4/2017. ÜSZB.

Iktatóra került: 2017 MÁRC 24

JEGYZŐKÖNYV

Készült: az Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottság 2017. március 9-én 08^{00} órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistermében megtartott nyilvános ülésről

Jelen vannak: Németh Béla a Bizottság elnöke
Antal László a Bizottság elnökhelyettese

Igazoltan távol van: Fetser János a Bizottság tagja

Meghívottként jelen vannak:
a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

Németh Béla a Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 2 fő bizottsági tag jelenlétével határozatképes, az ülést megnyitotta.

Javaslatot tett a Bizottság felé a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére, Antal László bizottsági elnökhelyettest javasolta.

(Antal László bizottsági elnökhelyettes a felkérést elfogadta.)

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta, hogy Antal László kerüljön kijelölésre az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítésére.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, hogy Antal László legyen az ülésről készített jegyzőkönyv hitelesítője.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a kiküldött napirendet.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága a folyó ülés napirendjét 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbiak szerint fogadta el:

<u>Nyilvános ülés keretében:</u>

1.) **Az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló rendelet módosítása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

2.) **Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

3.) **Ülnöki megbízatás megszűnése**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

4.) **Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

5.) **Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete IV. számú módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

6.) **Egyebek**

1.) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló rendelet módosítása

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző: Ez egy technikai módosítás, mert a kormánytisztviselői szó megváltozott állami tisztviselőre, és ezért módosították a rendeletet.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság Tagját, hogy van-e kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?

(Kérdés nem hangzott el.)

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

14/2017. (III.9.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottsága **az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló 21/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosításának** elfogadását és a rendelet megalkotását javasolja a Képviselő- testületnek.

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

2.) Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az anyagot?

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése?

(Kérdés nem hangzott el.)

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

15/2017. (III.9.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

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

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzat Mezei Őrszolgálat 2016. január 01. – 2016. december 31. közötti időszakról szóló beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért
Határidő: 15 nap

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

3.) Ülnöki megbízatás megszűnése

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság Tagját, hogy van-e kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?

(Kérdés nem hangzott el.)

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

16/2017. (III.9.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

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

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Szabó Istvánné pedagógus ülnök Orosházi Járásbíróságon betöltött megbízatása a bíróságok jogállásáról szóló 2011. évi LXII. törvény 220. § (1) bekezdés d) pontja alapján, 70. életéve betöltése miatt 2017. március 05. napjával megszűnt.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért az Orosházi Járásbíróság elnöke részére
Határidő: 15 nap

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

4.) Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Kistérség elnökét – akit tisztelettel köszöntött az ülésen – hogy van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?

Fejes Róbertné alpolgármester: Minden benne van az anyagban, már a költségvetésben is elfogadták, most már csak a megállapodást kell módosítani. Muszáj módosítani, mert emelkedtek a minimálbérek. Minden település elfogadta.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság Tagját, hogy van-e kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?

(Kérdés nem hangzott el.)

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

17/2017. (III.9.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

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

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának 32/2016. (XI.11.) TT. számú határozat alapján egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási Megállapodás) - a módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett a következők szerint módosítja:

   A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:
   „2. saját bevétel
   - állami támogatás
   - állami költségvetési hozzájárulás
   - egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, stb./
   - A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása - amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére - a lakosságszám arányában történik. A lakosságszám megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként. 2017. évben (2017. január 1.-től) a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó, családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések esetében (Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 52 Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására 43 Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla ellenében a Társulás bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó."

2. felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért
Fejes Róbertné a Társulás elnöke az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírásra történő előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

Határidő: 2017. március 31.

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért

Határidő: értelem szerint

5.) Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete IV. számú módosítása

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy van-e kiegészítése az anyaggal kapcsolatban?

Godár Andrea irodavezető: Reményei szerint ez lesz az utolsó módosítás. Csak ahhoz igazodva, ahogy a beszámolót elkészítik csak átcsoportosítások történtek dologiból beruházásba egy államháztartáson kívül-belül ezeknek az átvezetése.

