örökség	2015. március 18.	2015. október 27.
13.	8 tojásos száraztészta	Asztalosné Szilágyi Julianna	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. április 8.	2015. október 27
14.	Mokry Sámuel búzanemesítő munkássága, életműve	Orosháza és Térsége Gazdakör Horváth József	Kulturális örökség	2015. szeptember 22.	2015. október 27
15.	Orosházi banán	Asztalos László	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. október 13	2015. október 27
16.	Orosházi lakodalmas kulcsoskalács	Asztalos László	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. október 13	2015. október 27
17.	Orosháza baromfi ipara	Ambrus Borbála	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. október 26.	2015. október 27
18.	ORSI virsli	Ambrus Borbála	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. október 26.	2015. október 27
19.	Orosházi Pipitér kézműves tehénsajt és tejtermékek	Dr. Székely Nóra	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. október 27.	2015. október 27

Magyar Kézműves termék cím: Asztalosné Szilágyi Julianna - 8tojásos száraztészta

Hagyományok Ízek Régiók védjegye: Orosházi Kolbászklub- Orosházi kolbász
Csizmadia Lajosné- Orosházi Kenyér

BÉKÉS MEGYEI ÉRTÉKTÁRBA FELTERJESZTETT TERMÉKEK Összesen 2. melléklet

Sor-szám	Javaslat	Javaslattevő	Besorolás	Orosházi Értéktárba felvétel	Békés Megyei Értéktárba felterjesztve	Békés Megyei Értéktárba felvétel
1.	Orosháza lótenyésztése és loSPORTja	Kunos Gyula János	Kulturális örökség	2014. március 25	2015. április 27.	
2.	Történelmi Emlékpark Gellértegyháza	Muszka Kálmán Tört. Gellértegyháza Alapítvány	Kulturális örökség	2014. március 25.	2015. április 27.	
3.	Orosházi szalán varrott szőrhímzés	Tóth Imréné	Kulturális örökség	2014. november 25.	2015. április 27.	
4.	Orosházi búzaacsíramálé	Tóth Bálint	Agrár és élelmiszergazdaság	2014. november 25.	2015. április 27.	
5.	Orosházi kenyér	Csizmadia Lajosné	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. február 10.	2015. április 27.	
6.	Evangélikus Egyházközség Levéltára	Ördög Endre	Kulturális örökség	2015.július 2.	2015. október 29.	
7.	8 tojasos száraztészta	Asztalosné Szilágyi Julianna	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. október 27	2015. október 29.	
8.	Mokry Sámuel búzanemesítő munkássága, életműve	Orosháza és Térsége Gazdakör Horváth József	Kulturális örökség	2015. október 27	2015. október 29.	
9.	Orosházi banán	Asztalos László	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. október 27	2015. október 29.	
10.	Orosházi lakodalmos kulcsoskalács	Asztalos László	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. október 27	2015. október 29.	
11.	ORSI virsli	Ambrus Borbála	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. október 27	2015. október 29.	
12.	Orosháza baromfi ipara	Ambrus Borbála	Agrár és élelmiszergazdaság	2015. október 27	2015. október 29.	

3. melléklet

JAVASLATOK

Felvételre az Értéktárba

(kidolgozás alatt)

- Göbolyhajtó út – mint múlt századok gazdasági útja
- Tatársánc – a bronzkor vaskor határán épült fa-föld szerkezetű földvár
- Árpádkori-leletek Orosháza területén az ásatások nyomán
- Evangélikus műemlék templom
- Gyopárosfürdő- élmény és gyógyfürdő, Gyopárosi tó környéke
- Gyors és gépiró iskola, írógép gyűjteménye
- Orosházi tányéros leves – helyi étel specialitás
- Orosháza üveggyártása, üvegipara – ipartörténet
- Orosházi Kútmúzeum – az ártézi kutak története
- Gyurgyalag madárfészkelő helye Orosházán – védett madár faj
- Evangélium Epistole- 1589-ben készült tanulmány ritka metszetekkel, a Táncsics Mihály Gimnáziumban őrzik
- A fenti Epistole-ről készült reprint kiadás tanulmányokkal, az Táncsics Mihály Gimnázium munkatársainak feldolgozásában.
- Orosháza jelesei 6 kötet (Kaáli Nagy Géza, Mátrai Sándor, Szokolay Sándor, Dr. Hajdú Mihály, Koszorús Oszkár és Mihály Gábor élete és munkássága)
- Orosházi újság régi számai digitalizálva (3 teljes évfolyam)
- Orosházi Tincses kecskesajt – Bonumi Manufaktúra Orosháza
- Orosházi szappan /Fehér féle/- Németh Csilla
- dr. Hajdú Mihály munkássága -Orosházi Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

7

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 209/2014. (IX.26.) Kt. határozatával Fehér Bélánét, Szász Györgyöt és Vajer Tímeát választotta a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjai közé 2014. október 22. napjától 2016. december 31. napjáig havi bruttó 7.000,- Ft/fő, azaz havi bruttó hétezer forint/fő díjazás mellett.

A társaság ügyvezetőjének tájékoztatása szerint Szász György lemondott felügyelő bizottsági tagságáról, így új tag megválasztása vált indokolttá, ezért javasoljuk 2016. február 13. napjától 2016. december 31. napjáig Szikoráné Dénes Katalint a tisztség betöltésére ugyancsak havi bruttó 7.000,- Ft, azaz havi bruttó hétezer forint díjazás ellenében.

A fentiek alapján a megválasztáson kívül szükséges az alapító okirat módosítása is.

A Képviselő-testület a 2016. márciusi ülésén tárgyalja a Városi Képtár és Múteremmel kapcsolatos közművelődési feladatok Nagy Gyula Területi Múzeumhoz történő átkerülését, így akkor a Múzeum alapító okiratának módosítása mellett ismételen sor kerül a PMK alapító okiratának módosítására, amely dokumentumokkal egyidejűleg kerül előterjesztésre a gazdasági társaság javadalmazási szabályzata.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozatok elfogadására:

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy Szász György (an.: Pósz Katalin, lakik: 5900 Orosháza, Kistemplom u. 12.) felügyelő bizottsági tag megbízatása, lemondására tekintettel 2016. február 12. napján megszűnt.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatos dokumentumok aláírásáért

Lajti Tímea ügyvezető a társaság létesítő okirat módosításával kapcsolatos feladatok ellátásáért és a szükséges cégbíróági intézkedések megtételéért

Határidő: 30 nap

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója dönt arról, hogy

1.) Szikoráné Dénes Katalint (szül.: Dénes Katalin, an.: Gönczi Magdolna, lakik: 5900 Orosháza, Fürdő u.11.) 2016. február 13. napjától 2016. december 31. napjáig a Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztja havi bruttó 7.000,- Ft, azaz havi bruttó hétezer forint díjazás ellenében.

2.) a jelen határozat mellékletét képező, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását elfogadja, valamint felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítással kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért valamint az alapító okirat módosítással kapcsolatos dokumentumok aláírásáért

Lajti Tímea ügyvezető a társaság létesítő okirat módosításával kapcsolatos feladatok ellátásáért és a szükséges cégbírósági intézkedések megtételéért

Határidő: 30 nap

Orosháza, 2016. február 05.



Fejes Róbertné
alpolgármester

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA

Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft Alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

A Társaság felügyelő bizottsága tagjai közül Szász György lemondott a felügyelő bizottsági tagságáról, amelyre tekintettel megbízatása 2016. február 12. napjával megszűnt. Helyette Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Társaság felügyelő bizottsági tagjának 2016. február 13. napjától 2016. december 31. napjáig megválasztotta Szikoráné Dénes Katalint (születési n: Dénes Katalin, anyja neve: Gönczi Magdolna, lakcím: 5900 Orosháza, Fürdő u.11.), így az Alapító okirat VII. fejezet 3.1. pontjának 2. alpontja az alábbiak szerint módosul:

3.1. A felügyelő bizottság tagjai

...

2. Szikoráné Dénes Katalin (szül.: Dénes Katalin, anyja neve: Gönczi Magdolna, lakcíme: 5900 Orosháza, Fürdő u.11.)

...

Ezen Alapító okirat módosítás Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február napján hozott Kt. határozataival került jóváhagyásra.

Kelt: Orosházán, 2016. február hó napján

.....
Orosháza Város Önkormányzata
alapító
képv.: Dávid Zoltán polgármester

Ellenjegyezte:
Orosházán, 2016. február hó napján:

Előterjesztés

9,

Tárgy: Orosháza története — monográfia előkészítése

Tisztelt Képviselő- testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 181/2011. (VI.24.) Kt. határozatában döntött arról, hogy az Önkormányzat a Nagy Gyula Területi Múzeummal (akkori nevén: Szántó Kovács János Területi Múzeum) megállapodást köt egy új, átfogó történelmi tanulmány az „Orosháza története” című monográfia létrehozására. A Múzeum a gondozásában megjelentetni kívánt monográfia teljes szakmai előkészítését, míg az Önkormányzat az ehhez szükséges forrás biztosítását vállalta.

Az önkormányzati fedezet (évi 1millió forint) 2011-2014 között a mindenkor éves költségvetésben intézményi finanszírozás keretében került biztosításra, mely összeg nem került teljes mértékben felhasználásra. A fel nem használt maradvány összeg az Intézménytől elvonásra, és az Önkormányzathoz visszavezetésre került.

A Területi Múzeumtól kapott tájékoztatás alapján (amely az előterjesztés mellékletét képezi) a megállapodásban vállalt feladatok csak részben valósultak meg. A Múzeum által vállalt kísérő előtanulmányok (Mozaik 1-13.) már megjelentek, a 14-15. kötet - jelenleg szerkesztés alatt – folyamatban van. A megállapodásban tervezett nagy monográfia nem készült el, és eredeti formájában történő megalkotása a Múzeum álláspontja szerint nem megvalósítható. Az alkotók ennek ellenére nem mondtak le a város átfogó történetét bemutató tanulmány elkészítéséről, és a korábban tervezett nagy egységet elemeire bontva, több önálló kötetben kívánják ezt létrehozni.

A monográfia munkálataival kapcsolatosan Rózsa Zoltán, a Nagy Gyula Területi Múzeum Igazgatója arról számol be, hogy 2016. januárjában már több leendő kötet előmunkálatai folynak, de bizonyossággal 2020-ig 4 kötet megjelenése várható, jelen tervek szerint évenként egy-egy.

Az Igazgató Úr megkeresésében kérte a Képviselő-testületet, járuljon hozzá, hogy az eredeti megállapodástól eltérően, a monográfia a tervezett szerkezeti egységbe foglalt mű helyett, elemeire bontva, több önálló kötetben kerülhessen megírásra és kiadásra, továbbá kérte a Képviselő-testület támogatását az alábbi tervezett költségek biztosításához.

A Mozaik előtanulmány-kötetek és a Monográfia első négy kötetének költségterve:

- évente 1.000.000,-Ft 2020. év végéig (mely összegek fel nem használt részei, az előző megállapodás mintájára, évente feladattal terhelt maradványként átvihetők legyenek a következő évekre)
- a Monográfia kötetek költségeire első alkalommal 2016-ban, majd ezt követően 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban (a megjelenések éveiben) 1.500.000,-Ft/év.

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1) hozzájárul ahhoz, hogy az Orosháza Város Önkormányzat Nagy Gyula Területi Múzeuma gondozásában megjelentetni kívánt „*Orosháza története*” című monográfia a tervezett szerkezeti egységbe foglalt mű helyett, elemeire bontva, több önálló kötetben kerüljön megírásra és kiadásra.
- 2) dönt arról, hogy 2016-2020. évente az Önkormányzat mindenki éves költségvetésében a monográfiai kötetek előtanulmányaiként - évente legalább 3 példányban - megjelenő Mozaik kötetek fedezetű intézményi finanszírozás keretében 1.000.000,-Ft erejéig forrást biztosít akként, hogy a felhasználás folyamatos, illetve elszámolást követően maradvány a következő évre átvihető.
- 3) dönt arról, hogy az Orosháza története monográfia egy-egy kötete fedezetű 2016 évben; majd ezt követően 2018, 2019 és 2020 években (a monográfia egy-egy kötetének megjelenési éveiben) intézményi finanszírozás keretében 1.500.000,-Ft/év erejéig az Önkormányzat mindenki éves költségvetésében forrást biztosít.
- 4) felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat mindenki éves költségvetésébe tervezze be a 2) és 3) pontok szerinti forrást.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester és Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a forrás 2016-2020. évekre történő betervezéséért.

Godár Andrea a rendelkezésre álló fedezet átutalásáért

Határidő: 2016. február 15. és folyamatos

Orosháza, 2016.február 5.



Fejes Róbertné
alpolgármester

Tisztelt Képviselő Testület!

2011. évben elhatároztuk, hogy egy új várostörténeti kiadványt készítünk, s azt az 1965-ben megjelent Monográfia 50. évfordulójára be is mutatjuk. A kiadványt egy statikus, földrajzi környezetet bemutató bevezetőre, és az abból fakadó ok-okozati rendszert bemutató 9 történeti egységre osztottuk, melyek élére a csoportvezetőket kiválasztottuk, velük a kapcsolatot tartottuk, és szerződést kötöttünk. A leadási határidő előtt azonban a szerzők egy része visszalépett a munka elvégzésétől. Voltak, akik megváltozott munkakörülményeikre hivatkoztak, és sajnálatos módon volt, aki meghalt közülük. A kitűzött célt így nem tudtuk megvalósítani, hiszen a történeti ívet, ok-okozati rendszert bemutató kiadványt „hézagosan” nem tartottuk célszerűnek megjelentetni.

2014. őszén egyeztetünk Zalai Mihály polgármesteri szerepben lévő alpolgármesterrel arról, hogy a tervezett mű nem jelenik meg, helyette az eredeti tematikának megfelelő önálló kiadványok kiadását tervezzük. A kiadványsorozat így valóban monografikus tud lenni, nagyobb teret kapnak a szerzők gondolataik kifejtésére. Az önálló kötetek bármilyen sorrendben megjelenhetnek. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a nagyobb lélegzetű munkák több feladatot rónak a szerzőkre, és a múzeumi munkatársakra még akkor is, ha egyes kötetek megírásával külsősöket kérünk is fel. Egy hosszan elnyúló, folyamatos munkát igénylő feladattal állunk tehát szemben.

2016. januárjában már több leendő kötet előmunkálatai folynak, de biztonsággal csak négyről tudunk beszámolni. Az eredeti tematikának megfelelően megjelenő kötetek a következők:

2016. szeptember 30. Erostyák Zoltán könyve jelenik meg. Ebben a kiadványban foglalkozik az 1744. évi betelepülés közvetlen előzményével, a török korról. Bedolgozza a tízezres fémkeresős anyag középkori anyagának fő eredményeit is munkájába.

2018. novemberében Lukács Nikoletta és Fábian Sára közös könyve foglalkozik vidékünk kora Árpád-korával. Munkájukban első sorban két 10-11. századi településsel foglalkoznak, de betekintést adnak a múzeumban lévő egyéb kora Árpád-kori telep- és temetőanyagokon keresztül (Gellértgyháza) a korszakba.

2019. novemberében Erostyák Zoltán jelentkezik az 1744-es betelepülés és a napóleoni háborúk közti időszak elemzésével. A könyv tehát az első orosháziak életével foglalkozik majd.

2020. novemberében Rózsa Zoltán a kései Árpád-kori emlékeket ismertető munkája lát napvilágot. A kötet az egyetlen azok közül, amely a korábbi tervekben nem szerepelt önálló fejezetként. Mert nem szerepelhetett. A bónumi lelőhely ugyanis ma már nemzetközi híru lelőhellyé vált. Az elmúlt pár évben derült ki róla, hogy a muszlimok lakták a 12-13. században.

A további kiadványok szintén a korábbi tervezet tematikája szerint lesznek tartalmilag lehatárolva, ám azok megjelenésére 2020 előtt nem látunk esélyt. Viszont – miután a munkálataik folynak – 2020 után éves szinten akár több is megjelenhet közülük.

Jelenleg közel 60, kis- és közepes terjedelmű tanulmány készítése folyik, mondhatni párhuzamosan, melyekben a múzeumi munkatársak mellett az egyetemek oktatói, tanulói, múzeumi munkatársak, sőt a civilek is helyet kapnak. Ezen dolgozatokkal nemzetközi, országos fórumokon is megjelenünk, ugyanakkor nagy részük kvázi előtanulmányként jelentek és jelennek meg a későbbiekben is a **Mozaikok Orosháza és vidéke múltjából** c. folyóiratunk hasábjain. Ez a kiadvány, korábbi tervezetünknek megfelelően folyamatos, eddig 13 kötet látott napvilágot, jelenleg a 14. és a 15. számok szerkesztése, írása folyik. Szerénytelenség nélkül elmondható: sikerült a tudományos-ismeretterjesztő határt megfogni, a színvonalat tartani, igényes arculatot kialakítani.

Korábbi vállalásainknak megfelelően tartjuk a kapcsolatot a civilekkel is, számukra több fórumon is lehetőséget biztosítunk az elmélyülésre. Legfontosabb ezek közül a májusi, Múzeumi Világnaphoz kötődő **éves múzeumi beszámolók**, ahol az éppen aktuális kutatások legjavából válogatunk, de a **Mélyen szántó esték** keretein belül is rendszeresen megjelenünk gondolatainkkal az érdeklődők előtt. A Táncsics Mihály Gimnáziumban tartott **Történ-ész klub** felkérésére rendszeresen tartunk előadásokat.

A Mozaik előtanulmány-kötetek és a Monográfia első négy kötetének költségterve:

- évente 1.000.000,- Ft 2020. év végéig (mely összegek fel nem használt részei, az előző megállapodás mintájára, évente feladattal terhelt maradványként átvihetők legyenek a következő évekre)
- a Monográfia kötetek költségeire 4 alkalommal (a kiadás évei szerint) 1.500.000,- Ft/alkalom

Kérem Tisztelt Képviselő Testületet az eredeti megállapodás módosítását, az új költségekkel támogatni szíveskedjen! Tisztelettel:




Rózsa Zoltán

Múzeumigazgató

Orosháza, 2016. január 21.

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kötött megállapodás módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2011. (IV.15.) Kt. határozatban döntött arról, hogy tagja kíván lenni a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesületnek (a továbbiakban: Egyesület) és kezdeményezi az Egyesület Közgyűlése felé a tagi felvételét.

A fenti döntés mellett a 78/2011. (IV.15.) Kt. határozatban együttműködési megállapodás megkötéséről is döntöttek a képviselők, amely megállapodás két alkalommal is módosításra került a 244/2012. (IX.21.) és a 38/2013. (II.22.) Kt. határozatban foglaltaknak megfelelően. A 2. módosítás értelmében Orosháza Város Önkormányzata 100,- Ft/hó összegű tagdíjat fizet az Egyesület részére, valamint vállalta, hogy 2013. március 1. napjától 2019. december 31. napjáig támogatásként évente – elszámolási kötelezettség mellett - az állami támogatással növelt IFA 41 %-ának megfelelő összeget átadja az Egyesületnek, amely támogatásról évente külön megállapodást kötnek a felek.

A felek közötti szoros együttműködésre tekintettel az Egyesület levélben (előterjesztés 1. melléklete) tájékoztatta Orosháza Város Önkormányzatát, hogy indulni kíván a GINOP-1-3.4-15 kódszámú pályázati kiíráson, mely egy ún. TDM pályázat.

Kiss László elnök úr arról is informálta az önkormányzatot, hogy a pályázat benyújtásához elengedhetetlen a fenntartási idő végéig, azaz 2023-ig meghosszabbítani az Önkormányzat és az Egyesület közötti együttműködési megállapodást az IFA-átadás biztosítása érdekében. A megállapodás módosítás mellett az Egyesület vezetője kitért arra is, hogy a pályázatuk benyújtásához az Önkormányzatnak ki kell nyilatkoznia, hogy a 2014-2020. pályázati időszakban a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület által a Turisztikai szervezetek fejlesztése című GINOP-1-3.4-15 kódszámú pályázattal átfedő turisztikai fejlesztéseket nem kíván megvalósítani a TOP 1.2.1. és a TOP 6.1.4. kódszámú felhívások keretében.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozatok elfogadására:

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás 5. pontjában foglalt határidőt 2019. december 31. napjáról 2023. december 31. napjára módosítja.

2.) felhatalmazza a polgármestert a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás fentiekben foglaltaknak megfelelő 3. módosításának aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért valamint a megállapodás módosítás aláírásért

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

Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

1.) dönt arról, hogy a 2014-2020. pályázati időszakban a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület által a Turisztikai szervezetek fejlesztése című GINOP-1-3.4-15 kódszámú pályázattal átfedő turisztikai fejlesztéseket nem kíván megvalósítani a TOP 1.2.1. és a TOP 6.1.4. kódszámú felhívások keretében.

2.) felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti nyilatkozat aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért valamint a határozat szerinti nyilatkozat megtételéért

Határidő: azonnal

Orosháza, 2016. február 05.



Fejes Róbertné
alpolgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

A Jövő Építők Turisztikai Desztináció Management elnökeként küldöm levellem. Szervezetünk elkötelezett a régió turizmusának fejlesztésében, a térség attrakcióinak előtérbe helyezésében, marketing-és fejlesztési feladatok végrehajtásában. Ezen tevékenységhez kapcsolódván lehetőségünk nyílik 2016-ban a GINOP-1.3.4-15 pályázati kiíráson való indulásra, mely az úgynevezett TDM Pályázat. Az előző kiírásban elnyert projekt keretein belül sikerült elkészíteni a térség turisztikai weboldalát és barangoló mobil-applikációját, melyben 29 település 148 attrakciója és összes szálláshelye jelen van, GPS alapon és offline is működik. Ezen felül sikerült olyan eszközöket is beszerezni, kidaványokat készíteni, marketingelemeket beépíteni a térség turizmusfejlesztésébe, melyek nagyban elősegítették és a mai napig elősegítik szervezetünk működését.

Ezt az utat szeretnénk folytatni, termékfejlesztésben, attrakciófejlesztésben szervesen közreműködni a mostani kiírásban szereplő TDM pályázat segítségével, mely tartalmát tekintve az imázsépítésről, itt tartózkodás megkönnyítéséről, akadálymentesítésről, illetve a szervezetünk működését elősegítő eszközbeszerzésekről szólna. Ezen projekt kidolgozását csapatunk megkezdte és mindenben kértük Simonka György Országgyűlési Képviselő Úr támogatását is. Az Ő javaslatára küldtem megkeresésem és kérném tiszteletteljes közbenjárását az alábbiakban.

A sikeres pontozásnak és a sikeres pályázatnak alapfeltétele a TDM tagságában lévő önkormányzatokkal való hosszú távú együttműködés, a stratégiai időszakban való közös munka, melynek megvalósulásában szeretném Polgármester Úr segítségét kérni. A pályázatnak alapfeltétele egy, az önkormányzat részéről kiállított nyilatkozat, mely szerint ugyanezen tartalmi elemekkel TDM pályázaton nem indulnak. A pályázat beadásához szükségünk lenne egy határozatra is az önkormányzat részéről, melyben a projekt fenntartási idejére 2023. December 31-ig vállalja, hogy a Jövő Építők TDM Közhasznú Egyesülete részére a település önkormányzata minden évben a befolyt idegenforgalmi adó 41%-át átadja, ezzel támogatva a szervezet működését, mindennapi tevékenységét. A pályázat beadási határideje február 23., a korábbi nyilatkozatok, melyet mellékeltem sajnos érvényüket veszítették, így ezen dokumentumok nélkül nem tudunk tovább haladni a pályázat beadásában, illetve igen sok pontot is érnek. Az általunk kötelezően beadandó nyilatkozat a levél mellékletét képezik, az önkormányzati határozatot pedig testületi döntést követően szeretnénk kérelmezni(a korábbi határozatot mellékeljük szintén). Ezúton szeretném tisztelettel felkérni Polgármester Urat, hogy a fentiek megvalósításában segítse munkánkat, segítse szervezetünket a rentabilitás eléréséhez, a nyertes pályázat megvalósulásához és a megkért dokumentumokat legkésőbb február 18-ig bocsájtja rendelkezésünkre.

Tisztelettel:

Orosháza 2016 01. 28.

s.k.

Kiss László

Elnök

NYILATKOZAT

Alulírott (szervezet képviselőjének neve), mint a (Önkormányzat pontos neve, székhelye) képviselőjében nyilatkozom, hogy a 2014-2020 időszakban a Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete által a Turisztikai szervezetek (TDM) fejlesztése című, GINOP-1.3.4-15 kódszámú pályázattal átfedő turisztikai fejlesztéseket nem kíván végrehajtani a TOP 1.2.1 és a TOP 6.1.4. felhívások keretében.

Kelt:, 2016. 02.

.....

polgármester

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzata tagsági jogviszonyának megszüntetése az INNOENERGO-TEC Innováció-Energia-Technológia Klaszterben

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat a Képviselő-testület 207/2010. (VIII.27.) Kt. határozata alapján 2010. szeptember 10. napján belépett az INNOENERGO-TEC Innováció-Energia-Technológia Klaszterbe (székhelye: 5945 Kardoskút, MOL Ipartelep, továbbiakban: Klaszter). A Klaszter az energiaipari és megújuló energiaipari vertikumba tartozó vállalkozások és szervezetek önkéntes együttműködése, amely a közös célok megvalósítása érdekében jött létre. Ezek a célok többek között a versenyképesség növelése, a hazai és a nemzetközi piaci jelenlét erősítése, az oktatási tevékenység hatékonyságának növelése, a fejlesztési tervek és elképzelések összehangolása.