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság Tagját, hogy van-e kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban?

(Kérdés nem hangzott el.)

Németh Béla a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 2 fő.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága 2 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

18/2017. (III.9.) ÜSZB. h a t á r o z a t:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Ügyrendi Szavazatszámláló Bizottsága **az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) Ö.r. számú rendelet módosításának** elfogadását és a rendelet megalkotását javasolja a Képviselő- testületnek.

Felelős: Németh Béla, a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének az ismertetéséért
Határidő: értelem szerint

6.) Egyebek

Németh Béla a Bizottság elnöke: Megkérdezte a Bizottság Tagját van-e bármilyen kérdése, felvetése, bejelentése?

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

K.m.f.

Antal László
a Bizottság elnökhelyettese

Németh Béla
a Bizottság elnöke

J E L E N L É T I Í V

az Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottság
2017. március 9-i ülésén jelenlévőkről

Németh Béla a Bizottság elnöke .....

Antal László a Bizottság elnökhelyettese .....

Fetser János a Bizottság tagja .....

Dávid Zoltán polgármester .....

Bojtor István alpolgármester .....

Fejes Róbertné alpolgármester .....

Elekes Lajos alpolgármester .....

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző .....

Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző .....

Kovács György irodavezető .....

Godár Andrea irodavezető .....

Barák Anita mb. irodavezető .....

Abonyi Lajos Németh Nemzetiségi Önkorm. 1. elnöke .....

Simondán Gusztáv Roma Nemzetiségi Önkorm. elnöke .....

Farkas Andrea Román Nemzetiségi Önkorm. .....

Dr. Ligeti Lea .....

Dr. Miszlai Judit jogtanácsos .....

Dr. Éberhardt Bernadett jogi előadó .....

Patyi Gábor főtanácsos .....

Fejes Róbert Mezei Őrszolgálat vezetője .....

Fazekasné Nagy Éva Kistérségi .....

Bartosné dr. Tihanyi Krisztina elnök .....

Bogárné Kiss Ildikó ESZK. intézményvezető .....

Czecherné Pap Rita ESZK. gazd.vezető .....

Buzai Csaba intézményvezető .....

Rózsa Zoltán intézményvezető .....

Németh Gabriella óvodavezető .....

Urbánné Klapács Katalin Diákélelmezési Intézmény .....

....

....

....

....

....

....

....

....

3/2017

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
ÜGYRENDI- SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

M e g h í v ó

Orosháza Város Önkormányzat
Ügyrendi- Szavazatszámláló Bizottsága
2017. március 9-én (csütörtök) 8.00 órakor
a Városháza I. emeleti kistermében ülést tart,
melyre tisztelettel
meghívom.

Nyilvános ülés keretében

1.) **Az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló rendelet módosítása**
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

2.) **Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

3.) **Ülnöki megbízatás megszűnése**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

4.) **Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

5.) **Orosháza Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendelete IV. számú módosítása**
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

6.) **Egyebek**

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról (www.oroshaza.hu/ önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések) a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. március 3.

Tisztelettel:

Németh Béla
a Bizottság Elnöke

5.

Indoklás

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
...../..... (.....) önkormányzati rendeletéhez
az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló 21/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosításához

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2015. (XI.03.) önkormányzati rendeletével (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) alkotta meg az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló helyi szabályozást.

Az önkormányzati rendelet 24/A. § (2) bekezdése alapján évente egy elismerés adományozható annak az Orosházán dolgozó kormánytisztviselőnek, aki kimagasló szakmai tudásával, a helyi közigazgatási feladatok megvalósításában való több éves tevékenységével hozzájárul Orosháza város közigazgatási színvonalának fejlődéséhez.

Tekintettel arra. hogy az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény hatálybalépésével a kormányhivatalok járási hivatalainál foglalkoztatott kormánytisztviselői állami tisztviselők lettek, így indokolt az önkormányzati rendeletünkben is átvezetni a megnevezés módosítását.

Részletes indoklás:

A rendelettervezet 1. §-ához:
Az önkormányzati rendelet 24/A. § (2) bekezdése alapján 2017. évtől az állami tisztviselők részére adományozható az „Orosháza Közszolgálatáért Díj".

A rendelettervezet 2. §-ához:
Hatálybalépésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz. A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, tekintettel arra, hogy a mai ülésnapon zárt ülés keretében az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerések adományozására kerül sor.

Előzetes hatásvizsgálat:

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások
   Jogszabályváltozás miatt a megnevezés módosításának átvezetése szükséges.

2. Környezeti és egészségi következmények.
   Környezeti és egészségi következmények nincsenek.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
   Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A rendelettervezet megalkotása a jogszabályi rendelkezések alapján nem kötelező.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezetei, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek adottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendelettervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2017. február 17.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Tervezet

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../... (...) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló 21/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosításához

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló 21/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete által adományozható elismerésekről szóló 21/2015. (XI.03.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 24/A. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:

> „Évente egy elismerés adományozható annak az Orosházán dolgozó állami tisztviselőnek, aki kimagasló szakmai tudásával, a helyi közigazgatási feladatok megvalósításában való több éves tevékenységével hozzájárul Orosháza város közigazgatási színvonalának fejlődéséhez."

2. § E rendelet a kihirdetése napján ..... óra ..... perckor lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2017. évben adományozott elismerés esetén kell alkalmazni.

Orosháza, 2017. március 10.

(Dávid Zoltán)
polgármester

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

Kihirdetve: 2017. március 10. napján ..... óra ..... perckor.

(Dr. Horváthné dr. Barta Edit)
jegyző

6.)

Előterjesztés

Tárgy: Beszámoló a Mezei Őrszolgálat 2016. évi tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzata Mezei Őrszolgálatának Szolgálati Szabályzata előírja, hogy a Mezei Őrszolgálat vezetője évente egy alkalommal írásban köteles beszámolni a Képviselő-testület előtt.
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 388/2016.(XII..22) K.t. határozatában megállapította 2017. évi munkatervét, amelynek februári napirendi pontjai közé felvette a mezei őrszolgálat éves beszámolóját.

A fentiek alapján a Mezei Őrszolgálat vezetője elkészítette az előterjesztés 1. mellékletét képező, a 2016. január 01. – 2016. december 31. közötti időszakról szóló beszámolót, mely alapján kérem a következő határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy Orosháza Város Önkormányzat Mezei Őrszolgálat 2016. január 01. – 2016. december 31. közötti időszakról szóló beszámolóját elfogadja.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a határozat közléséért
Határidő: 15 nap

Orosháza, 2017. március 01.

Dávid Zoltán
polgármester

Orosháza Város Önkormányzat
Mezei Őrszolgálat
5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6.
Telefon: 06-70/881-44-93

Iktató szám:

BESZÁMOLÓ

Orosháza Város Önkormányzat Mezei Őrszolgálat

2016. január 1-től 2016. december 31-ig végzett tevékenységéről

Orosháza

Orosháza, 2017. február 01.

Fejes Róbert

Orosháza Város
Mezei Őrszolgálat Vezető

I. BEVEZETÉS

2015. évben Orosháza Város Önkormányzata Mezei Őrszolgálatot hozott létre. A kezdeti nehézségek ellenére a szolgálat sikeresen elindult és bebizonyította létjogosultságát.

Az Orosházi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint 2016-ban az előző évhez viszonyítva csökkent a külterületeken elkövetett szabálysértések, bűncselekmények száma. Ezen túl az Orosházához tartozó külső kerületek, zártkertek biztonsági helyzete is nagyban javult a folyamatos jelenlétnek köszönhetően.