Az Alapító Okirat II/4. pontja alapján a klasztertagok kötelezettséget vállaltak a klaszter működési költségeinek viselésére. A működési költségek fedezetéül szolgáló tagdíj mértékét a klaszter közgyűlése állapítja meg minden naptári évben, amely 2010. évben 125.000,-Ft/év volt. Az alapító okirat ugyanezen pontja rögzíti, hogy a Klasztertag minden megkezdett év után köteles a teljes tagdíjat megfizetni.

A Közgazdasági Iroda nyilvántartása alapján 2010-2011-2012. években került sor tagdíj megfizetésére az önkormányzat részéről, a következő bontásban. 2010. és 2011. évben bruttó 156.250,-Ft, míg 2012. évben bruttó 158.750,-Ft került átutalásra a Klaszter részére. 2013-ban és az azt követő években - a Közgazdasági Iroda tájékoztatása alapján - tagdíjfizetésre Orosháza Város Önkormányzata részéről nem került sor, tekintettel arra, hogy a Klaszter az Önkormányzat kérése ellenére nem bocsátotta rendelkezésre az éves tagdíj mértékét meghatározó közgyűlési határozatot, amely a tagdíj fizetés alapjául szolgál.

A belépés óta eltelt időre tekintettel felülvizsgáltuk tagságunk szükségességét, és ennek eredményeként megállapítást nyert, hogy a tagsági jogviszony fenntartása nem indokolt.

A tagsági jogviszony megszűnésének eseteit a Klaszter Alapító Okiratának II.2. pontja szabályozza, melynek egyik módja a tag kilépése. Ezen szándékot - legalább 30 nappal a tagsági jogviszony megszűnéséig megjelölt időpont előtt - a Klasztermenedzsmentnek kell bejelenteni. További feltétel az Alapító Okirat alapján, hogy amennyiben a tag részt vesz a a Klaszter folyamatban lévő projektjében, úgy tagsági viszonya kilépéssel csak a projekt befejezését követő időponttal szűnhet meg.

Folyamatban lévő projekt hiányában is dönthet úgy a Klaszterbizottság, hogy a kilépéssel történő tagsági viszony megszűnése nem megfelelő időpontra esik, és meghatározhat a tag által megjelölttől eltérő időpontot is. A Klaszterbizottság ezen döntése ellen a kilépni szándékozó tag - a kézhezvételt követő 15 napon belül - a Klaszter legfőbb szervéhez, a Közgyűléshez fordulhat, mely arról a következő ülésén dönt.

A fentiekre tekintettel javaslatot teszek arra, hogy Orosháza Város Önkormányzata tagsági jogviszonya az INNOENERGO-TEC Innováció-Energia-Technológia Klaszterben a Klaszterből való kilépéssel 2016. április 15. napjával megszűnjön.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1) dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzata tagsági jogviszonyát 2016. április 15. napjával az INNOENERGO-TEC Innováció-Energia-Technológia Klaszterből történő kilépéssel meg kívánja szüntetni.
- 2) tudomásul veszi, hogy a Klaszter Alapító Okiratának II.2. b) alpontja alapján tagsági jogviszonya megszűnik a Klasztermenedzsmenthez eljuttatott írásbeli nyilatkozat alapján kilépéssel a Klaszterbizottság tudomásul vételével.
- 3) felhatalmazza a Polgármestert a kilépéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester
Határidő: 15 nap

Orosháza, 2016.február 05.



Dávid Zoltán
polgármester



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELET V. MÓDOSÍTÁSA

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	3. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	16. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)	32. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)	33. 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

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2016. (....) 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	6.834.938 ezer forint,
költségvetési kiadása	7.497.707 ezer forint,
hiánya	662.769 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	723.458 ezer forint,
működési célú	688.871 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)	250.637 ezer forint,
működési célú	206.547 ezer forint,
felhalmozási célú	44.090 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás	311.326 ezer forint,
működési célú (folyószámla-hitel)	167.718 ezer forint,
működési célú (megelőlegezés)	74.255 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

5.076.373 ezer Ft,

ezen belül:

1.669.749 ezer Ft Személyi juttatások,

401.005 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.504.863 ezer Ft Dologi kiadások,

155.442 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

126.426 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

759.473 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
459.415 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 2.421.334 ezer Ft,
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 2.260.864 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve.”

4. § Az Ör. 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A 2015. évi hiteltartozások törlesztése 237.071 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2015. évi általános tartalék 92.377 ezer Ft, a 2015. évi céltartalék 481.103 ezer Ft, melyből 366.950 ezer Ft a működési és 114.153 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi költségvetési támogatása 1.709.758 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.015.861 ezer Ft.”

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

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

Orosháza, 2016. február ...

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2016. február

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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 előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevételek	223 845	12 385	190 870	46 302	237 172
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	8 106	29 998	19 448	49 446
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	261	546	0	546

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	8 984	8 984
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	223 845	20 752	221 768	74 734	296 502
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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	454	0	4 693	4 693
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	36	36

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

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	548	548
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	2 900	454	0	8 177	8 177
----------------------------	-------	-----	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	1 100	0	7 047	0	7 047
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	559	1 650	3 876	5 526
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120	0	120

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	20 761	0	20 761
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:						1 100	559	29 578	3 876	33 454
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	-----	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	200	25	0	225	225
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

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	953	953
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:						200	25	0	1 178	1 178
----------------------------	--	--	--	--	--	-----	----	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz 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

1	Működési bevételek	228 885	4 008	152 106	80 787	232 893
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	521	521
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	8 755	8 755
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					0
---	--	--	--	--	--	---

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	228 885	4 008	152 106	90 063	242 169
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	21 407	11 505	0	32 977	32 977
2	Közhatalmi bevételek	0	40	0	40	40
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	0	0	29 563	29 563
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	4 636	4 636
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	31 488	11 545	0	67 216	67 216
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

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

Működési költségvetés összesen:						488 418	37 343	382 337	221 368	603 705
Működési bevételek						478 337	27 923	350 023	163 191	513 214
Közhatalmi bevételek						0	40	0	40	40
Működési célú támogatások áht-on belülről						10 081	9 119	31 648	58 101	89 749
Működési célú átvett pénzeszközök						0	261	666	36	702
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	0	354	0	354
Felhalmozási bevételek						0	0	354	0	354
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	20 761	23 876	44 637
Maradvány igénybevétele						0	0	20 761	23 876	44 637
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	37 343	403 452	245 244	648 696
----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

1 Működési bevétel	187 566	9 902	0	226 784	226 784
2 Közhatalmi bevételek	1 562 000	198 978	427 284	1 388 694	1 815 978
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	286 658	149 388	49 550	408 495	458 045
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	2 597	0	17 997	17 997
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 995	1 218 069	0	1 316 081	1 316 081
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	1 578 934	476 834	3 358 051	3 834 885
-----------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

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 előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	10 000	-883	9 117	0	9 117
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	-883	14 357	0	14 357
----------------------------	--------	------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	-46 634	0	510 540	510 540
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	0	46 634	0	46 634	46 634
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

9. cím bevételei összesen:	0	-46 634	0	512 540	512 540
----------------------------	---	---------	---	---------	---------

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

- 1 Működési költségvetés
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	1 349	0	1 349
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 894	0	1 894
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 151	0	3 151

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 előző módosítás-hoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	---	---	--

- 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	6 394	0	6 394
----------------------------	---	---	-------	---	-------

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
-----------------------------	--------	---	--------	---	--------

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
- 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	47 470	47 470

14. cím bevételei összesen:	0	0	0	47 470	47 470
-----------------------------	---	---	---	--------	--------

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	35 790	35 790
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	250	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	433 793	0	0	433 793	433 793
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	0	0	258 672	258 672

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	728 255	728 255
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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 előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	--	---	---	---

- 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
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	---	---	-------	-------

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
- 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	-1	0	34 962	34 962
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	30 200	0	30 200

20. cím bevételei összesen:						33 926	-1	30 200	34 962	65 162
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------	----	--------	--------	--------

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	700	0	700	700
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	700	0	700	700
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	-----	---	-----	-----

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 előző módosításhoz 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	8 904	0	401 848	401 848
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	8 904	0	401 848	401 848
-----------------------------	---------	-------	---	---------	---------

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	-7 078	186 951	357 742	544 693
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	-7 078	186 951	357 742	544 693
-----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK**1 Működési költségvetés****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- 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 előző módosításh 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:	2 918 962	313 276	695 695	3 431 807	4 127 502
					Működési bevétel	202 566	9 902	1 349	279 574	280 923
					Közhatalmi bevételek	1 572 000	198 095	436 401	1 388 694	1 825 095
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 133 237	105 279	243 635	1 716 069	1 959 704
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	14 310	47 470	61 780
					Felhalmozási költségvetés összesen:	1 008 254	803 329	30 200	2 073 177	2 103 377
					Felhalmozási bevételek	0	2 597	0	17 997	17 997
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	800 732	30 200	1 796 508	1 826 708
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	0	0	258 672	258 672
					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	1 116 605	725 895	5 504 984	6 230 879

Cím- szá m	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 előző módosításh oz 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. FEJEZET):						3 407 380	350 619	1 078 032	3 653 175	4 731 207
Működési bevétel						680 903	37 825	351 372	442 765	794 137
Közhatalmi bevételek						1 572 000	198 135	436 401	1 388 734	1 825 135
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 143 318	114 398	275 283	1 774 170	2 049 453
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	261	14 976	47 506	62 482
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 008 254	803 329	30 554	2 073 177	2 103 731
Felhalmozási bevételek						0	2 597	354	17 997	18 351
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						988 959	800 732	30 200	1 796 508	1 826 708
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 295	0	0	258 672	258 672
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	20 761	23 876	44 637
Maradvány igénybevétele						0	0	20 761	23 876	44 637
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	1 153 948	1 129 347	5 750 228	6 879 575

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 előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					234 752	0	0	644 234	644 234
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	167 718	0	167 718	167 718
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	38 829	0	38 829	38 829
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					340 236	0	0	44 090	44 090
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	609 575	206 547	0	929 458	929 458
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezzer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz 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+III. FEJEZET):						3 407 380	312 794	1 078 032	3 653 175	4 731 207
				1	Működési bevétel	680 903	37 825	351 372	442 765	794 137
				2	Közhatalmi bevételek	1 572 000	198 135	436 401	1 388 734	1 825 135
				3	lési célú támogatások áht-on belülről	1 143 318	114 398	275 283	1 774 170	2 049 453
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	261	14 976	47 506	62 482
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 008 254	803 329	30 554	2 073 177	2 103 731
				1	Felhalmozási bevételek	0	2 597	354	17 997	18 351
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	800 732	30 200	1 796 508	1 826 708
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	0	0	258 672	258 672
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						234 752	0	20 761	668 110	688 871
				1	Maradvány igénybevétele	234 752	0	20 761	668 110	688 871
				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	206 547	0	206 547	206 547
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	167 718	0	167 718	167 718
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	0	38 829	38 829
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						340 236	0	0	44 090	44 090
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	0	0	44 090	44 090
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 025 209	1 360 495	1 129 347	6 679 686	7 809 033

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

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

1	Személyi juttatások	357 889	-1 713	237 357	164 592	401 949
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	-309	62 045	44 992	107 037
3	Dologi kiadások	143 665	23 448	161 881	80 367	242 248
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	2 521	3 775	2 550	6 325
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	2 260	1 280	3 540
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**

1. cím kiadásai összesen:	598 990	23 947	467 318	293 781	761 099
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	21 732	498	0	27 227	27 227
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	80	0	7 183	7 183
3	Dologi kiadások	9 210	-1	0	11 614	11 614

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	500	0	0	871	871
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	577	0	46 895	46 895
---------------------------	--------	-----	---	--------	--------

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 előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14 059	496	18 670	3 565	22 235
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	68	5 382	549	5 931
3	Dologi kiadások	6 962	0	32 730	6 092	38 822
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	2 897	1 442	4 339
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	564	59 679	11 648	71 327
---------------------------	--------	-----	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	220 302	2 908	0	235 469	235 469
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	784	0	67 378	67 378
3	Dologi kiadások	21 137	538	0	21 905	21 905
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	635	635
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

4. cím kiadásai összesen:	304 720	4 230	0	325 387	325 387
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

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 előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	--	---	---	---	---

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 329	-1 374	37 040	38 048	75 088
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	1 432	9 598	11 609	21 207
3	Dologi kiadások	229 130	33 325	108 731	212 479	321 210
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

- 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	33 383	155 369	262 136	417 505
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390 110	-6 502	9 205	396 085	405 290
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	7 068	2 235	106 943	109 178
3	Dologi kiadások	235 520	-23 185	4 266	205 593	209 859
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	11 914	11 914
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	-22 619	15 706	720 535	736 241
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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 előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 012 086	40 082	692 915	1 644 240	2 337 155
ezen belül: Személyi juttatások						1 079 421	-5 687	302 272	864 986	1 167 258
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						284 541	9 123	79 260	238 654	317 914
Dologi kiadások						645 624	34 125	307 608	538 050	845 658
Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 500	2 521	3 775	2 550	6 325
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	5 157	16 142	21 299
Beruházások						6 417	0	5 157	16 142	21 299
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	40 082	698 072	1 660 382	2 358 454

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 előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	63 815	0	9 289	60 390	69 679
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	0	2 810	17 075	19 885
3	Dologi kiadások	189 992	-85	49 006	176 681	225 687
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	13 550	2 157	0	17 417	17 417
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 581	0	400	20 396	20 796
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	113 376	1 015	119	45 252	45 371
2	Felújítások	2 500	0	0	22 820	22 820
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	1 218 069	0	1 218 069	1 218 069
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17

7. cím kiadásai összesen:	421 827	1 221 156	61 624	1 578 117	1 639 741
---------------------------	---------	-----------	--------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	10 340	0	6 680	3 660	10 340
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	0	1 642	988	2 630
3	Dologi kiadások	5 602	0	2 673	167	2 840
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	4 240	0	4 240
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	15 235	4 815	20 050
---------------------------	--------	---	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	17 000	0	0	410 692	410 692
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	0	0	59 036	59 036
3	Dologi kiadások	50 194	0	0	188 665	188 665
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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés									
	1	Beruházások				0	0	0	33 081	33 081
	2	Felújítások				0	0	0	15 500	15 500
	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									
9. cím kiadásai összesen:						71 784	0	0	706 974	706 974

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	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---	--	---	---	---	---

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	2 530	2 530
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	43 394	24 980	68 374
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	400	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

11. cím kiadásai összesen:	64 904	0	43 394	27 510	70 904
----------------------------	--------	---	--------	--------	--------

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	300	0	300
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	23 984	0	23 984
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

12. cím kiadásai összesen:	23 000	0	24 284	0	24 284
----------------------------	--------	---	--------	---	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh 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	1 774	1 774
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	5 874	5 874
----------------------------	--	--	--	--	--	-------	---	---	-------	-------

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	0	0	102 000	102 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 600	0	0	100	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

14. cím kiadásai összesen:						123 516	0	0	107 016	107 016
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---	---	---------	---------

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 előző módosításh oz 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	5 135	5 135
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	787 966	787 966
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	793 101	793 101
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

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	10 685	12 185
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	58 722	58 722
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	69 407	70 907
----------------------------	--------	---	-------	--------	--------

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	16 652	152 343	168 995
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	91 478	91 478
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 282	0	0	101 903	101 903
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	-463 971	0	10 000	10 000
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	-463 971	16 652	357 252	373 904
----------------------------	---------	----------	--------	---------	---------

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 előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	--	---	---	---	---

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	4 488	4 488
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	932	932
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	20 684	20 684
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

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	204 680	12 877	217 557
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	88 900	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

19. cím kiadásai összesen:	257 199	0	220 552	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	20 090	117	20 207
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	92 910	48 750	141 660
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 100	0	32 754	0	32 754
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

148 852

49 350

198 202

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 532	81	2 613	0	2 613
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	684	22	706	0	706
3	Dologi kiadások	2 030	597	2 727	0	2 727
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	21 620	0	21 620
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

700

31 266

0

31 266

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

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	4 800	0	4 800
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	2 500	0	2 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	2 111	0	0	6 111	6 111
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	6 111	14 585
----------------------------	--------	---	-------	-------	--------

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	-1 438	0	149 117	149 117
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	74 896	258	0	85 527	85 527
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	750	-1 957	0	5 750	5 750
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	4 081	0	4 081
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	2 000	0	2 000	2 000
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 957	0	1 957	1 957
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

23. cím kiadásai összesen:	152 246	820	4 081	244 351	248 432
----------------------------	---------	-----	-------	---------	---------

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

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	356 091	0	459 415	459 415

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	0	0	114 065	114 065

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	356 091	0	573 480	573 480
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	1 379 209	355 726	534 720	2 204 498	2 739 218
ezen belül: Személyi juttatások	102 854	81	21 021	481 470	502 491
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 751	22	5 817	77 274	83 091
Dologi kiadások	474 023	512	113 620	545 585	659 205
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	-1 438	0	149 117	149 117
Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 415	4 774	121 652	126 426
Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	-1 957	389 488	369 985	759 473
Tartalékok	68 065	356 091	0	459 415	459 415
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 558 144	759 070	41 194	2 358 841	2 400 035
Beruházások	1 029 162	1 015	41 194	968 302	1 009 496
Felújítások	5 011	0	0	44 431	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	756 098	0	1 230 069	1 230 069
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 957	0	1 974	1 974
Tartalékok	50 000	0	0	114 065	114 065
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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---	---	---	---	---	--

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	1 114 796	575 914	4 563 339	5 139 253

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 391 295	395 808	1 227 635	3 848 738	5 076 373
ezen belül: Személyi juttatások	1 182 275	-5 606	323 293	1 346 456	1 669 749
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	9 145	85 077	315 928	401 005
Dologi kiadások	1 119 647	34 637	421 228	1 083 635	1 504 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	1 083	3 775	151 667	155 442
Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 415	4 774	121 652	126 426
Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	-1 957	389 488	369 985	759 473
Tartalékok	68 065	356 091	0	459 415	459 415
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 564 561	759 070	46 351	2 374 983	2 421 334
Beruházások	1 035 579	1 015	46 351	984 444	1 030 795
Felújítások	5 011	0	0	44 431	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	756 098	0	1 230 069	1 230 069
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 957	0	1 974	1 974
Tartalékok	50 000	0	0	114 065	114 065
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	1 154 878	1 273 986	6 223 721	7 497 707

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh 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****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás**

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	167 718	0	167 718	167 718
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	38 829	0	74 255	74 255

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	-930	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	205 617	0	311 326	311 326
----------------------------	--------	---------	---	---------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 391 295 395 808 1 227 635 3 848 738 5 076 373

1	Személyi juttatások	1 182 275	-5 606	323 293	1 346 456	1 669 749
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	9 145	85 077	315 928	401 005
3	Dologi kiadások	1 119 647	34 637	421 228	1 083 635	1 504 863
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	1 083	3 775	151 667	155 442
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 415	4 774	121 652	126 426
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	-1 957	389 488	369 985	759 473
7	Tartalékok	68 065	356 091	0	459 415	459 415

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1 564 561 759 070 46 351 2 374 983 2 421 334

1	Beruházások	1 035 579	1 015	46 351	984 444	1 030 795
2	Felújítások	5 011	0	0	44 431	44 431
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	756 098	0	1 230 069	1 230 069
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	1 957	0	1 974	1 974
5	Tartalékok	50 000	0	0	114 065	114 065

BELSŐ 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

BELSŐ 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): 0 203 144 0 241 973 241 973

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	167 718	0	167 718	167 718
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	74 255	74 255

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 69 353 -930 0 69 353 69 353

1	Értékpapírok kiadásai	0	-930	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 1 360 495 1 273 986 6 535 047 7 809 033**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK						
1.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	0	0	1 905	1 905
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	0	0	1 500	1 500
4.	Rákócziutcai Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500
INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:		4 905	0	0	4 905	4 905
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	0	0	400	400
2.	Óvodák energetikai felújítása	1 111	0	0	1 111	1 111
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 500	0	0	2 500	2 500
4.	Polgármesteri Hivatal tűzvíz riasztó felújítása	0	0	0	381	381
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		4 011	0	0	4 392	4 392
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		4 011	0	0	4 392	4 392
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	5 000	5 000
2.	Kistemplom u. 4-6. csapadékvíz elvezető folyóka felújítása	0	0	0	1 800	1 800
3.	Szabadság tér 5. önkormányzati lakás felújítása	0	0	0	0	0
4.	Huba u. 18. önkormányzati bérlakás felújítása	0	0	0	250	250
5.	Rákócziutcai Iskola felújítása	0	0	0	1 500	1 500
6.	PILOT program terhére Bónus felújítás	0	0	0	15 500	15 500
7.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	0	15 989	15 989
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 000	0	0	40 039	40 039
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 000	0	0	40 039	40 039

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 előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Csatomahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619 619	0	0	787 966	787 966
2.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	0	0	1 890	1 890
3.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	473 971	-463 971	0	10 000	10 000
4.	Földművelők emlékműve kialakítása	200	0	200	0	200
5.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	197	197
6.	TMKIT székhely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	19 912	19 912
7.	Polgármesteri Hivatali napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	15 896	15 896
9.	Térfigyelő kamerák	34 587	0	0	34 587	34 587
10.	Közüvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4 738	0	0	6 529	6 529
11.	Közüterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 487	0	0	1 487	1 487
12.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	0	31 554	0	31 554
13.	Közümvagygonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	0	0	60 470	60 470
14.	Maradvány igénybevétele, áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 288 857	-463 971	31 754	941 824	973 578
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		1 288 857	-463 971	31 754	941 824	973 578
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Elavult számítógépek cseréje (Polg.Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000
2.	Elavult hivatali mobiltelefonok cseréje (Polg.Hiv.)	550	0	0	950	950
3.	Számítástechnikai szoftver, hardver beszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	3 100	3 100
4.	Digitális fényképezőgép (Polg.Hiv.)	0	0	0	53	53
5.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	0	0	0	2 235	2 235
6.	Programbeszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	476	476
7.	Rákócziutcai Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	0	0	0	0
8.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	0	0
9.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	0	0	300	300
10.	Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	500	0	0	800	800
11.	Gépjármű beszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	3 000	3 000
12.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	0	371	500	871
13.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	0	2 260	0	2 260
14.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona gázkazán cseréje (ESZK)	0	0	0	1 280	1 280
15.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	0	2 897	1 442	4 339
16.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	0	0	0	635	635
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 417	0	5 528	15 771	21 299
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	0	4 240	0	4 240
2.	Inert Hulladék hasznosító létrehozása	101 600	0	0	0	0
3.	Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	88 900	0	0	0	0
4.	Panel program	20 491	0	0	0	0
5.	Rákócziutcai Iskola villámvédelem kialakítása	0	0	0	1 970	1 970
6.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása	0	0	0	200	200
7.	Rendőrségnek eszközbeszerzés	0	0	119	0	119
8.	Napelem beltéri egység védelme	0	0	0	112	112
9.	Közüművelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	0	1 000	0	1 000
10.	Pilot program	0	0	0	31 281	31 281
11.	START program pótkocsi beszerzés	0	0	0	1 800	1 800
12.	Jelzőrendszeres berendezés	0	0	4 081	0	4 081
13.	Rekultivált hulladéklerakó fáklyázójához szivattyú vé	0	0	0	100	100

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
14.	OHU részvényvásárlás	0	900	0	900	900
15.	Szövetkezeti üzletrész vásárlása	0	30	0	30	30
16.	Pénzeszköz átadás Társulásnak	0	1 218 069	0	1 218 069	1 218 069
17.	Törzsbetét Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft	0	10	0	10	10
18.	Üzletrész vásárlás - Paprikakert Tész Kft	0	75	0	75	75
19.	Gyermekjóléti központ támogatása	0	2 000	0	2 000	2 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		214 276	1 221 084	9 440	1 256 547	1 265 987
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		220 693	1 221 084	14 968	1 272 318	1 287 286
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		1 509 550	757 113	46 722	2 214 142	2 260 864

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Munkabérhitel	0	0	0
2.	Folyósámlahitel	0	167 718	167 718
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	167 718	167 718
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	167 718	237 071

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított 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 előző módosításho z képest (%)
CÉLTARTALÉKOK:								
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	24 763	628	0	0	628	628	100%
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	24 120	3 650	-1 734	0	1 916	1 916	52%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 782	0	0	0	0	0	0%
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	0	0	0	0	0	0	0%
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	1 550	0	0	1 550	1 550	100%
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 762	4 531	0	0	4 531	4 531	100%
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	500	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	114 153	0	0	114 153	114 153	100%
9.	Működési tartalék	0	0	357 825	0	357 825	357 825	0%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		108 477	125 012	356 091	0	481 103	481 103	385%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		9 588	92 377	0	0	92 377	92 377	100%
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		118 065	217 389	356 091	0	573 480	573 480	264%

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 módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	478 337	27 923	351 159	162 055	513 214
02	Önkormányzat működési bevételei	202 566	9 902	1 349	279 574	280 923
03	Helyi adókból származó bevételek	1 472 000	190 771	426 284	1 291 487	1 717 771
04	Átengedett központi adók	80 000	-1 271	0	78 729	78 729
05	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	8 635	10 902	17 733	28 635
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 074 544	-40 590	185 951	972 021	1 157 972
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	183 095	0	207 469	207 469
08	Működési célú támogatások áht-on belülről	68 774	-30 107	87 508	594 610	682 118
09	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	11 159	261	14 856	47 520	62 376
10	Működési célú bevételek összesen (1+...+9):	3 407 380	348 619	1 078 009	3 651 198	4 729 207
11	Intézmények működési célú maradványa	0	0	20 761	23 876	44 637
12	Önkormányzat működési célú maradványa	234 752	0	0	644 234	644 234
13	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	206 547	0	206 547	206 547
14	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (11+...+13):	234 752	206 547	20 761	874 657	895 418
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (10+15):	303 526	555 166	1 098 770	4 525 855	5 624 625