A külterületeken élők megszokták a szolgálat jelenlétét, és igénylik is a folyamatos kapcsolattartást. Napi szinten minden külterületi szektorban megjelennek a szolgálat tagjai, akik ellátják a törvényben meghatározott feladatukat:

A mezőőr a működési területén jogosult és köteles a törvényben meghatározott feladataival összefüggő jogellenes cselekmény, szabálysértés, bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt a cselekmény abbahagyására felszólítani, valamint a cselekmény folytatásában megakadályozni. A működési területén a hatáskörébe tartozó szabálysértések észlelése esetén helyszíni bírság kiszabása, feljelentés megtétele. A működési területén észlelt és hatáskörébe nem tartozó szabálysértés észlelése esetén a rendőrség, vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szerv haladéktalan értesítése, illetve a hatáskörrel rendelkező más szerv eljárásának kezdeményezése. A működési területén bűncselekmény elkövetésén tetten ért személy visszatartása, vagy előállítása. A tudomására jutott bűncselekményről a rendőrség vagy az ügyben hatáskörrel rendelkező más szerv haladéktalan értesítése, illetve a hatáskörrel rendelkező szerv eljárásának kezdeményezése. Az őrzött területen észlelt károkozás esetén a terület tulajdonosának, használójának értesítése. Jogszabálysértés gyanúja esetén az ügyben hatáskörrel rendelkező más hatóság, a természet védelmét szolgáló jogszabályok megsértésének észlelése esetén pedig természetvédelmi őrszolgálat értesítése. A működési területén a termőföldek jogszerű használatát, az ott folytatott és engedélyhez kötött tevékenység szabályszerűségét ellenőrizni. A működési területén jogtalanul legeltetett, illetőleg felügyelet nélkül talált állatot a tulajdonosnak átadni. Ha a jogtalanul legeltetett vagy felügyelet nélkül talált állat tulajdonosának kilétét nem tudja megállapítani, abban az esetben a felelős őrzés szabályai szerint rendelkezik az állat elhelyezéséről. A működési terület rendjére és tisztaságára vonatkozó önkormányzati rendeletek alapján jogellenesnek minősülő cselekményeket megelőzni, megszakítani, megszüntetni, a vonatkozó jogszabályokat betartatni. Egyéb, a jogszabályok és a Szolgálati Szabályzat által előírt írásbeli jelentéseket készíteni.

Köteles minden olyan feladatot ellátni, amelyre a munkáltató utasítja és jellegénél fogva a tevékenységi körébe tartozik. Ezen felül segítenek a szociális téren bajba jutottakon, hiszen először kerülnek ezek az emberek, családok a mezőőrségen keresztül, az Önkormányzat látókörébe. Természetesen a Mezei Őrszolgálat munkatársai minden esetben értesítik a megfelelő szerveket, szervezeti egységeket. A Mezei Őrszolgálat tagjai feladatukat a fegyveres biztonsági őrségről, a

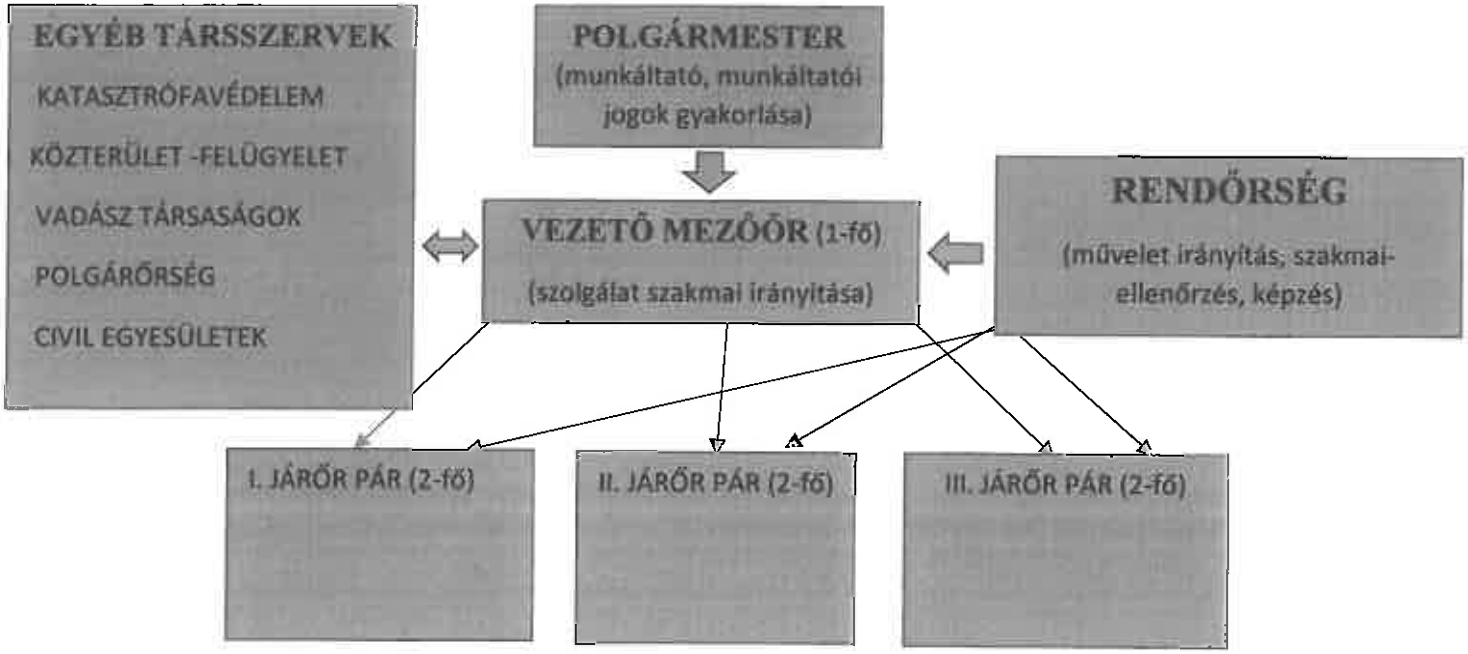
természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény és az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény alapján végzik.