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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
16	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	354	0	354
17	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15 400	15 400
18	Önkormányzati részesedések bevételei	0	2 597	0	2 597	2 597
19	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
20	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	2 000	0	2 000	2 000
21	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	800 732	30 200	1 796 508	1 826 708
22	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	19 295	0	0	258 672	258 672
23	Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+22):	1 008 254	805 329	30 554	2 075 177	2 105 731
24	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
27	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	34 587	0	0	34 587	34 587
30	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	340 236	0	0	44 090	44 090
32	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (24+...+32):	374 823	0	0	78 677	78 677
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+33):	1 383 077	805 329	30 554	2 153 854	2 184 408

35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (10+23):	4 415 634	1 153 948	1 108 563	5 726 375	6 834 938
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

36	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (14+33):	609 575	206 547	20 761	953 334	974 095
----	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

37	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (49-10):	-16 085	47 189	149 626	197 540	347 166
38	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (62-23):	556 307	-46 259	15 797	299 806	315 603
39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (68-35):	540 222	930	165 423	497 346	662 769

40	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (35+36):	5 025 209	1 360 495	1 129 324	6 679 709	7 809 033
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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 módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
41	Intézményi működési kiadások	2 012 086	40 082	692 915	1 644 240	2 337 155
42	Önkormányzat működési kiadásai	680 228	-823	140 458	1 253 446	1 393 904
44	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 415	4 774	121 652	126 426
46	Működési célú támogatások áht-on kívülre	518 988	-1 957	389 488	369 985	759 473
47	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat működési célú tartalékai	68 065	356 091	0	459 415	459 415
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 391 295	395 808	1 227 635	3 848 738	5 076 373
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	167 718	0	167 718	167 718
52	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	38 829	0	74 255	74 255
53	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+...+52):	0	206 547	0	241 973	241 973
54	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+54):	3 391 295	602 355	1 227 635	4 090 711	5 318 346

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ 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
55	Intézményi felhalmozási kiadások	6 417	0	5 157	16 142	21 299
56	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1 034 173	1 015	41 194	1 012 733	1 053 927
57	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	473 971	756 098	0	1 230 069	1 230 069
59	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	1 957	0	1 974	1 974
60	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
61	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	50 000	0	0	114 065	114 065
62	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 564 561	759 070	46 351	2 374 983	2 421 334
63	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	-930	0	0	0
64	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 353	0	0	69 353	69 353
65	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 353	-930	0	69 353	69 353
67	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 633 914	758 140	46 351	2 444 336	2 490 687

68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+62):	4 955 856	1 154 878	1 273 986	6 223 721	7 497 707
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

69	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (53+66):	69 353	205 617	0	311 326	311 326
----	---	---------------	----------------	----------	----------------	----------------

70	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	5 025 209	1 360 495	1 273 986	6 535 047	7 809 033
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköztáradás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	287 518	8 984	464 597	761 099	401 949	107 037	242 248	6 325	0	3 540	761 099
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 629	548	38 718	46 895	27 227	7 183	11 614	0	0	871	46 895
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	12 693	20 761	37 873	71 327	22 235	5 931	38 822	0	0	4 339	71 327
04	Napköziotthonos Óvoda	225	953	324 209	325 387	235 469	67 378	21 905	0	0	635	325 387
05	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	233 414	8 755	175 336	417 505	75 088	21 207	321 210	0	0	0	417 505
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	62 580	4 636	669 025	736 241	405 290	109 178	209 859	0	0	11 914	736 241
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	604 059	44 637	1 709 758	2 358 454	1 167 258	317 914	845 658	6 325	0	21 299	2 358 454

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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	124 565	127 040	164 390	127 250	149 479	150 015	121 496	153 757	99 136	140 974	134 892	176 755	1 669 749
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	29 689	57 459	30 555	30 634	30 837	30 855	40 017	39 857	401 005
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	100 837	329 497	91 162	89 917	91 438	89 498	128 438	103 300	1 504 863
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	11 099	59 025	11 104	6 588	6 589	6 594	7 677	20 405	155 442
Támogatások áht-n belülre	8 000	58 811	38 811	68 892	59 091	66 502	11 279	58 812	47 515	58 812	817 325	62 645	1 356 495
Támogatások áht-n kívülre	0	18 499	146 747	18 499	29 947	211 729	29 947	18 499	80 000	50 500	50 500	106 580	761 447
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	135 267	148 949	147 734	146 605	148 805	150 688	1 709 758
Beruházási és felújítási kiadások	86 181	86 181	86 802	86 681	99 635	48 143	99 634	86 181	86 888	86 181	87 196	135 523	1 075 226
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitteltörlesztés	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	7 233	0	0	22 249	0	0	552 110	573 480
Összesen:	380 569	560 854	861 943	570 649	621 948	1 137 279	530 444	593 337	629 724	610 019	1 414 850	1 365 202	9 276 818
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	64 936	60 976	84 370	60 224	61 942	58 889	52 623	63 973	55 494	64 472	66 035	100 203	794 137
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	56 417	1 417	641 417	1 417	6 417	464 552	1 825 135
Támogatások áht-on belülről	666 323	127 144	274 060	262 822	234 504	234 506	166 195	189 365	191 258	190 741	190 296	1 148 947	3 876 161
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	3 683	51 203	3 684	2 538	122 279	2 538	2 538	122 539	321 154
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	15 754	0	0	0	0	0	2 597	18 351
Intézményfinanszírozás (+)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	134 631	128 491	154 958	152 741	153 249	153 978	1 709 758
Maradvány igénybevétele	269 339	0	0	0	0	454 119	0	0	0	0	0	0	723 458
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittelfelvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	-296 146	44 090
Összesen:	1 088 389	330 833	1 139 997	636 110	448 717	1 006 226	583 668	385 784	1 165 406	411 909	418 535	1 696 670	9 312 244
Bevételek és Kiadások egyenlege	707 820	-230 021	278 054	65 461	-173 231	-131 053	53 224	-207 553	535 682	-198 110	-996 315	331 468	35 426
Halmazott egyenleg	707 820	477 799	755 853	821 314	648 083	517 030	570 254	362 701	898 383	700 273	-296 042	35 426	70 852

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.709.758 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz 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	235 960	789 694	1 829 578	2 619 272
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	680 903	37 825	352 508	441 629	794 137
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	27 923	351 159	162 055	513 214
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	847	61 181	314	61 495
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 297	9 492	17 575	28 442	46 017
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	2 836	65	2 836	2 901
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	298 800	7 192	188 521	117 471	305 992
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 175	4 530	42 785	10 143	52 928
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 470	663	39 692	448	40 140
1.1.8. Kamatbevételek	0	2	443	1	444
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	100	289	651	139	790
1.1.11. Egyéb működési bevételek	460	2 072	246	2 261	2 507
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 566	9 902	1 349	279 574	280 923
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	-10 983	0	5 928	5 928
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	144	1 349	4 081	5 430
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	7 119	0	7 119	7 119
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	147 561	12 690	0	160 251	160 251
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 840	2 988	0	39 500	39 500
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	-2 746	0	55 588	55 588
1.2.8. Kamatbevételek	3 000	-2 914	0	86	86
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	3 417	3 604	0	7 021	7 021
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	40	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	40	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	20	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	20	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 572 000	198 095	437 186	1 387 909	1 825 095
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	192	0	192	192
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	192	0	192	192
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 552 000	189 308	426 284	1 370 024	1 796 308
3.2.1. Épitményadó	210 000	12 302	0	222 302	222 302
3.2.2. Iparüzési adó	1 245 000	177 872	426 284	1 051 588	1 477 872
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	597	0	17 597	17 597
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	-1 463	0	78 537	78 537
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	8 595	10 902	17 693	28 595
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	0	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	785	1 785	0	1 785
3.3.3. Mezőnői járulékból származó bevételek	10 000	-883	9 117	0	9 117
3.3.4. Talajterhelési díjból származó bevételek	0	8 693	0	8 693	8 693
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 074 544	144 019	185 951	1 179 490	1 365 441
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 074 544	144 019	185 951	1 179 490	1 365 441
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 238	-1 894	0	236 978	236 978
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 477	8 904	0	301 029	301 029
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513 103	-47 599	185 951	399 052	585 003
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 726	-1	0	34 962	34 962
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	175 221	0	198 081	198 081
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	9 388	0	9 388	9 388
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	15 400	15 400
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	15 400	15 400

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz 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	777 969	117 708	2 393 118	2 510 826
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	68 774	-24 763	87 508	594 610	682 118
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálat	1 782	0	0	1 782	1 782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	24 120	-1 734	0	1 916	1 916
1.3. KEF működtetése	0	700	0	700	700
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	-46 634	0	510 540	510 540
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	5 240	0	5 240	0	5 240
1.9. "Együtt egymásért" pályázat támogatása (ÁROP)	0	0	21 999	0	21 999
1.10. Egyéb működési célok	10 081	22 905	32 718	79 672	112 390
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	988 959	802 732	30 200	1 798 508	1 828 708
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	428 401	0	0	428 401	428 401
2.2. Internetszolgáltatások 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	-463 971	0	0	0
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	200	0	200	0	200
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	30 000	0	30 000
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	1 266 703	0	1 279 112	1 279 112
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	30 454	261	14 856	306 192	321 048
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	261	14 856	47 520	62 376
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	261	14 856	47 520	62 376
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	19 295	0	0	258 672	258 672
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	19 295	0	0	258 672	258 672
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	2 597	354	2 597	2 951
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	38 829	0	38 829	38 829
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	0	38 829	38 829
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	340 236	167 718	0	211 808	211 808
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	167 718	0	167 718	167 718
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	340 236	0	0	44 090	44 090
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	269 339	0	20 761	702 697	723 458
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	269 339	0	0	678 821	678 821
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	234 752	0	0	644 234	644 234
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	0	20 761	23 876	44 637
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	20 761	23 876	44 637
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	5 025 209	1 360 495	1 129 324	6 679 709	7 809 033

11. számú melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERÜSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

HITELSZERŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TÖRLESTÉS						2020-2024. években
ÉVE	C É L J A			2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	294 557	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	92 682
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	217 505	0	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	144 000
	TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :	—	512 062	20 188	69 353	69 175	69 175	69 175	69 175	236 682
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	1,569	—	14 001	4 387	3 763	3 119	2 484	1 850	1 856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	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

ezer forintban

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						2020-2025. években
ÉVE	C É L J A		2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
2008.	Csatomaházakat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	—	314 745	155 826	0	0	0	0	0
2008.	Köztisztító fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	—	24 776	5 538	5 538	5 538	5 538	5 538	33 228
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	—	0	12 500	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	—	1 690	800	700	600	500	400	300
2013.	Helyi autóbussz közlekedés támogatása szerződés szerint	—	70 247	37 000	37 000	0	0	0	0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	—	5 145	5 145	5 145	2 573	0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	—	10 509	10 509	10 509	0	0	0	0
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	427 112	227 318	58 892	8 711	6 038	5 938	33 528

ezer forintban

12. számú melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			Összesen	
			Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások		
Önkormányzat 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	2 616	27 797	0	30 413
3.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezeteifejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.6-2013-2013-0083	38 582	900	0	39 482	0	39 482	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	1 075	2 890	0	3 965
6.	Táncsics 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	3 060	32 512	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	2 614	27 796	0	30 410
8.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezeteifejlesztése	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.	"Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz." Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	7 380	1 229	0	8 609	7 837	805	0	8 642
2.	"Fog-Lak" - Utcan élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TAMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	17 155	31 970	0	49 125	17 155	31 970	0	49 125

ezer forintban

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
	<u>ebből:</u>				
	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
	<u>ebből:</u>				
	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
	<u>ebből:</u>				
	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
	<u>ebből:</u>				
	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
	<u>ebből:</u>				
	Közalkalmazottak	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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2015. DECEMBER 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	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	100,500	45,875	146,375	6,000
	<u>ebből:</u>				
	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	96,875	459,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12,000	0,000	12,000	450,000
	<u>ebből:</u>				
	Közalkalmazottak	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	96,875	471,875	456,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2015. évi költségvetését, melyet a 11/2015 (III.30.), a 15/2015. (VI.30.), a 20/2015. (IX.29.) és a 30/2015 (XII.18) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen rendelettel az önkormányzati költségvetés főösszege 6.448.538 ezer Ft-ról 7.809.033 ezer Ft-ra nőtt, elsősorban központi intézkedések és egyéb saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 1.360.495 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési bevétel	37.825 ezer Ft
Közhatalmi bevételek	198.135 ezer Ft
Működési célú támogatások áht-on belülről	114.398 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	261 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	2.597 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	800.732 ezer Ft
Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	167.718 ezer Ft
Egyéb finanszírozási bevétel	38.829 ezer Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1.360.495 ezer Ft

A működési bevétel előirányzata 37.825 ezer Ft-tal emelkedett, amely az intézmények 27.923 ezer Ft-os és az Önkormányzat 9.902 ezer Ft-os többletbevételéből adódik. A módosított előirányzatok a 2015. december 31-i teljesítési adatokat mutatják.

A közhatalmi bevételek 198.135 ezer Ft-tal emelkedtek, az előirányzat a 2015. évi tényadatokon alapul. A termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó 192 ezer Ft-tal, míg az építményadó a tervezett 210.000 ezer Ft helyett 222.302 ezer Ft-tal teljesült. Az iparüzési adó a tervezettnél 177.872 ezer Ft-tal magasabb összegben realizálódott. Az idegenforgalmi adó növekedése 597 ezer Ft, a gépjármű adó tekintetében viszont 1.463 ezer Ft bevételi elmaradás mutatkozik. A bírságok összege 785 ezer Ft-tal, és a talajterhelési díj 8.693 ezer Ft-tal magasabb összegben, míg a mezőőri járulék 883 ezer Ft-tal alacsonyabb összegben teljesült. Ezen felül a Polgármesteri Hivatal egyéb közhatalmi bevételén történt 40 ezer Ft túlteljesítés.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat növekedése az állami támogatások növekményéből adódik, melyben szerepel a 140.000 ezer Ft rendkívüli önkormányzati támogatás, a bérkompenzáció összege, a helyi közlekedés támogatása. Ezen felül megjelenik a gyermekétkeztetés 10.183 ezer Ft normatív csökkenése is.

A működési célú pénzeszköz átvétel növekedése az Egyesített Szociális Központ saját hatáskörű emeléséből adódik.

A felhalmozási bevételek növekedése az 1000 Mester Kft. végelszámolásából befolyt összegből adódik.

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat változását több tényező indokolta. A DAREH pályázat lezárásához kapcsolódóan, a Képviselő-testület döntést hozott, melynek eredményeként az Önkormányzat 1.218.069 ezer Ft összegben visszatérítendő támogatást nyújtott a DAREH részére, a visszaigényelhető ÁFA megelőlegezésére. A nyújtott támogatást a DAREH visszafizette, így a kiadással megegyező mértékű bevétel is keletkezett.

Csökkenésként jelenik meg 463.971 ezer Ft, melyet az okoz, hogy az eredeti tervekkel ellentétben a beruházás az Ivóvíz Minőség-Javító Önkormányzati Társulás költségvetésében jelent meg, és nem a tag Önkormányzatok költségvetésében. Ám kiadási megtakarításhoz azonos összegű bevételi megtakarítás is kapcsolódik. További módosítást eredményezett a PILOT programhoz kapcsolódó, a dologi kiadásokról történő átcsoportosítás.

Az önkormányzat rendelkezésére álló folyószámla-hitel – a DAREH ÁFA-finanszírozási konstrukciója miatt – 2 nap erejéig igénybevételre került, így azt hitelfelvételként, a Hitelek, kölcsönök államháztartáson kívül előirányzataként ki kell mutatni.

Egyéb finanszírozási bevételek között jelenik meg a 2016. évi nettó finanszírozás megelőlegezésére.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzatok az intézményeknél 40.082 ezer Ft-tal, az Önkormányzatnál 1.320.413 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	-5.687	81	-5.606
02. Munkaadókat terhelő járulék	9.123	22	9.145
03. Dologi kiadások	34.125	512	34.637
04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.521	-1.438	1.083
05. Működési célú támogatások	0	458	458
06. Tartalékok (működési)	0	356.091	356.091
07. Működési kiadások összesen (01+...+06):	40.082	355.726	395.808
08. Beruházások	0	1.015	1.015
09. Felújítások	0	0	0
10. Felhalmozási célú támogatások	0	758.055	758.055
11. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
12. Felhalmozási kiadások összesen (08+...+11):	0	759.070	759.070
13. Finanszírozási kiadások:	0	205.617	205.617
14. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	40.082	1.320.413	1.360.495

A kiadási előirányzatok valamennyi intézménynél módosításra kerültek. A személyi juttatások csökkenése a munkaadót terhelő járulékokra történő csoportosítása eredményezte. A személyi juttatások között megjelenik a bérkompenzáció, prémium évek program támogatása, szociális ágazati pótlék támogatása, közfoglalkoztatás támogatása.

Az Önkormányzat esetében a közhatalmi bevételek növekedése a működési tartalék növekedését eredményezte.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkenését a szociális ellátás teljesülési adatai okozták.

A felhalmozási kiadások változását a bevételeknél részletezett DAREH támogatás, illetve ivóvíz javító program finanszírozásában történő változás, valamint a Pilot program átcsoportosítás eredményezte.

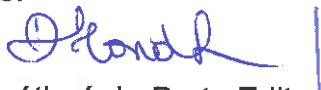
A finanszírozási kiadások emelkedését szintén a bevételnél részletezett folyószámla hitelkeret használatából eredendő változás, illetve a 2016. évi megelőlegezés okozta.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés módosításának megvitatását a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2016. február 8.

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 a módosított előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	488 418	37 343	382 337	221 368	603 705
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	1 323 152	745 116	6 460 212	7 205 328
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	21 338	-116	1 349	29 994	31 343
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	-2 746	0	55 588	55 588
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	173 228	15 678	0	188 906	188 906
– Lakbérek	07	41 681	0	0	41 681	41 681
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	57 847	15 678	0	73 525	73 525
– 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 Átföldvíz 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
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+...+21+35)	14	1 097 106	744 751	110 417	2 630 423	2 740 840
– Közterülethasználati díj	15	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	3 000	-2 914	0	86	86
– Út-és közműfejlesztési 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
– Mezőéri járulékból származó bevételek	20	10 000	-883	9 117	0	9 117
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (22+...+35)	21	1 008 254	800 732	30 200	2 055 180	2 085 380
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	135	0	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	1 817 786	0	0	428 401	428 401
c. Integrált Városházpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	0	0	0	0
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	205 773	0	0	258 672	258 672
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	26	170 375	-463 971	0	0	0
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	0	200	0	200
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	30 000	0	30 000	0	30 000
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	37 063	0	0	27 797	27 797
k. TMKIT székház 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	1 264 703	0	1 277 112	1 277 112
– Működési célú pénzeszköztávtelek (37+...+47)	36	69 852	-47 668	70 100	570 157	640 257
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	1 782	0	0	1 782	1 782
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	24 120	-1 734	0	1 916	1 916
e. KEF működtetésének támogatásához	39	0	700	0	700	700
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 szervezettefejlesztése 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	-46 634	0	510 540	510 540
m. Foglalkoztatási támogatások	46	0	0	21 999	0	21 999
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	47	11 159	0	15 310	55 219	70 529
Helyi adókból származó bevételek (49+...+54)	48	1 481 000	200 441	426 284	1 310 157	1 736 441
– Építményadó	49	210 000	12 302	0	222 302	222 302
– Magánszemélyek kommunális adója	50	0	0	0	0	0
– Iparüzési adó	51	1 245 000	177 872	426 284	1 051 588	1 477 872
– Idegenforgalmi adó	52	17 000	597	0	17 597	17 597

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
– Talajterhelési díj	53	0	8 693	0	8 693	8 693
– Pótlékok, bírságok	54	9 000	977	0	9 977	9 977
Átengedett központi adókból származó bevételek (55+...+59)	55	80 000	-1 463	0	78 537	78 537
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	56	0	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	57	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	58	80 000	-1 463	0	78 537	78 537
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	59	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (60+...+64)	60	1 074 544	158 463	185 951	1 195 276	1 381 227
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	61	1 074 544	1 825	185 951	978 091	1 164 042
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	62	0	0	0	0	0
– Központosított előirányzatok	63	0	0	0	3 436	3 436
– Egyéb központi támogatások	64	0	162 154	0	213 749	213 749
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (66+67)	65	0	0	0	15 400	15 400
– Önkormányzati lakások értékesítése	66	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	67	0	0	0	15 400	15 400
Felhalmozási bevételek (68)	68	0	2 597	354	2 597	2 951
Adóssághoz konszolidációval kapcsolatos bevételek (70+71)	69	0	0	0	0	0
– Működési célú bevételek	70	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	71	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (73+...76)	72	340 236	167 718	0	211 808	211 808
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	73	0	167 718	0	167 718	167 718
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	74	300 000	0	0	3 854	3 854
– OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitelfelvétellel	75	40 236	0	0	40 236	40 236
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	76	0	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (78+79)	77	269 339	0	20 761	702 697	723 458
– Működési célú pénzmaradvány	78	234 752	0	20 761	668 110	688 871
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	79	34 587	0	0	34 587	34 587
Értékpapírműveletek bevételei (80)	80	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (81)	81	0	38 829	0	38 829	38 829
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	82	5 025 209	1 360 495	1 127 453	6 681 580	7 809 033

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2015. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	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	6=4+5	4	5	6=4+5	7=6-3
I.	Általános közszolgáltatások						
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	24 086	24 086	0	24 086	24 086	0
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	21 722	21 722	0	21 722	21 722	0
4.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600	0
5.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
6.	Megbízási díjak	3 000	2 500	2 000	500	2 500	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	18 560	1 485	17 075	18 560	0
8.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	3 048	0	3 048	0
9.	Önkormányzati biztosítási díjak	7 145	7 012	0	7 012	7 012	0
10.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	568	568	568	0	568	0
11.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	10 650	11 578	0	13 735	13 735	2 157
12.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	4 412	0	4 412	4 412	0
13.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	4 100	4 700	0	4 700	4 700	0
14.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	393	803	0	803	803	0
15.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 209	0	15 209	15 209	0
16.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	19 317	19 317	0	19 317	19 317	0
17.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	22 000	22 000	0	22 000	22 000	0
18.	Külföldi pénzürtékre szóló felhalmozási kötvény árfolyamvesztése	0	0	0	0	0	0
19.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 381	2 381	0	2 381	0
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	4 914	7 694	0	7 694	7 694	0
21.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	14 643	14 643	0	14 643	14 643	0
22.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzó)	0	215	0	215	215	0
23.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
24.	Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0	0	0	0
25.	Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	27 552	27 552	27 552	0	27 552	0
26.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	4 800	5 300	0	5 300	5 300	0
27.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 500	1 602	0	1 602	1 602	0
28.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
29.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázza)	8 720	8 720	0	8 720	8 720	0
30.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	6 121	8 262	0	8 262	8 262	0
31.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	0	0	0	0	0	0
32.	Víziközmű Társulat működési támogatás	0	0	0	0	0	0
33.	Értékbecslések	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
35.	Földhivatali díjak	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Laktanyánál 2 db raktárépület bontása (műfüves pálya miatt)	0	0	0	0	0	0
37.	Eljárás díjak	2 975	2 975	0	2 975	2 975	0
38.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	25 588	25 588	0	25 588	25 588	0
39.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)	621	37	0	37	37	0
40.	Önkormányzati intézmények energetikai vizsgálata (kötelező)	0	0	0	0	0	0
41.	Intézmények GMBST szerinti felülvizsgálata	2 404	3 504	0	3 504	3 504	0
42.	Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai	0	0	0	0	0	0
43.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészesmentesítése (áthúzó)	0	0	0	0	0	0
44.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	4 707	4 942	0	4 942	4 942	0
45.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	516	0	516	516	0
46.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok	1 500	10 945	0	10 945	10 945	0
47.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	351	0	351	351	0
48.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt)	5 538	5 538	0	5 538	5 538	0
49.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	11 907	13 482	0	13 482	13 482	0
50.	Számlástechnikai programkövetés	6 700	6 700	0	6 700	6 700	0
51.	Számlástechnikai egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
52.	Továbbképzés	0	0	0	0	0	0
53.	Visszaküldött erszébet utalványok	0	0	0	0	0	0
54.	Érdekltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	2 900	0	0	0	0	0
55.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	400	400	400	0	400	0
56.	Eu-s projekt táblák leszerelése	450	0	0	0	0	0
57.	A mi főterünk honlap üzemeltet.	13	13	13	0	13	0
58.	Elsősegélynyújtó képzés (3 fő)	51	51	51	0	51	0
59.	"Együtt egymásért" - ÁROP	0	21 999	21 999	0	21 999	0
60.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 672	0	3 672	3 672	0
61.	Maradvány igénybevétele, áthúzó kötelezettség	0	0	0	0	0	0
62.	Érdekltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	0	3 682	0	3 682	3 682	0
63.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény III. ütem közbeszerzése	0	508	508	0	508	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	2015. évi	ezzer forintban
		módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
64.	2014. évi megelőlegezés visszafizetése	0	35 426	0	0	0	0
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	301 046	381 913	61 505	287 139	348 644	2 157
II.	Közfrend és közbiztonság						2
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	3 660	3 660	0	3 660	3 660	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	2 630	1 642	988	2 630	0
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	167	167	0	167	167	0
4.	Mezei Őrszolgálat	6 080	6 080	6 080	0	6 080	0
5.	Cafeteria-keret	600	600	600	0	600	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	5 435	2 673	2 673	0	2 673	0
II.	Közfrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	18 572	15 810	10 995	4 815	15 810	0
III.	Közfoglalkoztatás						
1.	Személyi juttatások (közcelű foglalkoztatottak saját forrás része)	17 000	384 942	0	384 942	384 942	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	58 542	0	58 542	58 542	0
3.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	10 000	11 300	0	11 300	11 300	0
5.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	0	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	6 960	6 960	0	6 960	6 960	0
7.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	33 234	98 791	0	98 791	98 791	0
8.	Hajléktalan közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	7 403	0	7 403	7 403	0
9.	Hajléktalan közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	4 187	0	4 187	4 187	0
10.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai	0	16 517	0	16 517	16 517	0
11.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai	0	58 732	0	58 732	58 732	0
12.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai (önerő)	0	1 830	0	1 830	1 830	0
13.	Pilot munkaprogram munkaadókat terhelő járulékok (önerő)	0	494	0	494	494	0
14.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai (önerő)	0	8 695	0	8 695	8 695	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	71 784	658 393	0	658 393	658 393	0
IV.	Állategészségügyi feladatok						
1.	Eboltással, összefrással kapcsolatos megbízási díjak	298	298	0	298	298	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	72	0	72	72	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0
IV.	Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	370	370	0	370	370	0
V.	Közüti közlekedés						
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	24 980	24 980	0	24 980	24 980	0
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódo)	0	0	0	0	0	0
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	0	0	0	0	0
4.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	500	0	500	500	0
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	37 000	38 894	38 894	0	38 894	0
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	1 524	1 530	0	1 530	1 530	0
7.	Földes utak karbantartása	500	500	0	500	500	0
8.	Orosháza Áztóbusz állomás - Gyopárosfürdő Turistajarat	0	4 500	4 500	0	4 500	0
V.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	64 504	70 904	43 394	27 510	70 904	0
VI.	Turizmus						
1.	Városmarketing Iroda működtetése	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0
2.	Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódo)	0	0	0	0	0	0
3.	Kedvezményes fürdőbélépő idegenforgalmi adóból	3 000	3 984	3 984	0	3 984	0
4.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0
5.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	0	300	300	0	300	0
VI.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	23 000	24 284	24 284	0	24 284	0
VII.	Vízkárelhárítás						
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódo)	0	0	0	0	0	0
3.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 556	1 774	0	1 774	1 774	0
VII.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	5 656	5 874	0	5 874	5 874	0
VIII.	Hulladékgazdálkodás						
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0
2.	Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	0	0	0	0	0	0
3.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	3 000	3 000	0
4.	OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	17 000	102 000	0	102 000	102 000	0
VIII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	21 916	106 916	0	106 916	106 916	0
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1.	Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terület)	250	0	0	0	0	0
2.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	5 000	5 135	0	5 135	5 135	0
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	5 250	5 135	0	5 135	5 135	0
X.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
2.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS						ezer forintban
		2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	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
3.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0
4.	Dögtér monitoringja	200	200	0	200	200	0
5.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	585	585	0	585	585	0
6.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	500	0	500	0
7.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	500	500	0	500	500	0
8.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	43 872	48 872	0	48 872	48 872	0
9.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0	0
10.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	5 050	5 050	0	5 050	5 050	0
11.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0	0
12.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése (maradvány)	0	9 000	0	9 000	9 000	0
13.	Tereprendezési munkák	400	400	0	400	400	0
X.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	56 907	70 907	1 500	69 407	70 907	0
XI.	Kommunális feladatok						
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 478	44 478	0	44 478	44 478	0
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0	0
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	3 803	3 803	0	3 803	3 803	0
4.	Közterületi kitemelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0	0	0
5.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
6.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	1 528	0	1 528	1 528	0
7.	Máltai játszótér üzemeltetése	13 068	13 068	0	13 068	13 068	0
8.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	2 260	2 260	2 260	0	2 260	0
9.	Extrém park vagyon védelem	412	412	0	412	412	0
10.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	11 430	3 883	3 883	0	3 883	0
11.	Szökőkút villamos energia kiadása	385	396	0	396	396	0
12.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	2 317	2 317	0	2 317	2 317	0
13.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	10 509	10 509	0	10 509	0
14.	Vízdíj (közifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	6 000	6 001	0	6 001	6 001	0
15.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	93 820	93 825	0	93 825	93 825	0
16.	Közvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	960	1 080	0	1 080	1 080	0
17.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 990	7 980	0	7 980	7 980	0
18.	Kalandpark üzemeltetés	0	2 476	0	2 476	2 476	0
19.	Piacférfi gödör betöltése	0	5 000	0	5 000	5 000	0
20.	Önkormányzati 40 db lakás GMBSZ szerinti felülvizsgálat javítás	0	985	0	985	985	0
21.	VÜRT közszolgáltatási szerződés szerinti póttámogatás	0	47 000	0	47 000	47 000	0
XI.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	209 960	262 001	16 652	245 349	262 001	0
XII.	Egészségügyi alapellátások						
1.	Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszköztáadás Egyháznak	0	932	0	932	932	0
2.	Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása	0	546	0	546	546	0
3.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 942	3 942	0	3 942	3 942	0
4.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 264	15 264	0	15 264	15 264	0
XII.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	19 206	20 684	0	20 684	20 684	0
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások						
1.	Sportági feladatok	6 000	6 000	0	6 000	6 000	0
2.	Sportági feladatok (áthúzódó)	50	50	0	50	50	0
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	3 872	3 872	3 872	0	3 872	0
4.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	12 877	12 877	0	12 877	12 877	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0	0
6.	Sporttámogatás	100 000	160 000	160 000	0	160 000	0
7.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	0	0	0	0
7.	MKSZ régióközpont támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
8.	Ifjúsági Erőemelő Világbajnokság	0	0	0	0	0	0
9.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	43 180	43 180	0	43 180	0
10.	Gyopárosfürdő gyógyhelyé nyilvánítás költségei	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0
11.	Koncepciótervek készítése sportlétesítmények fejlesztéséhez	0	0	0	0	0	0
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	168 299	239 479	220 552	18 927	239 479	0
XIV.	Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	2 439	2 439	2 439	0	2 439	0
2.	Orosháza Város kitüntetései járuléki kiadása	659	659	659	0	659	0
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 705	1 705	1 705	0	1 705	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ezzer forintban					Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
		2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	
16.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
17.	Magyar Kultúra Napja	0	0	0	0	0	0
18.	Rendezvények szervezése	30 000	33 910	33 910	0	33 910	0
19.	Kiadványok támogatása	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
20.	Nyári napközis gyermektábor (megbízási díj 380 e+járulék)	600	600	0	600	600	0
21.	Emléktáblák készítése (2 db)	0	0	0	0	0	0
22.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
23.	Első világháború centenáriumi megemlékezése	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
24.	Comenius- regionális pályázat kiadása	0	0	0	0	0	0
25.	Köznevelési törvényből adódó kötelező feladatok	0	0	0	0	0	0
24.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	200	200	200	0	200	0
25.	MÉDIA Kft. támogatása	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0
26.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0
27.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	39 000	48 750	0	48 750	48 750	0
28.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0
29.	Diákok csereüldötése	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
30.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások	7 600	8 185	8 185	0	8 185	0
XIV.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	151 203	165 448	116 098	49 350	165 448	0
XV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
4.	Helyi rendezvények támogatása (kérelem)	4 000	6 600	6 600	0	6 600	0
5.	Közművelődési feladatok támogatása (pályázat)	6 000	6 020	6 020	0	6 020	0
12.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0
13.	GYIÖK Személyi juttatások	2 532	2 532	2 532	0	2 532	0
14.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	684	684	684	0	684	0
15.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	1 500	1 560	1 560	0	1 560	0
16.	KEF pályázat kiadásai	530	570	1 270	0	1 270	700
XV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	27 846	30 566	31 266	0	31 266	700
XVI.	Oktatási tevékenység						
1.	Orosháza mentor program	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
2.	Úszásoktatás	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0
3.	Tehetséggondozó program	1 174	1 174	1 174	0	1 174	0
XVI.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	8 474	8 474	8 474	0	8 474	0
XVII.	Szociális védelem						
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	750	0	750	750	0
2.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0
3.	Aktív korúak ellátása	8 500	42 274	0	42 274	42 274	0
4.	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 900	23 294	0	22 227	22 227	-1 067
6.	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	Temetési segély	0	0	0	0	0	0
9.	Köztetetés	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
10.	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	2 396	0	2 387	2 387	-9
11.	Méltányossági közgyógyellátás	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
12.	Önkormányzati segély	54 700	49 262	0	49 262	49 262	0
13.	Óvodáztatási támogatás	0	700	0	350	350	-350
14.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	74 896	77 128	0	77 386	77 386	258
15.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	8 141	0	8 141	8 141	0
16.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	10 331	0	10 331	10 331	0
17.	Városi Kórház támogatása	0	5 000	0	5 000	5 000	0
18.	Idősbarát Önkormányzat díj terhére	0	0	0	0	0	0
19.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	0	13 798	0	13 786	13 786	-12
XVII.	Szociális védelem	152 246	243 531	0	240 394	240 394	-1 180
XVIII.	Egyéb funkciók						
XVIII.	Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0	0
							0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	1 306 239	2 310 689	534 720	1 740 263	2 274 983	1 677

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

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 összesen (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	300 524	15 846	42 856	359 226	105 371	464 597	0	0	0	0	0	0	464 597
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	15 389	629	1 497	17 515	20 703	38 218	0	0	0	0	500	500	38 718
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	0	21	52	73	36 403	36 476	0	0	0	0	1 397	1 397	37 873
04	Napköziotthonos Óvoda	296 611	397	554	297 562	26 647	324 209	0	0	0	0	0	0	324 209
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	76 196	398	835	77 429	97 907	175 336	0	0	0	0	0	0	175 336
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	254 197	2 926	6 933	264 056	400 449	664 505	0	0	0	0	4 520	4 520	669 025
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	942 917	20 217	52 727	1 015 861	687 480	1 703 341	0	0	0	0	6 417	6 417	1 709 758

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet 14. számú melléklete tartalmazza.

A határozat célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Gst. előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltétel az Önkormányzat vonatkozásában úgy teljesül, hogy a határozati javaslat táblázatának 29. sora a bemutatott időszakban mindig pozitív összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy az 50 %-ra korrigált önkormányzati saját bevételek a tárgyévi és az azt követő három év mindegyikében fedezik a vállalt fizetési kötelezettségeket.

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek. A következő három évre közel azonos bevételi számok kerültek tervezésre, mivel ennek növelése nem támasztható alá.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

MEGNEVEZÉS	sorszám	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 677 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	500 000	500 000	500 000	500 000
Díjak, pótlékok, bírságok	04	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 876 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	938 174 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	85 523 700	88 426 480	87 193 900	84 969 100
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	852 650 800	851 248 020	852 480 600	854 705 400

Végrehajtásért felelős:

Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

Határidő: 2016. március 15.

Orosháza, 2016. február 5.


Dávid Zoltán
polgármester



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)	32. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)	33. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)	34. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	37. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2016. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2014-2016. években (a rendelet 10. számú melléklete)	40. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi Európai Uniói projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2016. január 1-jétől (a rendelet 13. számú melléklete)	44. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2016-2026. években (a rendelet 14. számú melléklete)	46. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2016. évben (a rendelet 15. számú melléklete)	47. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2016. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. számú melléklete)	48. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. számú melléklete)	50. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	56. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
...../2016 (II.) önkormányzati rendelete**

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 alábbiakat rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak Bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.

2. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 25-ig.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak.

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2016. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	4.039.048 ezer forint,
költségvetési kiadása	4.521.055 ezer forint,
hiánya	482.007 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	456.000 ezer forint,
működési célú	116.529 ezer forint,
felhalmozási célú	339.471 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	95.182 ezer forint,
működési célú	51.037 ezer forint,
felhalmozási célú	44.145 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	69.175 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	69.175 ezer forint.

4. § A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását az 1. és a 10. számú melléklet tartalmazza.

5. § A 2016. 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

3.956.672 ezer Ft,

ezen belül:

1.227.513 ezer Ft Személyi juttatások,

327.241 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.162.408 ezer Ft Dologi kiadások,

99.057 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

101.482 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

857.139 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

181.832 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. § A 2016. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 162.572 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2016. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 321.812 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott 50.000 ezer Ft, és Orosháza Város Kórháza számára nyújtott 20.000 ezer Ft fejlesztési támogatás szerint.

8. § A 2016. évi hiteltartozások törlesztése 69.175 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2016. évi általános tartalék 115.000 ezer Ft, a 2016. évi céltartalék 126.012 ezer Ft, melyből 46.012 ezer Ft a működési és 80.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2016. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi költségvetési támogatása 1.664.149 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 990.517 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2016. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

13. § Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

14. § A 2016. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

16. § Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat 2016. évben e rendelet 16. számú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

18. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszedni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. Az intézmények alaptevékenysége, kötelező feladata, annak finanszírozása nem sérülhet egyéb tevékenységei terhére.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni.

19. § A 2015. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

20. § (1) Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzatmódosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felelmeleli:

- a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt köve-

tően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

21. § (1) Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletének felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 17. számú melléklete szabályozza.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. számú melléklete 4. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 44.145 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. § (1) A költségvetési rendeletben a Közművelődési feladatok támogatására fordítható 10.000 ezer Ft, helyi rendezvények támogatására előirányzott 4.000 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 155.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 3.872 ezer Ft civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében Rendezvények szervezésére meghatározott 64.000 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt, a Közbeszerzési törvény előírásait betartva. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.

24. § E rendelet 15. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2016. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

25. § (1) A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rende-

letben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

26. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2010. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

27. § (1) A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyv-
viteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoranként minden
évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok álló-
mányában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást
köteles vezetni mennyiségben és értékben, a tulajdon védelme megfelelően
biztosított és ellenőrzött, ezért a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő há-
rom évenként végrehajtani.

28. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2016. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2016. február 12.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2016. február-án óra perckor.

/ 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	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Működési bevételek	231 796	237 169	190 720	35 325	226 045
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	30 696	49 446	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 567	546	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	6 499	8 984	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	270 558	296 499	190 720	35 325	226 045
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 039	2 884	0	2 847	2 847
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 377	4 693	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	64	36	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	2 862	548	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	10 342	8 161	0	2 847	2 847
----------------------------	--------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	18 312	6 844	700	0	700
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	11 121	5 526	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	14	120	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	10 644	20 761	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

3 Betétek megszüntetése

0 0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:

40 091 33 251 700 0 700

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek 330 225 0 200 200

2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0

3 Működési célú támogatások áht-on belülről 1 519 0 0 0 0

4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 1 070 953 0 0 0

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:

2 919 1 178 0 200 200

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek 240 032 232 893 83 843 135 042 218 885

2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0

3 Működési célú támogatások áht-on belülről 1 511 521 0 0 0

4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 1 229 8 755 0 0 0

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:

242 772 242 169 83 843 135 042 218 885

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	30 543	26 779	0	19 000	19 000
2	Közhatalmi bevételek	120	37	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	30 433	28 858	0	14 730	14 730
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	1 851	4 636	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	63 007	60 310	0	33 730	33 730
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 605 474 596 577 275 263 207 144 482 407

Működési bevételek 524 052 506 794 275 263 192 414 467 677

Közhatalmi bevételek 120 37 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 79 657 89 044 0 14 730 14 730

Működési célú átvett pénzeszközök 1 645 702 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 60 354 0 0 0

Felhalmozási bevételek 60 354 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: 24 155 44 637 0 0 0

Maradvány igénybevétele 24 155 44 637 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: 629 689 641 568 275 263 207 144 482 407**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Működési bevétel	153 290	233 381	0	325 342	325 342
2	Közhatalmi bevételek	1 692 567	1 794 190	501 000	1 266 000	1 767 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 433 381	499 164	0	250 531	250 531
4	Működési célú átvett pénzeszközök	21	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	900	15 400	0	3 000	3 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 063	98 012	0	111 685	111 685
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 218 069	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:	3 281 222	3 858 216	501 000	1 956 558	2 457 558
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	9 711	13 000	0	13 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	5 240	4 320	0	4 320
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:	0	14 951	17 320	0	17 320
----------------------------	---	--------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	2 000	0	30 047	30 047
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	477 200	0	6 151	6 151
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	479 200	0	36 198	36 198
----------------------------	---	---------	---	--------	--------

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	2014. december 31 ei teljesítés	2015. december 31 ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

- 1 Működési költségvetés
- 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 133 1 349 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 750 1 894 0 0 0
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 679 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:						883	3 922	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 0 11 159 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

12. cím bevételei összesen:						0	11 159	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	--------	---	---	---

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 91 324 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:						91 324	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 Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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	47 470	0	34 500	34 500

14. cím bevételei összesen:	0	47 470	0	34 500	34 500
-----------------------------	---	--------	---	--------	--------

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	7 088	35 790	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	3 554 661	433 793	0	132 257	132 257
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 744	91 474	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

15. cím bevételei összesen:	3 564 493	561 057	0	132 257	132 257
-----------------------------	-----------	---------	---	---------	---------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	2 400	7 529	0	10 000	10 000
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

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	134	0	0	0	0
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

16. cím bevételei összesen:	2 534	7 529	0	10 000	10 000
-----------------------------	-------	-------	---	--------	--------

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	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

- 1 Működési költségvetés
- 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

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

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	1 780	1 782	0	1 800	1 800
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:						1 780	1 782	0	1 800	1 800
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-------

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	4 705	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:						4 705	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	34	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	900	34 962	0	33 509	33 509
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	65 000	27 200	3 000	0	3 000
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 306	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 Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

- 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:	69 240	62 162	3 000	33 509	36 509
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

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	400	700	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:	400	700	0	0	0
-----------------------------	-----	-----	---	---	---

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	0	301 029	0	311 914	311 914
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	34 339	0	0	0	0
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

22. cím bevételei összesen:	34 339	301 029	0	311 914	311 914
-----------------------------	--------	---------	---	---------	---------

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	480 197	585 003	185 951	332 634	518 585
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:	480 197	585 003	185 951	332 634	518 585
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

24 EGYÉB FUNKCIÓK

- 1 Működési költségvetés
- 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
-----------------------------	---	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:	3 868 970	4 050 232	704 271	2 602 428	3 306 699
Működési bevétel	254 269	280 049	0	365 389	365 389
Közhatalmi bevételek	1 692 567	1 803 901	514 000	1 266 000	1 780 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 922 113	1 906 974	190 271	936 539	1 126 810
Működési célú átvett pénzeszközök	21	59 308	0	34 500	34 500
Felhalmozási költségvetés összesen:	3 662 147	1 883 948	3 000	246 942	249 942
Felhalmozási bevételek	900	15 400	0	3 000	3 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 655 197	559 005	3 000	243 942	246 942
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	1 309 543	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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 531 117	5 934 180	707 271	2 849 370	3 556 641
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 474 444	4 646 809	979 534	2 809 572	3 789 106
Működési bevétel	778 321	786 843	275 263	557 803	833 066
Közhatalmi bevételek	1 692 687	1 803 938	514 000	1 266 000	1 780 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 001 770	1 996 018	190 271	951 269	1 141 540
Működési célú átvett pénzeszközök	1 666	60 010	0	34 500	34 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 662 207	1 884 302	3 000	246 942	249 942
Felhalmozási bevételek	960	15 754	0	3 000	3 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 655 197	559 005	3 000	243 942	246 942
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	1 309 543	0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	24 155	44 637	0	0	0
Maradvány igénybevétele	24 155	44 637	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					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):						8 160 806	6 575 748	982 534	3 056 514	4 039 048

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele	582 691	644 234	0	116 529	116 529				
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	47 995	34 587	0	339 471	339 471				
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	13 000	13 000				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	35 426	38 829	0	38 037	38 037				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	532 250	44 090	0	44 145	44 145				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0				

25. cím bevételei összesen:	1 198 362	761 740	0	551 182	551 182
-----------------------------	-----------	---------	---	---------	---------

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	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 474 444	4 646 809	979 534	2 809 572	3 789 106
	1				Működési bevétel	778 321	786 843	275 263	557 803	833 066
	2				Közhatalmi bevételek	1 692 687	1 803 938	514 000	1 266 000	1 780 000
	3				lési célú támogatások áht-on belülről	2 001 770	1 996 018	190 271	951 269	1 141 540
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	1 666	60 010	0	34 500	34 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 662 207	1 884 302	3 000	246 942	249 942
	1				Felhalmozási bevételek	960	15 754	0	3 000	3 000
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 655 197	559 005	3 000	243 942	246 942
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	1 309 543	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						606 846	688 871	0	116 529	116 529
	1				Maradvány igénybevétele	606 846	688 871	0	116 529	116 529
	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):						47 995	34 587	0	339 471	339 471
	1				Maradvány igénybevétele	47 995	34 587	0	339 471	339 471
	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):						35 426	38 829	0	51 037	51 037
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	13 000	13 000
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	35 426	38 829	0	38 037	38 037
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						532 250	44 090	0	44 145	44 145
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	532 250	44 090	0	44 145	44 145
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 359 168	7 337 488	982 534	3 607 696	4 590 230

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

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

1	Személyi juttatások	365 025	395 327	262 239	126 732	388 971
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92 763	98 764	71 748	33 861	105 609
3	Dologi kiadások	197 204	232 968	147 242	53 354	200 596
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 367	5 804	2 000	1 000	3 000
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	4 221	3 539	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**

1. cím kiadásai összesen:	663 580	736 402	483 229	214 947	698 176
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	25 054	26 253	0	23 229	23 229
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 207	6 718	0	6 399	6 399
3	Dologi kiadások	10 620	10 174	0	11 292	11 292
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	513	782	0	381	381
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:	42 394	43 927	0	41 301	41 301
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 921	21 278	17 376	0	17 376
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 292	5 206	4 894	0	4 894
3	Dologi kiadások	16 006	15 195	16 246	0	16 246
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	2 437	3 068	3 100	0	3 100
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

3. cím kiadásai összesen:	41 656	44 747	41 616	0	41 616
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	204 715	224 182	0	229 850	229 850
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 825	65 091	0	65 581	65 581
3	Dologi kiadások	21 291	20 508	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

1	Beruházások	1 286	633	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

4. cím kiadásai összesen:	287 117	310 414	0	316 568	316 568
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	84 507	74 806	30 927	47 943	78 870
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 812	20 436	8 051	13 405	21 456
3 Dologi kiadások	269 131	281 134	102 092	146 913	249 005
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:	375 450	376 376	141 070	208 261	349 331
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	385 311	385 514	9 205	383 864	393 069
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	107 384	108 828	2 235	94 596	96 831
3 Dologi kiadások	175 977	166 227	4 266	200 798	205 064
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	2 328	10 572	0	4 600	4 600
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

6. cím kiadásai összesen:	671 000	671 141	15 706	683 858	699 564
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:						2 070 412	2 164 413	678 521	1 459 954	2 138 475
ezen belül: Személyi juttatások						1 083 533	1 127 360	319 747	811 618	1 131 365
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						292 283	305 043	86 928	213 842	300 770
Dologi kiadások						690 229	726 206	269 846	433 494	703 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai						4 367	5 804	2 000	1 000	3 000
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:						10 785	18 594	3 100	4 981	8 081
Beruházások						10 785	18 594	3 100	4 981	8 081
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:						2 081 197	2 183 007	681 621	1 464 935	2 146 556
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK**

1 Működési költségvetés Működési költségvetés										
1 Személyi juttatások						47 530	60 411	8 747	65 847	74 594
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok						10 481	15 819	1 978	19 500	21 478
3 Dologi kiadások						139 171	125 772	23 275	122 877	146 152
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre						22 762	15 260	727	22 794	23 521
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre						34 659	20 796	0	25 803	25 803
7 Tartalékok						0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
1 Beruházások						17 270	45 286	0	139 100	139 100
2 Felújítások						36 300	6 831	0	91 071	91 071
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						1 239	1 218 069	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	17	0	0	0
5 Tartalékok						0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

- 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:	309 412	1 508 261	34 727	486 992	521 719
---------------------------	---------	-----------	--------	---------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	3 716	10 340	9 380	1 667	11 047
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 084	2 630	2 481	416	2 897
3 Dologi kiadások	9	2 840	2 300	287	2 587
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	4 240	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

8. cím kiadásai összesen:	4 809	20 050	14 161	2 370	16 531
---------------------------	-------	--------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	278 952	333 460	5 419	0	5 419
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	38 565	55 810	732	0	732
3 Dologi kiadások	65 387	88 865	100	76 547	76 647
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	6 000	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 300	33 081	0	0	0
2 Felújítások	0	15 500	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:	390 204	526 716	6 251	76 547	82 798
---------------------------	---------	---------	-------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	508	298	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	123	72	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	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:	631	370	0	0	0
----------------------------	-----	-----	---	---	---

11 KÖZÚTI 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	7 553	2 530	0	7 834	7 834
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	89 652	68 374	35 000	63 026	98 026
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	16 381	0	0	29 200	29 200
2 Felújítások	5 950	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

11. cím kiadásai összesen:	119 536	70 904	35 000	100 060	135 060
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

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	1 725	300	584	0	584
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	76 219	23 984	19 605	0	19 605
7 Tartalékok	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	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	22 103	0	0	630	630
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

12. cím kiadásai összesen:	100 047	24 284	20 189	630	20 819
----------------------------	---------	--------	--------	-----	--------

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	23 788	1 774	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 133	4 100	0	18 474	18 474
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	34 517	0	0	1 466	1 466
2	Felújítások	25 743	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

13. cím kiadásai összesen:	5 656	5 874	0	19 940	19 940
----------------------------	-------	-------	---	--------	--------

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	2 755	3 000	0	2 500	2 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 916	0	1 916	1 916
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	102 000	0	51 000	51 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	100	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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