II. SZOLGÁLATI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE, FELKÉSZÍTÉSE

Személyügyi változások: A 2015. évi beszámolóhoz viszonyítva, személyügyi téren történtek változások. A közfoglalkoztatott járőrtársakat hivatásos, főállású mezőőrök váltották fel. A létszámbővítésről Orosháza Város Önkormányzatának képviselő testülete döntött. Ezek az álláshelyek a Belügyminisztérium Közszféra állásportálján, a Közigállás.hu oldalán, az Orosházi online médiában és Orosháza Város honlapján, széles körben kerültek meghirdetésre. A mezőőri állásokat pályázat útján nyerték el a jelenlegi szolgálat tagjai, akik megfeleltek az előírt kritériumoknak: alkalmazási feltételeket a 2012. évi. CXX törvény határozza meg. A mezőőr olyan 18 életévét betöltött, büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki a lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek megfelel, és az előírt szakmai vizsgát letette.

Orosháza Város Önkormányzata a polgármester közvetlen irányítása alatt álló szervezeti egységként, hét főből álló Mezei Őrszolgálatot működtet. Egy fő vezető és hat beosztott mezőőr látja el a szolgálatot, feladatukat kötetlen munkaidőben végzik, havi 168-óra figyelembevételével. Napi munkavégzésüket a Mezei Őrszolgálat Szolgálati Szabályzata, az 1997. évi CLIX. törvény és a 2012. évi. CXX törvény határozza meg.

A következő ábra bemutatja a szolgálat felépítését, működését:



Tárgyi feltételek: A felvételi eljárások lefolytatása után, az újonnan felszerelt munkatársaknak beszerzésre került a formaruházat, szolgálati felszerelés (rendőrbot, könnygázszóró palack, bilincs) a fegyver és az ehhez tartozó fegyverzeti anyagok (fegyverszekrény, lőszer, fegyvertok). A Mezei Őrszolgálat irodája 2016. április hónapban áttelepült az Orosháza Város Önkormányzat tulajdonában lévő Bónumi telephelyre. Ebben az ingatlanban jobban kialakíthatóak a szolgálati helyiségek, megközelíthetőbb a külterület.

Képzés felkészítés: 2016. március 9-től Orosháza Város Mezei Őrszolgálatának létszáma 3 fővel emelkedett, ezért az éves képzést a Mezei Őrszolgálat 2016. március 14-től 2016. április 29-ig tartotta. A képzést a Mezei Őrszolgálat szolgálati szabályzata határozza meg: A mezőőr kötelessége, hogy a feladatai ellátásához szükséges szakmai képzettséget, általános műveltséget és fizikai erőnlétet kiképzés, továbbképzés és önképzés útján megszerezze és fenntartsa.