- 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:	2 755	107 016	0	55 416	55 416
----------------------------	-------	---------	---	--------	--------

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	5 314	5 135	0	10 000	10 000
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	127 986	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 459 784	619 619	0	0	0
2 Felújítások	5 512	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:	3 598 596	624 754	0	10 000	10 000
----------------------------	-----------	---------	---	--------	--------

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	42 478	12 185	4 200	2 365	6 565
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	194	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	117 311	43 722	0	65 143	65 143
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	32 718	0	0	0	0
2 Felújítások	37 968	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	76	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

16. cím kiadásai összesen:	230 745	55 907	4 200	67 508	71 708
----------------------------	---------	--------	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt 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	90 300	118 995	17 746	149 854	167 600
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	1 528	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	87 576	71 478	0	77 706	77 706
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 282	41 433	0	63 145	63 145
2	Felújítások	0	0	0	41 500	41 500
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

17. cím kiadásai összesen:		785 213	233 434	17 746	333 733	351 479
----------------------------	--	---------	---------	--------	---------	---------

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	531	4 488	0	5 749	5 749
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	931	15 264	0	15 167	15 167
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	932	0	932	932
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	387	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

18. cím kiadásai összesen:		1 849	20 684	0	21 848	21 848
----------------------------	--	-------	--------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	690	6 050	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 222	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	7 936	15 872	3 872	2 500	6 372
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	5 050	5 050
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	308 397	217 557	200 000	12 500	212 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	531	0	0	0	0
2	Felújítások	35 296	0	0	20 000	20 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 845	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:	389 917	239 479	203 872	40 050	243 922
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 869	2 819	2 566	380	2 946
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	559	762	693	92	785
3	Dologi kiadások	16 006	20 207	15 690	2 128	17 818
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	68 840	141 660	100 000	137 950	237 950
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 130	32 754	0	4 000	4 000
2	Felújítások	3 416	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	50 000	50 000
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:	115 820	198 202	118 949	194 550	313 499
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 272	2 613	2 142	0	2 142
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	822	706	579	0	579
3	Dologi kiadások	3 549	2 727	2 610	0	2 610
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 450	3 600	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	21 620	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

21. cím kiadásai összesen:	9 093	31 266	31 931	0	31 931
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	330	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	80	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	4 814	4 800	4 800	0	4 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 450	0	1 450
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 788	1 174	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	2 500	15 000	0	15 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	33 835	0	0	4 500	4 500
2	Felújítások	0	6 111	0	10 000	10 000
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:	41 847	14 585	21 250	14 500	35 750
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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	1 250	0	1 250
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 150	128 981	4 800	89 807	94 607
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	73 654	85 527	0	50 700	50 700
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	5 750	12 000	0	12 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	4 081	0	1 690	1 690
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	2 000	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	500	20 000	0	20 000
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

23. cím kiadásai összesen:	340 804	226 839	38 050	142 197	180 247
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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	0	0	0	181 832	181 832

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	80 000	80 000

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:	0	0	0	261 832	261 832
----------------------------	---	---	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 101 877	1 879 003	526 326	1 291 871	1 818 197
					ezen belül: Személyi juttatások	335 867	415 991	28 254	67 894	96 148
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 936	75 799	6 463	20 008	26 471
					Dologi kiadások	411 316	409 490	76 427	382 641	459 068
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 150	128 981	6 250	89 807	96 057
					Működési célú támogatások áht-n belülre	105 835	124 269	4 327	97 155	101 482
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	927 773	724 473	404 605	452 534	857 139
					Tartalékok	0	0	0	181 832	181 832
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 931 583	2 029 622	20 000	536 302	556 302
					Beruházások	3 744 851	780 594	0	243 731	243 731
					Felújítások	150 185	28 442	0	162 571	162 571
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 626	1 220 069	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 921	517	20 000	50 000	70 000
					Tartalékok	0	0	0	80 000	80 000
					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:						6 033 460	3 908 625	546 326	1 828 173	2 374 499

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672
ezen belül: Személyi juttatások						1 419 400	1 543 351	348 001	879 512	1 227 513
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						346 219	380 842	93 391	233 850	327 241
Dologi kiadások						1 101 545	1 135 696	346 273	816 135	1 162 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai						271 517	134 785	8 250	90 807	99 057
Működési célú támogatások áht-n belülre						105 835	124 289	4 327	97 155	101 482
Működési célú támogatások áht-n kívülre						927 773	724 473	404 605	452 534	857 139
Tartalékok						0	0	0	181 832	181 832
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 942 368	2 048 216	23 100	541 283	564 383
Beruházások						3 755 636	799 188	3 100	248 712	251 812
Felújítások						150 185	28 442	0	162 571	162 571
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						1 626	1 220 069	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						34 921	517	20 000	50 000	70 000
Tartalékok						0	0	0	80 000	80 000
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	6 342 829	1 227 947	3 293 108	4 521 055
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	521 056	69 353	0	69 175	69 175
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	69 353	69 353	0	69 175	69 175
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672
	1		Személyi juttatások		1 419 400	1 543 351	348 001	879 512	1 227 513
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		346 219	380 842	93 391	233 850	327 241
	3		Dologi kiadások		1 101 545	1 135 696	346 273	816 135	1 162 408
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		271 517	134 785	8 250	90 807	99 057
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		105 835	124 269	4 327	97 155	101 482
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		927 773	724 473	404 605	452 534	857 139
	7		Tartalékok		0	0	0	181 832	181 832
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 942 368	2 048 216	23 100	541 283	564 383
	1		Beruházások		3 755 636	799 188	3 100	248 712	251 812
	2		Felújítások		150 185	28 442	0	162 571	162 571
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		1 626	1 220 069	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		34 921	517	20 000	50 000	70 000
	5		Tartalékok		0	0	0	80 000	80 000
BELSŐ 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
BELSŐ 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):					521 056	69 353	0	69 175	69 175
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		521 056	69 353	0	69 175	69 175
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	8 635 713	6 160 985	1 227 947	3 362 283	4 590 230
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND- ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Magunkért-Egymásért Civil Egyesület épület renoválása	2 000	0	0	0	0	2 000
2.	Táncsics Mihály Intézmény felújítása	1 500	0	0	0	0	1 500
3.	Orosháza-Rákócziutca Általános Iskola elektromos hálózat felújítása	2 000	0	0	0	0	2 000
4.	Buszmegállók felújítása	4 600	0	0	0	0	4 600
5.	Pacsirta utcai Pártok Háza fémlameztető felújítás folytatása	2 500	0	0	0	0	2 500
6.	Református iskola felújítás	22 000	0	0	0	0	22 000
7.	Nagy Gyula Területi Múzeum felújítása	2 500	0	0	0	0	2 500
8.	Vörösmarty Iskola felújítása	6 500	0	0	0	0	6 500
9.	Önkormányzati bérlakás felújítása	572	0	0	0	0	572
10.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	20 000	0	0	0	0	20 000
11.	Napköziotthonos Óvoda felújítás	7 900	0	0	0	0	7 900
12.	TOP-1.1.3.-15 Helyi gazdaságfejlesztés	12 500	0	0	0	0	12 500
13.	TOP-1.4.1.-15. Családbarát és munkába állást segítő intézmények felújítása	12 500	0	0	0	0	12 500
14.	TOP-2.1.2.-15 Zöld város kialakítása I. ütem	20 000	0	0	0	0	20 000
15.	TOP-3.2.1.-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás	20 000	0	0	0	0	20 000
16.	TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	3 000	0	0	0	0	3 000
17.	TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	6 000	0	0	0	0	6 000
18.	TOP-4.3.1.-15 Leromlott városi területek rehabilitációja	12 500	0	0	0	0	12 500
19.	Bónus átalakítása	4 000	0	0	0	0	4 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		162 572	0	0	0	0	162 572
2016. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		162 572	0	0	0	0	162 572

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2016. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Számítógépek beszerzése (2 db) (Könyvtár)	300	0	0	0	0	300
2.	Videómagnó beszerzés (Könyvtár)	30	0	0	0	0	30
3.	Hangfalálványok, mikrofonálvány rendezvényekre (Könyvtár)	51	0	0	0	0	51
4.	Polcrendszer beszerzés (Múzeum)	1 800	0	0	0	0	1 800
5.	Fénymásoló beszerzés (Múzeum)	1 000	0	0	0	0	1 000
6.	Számítógép beszerzés (Múzeum)	300	0	0	0	0	300
7.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	1 200	0	0	0	0	1 200
8.	Bútorok és textíliák beszerzése (Polg.Hiv.)	1 400	0	0	0	0	1 400
9.	Kerékpárvasárlás (Polg. Hiv.)	500	0	0	0	0	500
10.	Adócsoport e-bavallás rendszer (Polg.Hiv.)	1 500	0	0	0	0	1 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 081	0	0	0	0	8 081
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Orosháza város településfejlesztési koncepciója	16 535	0	0	0	0	16 535
2.	Orosháza Gyopárosfürdő városrész gyógyhely nyilvántartás	630	0	0	0	0	630
3.	Orosházi Festőműhely Zombai u.	2 200	0	0	0	0	2 200
4.	Szentotonyai új játszótér kerítés magasítás	200	0	0	0	0	200
5.	Kerékpártárolók kihelyezése	1 500	0	0	0	0	1 500
8.	Kórház utcai parkolóépítés	30 100	0	0	0	0	30 100
9.	Orosháza Város Belvízvédekezési Tervének elkészítése	1 466	0	0	0	0	1 466
10.	Hajnal-közi fitness-park	2 500	0	0	0	0	2 500
11.	Közvilágítás további fejlesztése	5 000	0	0	0	0	5 000
12.	Kalandpark bővítése	7 600	0	0	0	0	7 600
13.	Útalap készítése	4 400	0	0	0	0	4 400
14.	Térfigyelő rendszer diszpécser központjának klimatizálása	200	0	0	0	0	200
15.	Klíma (telefonközpont)	200	0	0	0	0	200
16.	Villámvédelmi felülvizsgálat	400	0	0	0	0	400
17.	TOP-1.1.1-15 Iparterületek fejlesztése	14 250	0	0	0	0	14 250
18.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztése	30 000	0	0	0	0	30 000
19.	TOP-3.2.2 Közcélú energiaellátás	5 000	0	0	0	0	5 000
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	21 000	0	0	0	0	21 000
21.	TOP-2.1.3-15 Környezetvédelem fejlesztése	20 000	0	0	0	0	20 000
22.	Laptopbeszerzés	450	0	0	0	0	450
23.	DOTTO kisvonal	20 000	0	0	0	0	20 000
24.	Otthon Melege önerő	38 645	0	0	0	0	38 645
25.	Otthon Melege nyílászáró	5 500	0	0	0	0	5 500
26.	Média Kft részére kamera beszerzés	4 000	0	0	0	0	4 000
27.	ESZK falszigetelés	1 690	0	0	0	0	1 690
28.	Garzonbérők házába kamera beszerzése	265	0	0	0	0	265
29.	Személygépjármű beszerzés	5 500	0	0	0	0	5 500
30.	Táncsics Mihály Gimnázium Kollégiumába kazán beszerzés	4 500	0	0	0	0	4 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		243 731	0	0	0	0	243 731
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		251 812	0	0	0	0	251 812

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2015. évi előirányzathoz képest
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:					
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	20 188	40 375	40 375	100%
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	0	28 978	28 800	99%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		20 188	69 353	69 175	100%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		20 188	69 353	69 175	100%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	39 462	0	0	0	0	39 462
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	0	0	20 820	0	0	20 820
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	0	0	1 550
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
5.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	80 000	0	0	0	0	80 000
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		126 012	0	20 820	0	0	146 832
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		115 000	0	0	0	0	115 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		241 012	0	20 820	0	0	261 832

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014-2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	524 172	506 794	275 263	192 414	467 677
02	Önkormányzat működési bevételei	254 289	280 049	0	335 342	335 342
03	Helyi adókból származó bevételek	1 600 962	1 715 247	500 000	1 186 000	1 686 000
04	Átengedett központi adók	81 511	78 537	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	10 094	10 117	14 000	0	14 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 327 507	538 007	0	541 625	541 625
07	Működési célú központosított állami támogatások	40 572	619 965	185 951	366 143	552 094
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	197 173	207 469	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	436 518	596 729	4 320	73 548	77 868
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	1 666	59 308	0	34 500	34 500
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 474 444	4 612 222	979 534	2 809 572	3 789 106
12	Intézmények működési célú maradványa	24 155	44 637	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	582 691	678 821	0	116 529	116 529
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	35 426	0	13 000	0	13 000
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	0	38 037	38 037
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	842 272	762 287	13 000	154 566	167 566
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 116 716	5 374 509	992 534	2 964 138	3 956 672

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	354	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	60	15 400	0	3 000	3 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	900	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	535 760	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 119 437	559 005	3 000	243 942	246 942
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	6 050	1 309 543	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	3 662 207	1 884 302	3 000	246 942	249 942
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	47 995	34 587	0	339 471	339 471
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	532 250	44 090	0	44 145	44 145
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	580 245	78 677	0	383 616	383 616
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	4 242 452	1 962 979	3 000	630 558	633 558

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	8 136 651	6 496 524	992 534	3 056 514	4 039 048
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	1 222 517	840 964	13 000	538 182	551 182
----	--	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-302 155	-568 806	225 313	-57 747	167 566
----	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	280 161	163 914	20 100	294 341	314 441
----	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	-21 994	-404 892	245 413	236 594	482 007
----	-------------------------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	9 359 168	7 337 488	995 534	3 594 696	4 590 230
----	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014-2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 070 412	2 164 413	678 521	1 459 954	2 138 475
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 068 269	1 030 261	117 394	560 350	677 744
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	105 835	124 269	4 327	97 155	101 482
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	927 773	724 473	404 605	452 534	857 139
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	181 832	181 832
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672
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):	4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	10 785	18 594	3 100	4 981	8 081
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 895 036	809 036	0	406 302	406 302
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	1 626	1 220 069	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	34 921	517	20 000	50 000	70 000
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	80 000	80 000
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 942 368	2 048 216	23 100	541 283	564 383
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	521 056	69 353	0	69 175	69 175
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	521 056	69 353	0	69 175	69 175
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 463 424	2 117 569	23 100	610 458	633 558

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 114 657	6 091 632	1 227 947	3 293 108	4 521 055
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	521 056	69 353	0	69 175	69 175
----	---	----------------	---------------	----------	---------------	---------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	8 635 713	6 160 985	1 227 947	3 362 283	4 590 230
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

8. számú melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	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	226 045	0	472 131	698 176	388 971	105 609	200 596	3 000	0	0	698 176
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 847	0	38 454	41 301	23 229	6 399	11 292	0	0	381	41 301
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	700	0	40 916	41 616	17 376	4 894	16 246	0	0	3 100	41 616
04	Napköziotthonos Óvoda	200	0	316 368	316 568	229 850	65 581	21 137	0	0	0	316 568
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	218 885	0	130 446	349 331	78 870	21 456	249 005	0	0	0	349 331
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 730	0	665 834	699 564	393 069	96 831	205 064	0	0	4 600	699 564
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	482 407	0	1 664 149	2 146 556	1 131 365	300 770	703 340	3 000	0	8 081	2 146 556

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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	99 149	101 380	101 330	101 661	101 993	102 222	101 601	101 767	101 716	99 754	104 407	110 533	1 227 513
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 286	27 712	26 722	27 737	26 891	26 911	27 709	26 591	26 822	27 859	26 841	29 160	327 241
Dologi kiadások	105 086	103 279	102 165	100 624	97 840	91 838	87 570	94 194	113 657	92 266	97 417	76 472	1 162 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 252	99 057
Támogatások áht-n belülre	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 455	101 482
Támogatások áht-n kívülre	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 261	77 260	77 260	927 139
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	139 034	141 884	139 811	139 453	136 583	131 651	135 992	141 270	155 588	133 009	139 933	129 941	1 664 149
Beruházási és felújítási kiadások	33 856	34 856	34 937	35 156	34 156	35 156	34 156	35 756	34 456	34 156	33 856	33 886	414 383
Hittelfeljesztés	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 760	69 175
Tartalékok	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 815	261 824
Összesen:	524 969	530 669	526 523	526 189	519 021	509 336	508 586	521 136	553 797	508 601	524 010	501 534	6 254 371
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	61 676	58 684	58 684	59 066	57 638	57 817	48 385	50 379	220 017	54 367	55 929	53 416	836 058
Közhatalmi bevételek	48 300	48 300	348 700	18 300	48 300	48 300	148 300	18 300	608 300	148 300	148 300	148 300	1 780 000
Támogatások áht-on belülről	11 727	4 727	325 328	114 727	114 727	114 727	114 727	114 727	340 878	14 727	104 727	12 733	1 388 482
Átvett pénzeszközök	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500
Intézményfinanszírozás (+)*	139 034	141 884	139 811	139 453	136 583	131 651	135 992	141 270	155 588	133 009	139 933	129 941	1 664 149
Maradvány igénybevétele	456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 000
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	38 037	51 037
Hittelfelvétel	0	0	44 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 145
Összesen:	716 737	253 595	951 168	331 546	357 248	352 495	447 404	324 676	1 337 783	350 403	448 889	382 427	6 254 371
Bevételek és Kiadások egyenlege	191 768	-277 074	424 645	-194 643	-161 773	-156 841	-61 182	-196 460	783 986	-158 198	-75 121	-119 107	0
Halmazott egyenleg	191 768	-85 306	339 339	144 696	-17 077	-173 918	-235 100	-431 560	352 426	194 228	119 107	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.664.149 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2016. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2014 december 31- ei teljesítés	2015 december 31- ei várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 471 008	2 590 781	789 263	1 793 756	2 583 019
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	778 321	786 843	275 263	527 756	803 019
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	524 052	506 794	275 263	192 414	467 677
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	67 853	60 902	100	46 372	46 472
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	52 620	46 186	12 400	22 142	34 542
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 976	2 900	50	0	50
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	441	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	300 783	299 861	259 043	40 190	299 233
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 581	52 889	3 670	43 863	47 533
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 100	40 482	0	39 797	39 797
1.1.8. Kamatbevételek	528	3	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	790	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	2 596	2 340	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	254 269	280 049	0	335 342	335 342
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	733	5 928	0	60 328	60 328
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	9 116	5 430	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	8 943	7 119	0	5 234	5 234
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	177 385	160 059	0	176 658	176 658
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 610	39 500	0	38 418	38 418
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	55 588	0	50 667	50 667
1.2.8. Kamatbevételek	2 378	86	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	14 104	6 339	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	120	37	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	120	37	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	85	32	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	35	5	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 692 567	1 803 901	514 000	1 266 000	1 780 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	4	191	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	4	191	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 682 469	1 783 847	500 000	1 257 000	1 757 000
3.2.1. Építményadó	222 196	222 302	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 354 944	1 465 411	500 000	950 000	1 450 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 917	17 597	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	81 507	78 537	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	5 905	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	10 094	19 863	14 000	9 000	23 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	6 899	9 000	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	3 195	1 746	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	0	9 117	13 000	0	13 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 101 012	1 365 441	185 951	907 768	1 093 719
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 565 252	1 365 441	185 951	907 768	1 093 719
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	357 344	236 978	0	229 711	229 711
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 267	301 029	0	311 914	311 914
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	640 954	585 003	185 951	332 634	518 585
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 942	34 962	0	33 509	33 509
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	40 572	198 081	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	197 173	9 388	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	535 760	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	960	15 400	0	3 000	3 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2014 december 31- ei teljesítés	2015 december 31- ei várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Ingatlanok értékesítése	0	15 400	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60	0	0	3 000	3 000
4. Részesedések bevételei	900	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	3 555 955	1 190 284	7 320	317 490	324 810
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	436 518	631 279	4 320	73 548	77 868
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 780	1 782	0	1 800	1 800
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	1 916	0	20 820	20 820
1.3. KEF működtetése	400	700	0	0	0
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	4 705	0	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	7 268	0	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	11 931	27 551	0	0	0
1.7. Foglalkoztatási támogatások	300 069	566 244	0	31 546	31 546
1.8. Mezei Örszolgálat támogatása	0	5 240	4 320	0	4 320
1.09. Egyéb működési célok	110 365	27 846	0	19 382	19 382
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	3 119 437	559 005	3 000	243 942	246 942
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	2 991 051	428 401	0	132 257	132 257
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23 146	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	134	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	0	0	0	0
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	5 000	200	0	0	0
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	60 000	27 000	3 000	0	3 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	9 266	27 797	0	0	0
2.8. Integrált Városházak Fejlesztése (DAOP)	3 942	0	0	0	0
2.9. TOP pályázat	0	0	0	111 685	111 685
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	4 971	0	0	0	0
2.11. TMKIT székhely napelemes fejlesztése	10 837	32 512	0	0	0
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	963	2 890	0	0	0
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	9 265	27 796	0	0	0
2.14. Egyéb felhalmozási célok	862	12 409	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	7 716	1 368 851	0	34 500	34 500
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	1 666	59 308	0	34 500	34 500
1.1. Egyéb működési célokhoz	1 666	59 308	0	34 500	34 500
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	6 050	1 309 543	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	2 733	91 474	0	0	0
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	3 317	1 218 069	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	354	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	35 426	38 829	13 000	38 037	51 037
1. Értékpapírok bevételei	0	0	13 000	0	13 000
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	35 426	38 829	0	38 037	38 037
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	532 250	44 090	0	44 145	44 145
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	532 250	44 090	0	44 145	44 145
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	654 841	723 458	0	456 000	456 000
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	630 686	678 821	0	456 000	456 000
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	582 691	644 234	0	116 529	116 529
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	47 995	34 587	0	339 471	339 471
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	24 155	44 637	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	24 155	44 637	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 359 168	7 337 488	995 534	3 594 696	4 590 230

11. számú melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

HITELSZERŐDÉS				Fennálló tartozás 2015. december 31-én	TÖRLESTÉS						ezer forintban
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹		2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	254 182	60 563	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	52 307
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	232 616	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	88 616
	TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :	—	—	486 798	89 541	69 175	69 175	69 175	69 175	69 175	140 923
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	25 751	1,350	—	6 140	4 255	4 035	3 860	3 065	2 540	1 856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	58 292	1,350	—	9 152	9 055	8 985	8 122	6 896	5 145	10 937
	KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	15 292	13 310	13 020	11 982	9 961	7 685	12 793

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2016. február 4-13 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		TELJESÍTÉS						ezer forintban	
ÉVE	C É L J A	Fennálló tartozás 2015. december 31-én	2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években
2008.	Közzetmető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	58 030	30 314	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015
2013.	Helyi autóbusszközeledés támogatása szerződés szerint	35 000	70 247	35 000			0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	10 509	21 018	10 509			0	0	0
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	103 539	121 579	51 312	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban										
sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				Összesen
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
			0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi projektek										
			0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2016. 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	Nagy Gyula 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	1,750	40,250	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	96,875	459,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12,000	0,000	12,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	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	96,875	471,875	456,000

(ÉRVÉNYES 2016. 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	9,000	0,750	9,750	0,000
03	Nagy Gyula 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	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	45,875	145,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	45,875	47,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	362,500	96,875	459,375	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	377,500	96,875	474,375	456,000

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	9,000	0,750	9,750	0,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,000	0,000	7,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	45,875	145,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	45,875	47,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	364,500	96,875	461,375	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	379,500	96,875	476,375	456,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2016-2026. ÉVEKBEN

forintban

MEGNÉVEZÉS	Sorszám	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2026. években	Összesen
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 677 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	6 720 000 000	18 477 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	703 396 000	1 934 339 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	5 500 000
Díjak, pótlékok, bírságok	04	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	92 000 000	253 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05									0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 876 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	7 517 396 000	20 669 839 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	938 174 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	3 758 698 000	10 334 919 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000	76 860 000	74 675 000	44 232 000	34 809 000	555 549 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000	76 860 000	74 675 000	44 232 000	34 809 000	555 549 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100	5 634 000	5 434 800	5 235 600	16 756 500	54 201 080
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100	5 634 000	5 434 800	5 235 600	16 756 500	54 201 080
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	85 523 700	88 426 480	87 193 900	84 969 100	82 494 000	80 109 800	49 467 600	51 565 500	609 750 080
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	852 650 800	851 248 020	852 480 600	854 705 400	857 180 500	859 564 700	890 206 900	3 707 132 500	9 725 169 420

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2016. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	7 096	1 916	9 012
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	461	124	585
Nagy Gyula Területi Múzeum	346	93	439
Napköziotthonos Óvoda	17 227	4 651	21 878
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	802	217	1 019
Orosházi Polgármesteri Hivatal	5 141	1 387	6 528
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
ÖSSZESEN :	31 073	8 389	39 462

* a 6. számú melléklet 1. sora alapján

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2016. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JO G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	175 640
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	248 685
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	100 000
bírság	100 000
gépjárműadó	50 000
talajterhelési díj	100 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	3 000 000
építményadó	3 000 000
"Vadvirág" Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tőhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
Rákóczi Vasas Sport Egyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használat	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használat	2 382 460
Erotyál Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000

Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználat (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	3 872 000
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Őszinte Szívvel Egyesület, Képesy u. 3. ingyenes helyiséghasználat	2 862 000
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Széchenyi Programiroda, Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	216 367
ÖSSZESEN:	137 435 867

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: intézmény) költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.
A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.
A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítenek, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az ab-

ban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.

9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző Irodák szolgáltatják a Költségvetési Csoport részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig.

C) Önkormányzati likviditási terv

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján készíti el.

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyölített éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyölített havi/heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére (kivéve: a Polgármesteri Hivatalt) intézményfinanszírozás biztosítása minden héten három napon, hétfői, keddi és csütörtöki napokon történhet a pénzkezelési előírások betartásával. Az intézmény pénztintézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével, a teljesítést megelőző munkanap 15 óráig (pénteken 13 óráig) megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre ál-

lása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.

7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.
11. A számlavezető pénzügyintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – záró egyenleget minden hónap utolsó munkanapján átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-dike.

4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

INDOKOLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45 napon belül nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2014. július 3-án került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így a Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre 2016. évre vonatkozóan koncepció, azonban a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2015. november 25-i ülésén tárgyalta a 2016. évi költségvetésről szóló tájékoztatót. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, illetve a már meghozott Képviselő-testületi döntések kerültek átvezetésre.

Az államháztartás rendszerében egyre nagyobb jelentőséget kap a bevételek és kiadások megbontása aszerint, hogy az önként vállalt vagy kötelező feladathoz kapcsolódik. Az önkormányzati feladatok erre vonatkozó minősítéséről a Képviselő-testület a 36/2012. (XII.21.) számú rendeletének 2013. évi módosításában döntött. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A költségvetési rendelet már 2014. évtől ilyen megbontásban készül, és jelen rendelettervezet is ennek megfelelően tartalmazza a kiadásokat és bevételeket. A rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza a 2014. évi tényleges teljesítési adatokat, 2015. év eredeti előirányzatait, és várható teljesítését a 2016. évi eredeti előirányzatokon kívül.

Továbbra is törvényi előírás, hogy működési hiányt a költségvetési rendelet nem tartalmazhat. A működési hiány fogalmát azonban már meghatározza a jogszabály, azaz a működési kiadások nem haladhatják meg a működési bevételek és a működési célú költségvetési maradvány együttes összegét, hitelből nem lehet működési kiadásokat finanszírozni. A rendelet 7. számú melléklete mutat működési hiányt, de az előzőekben hivatkozott előírásoknak megfelelően a költségvetési maradvány erre felhasználható.

2016. évben a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés biztosítása.

A kiadási adatok számítása és összegzése tartalmazza a 2015. évi költségvetés végrehajtásából áthúzódó pénzügyi kihatásokat, mellyel párhuzamosan költségvetési maradvány is beemelésre került az Önkormányzat finanszírozási bevételei közé.

Mindezek együttevén határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege 4.590.230 ezer Ft – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 39. sora alapján –, mely közel 8,7 %-kal alacsonyabb a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest. A nagy volumenű KEOP-7.1.2.0 csatomahálózat és szennyvíztelep fejlesztése, valamint más önkormányzati beruházások 2015-ben lezárultak, ez a felhalmozási költségek radikális csökkentését eredményezte.

Arányát tekintve a költségvetésben 2013. év óta a felhalmozási költségvetés a bevételi főösszeghez képest egyre csökken: míg 2013-ban 61,8 %-a volt a felhalmozási bevételek aránya, a 2014. évben 42,4 %-re csökkent, 2015. évi eredeti előirányzatok 27,52%-át tették ki, addig 2016. évben már csak 7,3%-át adják a felhalmozási előirányzatok.

A működési bevételek főösszege 314.540 ezer Ft-tal nőtt (7. számú melléklet 18. sora), míg a felhalmozási bevételek főösszege 749.519 ezer Ft-tal csökkent (7. számú melléklet 33. sora). A felhalmozási költségvetés csökkenésében jelentős szerepet játszott a beruházások 2015. évben történő lezárása.

A bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. számú mellékletei, valamint az előterjesztés 1. számú tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. számú melléklet a korábbi kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. számú melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

A.) Intézményi működési bevételek

A 2015. évi eredeti előirányzathoz képest az intézményi összes működési bevételben minimális (0,3%-os) mértékű csökkenés mutatkozik, mely egyes intézményeknél növekedést (Egységes Szociális Központ, Polgármesteri Hivatal), más intézményeknél csökkenést jelentett (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Gyermek- és Diákelemezési Intézmény). A 2016. évi működési bevételek megtervezésénél az intézmények a 2015. évi várható teljesítés figyelembevételével mellett a 2016. évi feladatellátás pontos tervezésével állapították meg. A 2015. évi várható teljesítésekből az eseti bevételek kiszűrésével az intézmények bevételi előírása indokolt.

B.) Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása 132.776 ezer Ft-tal, 40 %-kal nőtt a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest. A növekedést a 2016. évben induló támogatott pályázatok indokolják. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendelettervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. számú melléklet és az előterjesztés 1. számú tájékoztató táblája tartalmazza. A tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, a fürdő, valamint a víz- és szennyvízvagyon üzemeltetéséből származó bevételek és a haszonbér. Ezen bevételek megtervezése a 2015. évi várható teljesítés alapján került sor.

A pénzügyintézetektől származó kamatbevételekből kevesebb bevétel várható, mint a 2015. évi eredeti előirányzat a jegybanki kamat alacsony értéke miatt és a várható teljesítések alapján.

C.) Állami támogatások

2016. évben 2015. évhez hasonlóan három területen van feladatalapú állami finanszírozás: az idősok bentlakásos ellátása, a köznevelés (óvodai ellátás) és a gyermekétkeztetés területén.

Az előterjesztés 4. számú tájékoztató táblája alapján a központi költségvetésből származó bevételekben összegét tekintve 19,175 millió forintos növekedés tapasztalható 2015. évhez képest. Ez a növekedés főként a gyermekek szünidei étkeztetése, az óvodapedagógusok támogatása, köznevelési intézmények működtetésének támogatása, valamint a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapott kiegészítő támogatásból adódik, viszont a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jelentősen csökkent.

Az állami támogatások az intézmények költségvetésében az alábbiak szerint jelennek meg intézményfinanszírozás formájában:

ezer forintban			
Intézmény	2015. évi eredeti állami támogatás	2016. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	297.981	289.246	-8.735
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	33.725	33.507	-216
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda	292.477	307.145	+14.668
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	86.379	126.139	+39.760
Orosházi Polgármesteri Hivatal	249.427	234.480	-14.947
Összesen:	941.654	990.517	30.530

Az Egységes Szociális Központ állami támogatása az ellátott feladatok mutatóinak változása miatt változott, az egy mutatóra jutó támogatás szinte minden feladat esetén azonos maradt: a bölcsődei ellátásban a 2015. évi teljesített mutatószámok alapján 2015. évre is magasabb ellátotti létszámmal számol az intézmény, az előző évi tapasztalatok alapján a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása feladatokra kisebb ellátotti létszámot vár, mint a 2015. évben előzetesen betervezett.

A könyvtári és közművelődési feladatokra egy jogcímen kap az Önkormányzat támogatást, mely összege a lakosságszám alapján érkezik és így kisebb csökkenést mutat.

A Napköziotthonos Óvoda támogatásának növekedése a pedagógusok életpálya modellel összefüggő bérfeljesztés (2016. január illetve szeptember hónapban várható) állami támogatásával magyarázható, mely a gyermeklétszám csökkenése miatt kisebb mértékben finanszírozza a tényleges bérjellegű kiadásokat, mint az előző években.

A Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény állami támogatása jelentős részben a gyermekek szünidei (tavaszi, nyári, őszi és téli szünet) étkeztetés támogatásával függ össze.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzati hivatal működési támogatása csökkent, mert az előző évtől eltérően az iparűzési adóból állam által elvárt bevétel csökkenti a számított létszám alapján járó támogatás összegét.

Központosított támogatásként 2016. évben eredeti előirányzatként adat nem szerepel, a korábbi években két tétel szerepelt, melyek a települési önkormányzatok működési támogatása cím alá kerültek. Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be 2015-2016. években.

adatok: ezer forintban

Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	Különbség
Települési önkormányzatok működésének támogatása	235.238	229.711	-5.527
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292.477	311.914	+19.437
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	513.103	518.585	+5.482
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	33.726	33.509	-217
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
Összesen:	1.074.544	1.093.719	+19.175

D.) Intézményi működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2016. évi eredeti előirányzatok között egyedül a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg támogatási bevétel: az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által a Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet részére, a társulások működése kapcsán felmerült működési kiadások ellentételezésére biztosított összességében 13.231 ezer Ft, valamint a közfoglalkoztatási támogatás beemelése 1.499 ezer FT összegben.

E.) Önkormányzati működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Az Önkormányzat költségvetésében e jogcímen 63.138 ezer Ft összegben tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származnak a rendelet-tervezet 1. számú tájékoztató táblája szerint:

1. az iskola-egészségügyi szolgálat továbbra is önkormányzati feladat marad, az ezzel kapcsolatosan átvett 1.800 ezer Ft a gyermekorvosokat megillető normatív módon átengedett OEP támogatás szerződés szerinti összege;
2. a mezőőri szolgálat jogszabály szerint igényelhető támogatása 4.320 ezer Ft;
3. közfoglalkoztatási támogatás keretében 36.198 ezer Ft került beemelésre;
4. A korábbi évekhez hasonlóan a központi bérkompenzációra tervezett állami támogatás 20820 ezer Ft összegben az Önkormányzat támogatási bevételei között, a 2015. decemberi teljesítés alapján került megtervezésre. Ezen a címen szereplő támogatás a 2015. évi eredeti előirányzathoz hasonló mértékű, az eredeti költségvetés tartalékában szereplő bér-és járulékkiadással egyező összegű.

F.) Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek elsősorban a helyi és átengedett központi adóból származó adóbevételeket tartalmazzák, valamint a bírság jellegű – nem csak adóhatósági – bevételeket. A helyi adóbevételek tervezése során alapot a 2015. évi tényadatok adtak. Az adóbevételek alakulása a 2016. évi költségvetésben:

– Építményadó:	210.000 ezer Ft
– Iparüzési adó:	1.450.000 ezer Ft
– Idegenforgalmi adó:	17.000 ezer Ft
– Pótlékok, bírságok:	9.000 ezer Ft
– Gépjárműadó:	80.000 ezer Ft
– Mezőőri járulék:	13.000 ezer Ft
– Környezetvédelmi bírság:	1.000 ezer Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A fejlesztési célt szolgáló bevételek között az önkormányzati vagyon fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati források jelennek meg. 2016. évi költségvetés felhalmozási bevételt 3.000 ezer Ft összegben tartalmaz, mely gépjármű eladásból várható.

Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-nek és a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díjából tervezett bevétel működési bevételként jelenik meg, mint tulajdonosi bevétel.

A.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

A támogatásértékű felhalmozási bevételek 246.942 ezer Ft-os összege (mely a 2015. évi felhalmozási célú támogatások költségvetésnek az egynegyede) az alábbi beruházási és fejlesztési célok részbeni forrásait képezik a rendelet-tervezet 1. számú tájékoztató táblája szerint:

1. a csatornahálózat kiépítéséhez és szennyvíztisztító telep bővítéséhez KEOP pályázat keretében 132.257 ezer Ft;
2. a Báthory Júlia üveggyűjtemény 2016. évben érkező része (3.000 ezer Ft);
3. a TOP-os pályázatok bevételi során 111.685 ezer Ft került rögzítésre, mely nyertes pályázat esetén fedezetet biztosít az előkészületi költségekre.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

A.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)

A költségvetési rendelet előkészítése során figyelembe kell venni, hogy vannak olyan előző év(ek)ről áthúzódó kötelezettségek, melyekkel a tervezés során számolni kell, ugyanakkor nem a tárgyévi, hanem az előző időszak(ok)ban realizált bevételek a forrásai. A rendelet-tervezet 116.529 ezer Ft összegben 2015. évről áthúzódó kiadások fedezetét tartalmazza működési célú költségvetési maradvány formájában, valamint a felhalmozási kiadások megvalósíthatósága érdekében 339.471 ezer Ft felhalmozási költségvetési maradvány került betervezésre.

B.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított.

A nagy összegű fejlesztési kiadásokat a felhalmozási bevételek csak részben tudják finanszírozni, így a beruházások finanszírozási szükségletéhez 44.145 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé az Otthon Melege pályázat hatékony megvalósítása érdekében.

II./ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 68. sora alapján – összesen 434.979 ezer Ft-tal, azaz mindösszesen 8,7 %-kal csökkent a 2015. évi hasonló adathoz képest. Ezen belül a működési célú kiadások a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest 565.377 ezer Ft-tal, 16,7 %-kal nőttek (7. számú melléklet 51. sora), míg a fejlesztési célú kiadások tervezhető összege 1.000.356 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 64. sora), azaz 61,2 %-kal csökkent, melynek oka a nagy volumenű KEOP-7.1.2.0 csatornahálózat és szennyvíztelep fejlesztése, valamint más önkormányzati beruházások 2015. évi lezárása. A finanszírozási műveletek kiadásai minimális mértékben csökkentek a 2015. évi eredetihez képest (178 ezer), mivel az előző évben nem történt hitelfelvétel, így a két felvett hitel törlesztése történik folyamatosan.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A működési költségvetés 565 millió Ft-os emelkedése több tételből tevődik össze. Az intézmények működési kiadásai emelkedtek 126.389 Ft-tal, mellyel a kiegyensúlyozottabb gazdálkodás megteremtése volt a cél. Az Önkormányzat kiadásai minimális mértékben csökkentek (2.484 ezer Ft), mint ahogyan az államháztartáson belülrre adott támogatások is (10.446 ezer Ft). Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások mértéke viszont 338.151 ezer Ft-tal nőtt, amely nagymértékben az önkormányzati tulajdonú cégek biztonságos működését, a közszolgáltatási feladatok magas szinten való ellátását segíti elő. Ezen felül szintén a tervszerű gazdálkodás megteremtése érdekében a tartalék mértéke is 113.767 ezer Ft-tal nőtt.

A 2016. évi eredeti előirányzatok 39,3 %-át a személyi juttatások és azok járulékai, 29,4 %-át a dologi kiadások, 24,23 %-át az államháztartáson belülrre és kívülre adott támogatások és 2,5 %-át az ellátottak juttatásainak (segélyeknek) az Önkormányzatot terhelő önrészei teszik ki. A tartalék mértéke 4,57 %. Az Önkormányzat működési kiadásai tételesen bemutatásra kerültek a 2. számú tájékoztató táblában, mely tartalmazza a 2015. évi eredeti, 2015. évi módosított előirányzatokat is, valamint a változás mértékét.

A.) Személyi juttatások

A személyi jellegű kiadások mértékét meghatározta a minimálbér emelkedése, valamint a Napköziotthonos Óvodánál a pedagógus életpálya-modell bevezetésével együtt járó aktuális bérnövekedés. A közszolgálati tisztviselők illetményalapja és a közalkalmazottak bértáblája alapján járó illetmény 2016-ban sem növekedett. A minimálbér növekedésével, az annak összegére történő kiegészítések figyelembe vételre kerültek minden intézményben.

A 2016. évi bérkompenzáció pénzügyi hatása nem került megjelenítésre az egyes intézmények személyi jellegű kiadásai között, a működési tartalékok tartalmazzák ennek számított összegét, melyet teljes egészében a központi költségvetés finanszíroz.

A személyi juttatások közel 45 millió forintos növekedése mind az intézményeknél, mind az Önkormányzatnál történt létszám emelkedéseknek, valamint a minimálbér emelkedésnek köszönhető. A Nagy Gyula Területi Múzeumnál 2 fő létszám emelkedése engedélyezett 2016. április 1-től, a Képtár Múzeumhoz kerülése miatt. Az Önkormányzat létszámában is 3 fő emelkedés várható, a mezei őrszolgálat bővítése miatt. A Polgármesteri Hivatal létszáma egy fővel csökken 2016. március 1-el, mivel

a Polgármesteri Hivatal állományában lévő ifjúsági referens ettől az időponttól az Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat feladatait kívánja ellátni.

A Közmunka program személyi kiadásával, sem bevételeivel nem számoltunk, mivel még nem ismeretes a program pontos létszáma, az első módosításkor átvezetjük ezen változásokat.

B.) Munkaadókat terhelő adók és járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok – szociális foglalkoztatási adó – mértéke minimális mértékben változott 2016. évre. Az Önkormányzati szintű növekedés mégis elsődlegesen a személyi jellegű kiadások növekedésével van összefüggésben. A járulék mértékének meghatározásánál az egyes személyek foglalkoztatása után járó járulékkedvezmény (25 év alattiak, 55 év felettiak, GYES-ről visszatérők, stb.) nem került figyelembevételre.

C.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege 1.162.408 ezer Ft önkormányzati szinten, mely összeg 42.761 ezer Ft-tal több, mint a 2015. évi eredeti előirányzat. Ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 57.716 ezer Ft-tal növekedett, míg az Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 14.955 ezer Ft-tal csökkent.

Intézmények közül legjelentősebb mértékben az Egységes Szociális Központ dologi kiadásai növekedtek (56.931 ezer Ft), legfőképpen az ellátottak napi 5 alkalommal történő étkeztetésének kiadási növekedése miatt. A Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény dologi kiadása is 19.875 ezer Ft-tal emelkedtek, a nyersanyag költség növekedése miatt. Valamint a Nagy Gyula Területi Múzeum dologi kiadásai emelkedtek 9.284 ezer Ft összeggel, ennek oka a Városi Képtár Múzeumhoz való kerülése. A többi intézmény dologi kiadásainak összege hasonló az előző évihez, kivéve a Polgármesteri Hivatal, ahol 30.456 ezer Ft-os csökkenés mutatkozik.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése kisebb, 2015. évben megvalósult feladatok előirányzatának csökkenése, újabb feladatok megjelenése okozott változást. Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. számú tájékoztató táblájában szerepel.

D.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelennek meg az intézményi ellátottak (Egységes Szociális Központ) pénzbeli jutatásain kívül az önkormányzati segélyek is.

Tekintettel arra, hogy ez a terület a 2015. évben legnagyobb változással érintett, a terület költségvetési helyzetének kifejtését szakmai alapokon, részletekbe menően írjuk le.

A szociális ellátásokra 2016. évben szükséges előirányzat megtervezésekor és jogcím szerinti felosztásakor figyelembe vételre került a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.), az előző évek felhasználási trendje, valamint az, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2016. január 01-től – az elmúlt években is érvényes – 28.500,- Ft havonta.

2016. évben első ízben fogunk teljes évben találkozni a 2015. március hónaptól új jogcímként, többfajta céllal megjelölt települési támogatások pénzügyi hatásaival.

A szociális támogatásokra való jogosultság megállapításához, a jogosultság megléte esetén a támogatás összegének kiszámolásához általában az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összege szolgál alapul.

A 2015-2016. évi szociális előirányzatok összevetése a tervek szintjén az alábbi:

Megnevezés	2015. évi terv (eFt)	2015. évi várható felhaszn. (eFt)	2016. évi terv (eFt)
<i>I. Pénzbeli szociális ellátások</i>			
1. Gyógyszer-kiváltás támogatása (védőoltás is)	4.000	187	4.000
<i>II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások</i>			
1. Lakhatási települési támogatás	20.900	31.124	33.600
2. Átmeneti települési támogatás (+szemétdíj)	30.500	16.634	30.500
3. Gyermeknek rendkívüli települési támogatása	4.000	2.517	4.000
4. Temetési települési támogatás	2.200	720	2.200
<i>III. Természetben nyújtott szociális ellátások</i>			
1. Köztemetés	4.500	4.027	4.500
2. Adósságkezelési célú települési támogatás	2.000	668	2.000
Szociális ellátások összesen (I.-II.-III. alattiak)	68.100	55.877	80.800

Az Ör. változásai figyelembe vételre kerültek a tervezéskor, így: az átmeneti települési támogatásnál a szabályozott tüzelőanyag vásárlási támogatás és a szemétdíj jövedelemhatárának emelése, a gyógyszer-kiváltás települési támogatásnál a bárányhimlő elleni védőoltás és a jogosultsági határok enyhítése, a gyermekek rendkívüli települési támogatásánál a várható karácsonyi csomagosztás, az adósságkezelés és a temetési támogatás esetén a jogosultsági határok enyhítése, a lakhatási települési támogatásnál pedig +50 fő átlagos támogatását elbírja még a tervszám, és a tervezett költségvetés.

E.) Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre

Mind az államháztartáson belülre, mind az államháztartáson kívülre irányuló támogatások előirányzaton szerződésekben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2016. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre. Államháztartáson belülre átadott támogatásként kiadásként jelenik meg a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Társulás, valamint a nemzetiségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatása. A Többcélú Kistérségi Társulás részére működtetésre átadott tagdíj mértéke emelkedett, mivel a gyermekjóléti feladatok feladatfinanszírozási összege jelentős mértékben csökkent. A kistérségi orvosi ügyelet ellátására meghatározott társulási kiegészítő támogatás megegyezik az előző évvel.

Az államháztartáson kívülre irányuló támogatások közül mind a kötelező, mind az önkéntes feladatokra biztosított előirányzat nőtt a 2015. évi eredeti előirányzatokhoz képest. A Városüzemeltetési Zrt. részére Közzolgáltatási szerződés keretében átadásra kerülő pénzeszköz összege növekedett. Előző évhez képest emelkedett az Orosházi Média Kft. támogatása, valamint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2016. évben Közzolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet mértéke is. Az Orosháza kártyára biztosított fedezet a Képviselő-testületi előterjesztés alapján került megtervezésre.

A helyi közösségi közlekedés támogatása a 2015. évi előirányzathoz hasonló mértékű, 35.000 ezer Ft kiadást jelent. A nemzetiségi önkormányzatok tervezett támogatási összegei is megegyezik az előző évi támogatással. Az egyházak támogatására előirányzott összeg változatlan. A civil szervezetek, alapítványok támogatási alapja is emelkedett, a minél szélesebb körű támogatás biztosítása érdekében. A sportszervezetek működésének támogatása is emelkedett az előző évi eredeti előirányzathoz képest, a 2015. évi teljesítési adatok alapján.

Kiemelt feladatként kezeljük az Orosháza Városi Kórház támogatását, ennek keretében elkülönítésre került a költségvetésben 12.000 ezer Ft, mely a működésének támogatására szolgál. A támogatás kereteinek pontos meghatározása a későbbiekben Képviselő-testületi döntést igényel.

F.) Működési jellegű tartalékok

A működési jellegű céltartalékok összegében jelentős (113.767 ezer Ft) növekedés tapasztalható az előző évhez képest, így főösszege 181.832 ezer Ft. Ennek oka az általános tartalék jelentős mértékű növekedése, összesen 105.412 ezer Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. Ennek ilyen mértékű emelésére a kiegyensúlyozott gazdálkodás megteremtése miatt került sor, valamint a beemelt maradvány összegének részbeni tartalékba helyezése miatt. A tartalék között mutatható ki a személyi jellegű kiadások tartalékba vont összege (jubilaeumi jutalmak, felmentési illetmények), a központi költségvetésből érkező bérkompenzáció összege.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege jelentős mértékben meghaladja a 2015. évi eredeti előirányzatot, összesen 157.561 ezer Ft-tal. Jelentős összeget tesz ki a TOP pályázatok előkészítési költsége, összesen 7 pályázat esetében és 86.500 ezer Ft összegben. A költségvetés készítése során fontosnak tartottuk, hogy a képződött maradványt mindenképpen fejlesztésekre költse a város. Ezen kiadások között szerepel a Magunkért Egymásért Civil Egyesület használatában álló Kosztolányi Dezső u.8. ingatlan felújítása, mosdó kialakítása. Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, a Rákócziutcai telephelyének, a Napköziotthonos Óvoda telephelyeinek felújítása. A korábban Képviselő-testületi határozatban elfogadott Református Két Tanítási Nyelvű iskola homlokzatának felújítása. A Pacsirta utca Pártok Háza, valamint a Nagy Gyula Területi Múzeum tetőszerkezetének javítása. Kiemelt fontossággal bír a buszmegállók felújítása.

B.) Beruházási és fejlesztési kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 251.812 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési kiadással számol, ez 84 %-kal kevesebb összeg, mint 2014. évben. Ennek oka a nagy volumenű KEOP-7.1.2.0 csatornahálózat és szennyvíztelep fejlesztése, valamint más önkormányzati beruházások 2015. évi lezárása.

2016. évben induló beruházások között szerepelnek intézményi kisebb értékű beszerzések, valamint önkormányzati beruházások.

Jelentős összeget tesz ki a TOP pályázatok előkészítési költsége, összesen 5 pályázat esetében és 90.250 ezer Ft összegben.

Itt jelenik meg a korábban Képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott „Otthon melege” program önkormányzati önereje, mely során a Szabadság tér 1. társasház energetikai felújítására kerül sor. Ennek fedezetére fejlesztési hitel felvétele szolgál.

Fontosnak tartjuk a Kórház előtti parkolók bővítését.

A turisztikai lehetőségek bővítése miatt szerepel a beruházások között DOTTO kisonvat beszerzése, és a Kalandpark bővítése. Az előirányzatok között szerepel személygépjármű beszerzése, kerékpártárolók kihelyezésének költsége, a Zombai utcai Festőműhely fejlesztése, a Táncsics Mihály Gimnázium Kollégiuma számára két kazán beszerzése, útalap készítése.

C.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre

A költségvetés prioritásként kezeli a Kórház fejlesztését, erre 20.000 ezer Ft keretet képeztünk. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztésére 50.000 ezer Ft-ot különítettünk el. A támogatás nyújtása és a felhasználás feltételei Képviselő-testületi döntést igényelnek.

D.) Felhalmozási jellegű tartalékok

A költségvetési rendelet-tervezet tartalékából 80.000 ezer Ft közvetlenül finanszírozhat fejlesztési feladatokat, ezek a pályázati és egyéb tartalékok, melyek felhasználása a nyertes pályázatok megvalósítása alapján történhet.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

A.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

B.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

A rendelet-tervezet 5. számú melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben a 2009-ben az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött, a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásához kapcsolódó hitelszerződésből 2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, valamint az OTP Bank Nyrt-vel 2014. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés 2016. évben esedékessé váló tőketörlesztései jelennek meg.

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, melyet a 14. számú melléklet tartalmaz.