A kiképzés és a továbbképzés költségeit az Önkormányzat biztosítja.
A kiképzést a következő tárgykörökbe a rendőrség és civil szakemberek bevonásával hajtja végre a szolgálat.

A felkészítés célja:
Az új kollégák felkészítése

- a fegyvervizsgára,
- a rendészeti szakvizsgára,
- a mezőőri vizsgára,
- a szolgálat ellátásra.

Ezen kívül a teljes állomány meglévő tudásszintjének frissítése, felmérése.

A képzésen a következő témakörökben lett oktatás megtartva, összesen 200-órában:

1. mezőőr szakmai ismeretek,
2. fegyverzet technika ismeretek,
3. intézkedés taktika,
4. önvédelem.

Tárgykörök:

1. **Mezőőri szakmai ismeretek (80 óra)**
   - a mezőőrök feladata,
   - a mezőőr jogállása, a mezőőrrel szemben támasztott személyi követelmények,
   - a mezei őrszolgálat működési területe,
   - a mezőőr felszerelése,
   - a mezőőr jogai és kötelezettségei,
   - jogellenes magatartások, a mezőőr intézkedési jogköre,
   - a szolgálati napló vezetésének szabályai,
   - a mezőőr tűzrendészeti feladatai,
   - állategészségügyi ismeretek.

2. **Fegyverzet technika (40 óra)**
   - sörétes puska részei,
   - sörétes lőszer részei,
   - a mezőőr fegyverhasználatának esetei,
   - lőtéren betartandó biztonsági rendszabályok.

3. **Intézkedés taktika (20 óra)**
   - igazoltatás,
   - ruházat és gépjármű átvizsgálás,
   - kényszerítő eszközök és a bilincselés szabályai.

4. **Önvédelem (60 óra)**
   - ütések - rúgások hárítási technikái,
   - eszközzel elkövetett támadások elhárításának technikái,
   - elvezető fogások és a bilincselés alkalmazási technikái,
   - állóképesség növelése.

Az elméleti képzést a vezető mezőőr tartotta, a gyakorlati és az intézkedés taktikai felkészülés a Rendőrség közreműködésével valósult meg. Az önvédelmi képzést Shihan Zsiga Zsolt instrukciói nyomán hajtották végre a Mezei Őrszolgálat tagjai. A felkészítést követően a mezőőri szakvizsga előtt házi vizsga került megtartásra, ahol a kollegák tanúbizonyságot adhattak a megszerzett tudásról.

III. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

A Mezei Őrszolgálat jogállása

A Mezei Őrszolgálatot ellátó személyek feladatkörükben eljárva, hivatalos személyek. A Mezei Őrszolgálatot ellátó személyek szolgálati feladataikat a jogszabályokban, a szolgálati szabályzatban, a munkaköri leírásukban, és a vezetői utasításokban meghatározottak szerint látják el.

A Mezei Őrszolgálat részletes feladata, és hatásköre

A mezei őrszolgálatot intézkedési kötelezettség terheli:

a) hatáskörébe tartozó szabálysértések,
b) a nem hatáskörbe tartozó szabálysértés észlelése esetén, a szükséges intézkedés kezdeményezésére,
c) bűncselekmény, vagy a közrendet, az állampolgárok személyét, vagy javait fenyegető veszélyhelyzet észlelése esetén.

A mezei őrszolgálatot ellátó személy jogosult, illetve köteles a mezei őrszolgálat részére jogszabályban, valamint vezetői utasításban előírt hatósági ellenőrzéseket végezni.
A mezei őrszolgálatot ellátó személy a meghatározott feladat, és a hatáskörében intézkedése során jogosult, illetve köteles

a) közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján hatósági ellenőrzést végezni,
b) felvilágosítást adni, illetve kérni,

c) járművet feltartóztatni,
d) ingó dolgot visszatartani,
e) szabálysértés azonnali, vagy határidőn belüli megszüntetésére felhívni, figyelmeztetni,
f) feljelentést tenni,
g) feltételek fennállása esetén járművet elszállíttatni,
h) igazoltatni,
i) előállítani,
j) személyt feltartóztatni,
k) vagyonvédelmi feladatokat végezni (önkormányzat tulajdonában, használatában lévő területet lezárni, illetéktelen személy belépését megakadályozni, az illetéktelenül ott tartózkodókat eltávolítani).