III./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 11. számú melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 16. számú melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2016. évre jutó törlesztő részlete 69.175 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékterhe 13.310 ezer Ft. A hitelekől származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2015. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2016. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul.

A második részben az egyéb kötelezettségek 51.312 ezer Ft összegben jelennek meg. Ezek korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon alapulnak.

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásban az ellátottak térítési díjának szociális alapon történt elengedése képviselő-testületi/bizottsági döntéseken alapul, 176 ezer Ft összegben. A méltányosságból történő adóelengedések összege a 2015. évi tényadatokra épülő becsléssel számszerűsíthető, ennek összege 350 ezer Ft. Adókedvezményként az építményadónál a 70 év feletti tulajdonosok részére 3.000 ezer Ft összegben biztosítottunk adómentességet, a házi orvosok részére 50%-os mértékű iparüzési adókedvezményt 3.000 ezer Ft értékben állapítottunk meg.

Az ezt követő sorokban azon Egyesületek, Alapítványok, Civil szervezet kerülnek felsorolásra, akik számára ingyenes helyiséghasználat biztosított. Az ingyenes helyiséghasználat a használt terület nagysága szerint került kalkuláció alapján számszerűsítésre.

A sportegyesületek teremtámogatása kis mértéke megegyezik a 2015. évi támogatás összegével.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2016. január 1-jén 146,375 fő. A Polgármesteri Hivatal létszáma egy fővel csökken 2016. március 1-el, mivel a Polgármesteri Hivatal állományában lévő ifjúsági referens ettől az időponttól az Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat feladatait kívánja ellátni.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 458,875 fő, mellyel a 2016. január 1-jei létszám megegyezik. Az Önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2016. évi engedélyezett nyitó létszámokat – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. számú melléklete tartalmazza.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 2016. március 1-től 9 főre emelkedik, mivel két fő heti 30 órában foglalkoztatott könyvtáros munkaideje heti 40 órára módosul.

A Nagy Gyula Területi Múzeum engedélyezett létszáma a Városi Képtár működésének átvétele miatt 2016. április 1-től 7 főre emelkedik.

Az Önkormányzat létszáma 2016. március 1-től 3 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott mezőőri álláshellyel bővül.

Az engedélyezett létszámok változását a 13. melléklet tartalmazza.

Az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervként: a rendelet-tervezetben 450 fő közfoglalkoztatott szerepel az önkormányzatnál, illetve 6 fő a Polgármesteri Hivatalban.

V./ ÖSSZE G Z É S

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege 4.590.230 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 3.789.106 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtenie, a működési bevételek többlete a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a cél egyrészt a helyi adóbevételek várható teljesülése miatti növelésével, másrészt a működési kiadások ésszerű keretek közötti csökkentésével érhető el, mely azt jelenti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékos-ságra való törekvés kiemelten fontos szempont marad. Az intézmények nagy részének önkormányzati támogatása az előző évekhez képest magasabb, mely kiegyensúlyozottabb gazdálkodás megvalósítását biztosítja. Magasabb a tartalék összege, mely szintén a kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosítja. A maradvány beemelésé fedezetet nyújtott a beruházások és felújítások megvalósítására. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

O r o s h á z a, 2016. február 5.

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
4. számú tájékoztató tábla
5. számú tájékoztató tábla
6. számú tájékoztató tábla
7. számú tájékoztató tábla
8. számú tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2015-2016. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2015-2016. években

Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2015-2016. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2014. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2015. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2016. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2015-2016. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	488 418	596 577	275 263	207 144	482 407
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	354	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	03	4 536 791	6 740 557	534 320	3 573 503	4 107 823
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	21 338	37 229	0	79 281	79 281
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	55 588	0	50 667	50 667
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	173 228	182 146	0	200 294	200 294
– Lakbérek	07	41 681	41 681	0	42 396	42 396
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	57 847	67 565	0	72 885	72 885
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	8 890	8 890	0	13 335	13 335
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	2 540	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	60 470	60 470	0	66 852	66 852
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	1 800	1 000	0	2 286	2 286
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+...+21+35)	14	1 097 106	2 468 806	21 320	342 360	363 680
– Közterülethasználati díj	15	5 000	5 000	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	3 000	86	0	100	100
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	0	0	0	0	0
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	18	1 000	1 000	1 000	0	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	19	0	0	0	34 500	34 500
– Mezőri járulékból származó bevételek	20	10 000	9 117	13 000	0	13 000
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (22+...+35)	21	1 008 254	1 868 685	3 000	243 942	246 942
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	0	137	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	428 401	428 401	0	132 257	132 257
c. integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	0	0	0	0
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	19 295	91 474	0	0	0
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	26	463 971	0	0	0	0
f. DAREH Társulásnak átadott pénzeszköz-átvétel	27	0	1 218 069	0	0	0
g. TOP pályázatból bevétel	28	0	0	0	111 685	111 685
h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	200	200	0	0	0
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	0	27 000	3 000	0	3 000
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	27 797	27 797	0	0	0
k. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32	32 512	32 512	0	0	0
l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	33	2 890	2 890	0	0	0
m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	34	27 796	27 796	0	0	0
n. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	35	5 392	12 409	0	0	0
– Működési célú pénzeszköztávtelek (37+...+44)	36	69 852	584 918	4 320	58 818	63 138
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	1 782	1 782	0	1 800	1 800
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	24 120	1 916	0	20 820	20 820
j. Önkormányzat szervezete fejlesztése pályázat (ÁROP)	43	27 551	27 551	0	0	0
k. Mezei Őrszolgálat támogatása	44	5 240	5 240	4 320	0	4 320
l. Foglalkoztatás támogatásai	45	0	477 200	0	30 047	30 047
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	45	11 159	71 229	0	6 151	6 151
Helyi adókból származó bevételek (46+...+50)	46	1 481 000	1 715 247	500 000	1 186 000	1 686 000
– Építményadó	47	210 000	222 302	0	210 000	210 000
– Magánszemélyek kommunális adója	48	0	0	0	0	0
– Iparüzési adó	49	1 245 000	1 465 411	500 000	950 000	1 450 000
– Idegenforgalmi adó	50	17 000	17 597	0	17 000	17 000
– Pótlékok, bírságok	51	9 000	9 937	0	9 000	9 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (52+...+55)	52	80 000	78 537	0	80 000	80 000
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	53	0	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	54	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	55	80 000	78 537	0	80 000	80 000
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	56	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (57+...+61)	57	1 074 544	1 381 227	0	1 093 719	1 093 719
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	58	1 074 544	1 164 042	0	1 093 719	1 093 719
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	59	0	0	0	0	0

– Központosított előirányzatok	60	0	3 436	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	61	0	213 749	0	0	0
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (63+64)	62	0	15 400	0	0	0
– Önkormányzati lakások értékesítése	63	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	64	0	15 400	0	0	0
Értékesítésből származó bevételek (65)	65	0	0	0	3 000	3 000
Adósságkonszolidációval kapcsolatos bevételek (66+67)	66	0	0	0	0	0
– Működési célú bevételek	67	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	68	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (69+70+71)	69	340 236	44 090	0	44 145	44 145
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	70	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	71	300 000	3 854	0	44 145	44 145
– OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitel hitelfelvétellel	72	40 236	40 236	0		0
– egyéb finanszírozási bevétel	73	0	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)	74	269 339	723 458	0	456 000	456 000
– Működési célú pénzmaradvány	75	234 752	688 871	0	116 529	116 529
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	76	34 587	34 587	0	339 471	339 471
Értékpapírműveletek bevételei	77	0	0	13 000	0	13 000
Egyéb finanszírozási bevételek	78	0	38 829	0	38 037	38 037
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	79	5 025 209	7 337 488	809 583	3 780 647	4 590 230

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2015-2016. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat/vár- ható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke
1	2	4	5	9	10	11=9+10	12=11-4
I. Általános közszolgáltatások							
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	24 086	21 105	0	20 791	20 791	-3 295
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	21 722	21 722	0	24 086	24 086	2 364
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	11 907	13 482	16	23 155	23 171	11 264
4.	Megbízási díjak	3 000	1 121	13 500	1 500	15 000	12 000
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 381	5 000	0	5 000	2 500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	15 819	1 978	19 500	21 478	3 465
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	1 000	0	800	800	-200
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	4 412	0	4 800	4 800	-200
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 700	6 700	0	7 330	7 330	630
11.	Eu-s projekt táblák leszerelése	450	0	0	0	0	-450
12.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	76	120	196	-804
13.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	3 048	0	3 048	0
14.	Önkormányzati biztosítási díjak	7 145	7 012	2 173	7 000	9 173	2 028
15.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	568	568	227	835	1 062	494
16.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	10 850	11 578	0	20 458	20 458	9 808
17.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	4 100	4 700	0	3 500	3 500	-600
18.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	393	803	0	1 500	1 500	1 107
19.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 209	0	1 672	1 672	-13 328
20.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	19 317	19 317	0	13 310	13 310	-6 007
21.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	22 000	22 000	0	17 000	17 000	-5 000
22.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	4 914	7 694	1 524	19 530	21 054	16 140
23.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	14 643	14 858		20 000	20 000	5 357
24.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	6 121	8 262	400	10 600	11 000	4 879
25.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	400	400	400	0	400	0
26.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
27.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT)	4 800	5 300	1 000	5 501	6 501	1 701
28.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT)	1 500	1 602	0	1 800	1 800	300
29.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT)	1 500	1 500	0	1 800	1 800	300
30.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT)	8 720	8 720	0	8 800	8 800	80
31.	Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	27 552	27 552	0	0	0	-27 552
32.	"Együtt egymásért" - ÁROP	0	21 999	0	0	0	0
33.	Értébecslések	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
35.	Földhivatali díjak	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Eljárási díjak	2 975	2 975	0	3 500	3 500	525
37.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény III. ütem közbeszerzése	0	508	0	0	0	0
38.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)	621	37	0	0	0	-621
39.	Intézmények GMBSZ szerinti felülvizsgálata	2 404	3 504	0	0	0	-2 404
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 672	0	0	0	0
41.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	4 707	4 942	0	5 000	5 000	293
42.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok	1 500	10 945	0	2 041	2 041	541
43.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	351	0	600	600	300
44.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt)	5 538	5 538	0	5 803	5 803	265
45.	Továbbképzés	0	0	0	10	10	10
46.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	25 588	25 588	0	0	0	-25 588
47.	Elsősegélynyújtó képzés (3 fő)	51	51	0	0	0	-51
48.	A mi főterünk honlap üzemeltet.	13	13	0	13	13	0
49.	TOP pályázat (helyi komplex program megvalósítása)	0	0	0	3 500	3 500	3 500
50.	Érdekltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	2 900	0	0	0	0	-2 900
51.	Érdekltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	0	3 682	0	0	0	0
52.	Kiküldetési kiadások	0	0	500	0	500	500
53.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	516	0	550	550	50
54.	Érdekvédelmi rendezet támogatása	0	0	0	1 100	1 100	1 100
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		301 046	339 386	29 842	263 705	293 547	-7 499
II. Közrend és közbiztonság							
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	3 660	3 660	0	1 659	1 659	-2 001
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	2 630	0	416	416	-2 214
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	167	167	0	20	20	-147
4.	Mezei Őrszolgálat	6 080	6 080	9 380	8	9 388	3 308

5. Cafeteria-keret	600	600	2 481	0	2 481	1 881
6. Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	5 435	2 673	2 300	0	2 300	-3 135
7. Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	0	0	0	267	267	267
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	18 572	15 810	14 161	2 370	16 531	-2 041
III. Közfoglalkoztatás						
1. Személyi juttatások (közcelű foglalkoztatottak saját forrás része)	17 000	307 710	0	0	0	-17 000
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	55 810	0	0	0	-4 590
3. Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0	0
4. Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	10 000	11 300	0	21 047	21 047	11 047
5. Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	0	0	0	0	0	0
6. Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	6 960	6 960	100	0	100	-6 860
7. START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	33 234	17 251	0	55 500	55 500	22 266
8. Hajléktalan közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	7 403	0	0	0	0
9. Hajléktalan közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	4 187	0	0	0	0
10. Pilot munkaprogram személyi kiadásai	0	16 517	5 419	0	5 419	5 419
11. Pilot munkaprogram dologi kiadásai	0	58 732	732	0	732	732
12. Pilot munkaprogram személyi kiadásai (önérő)	0	1 830	0	0	0	0
13. Pilot munkaprogram munkaadókat terhelő járulékok (önérő)	0	494	0	0	0	0
14. Pilot munkaprogram dologi kiadásai (önérő)	0	8 695	0	0	0	0
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	71 784	496 889	6 251	76 547	82 798	11 014
IV. Állategészségügyi feladatok						
1. Ebohtással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	298	298	0	0	0	-298
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	72	0	0	0	-72
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0
IV. Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	370	370	0	0	0	-370
V. Közúti közlekedés						
1. Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	24 980	24 980	0	63 026	63 026	38 046
2. Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	0	0	2 500	2 500	2 500
3. Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	500	0	500	500	0
4. Forgalomirányító jelzőlámpák áramdíja	0	0	0	44	44	44
5. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	37 000	38 894	35 000		35 000	-2 000
6. Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	1 524	1 530	0	590	590	-934
7. Földes utak karbantartása	500	500	0	4 200	4 200	3 700
8. Orosháza Aztóbusz állomás - Gyopárosfürdő Turistajárat	0	4 500	0	0	0	0
V. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	64 504	70 904	35 000	70 860	105 860	41 356
VI. Turizmus						
1. Városmarketing Iroda működtetése	20 000	20 000	19 605	0	19 605	-395
2. Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	0	300	584	0	585	585
3. Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból	3 000	3 984	0	0	0	-3 000
VI. Turizmus (ÁFA-val együtt):	23 000	24 284	20 189	0	20 190	-2 810
VII. Vízkárelhárítás						
1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	4 100	4 100	0	18 474	18 474	14 374
2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 556	1 774	0	0	0	-1 556
VII. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	5 656	5 874	0	18 474	18 474	12 818
VIII. Hulladékgazdálkodás						
1. Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0
3. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	2 500	2 500	-500
4. OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	17 000	102 000	0	51 000	51 000	34 000
VIII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	21 916	106 916	0	55 416	55 416	33 500
IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1. Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terül.)	250	0	0	0	0	-250
2. Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	5 000	5 135	0	10 000	10 000	5 000
IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	5 250	5 135	0	10 000	10 000	4 750
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
2. Kóbor ebek befogása	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
3. Dögtér monitoringja	200	200	0	200	200	0
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	585	585	0	600	600	15
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	0	65	65	-435
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	500	500	0	500	500	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	43 872	48 872	0	55 293	55 293	11 421
8. Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	5 050	5 050	0	5 050	5 050	0
9. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	0	9 000	4 200	0	4 200	4 200
10. tereprendezési munkák	400	400	0	0	0	-400
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	56 907	70 907	4 200	67 508	71 708	14 801
XI. Kommunális feladatok						
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 478	44 478	0	77 706	77 706	33 228
2. Közterületi fa és cserjepótlások	3 803	3 803	0	6 000	6 000	2 197
3. Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0	0	0

4.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	15 000	15 000	0	10 000	10 000	-5 000
5.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	1 528	0	1 528	1 528	0
6.	Máltai játszóter üzemeltetése	13 068	13 068	0	19 968	19 968	6 900
7.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	2 260	2 260	1 060	1 044	2 104	-156
8.	Extrém park vagyon védelem	412	412	411	0	411	-1
9.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	11 430	3 883	9 000	0	9 000	-2 430
10.	Szökőkút villamos energia kiadása	385	396	0	385	385	0
11.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	2 317	2 317	915	0	915	-1 402
12.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	10 509	0	10 509	10 509	0
13.	Vízdíj (közikifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	6 000	6 001	0	6 000	6 000	0
14.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	93 820	93 825	0	90 000	90 000	-3 820
15.	Közvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	960	1 080	0	1 248	1 248	288
16.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 990	7 980	3 900	0	3 900	-90
17.	Kalandpark üzemeltetés	0	2 476	2 460	0	2 460	2 460
18.	Piactéri gödör betöltése	0	5 000	0	0	0	0
19.	Önkormányzati 40 db lakás GMBSZ szerinti felülvizsgálat javítás	0	985	0	0	0	0
20.	Zöldterület kezelés	0	0	0	4 700	4 700	4 700
21.	VÜRT közszolgáltatási szerződés szerinti póttámogatás	0	47 000	0	0	0	0
XI.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	209 960	262 001	17 746	229 088	246 834	36 874
XII.	Egészségügyi alapellátások						
1.	Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszköztámadás Egyháznak	0	932	0	932	932	932
2.	Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása	0	546	0	868	868	868
3.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 942	3 942	0	4 881	4 881	939
4.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 264	15 264	0	15 167	15 167	-97
XII.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	19 206	20 684	0	21 848	21 848	2 642
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások						
1.	Sportági feladatok	6 050	6 050	0	5 050	5 050	-1 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	3 872	3 872	3 872	0	3 872	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	12 877	12 877	0	12 500	12 500	-377
4.	Sporttámogatás	100 000	160 000	155 000	0	155 000	55 000
5.	Városi sportcsarnok üzemeltetése	0	0	10 000	0	10 000	10 000
6.	MKSZ régióközpont támogatása	1 500	1 500	0	0	0	-1 500
7.	Orosháza Káptala támogatása	32 000	43 180	32 000	0	32 000	0
8.	Gyopárosfürdő gyógyhelyi nyilvántartás költségei	12 000	12 000	0	2 500	2 500	-9 500
9.	TFA verseny támogatása	0	0	3 000	0	3 000	3 000
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	168 299	239 479	203 872	20 050	223 922	55 623
XIV.	Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	2 439	2 439	2 566	0	2 566	127
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	659	659	693	0	693	34
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 705	1 705	1 790	0	1 790	85
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	0	0	100	0	100	100
5.	Kiadványok támogatása	1 000	1 000	800	0	800	-200
6.	Első világháború centenáriumi megemlékezése	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
7.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	2 500	0	2 500	1 500
8.	Rendezvények szervezése	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	200	200	0	0	0	-200
10.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	4 000	0	4 000	2 000
11.	Diákok csereudültetése	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
12.	Nyári napközis gyermektábor	600	600	0	600	600	0
13.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása	39 000	48 750	0	103 000	103 000	64 000
14.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Felhalmozási támogatása	0	0	0	50 000	50 000	0
15.	Rendezvények szervezése	30 000	33 910	64 000	0	64 000	34 000
16.	MÉDIA Kft. támogatása	59 000	59 000	71 450	0	71 450	12 450
17.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások	7 600	8 185	0	0	0	-7 600
XIV.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	151 203	165 448	153 899	153 600	307 499	106 296
XV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
4.	Helyi rendezvények támogatása (kérelem)	4 000	6 600	4 000	0	4 000	0
5.	Civil szervezetek támogatása (pályázat)	6 000	6 020	10 000	0	10 000	4 000
12.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0
13.	GYIÖK Személyi juttatások	2 532	2 532	2 142	0	2 142	-390
14.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	684	684	579	0	579	-105
15.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	1 500	1 560	1 960	0	1 960	460
16.	KEF pályázat kiadásai	530	570	650	0	650	120
XV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	27 846	30 566	31 931	0	31 931	4 085
XVI.	Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0

2.	Bursa Hungarica	0	0	1 450	0	1 450	1 450
3.	Oktatási programok	2 500	2 500	15 000	0	15 000	12 500
4.	Tehetséggondozó program	1 174	1 174		0	0	-1 174
XVI. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):		8 474	8 474	21 250	0	21 250	12 776
XVII. Szociális védelem							
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	750	0	225	225	-525
2.	Idősbarát Önkormányzat díj terhére	0	600	0		0	0
3.	Aktív korúak ellátása	8 500	42 274	0		0	-8 500
4.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	0	13 798	0		0	0
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 900	23 294	0	33 600	33 600	30 700
6.	Átmeneti segély	0	0	0	30 500	30 500	30 500
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	4 000	4 000	4 000
8.	Temetési segély	0	0	0	2 200	2 200	2 200
9.	Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
10.	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	2 396	0	2 000	2 000	0
11.	Méltányossági közgyógyellátás	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
12.	Önkormányzati segély	54 700	49 262	0	0	0	-54 700
13.	Óvodáztatási támogatás	0	700	0	0	0	0
14.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	74 896	77 128	0	50 700	50 700	-24 196
15.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	8 141	0	0	0	0
16.	Rászoruló gyermekek étkeztetése	0	10 331	0	8 782	8 782	8 782
17.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	0	0	1 250	0	1 250	1 250
18.	Városi Kórház támogatása	0	6 357	12 000	0	12 000	12 000
19.	Gyermekek születésének támogatása	0	0	4 800	0	4 800	4 800
20.	Kórház felhalmozási támogatás	0	0	20 000	0	20 000	20 000
XVII. Szociális védelem		152 246	243 531	38 050	140 507	178 557	26 311
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		1 306 239	2 106 658	576 391	1 129 973	1 706 365	400 126

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	289 246	0	0	289 246	182 885	472 131	0	0	0	0	0	0	472 131
02	Justh Zeigmond Városi Könyvtár	33 507	0	0	33 507	4 566	38 073	0	0	0	0	381	381	38 454
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	37 816	37 816	0	0	0	0	3 100	3 100	40 916
04	Napköziotthonos Óvoda	307 145	0	0	307 145	9 223	316 368	0	0	0	0	0	0	316 368
05	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	126 139	0	0	126 139	4 307	130 446	0	0	0	0	0	0	130 446
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	234 480	0	0	234 480	426 754	661 234	0	0	0	0	4 600	4 600	665 834
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	990 517	0	0	990 517	665 551	1 656 068	0	0	0	0	8 081	8 081	1 664 149

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti hozzájárulás összege Ft	2015. évi eredeti hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2016. évi hozzájárulás összege Ft	2016. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2016. évi és 2015. évi hozzájárulás különbözete Ft
2.m. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	245 396 400	234 987 542	244 343 000	227 956 042	-7 031 500
2.m. I.1.b)	Településszervezettséghez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	222 576 496	0	222 842 170	0	0
2.m. I.1.ba)	ebből: zöldségtermesztés gazdálkodás	51 789 346	0	51 789 520	0	0
2.m. I.1.bb)	közvilágítás	113 120 000	0	113 120 000	0	0
2.m. I.1.bc)	köztisztaság fenntartása	4 635 000	0	4 900 500	0	0
2.m. I.1.bd)	köztér fenntartása	53 032 150	0	53 032 150	0	0
2.m. I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)	79 876 800	0	79 363 800	0	0
2.m. I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 615 900	0	3 605 700	0	0
2.m. I.1.e)	Üdülőkörnyezet feladatok támogatása	22 434 700	0	27 771 350	0	0
2.m. I.2.	Nem közművel összefüggő szennyvíz ártalmatlanítása	250 000	250 000	0	0	-250 000
2.m. V.	Beszámítás	-289 716 040	0	0	0	0
2.m. I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0	1 755 138	1 755 138	1 755 138
2.m. I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	574 150 296	235 237 542	579 681 158	229 711 180	-5 526 362
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	208 670 300	208 670 300	208 898 300	208 898 300	228 000
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	46 800 000	46 800 000	46 800 000	46 800 000	0
2.m. II.2.	Óvodaműködési támogatás	37 006 667	37 006 667	42 560 000	42 560 000	5 553 333
2.m. II.5.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	0	0	8 885 820	8 885 820	8 885 820
2.m. II.4.	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	4 769 600	4 769 600	4 769 600
2.m. II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 476 967	292 476 967	311 913 720	311 913 720	19 436 753
2.m. III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 407 570	39 407 570	49 482 405	49 482 405	10 074 835
2.m. III.3a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	72 796 645	72 796 645	50 700 000	50 700 000	-22 096 645
2.m. III.3b)	Gyermekjóléti központ	2 099 400	2 099 400	0	0	-2 099 400
2.m. III.3c)	Szociális étkeztetés	11 072 000	11 072 000	10 241 600	10 241 600	-830 400
2.m. III.3d)	Házi segítségnyújtás	13 050 000	13 050 000	11 600 000	11 600 000	-1 450 000
2.m. III.3e)	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2.m. III.3f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 905 000	4 905 000	4 905 000	4 905 000	0
2.m. III.3g)	Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	17 300 000	17 300 000	18 200 000	18 200 000	900 000
2.m. III.3h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	3 100 000	3 100 000	6 200 000	6 200 000	3 100 000
2.m. III.3i)	Hajléktalanok nappali intézménye	8 244 000	8 244 000	7 213 500	7 213 500	-1 030 500
2.m. III.3j)	Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása	27 175 500	27 175 500	27 175 500	27 175 500	0
2.m. III.3k)	Hajléktalanok átmeneti intézménye	16 860 600	16 860 600	15 455 550	15 455 550	-1 405 050
2.m. III.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	181 603 145	181 603 145	156 691 150	156 691 150	-24 911 995
2.m. III.4.a)	Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)	151 150 320	151 150 320	151 150 320	151 150 320	0
2.m. III.4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)	34 801 000	34 801 000	32 105 000	32 105 000	-2 696 000
2.m. III.5.a)	Gyermekekélezési támogatása (bértámogatás)	52 289 280	52 289 280	49 123 200	49 123 200	-3 166 080
2.m. III.5.b)	Gyermekekélezési támogatása (üzemeltetési támogatás)	53 852 049	53 852 049	68 233 481	68 233 481	14 381 432
2.m. III.5.c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	0	0	8 781 990	8 781 990	8 781 990
2.m. III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	0	0	3 017 520	3 017 520	3 017 520
2.m. III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélezési feladatainak támogatása	513 103 364	513 103 364	518 585 066	518 585 066	5 481 702
2.m. IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	33 725 760	33 725 760	33 509 160	33 509 160	-216 600
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVENY 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		1 413 456 387	1 074 543 633	1 443 689 104	1 093 719 126	19 175 493

A 2014. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	220 000	297 981	57 293	575 274	344 525	91 257	133 002	0	3 300	3 190	575 274
Justh Zeigmond Városi Könyvtár	3 900	15 390	13 576	32 866	20 789	5 632	6 145	0	0	300	32 866
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	0	19 927	21 627	13 146	3 746	4 735	0	0	0	21 627
Napköziotthonos Óvoda	200	292 477	5 482	298 159	218 838	62 885	15 176	0	0	1 260	298 159
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	228 885	86 379	2 100	317 364	77 768	20 141	219 455	0	0	0	317 364
Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 101	249 427	415 429	695 957	373 693	92 844	222 920	0	0	6 500	695 957
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	485 786	941 654	513 807	1 941 247	1 048 759	276 505	601 433	0	3 300	11 250	1 941 247

A 2015. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	223 845	297 981	83 259	605 085	362 688	96 232	143 665	0	2 500	0	605 085
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 900	15 390	19 147	37 437	21 732	5 995	9 210	0	0	500	37 437
Nagy Gyula Területi Múzeum	1 100	0	25 311	26 411	14 059	3 993	6 962	0	0	1 397	26 411
Napköziotthonos Óvoda	200	292 477	26 475	319 152	231 666	66 349	21 137	0	0	0	319 152
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	228 885	86 379	9 270	324 534	75 695	19 709	229 130	0	0	0	324 534
Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 488	249 427	449 733	730 648	393 080	97 528	235 520	0	0	4 520	730 648
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	488 418	941 654	613 195	2 043 267	1 098 920	289 806	645 624	0	2 500	6 417	2 043 267

A 2016. ÉV IREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszköztartás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	226 045	289 246	191 897	707 188	396 067	107 525	200 596	3 000	0	0	707 188
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 847	33 507	5 532	41 886	23 690	6 523	11 292	0	0	381	41 886
Nagy Gyula Területi Múzeum	700	0	41 355	42 055	17 722	4 987	16 246	0	0	3 100	42 055
Napköziotthonos Óvoda	200	307 145	31 101	338 446	247 077	70 232	21 137	0	0	0	338 446
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	218 885	126 139	5 326	350 350	79 672	21 673	249 005	0	0	0	350 350
Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 730	234 480	437 882	706 092	398 210	98 218	205 064	0	0	4 600	706 092
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	482 407	990 517	713 094	2 186 018	1 162 438	309 159	703 340	3 000	0	8 081	2 186 018

ezer forintban

AZ ÖNKORMÁNYZAT GÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
7	Általános közszolgáltatások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013320	Köztartás-fenntartás és -működtetés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		013380	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		016030	Állampolgársági ügyek
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		047120	Piac üzemeltetése
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
8	Közbiztonság	031030	Köztisztviselőknek fenntartása
		022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
		032060	Polgáris védelmi stratégiai tartalmakok tárolása, kezelése
		031050	Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek
9	Közfoglalkoztatás	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		041232	Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
		041236	Országos közfoglalkoztatási program
10	Állategészségügy	042180	Állategészségügy
11	Közüti közlekedés	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
		045120	Út, autópálya építése
		045160	Közüti, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
12	Turizmus	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
13	Vízkezelés	047410	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek
14	Hulladékgazdálkodás	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elköltöztetése, begyűjtése, szállítása, ártakása
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmeztett) begyűjtése, szállítása, ártakása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
15	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		052080	Szennyvíztisztítótelep építése, fenntartása, üzemeltetése
16	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek	063020	Szennyvíztisztítási tevékenységek
		064010	Közüti tisztítás
17	Kommunális feladatok	066010	Zöldterület-kezelés
		061020	Lakóépület építése
		063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
		066020	Város- és közüggazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
18	Egészségügyi alapellátás	074031	Ifjúság-egészségügyi gondozás
19	Szabadidős- és sportszolgáltatások	081030	Sportfejlesztési tevékenységek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
20	Kulturális szolgáltatások	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
		082044	Könyvtári szolgáltatások
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység
		082062	Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
		082063	Műzeumi kiállítási tevékenység
21	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	082064	Műzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
		082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
		011140	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		084021	Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek program támogatása
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
22	Oktatási tevékenységek	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátásának szakmai feladatai
		091130	Nemzeti óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		096015	Gyermekek nevelési, oktatási tevékenységei
		096025	Munkahelyi étkészítés köznevelési intézményben
		096030	Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása
		101141	Pszichés betegek nappali ellátása
		101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
		101270	Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
23	Szociális védelem	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
		102021	Idősek, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104035	Gyermekek nevelési, oktatási tevékenységei, foglalkozások nappali intézményében
		104042	Gyermekek nevelési, oktatási tevékenységei
		104051	Gyermekek nevelési, oktatási tevékenységei
		105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107030	Szociális foglalkoztatás

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 88/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		107054	Családsegítés
		107055	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás
24	Egyéb funkciók	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
		900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
...../2016 (II.) önkormányzati rendelete**

A kiküldött rendelet paragrafusai az alábbiakra módosulnak.

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2016. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	4.039.048 ezer forint,
költségvetési kiadása	4.521.055 ezer forint,
hiánya	482.007 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	507.037 ezer forint,
működési célú	116.529 ezer forint,
megelőlegezés	38.037 ezer forint,
értékpapír művelet	13.000 ezer forint,
felhalmozási célú	339.471 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	44.145 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	44.145 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	69.175 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	69.175 ezer forint.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2016. évi általános tartalék 115.000 ezer Ft, a 2016. évi céltartalék 146.832 ezer Ft, melyből 66.832 ezer Ft a működési és 80.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.

28. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2016. január 01 – 2016. február 15.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

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	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					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):						8 160 806	6 575 748	982 534	3 056 514	4 039 048

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele	582 691	644 234	0	116 529	116 529				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	13 000	13 000				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	38 037	38 037				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele	47 995	34 587	0	339 471	339 471				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	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	35 426	38 829	0	0	0				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	532 250	44 090	0	44 145	44 145				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0				

25. cím bevételei összesen:	1 198 362	761 740	0	551 182	551 182
-----------------------------	-----------	---------	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2014 december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 474 444	4 646 809	979 534	2 809 572	3 789 106
	1				Működési bevétel	778 321	786 843	275 263	557 803	833 066
	2				Közhatalmi bevételek	1 692 687	1 803 938	514 000	1 266 000	1 780 000
	3				lési célú támogatások áht-on belülről	2 001 770	1 996 018	190 271	951 269	1 141 540
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	1 666	60 010	0	34 500	34 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 662 207	1 884 302	3 000	246 942	249 942
	1				Felhalmozási bevételek	960	15 754	0	3 000	3 000
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 655 197	559 005	3 000	243 942	246 942
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	1 309 543	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						606 846	688 871	0	167 566	167 566
	1				Maradvány igénybevétele	606 846	688 871	0	116 529	116 529
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	13 000	13 000
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	38 037	38 037
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						47 995	34 587	0	339 471	339 471
	1				Maradvány igénybevétele	47 995	34 587	0	339 471	339 471
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						35 426	38 829	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	35 426	38 829	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						532 250	44 090	0	44 145	44 145
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	532 250	44 090	0	44 145	44 145
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 359 168	7 337 488	982 534	3 607 696	4 590 230

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2016. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Számítógépek beszerzése (2 db) (Könyvtár)	300	0	0	0	0	300
2.	Videómagnó beszerzés (Könyvtár)	30	0	0	0	0	30
3.	Hangfalállványok, mikrofonállvány rendezvényekre (Könyvtár)	51	0	0	0	0	51
4.	Polcrendszer beszerzés (Múzeum)	1 800	0	0	0	0	1 800
5.	Fénymásoló beszerzés (Múzeum)	1 000	0	0	0	0	1 000
6.	Számítógép beszerzés (Múzeum)	300	0	0	0	0	300
7.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	1 200	0	0	0	0	1 200
8.	Bútorok és textiliák beszerzése (Polg.Hiv.)	1 400	0	0	0	0	1 400
9.	Kerékpárvasártás (Polg. Hiv.)	500	0	0	0	0	500
10.	Adócsoport e-bavallás rendszer (Polg.Hiv.)	1 500	0	0	0	0	1 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 081	0	0	0	0	8 081
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Orosháza város településfejlesztési koncepciója	16 535	0	0	0	0	16 535
2.	Orosháza Gyopárosfürdő városrész gyógyhely nyilvántartás	630	0	0	0	0	630
3.	Orosházi Festőműhely Zombai u.	2 200	0	0	0	0	2 200
4.	Szentotynai új játszótér kerítés magasítás	200	0	0	0	0	200
5.	Kerékpártárolók kihelyezése	1 500	0	0	0	0	1 500
8.	Kórház utcai parkolóépítés	30 100	0	0	0	0	30 100
9.	Orosháza Város Belvízvédekezési Tervének elkészítése	1 466	0	0	0	0	1 466
10.	Hajnal-közi fitness-park	2 500	0	0	0	0	2 500
11.	Közvilágítás további fejlesztése	5 000	0	0	0	0	5 000
12.	Kalandpark bővítése	7 600	0	0	0	0	7 600
13.	Útalap készítése	4 400	0	0	0	0	4 400
14.	Térfigyelő rendszer diszpécser központjának klimatizálása	200	0	0	0	0	200
15.	Klíma (telefonközpont)	200	0	0	0	0	200
16.	Villámvédelmi felülvizsgálat	400	0	0	0	0	400
17.	TOP-1.1.1-15 Iparterületek fejlesztése	14 250	0	0	0	0	14 250
18.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztése	30 000	0	0	0	0	30 000
19.	TOP-3.2.2 Közcélú energiaellátás	5 000	0	0	0	0	5 000
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	21 000	0	0	0	0	21 000
21.	TOP-2.1.3-15 Környezetvédelem fejlesztése	20 000	0	0	0	0	20 000
22.	Laptopbeszerzés	450	0	0	0	0	450
23.	DOTTO kisvontat	20 000	0	0	0	0	20 000
24.	Otthon Melege önért	0	0	0	38 645	0	38 645
25.	Otthon Melege nyílászáró	0	0	0	5 500	0	5 500
26.	Média Kft részére kamera beszerzés	4 000	0	0	0	0	4 000
27.	ESZK falszigetelés	1 690	0	0	0	0	1 690
28.	Garzonbériók házába kamera beszerzése	265	0	0	0	0	265
29.	Személygépjármű beszerzés	5 500	0	0	0	0	5 500
30.	Táncsics Mihály Gimnázium Kollégiumába kazán beszerzés	4 500	0	0	0	0	4 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		199 586	0	0	44 145	0	243 731
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		207 667	0	0	44 145	0	251 812



**V.K.M. Könyvvizsgáló és
Gazdasági Szolgáltató Kft**
6640 Csongrád, Csemegi Károly. u. 6.
Tel: 63/570-130, Fax: 63/570-132
E-mail: varine@vkmkft.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére
Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet-ter-
vezete vizsgálatáról**

Elvégeztük Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 12-én tartandó ülésére előterjesztett 2016. évi költségvetési rendelettervezetének vizsgálatát, amelyben **az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó intézmények együttesen tervezett 2016. évi bevételi és kiadási főösszege egyezően 4 590 230 ezer Ft, ezen belül költségvetési bevétel 4 039 048 ezer Ft, a költségvetési kiadási összeg pedig 4 521 055 ezer Ft. A hiány tervezett összege 482 007 ezer Ft, mely a belső finanszírozású bevételeket (456 000 ezer Ft 2015. évi költségvetési maradvány, valamint 51 037 ezer Ft egyéb bevétel) és külső finanszírozású kiadásokat (69 175 ezer Ft felhalmozási célú hiteltörlesztés) is figyelembe véve 44 145 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel tervezését eredményezte.**

A költségvetés előterjesztése az Önkormányzat Polgármestere feladatkörébe, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

A könyvvizsgálat feladata – megbízás alapján - a költségvetési rendelettervezet véleményezésére terjed ki.

A könyvvizsgálatot a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján, valamint a tárgyévi költségvetési rendelettervezet összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottuk végre.

Mindezek értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz-e a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magában foglalta a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát, valamint az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújtott könyvvizsgálói véleményünk kialakításához.

1.) A rendelettervezet jogszabályi megfelelése:

A költségvetési rendelet tervezetére irányuló vizsgálatunk alapján a könyvvizsgálat megállapította, hogy **Orosháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelettervezete és mellékletei**, mind tartalmi, mind szerkezeti felépítése szempontjából **megfelel a hatályos 2011. évi CXCV. számú az államháztartásról, a 2011. évi CXCV. számú Magyarország gazdasági stabilitásáról, a 2011.**

évi CLXXXIX. számú Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvények és a 2015. évi C. számú, Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény, továbbá a két előbbi törvény végrehajtására vonatkozó kormányrendeletek módosult előírásainak, általános elveinek. A rendelettervezet tervszámai megalapozottak helyi rendeletekkel, helyi intézkedésekkel, továbbá számításokkal, elemzésekkel alátámasztottak.

(A rendelettervezetet célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból nem értékeltük, mivel ezek az értékelések nem képezik a könyvvizsgáló feladatát.)

A 2016. évi költségvetési javaslatához, rendelettervezethez jogszabály nem írt elő költségvetési koncepció készítési kötelezettséget.

Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2016. január 01 – 2016. február 12.) alatt ténylegesen teljesült bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendeletbe beillesztették.

Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvény előírásaihoz igazodóan az önkormányzat által ellátott feladatokat és az azokhoz meghatározott állami hozzájárulásokat, támogatásokat vették figyelembe a rendelettervezetben.

A költségvetési rendelettervezet normaszövege és mellékletei – az előző évhez hasonlóan - az államháztartásról szóló törvényben (23-24. §, 102. §) meghatározott szerkezetben és részletezettséggel tartalmazza a bevételeket és kiadásokat.

A javasolt tervszámok, előirányzatok számításokkal, kimutatásokkal alátámasztottak, illetve a költségvetési javaslat előírt egyeztetéseinek végrehajtása megtörtént.

Az Önkormányzat megalkotta, illetve módosította mindazon helyi rendeleteit, melyek a költségvetési rendelettervezet végrehajtását, megalapozását szolgálják.

A rendelettervezet tartalmazza a költségvetés végrehajtásához kapcsolódóan - a jogszabályokban kötelezően előírt és a helyi igényű - a Képviselő-testület által szabályozandó kérdéseket.

A 2016. évi költségvetési javaslat, rendelettervezet Képviselő-testület elé terjesztésének határidejét is meghatározza az államháztartásról szóló törvény (24. § (3) bekezdése). Orosháza Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési rendelettervezete betervezése ezen határidőn belül megtörtént.

- 2.) **A rendelettervezetben javasolt bevételi és kiadási tervszámok a jelenleg ismert gazdálkodási feltételeknek – makrogazdasági, illetve világ gazdasági prognózisoknak, forrásszabályozásnak - megfelelő, valós adatokat tartalmaz, számításokkal, tapasztalati adatokkal, elemzésekkel, a szükséges részletezettséggel dokumentált, jogszabályokkal, a Képviselő-testület korábbi döntéseivel, szerződésekkel alátámasztott.**

A működési bevételeket, a közhatalmi bevételek helyi adókból származó részét, valamint a felhalmozási bevételeket az előző évi teljesítési adatok, illetve azok több éves tapasztalaton alapuló tárgyévi várható teljesíthetősége részletes elemzése figyelembevételével tartalmazza a tervezet. E bevételi tervszámok megalapozottak, azonban a világgazdasági és makrogazdasági feltételek évközi módosulási kockázatának kitettek, különösen a helyi adóbevételek, mérsékeltebben a működési bevételek.

A Központi költségvetésből származó államháztartási támogatások, a közhatalmi bevételek közül a központi adókból átengedett adóbevételek tervszáma az önkormányzati feladatokhoz igazodóan Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló törvényben foglaltak szerint meghatározottak.

A 2016. évi költségvetési előirányzatok az átadó szervezetekkel megkötött megállapodások alapján számított értékben tartalmazzák az államháztartáson belülről, illetve kívülről átvett bevételeket.

Ez utóbbi két bevételi kategória tervszámainak teljesíthetősége minimális kockázatú. E bevételek felhasználása célhoz kötött.

2013. január 01-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 117. § (1) bekezdése szerint a helyi önkormányzatok által **kötelezően ellátandó**, törvényben meghatározott **feladatok** ellátása **működési kiadásainak fedezetét az Országgyűlés a feladatfinanszírozás rendszerén keresztül, feladatalapú támogatással biztosítja**. A 118. § (1) szerint a feladatalapú támogatást „a helyi önkormányzat éves szinten **kizárólag a kötelezően ellátandó feladatalnak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az államháztartásról szóló törvényben meghatározott kamatokkal terhelve - a központi költségvetés részére visszafizetni.**”

A betervezett bevételek összességében reálisan teljesíthetők, beszédésük kockázati szintje megfelel a gazdálkodásra vonatkozó óvatos becslési eljárás alkalmazása követelményének.

A kiadási előirányzatok az önkormányzati intézményekkel végzett költségvetési egyeztető megbeszéléseken pontosított, előző évi adatokhoz viszonyított, költségvetési jogcímekre, azon belül elemekre bontott részletesen felülvizsgált igények, illetve korábban vállalt folyamatos vagy 2016. évi kihatású kötelezettségvállalások alapján tartalmazzák az Önkormányzathoz tartozó intézmények működtetéséhez szükséges fedezetet és a vonatkozó jogszabályváltozások (minimálbér növekedése, kötelező átsorolások, stb.) 2016. évi hatásait is. A bérkompenzáció fedezetét az Önkormányzatnál tervezett céltartalék tartalmazza.

A rendelettervezet szöveges indoklása kiemelt előirányzatonként (személyi juttatások, a munkaadókat terhelő adók és járulékok, dologi kiadások stb.) részletesen és reálisan elemzi az indokolt igények és a betervezett költségvetési előirányzatok közötti összhang helyzetét.

A rendelettervezetben kialakított összhang biztosítja a folyamatos intézményi, hivatali és önkormányzati működést, az Önkormányzat kötelezően ellátandó feladatainak fedezetét.

Az esetleges bevételkiesés ellensúlyozására, illetve az évközben felmerülő, a tervezés időszakában nem ismert feladatokra a költségvetési tervezet 115 000 ezer Ft általános tartalékot javasol. A céltartalékként tervezett tételek indokoltak, a céltartalékként kezelt összeg tervszámának mértéke a tervezetben szereplő értékben biztosítja a biztonságos gazdálkodás lehetőségét.

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata a működési jellegű költségvetési bevételek összegére 3 789 106 ezer Ft, valamint belső finanszírozású bevételként 167 566 ezer Ft és a működési célú költségvetési kiadások összegére 3 956 672 ezer Ft előirányzatot tartalmaz, vagyis a költségvetési rendelettervezet külső finanszírozású (hitelből finanszírozott) működési hiánnyal nem számol, anélkül az egyensúlyi helyzetet biztosított.

Ennek következtében a **költségvetési rendelettervezet megfelel** a 2013. január 01-től hatályos Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111. § (4) bekezdése azon rendelkezésének, mely szerint. „**A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető.**”

A tervezett felhalmozási célú kiadások részben előző évről áthúzódó és korábbi döntésen alapuló, részben új feladatokat tartalmaznak. Azok tervezett összege 44 145 ezer Ft-tal meghaladják a felhalmozási célú saját bevételeket. Ez a különbség az előző évi értékhez képest tovább csökkent 296 091 ezer Ft-tal.

A 2016. évi költségvetési rendelettervezet a tárgy évi összes költségvetési bevétel és a tárgy évi összes költségvetési kiadás különbözeteként 482 007 ezer Ft költségvetési hiányt tartalmaz.

A vonatkozó jogszabályok szerint a költségvetési hiány fedezeteként finanszírozási kiadásokkal korrigált finanszírozási bevételeket kell betervezni, belső és külső finanszírozási műveletek bontásban, mely előírásnak szintén eleget tesz a költségvetési rendelettervezet.

A költségvetési rendelettervezet 116 529 ezer Ft előzetesen számított működési célú 2015. évi maradvánnyal, valamint 167 566 ezer Ft belső finanszírozású bevétellel és 339 471 ezer Ft előzetesen számított fejlesztési célú 2015. évi maradvánnyal számol.

(A 2015. évi költségvetési maradvány összegének jóváhagyására - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - a 2015. évi költségvetés zárszámadásával egyidejűleg kerül majd sor.)

A rendelettervezet tartalmaz finanszírozási kiadásokat is, 69 175 ezer Ft értékben a korábban felvett hitelek 2016. évben esedékes törlesztő részlete tervszámát.

A betervezett 482 007 ezer Ft költségvetési hiány összegét a várható 2015. évi költségvetési maradvánnyal, valamint az egyéb belső finanszírozású bevételekkel és a fejlesztési célú finanszírozási kiadások (fejlesztési célú hitelek törlesztése) értékével korrigálva 44 175 ezer Ft fejlesztési célú hitelfelvételi tervszámot eredményezett.

A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteire vonatkozóan a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény 10. §-a tartalmaz szigorú feltételeket, engedélyezési eljárási szabályokat.

Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás (hitelfelvétel, kötvénykibocsátás stb.) korlátjának számítási módját a Stabilitási törvény és végrehajtási rendelete tartalmazza. Az előterjesztés 14. számú melléklete adatai ezen jogszabályok alapján számított értékek. A fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a minden érintett évben pozitív, vagyis a fizetési kötelezettség az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át, annál lényegesen kevesebb. A 2016. évi fizetési kötelezettség 10,03 %-a a törvényi korlátnak. Ennek következtében a tervezett adósságot keletkeztető kötelezettség vállalás – tényleges megvalósulás esetén - növeli ugyan Orosháza Város Önkormányzata adósságállományát, azonban az, az önkormányzati gazdálkodás pénzügyi-gazdasági egyensúlyát, stabilitását nem veszélyezteti.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményünk szerint Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendelettervezetének előterjesztése a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, tartalma összhangban van a jogszabályi és szakmai követelményekkel. A bevételi és kiadási előirányzatok a jelenlegi adatok, információk alapján megalapozottak.

A könyvvizsgálat megítélése szerint a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Orosháza, 2016. február 09.


Váriné Kádár Margit

kamarai tag könyvvizsgáló (000630)
V.K.M. Kft ügyvezetője (kamarai nyt.sz.:000999)

V.K.M. Könyvvizsgáló
és Gazdasági Szolgáltató Kft.
6640 Csongrád, Csémegi K. u. 6.
Tel.: 63/570-130 Fax: 63/570-132
Adószám: 11097844-2-06
Salár: 10700158-42112204
+51100006

ELŐTERJESZTÉS

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

Tárgy: Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendje, óvodai beíratás időpontjának meghatározása

Tisztelt Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a fenntartó feladata, hogy döntsön az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról, az óvodába történő jelentkezés módjáról.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (7) bekezdése szerint az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket tájékoztatni kell.

I. Az óvoda nyári működési rendje

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvoda vezetője a fenti jogszabályok alapján kérte, – a korábbi évek gyakorlatához igazodóan - hogy a nyári hónapokban 4 hétre az intézmény zárva tarthasson.

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának vezetője az I. határozat mellékletét képező nyári zárva tartási rendet javasolja.

Az óvoda nyári zárva tartása megfelelő alkalom az épület karbantartásával, a helyiségek egészségügyi festésével, a meghibásodások javításával kapcsolatos feladatok elvégzésére is. Az üres épületben gyorsabb és biztonságosabb munkavégzésre van lehetőség. Ebben az időszakban kerül sor a pedagógus és nem pedagógus munkakörben dolgozók szabadságolására is.

II. Óvodai beíratás

Az Nkt. 8. § (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Az 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint: „az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább 30 nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.”

A rendeletnek megfelelően javaslom, hogy az óvodai beíratás időpontjául 2016. május 09.(hétfő) és 2016. május 10. (kedd) napját jelölje ki.

Kérem a Tisztelt Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát, hogy a határozati javaslatok alapján hozza meg döntéseit.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

- 1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája nyári szünetben esedékes zárva tartási rendjét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
- 2.) felkéri az óvoda vezetőjét gondoskodjon a döntés helyben szokásos módon történő kihirdetéséről, szülők tájékoztatásáról.

Végrehajtásért felelős: Németh Gabriella óvodavezető
Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy

- 1.) a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpontját az alábbiak szerint határozza meg:

Az óvodai beíratás időpontja 2016. május 09. és 2016. május 10. 8-17-óraig.

- 2.) felkéri az óvoda vezetőjét, hogy gondoskodjon az óvodai beíratás időpontjának nyilvánosságáról.

Végrehajtásért felelős: Németh Gabriella óvodavezető
Határidő: azonnal

Orosháza, 2016. február 05.


Bojtor István
alpolgármester

Óvodák nyári zárása

Nyári zárva tartás óvodánkénti bontásban 2016.06.27. – 2016. 07.22. között

I. csoport Zárva		
Telephely	-tól	-ig
Könd u. Telephely	2016.06.27.	2016.07.22.
Bajcsy u. Telephely	2016.06.27.	2016.07.22.
Ifjúság u. Telephely	2016.06.27.	2016.07.22.
Bácska u. Telephely	2016.06.27.	2016.07.22.

Nyári zárva tartás óvodánkénti bontásban 2016. 07.25. – 2016. 08.19. között

II. csoport Zárva		
Telephely	-tól	-ig
Móricz Zs.u. Telephely	2016.07.25.	2016.08.19.
Uzsoki utcai Telephely	2016.07.25.	2016.08.19.
Mátyás király utcai Telephely	2016.07.25.	2016.08.19.
Lehel u. (Székhely) Óvoda	2016.07.25.	2016.08.19.