A Mezei Őrszolgálat tagjai napi munkájuk során hatósági ellenőrzést hajtanak végre, melynek során találkoznak szabálysértésekkel, az esetek többségében elég egy egyszerű figyelmeztetés, de van, hogy a szó nem éri el a várt hatást és egyéb intézkedéseket kell foganatosítania a szolgálat tagjainak.
Az Orosházi Mezei Őrszolgálat illetékességi területén hatósági ellenőrzést hajt végre, melynek során a 2016-os évben 193 esetben került sor, intézkedésre.

Az intézkedések hatáskör szerint:	**Intézkedések száma:**
Saját hatáskörben elvégzett feladatok	94
Rendőrségnek átadott ügyek	21
Katasztrófavédelemnek átadott ügyek	5
Vadász- társaságoknak átadott ügyek	5
Orosháza Város Polgármesteri Hivatalának átadott ügyek	41
Méhegészségügyi ellenőrzés	27

Saját hatáskörben elvégzett feladatok 94-esetben: Ezek az ügyek nem igényelnek további eljárást, vagy intézkedést, itt a Mezei Őrszolgálat tagja felszólítja az érintett személyt, aki javítja az elkövetett hibát. Többnyire ezek nem szándékos károkozások, inkább csak figyelmetlenségnek tudható be (pl.: egyik gazda átszánt a másik földterületébe, összevágják a bejárót), de a probléma adott, ilyenkor a mezőőr intézkedése a helyzet mindenki számára megnyugtató rendezésére irányul.

A rendőrségnek átadott ügyek 21-esetben: Szabálysértések, vagy bűncselekmények, ezekben az ügyekben az eljáró hatóság minden esetben a Rendőrség. A Mezei Őrszolgálat feltárja, majd kezdeményezi az intézkedést. A szolgálat tagjai több alkalommal értek tetten szabálysértést, vagy bűncselekményt elkövető személyeket, különböző termények, falopások, illetve illegális hulladék lerakása közben. Ezekben az ügyekben kivétel nélkül a rendőrség munkatársait

8,

Előterjesztés

Tárgy: Ülnöki megbízatás megszűnése

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 90/2015. (IV.23.) Kt. határozatával az Orosházi Járásbíróságra pedagógus ülnöknek megválasztotta Dr. Szabó Istvánnét.

Az Orosházi Járásbíróság elnöke – az előterjesztés mellékletét képező – 2017.El.III.E.2. számú levelében értesítette a Képviselő-testületet, hogy a fent nevezett ülnök a 70. életévét betölti és kérte megbízatása megszűnésének határozattal történő megállapítását.

A bíróságok jogállásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 220. §-a a következők szerint rendelkezik:

„220. § (1) Az ülnök megbízatása megszűnik:
a) az ülnök halálával,
b) a megbízatásának lejártával,
c) ha a 212. § (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike már nem áll fenn,
d) a 70. év betöltésével,
e) lemondással,
f) ha a 219. § (4) bekezdésében meghatározott esetben az ülnököt megválasztó képviselő-testület az ülnököt visszahívja.

(2) A katonai ülnök megbízatása – a nyugállományba helyezést kivéve – akkor is megszűnik, ha a szolgálati viszonya megszűnt.

(3) Az ülnök a képviselő-testülethez intézett írásbeli nyilatkozatával lemondhat megbízatásáról.

(4) A lemondó nyilatkozat érvényességéhez a képviselő-testület elfogadó nyilatkozata nem szükséges.

(5) A lemondásról a képviselő-testület az illetékes bíróság elnökét haladéktalanul értesíti, a lemondás bejelentésének napjától az ülnök az ítélkezési tevékenységét nem gyakorolhatja.

(6) Az (1) bekezdés c), d) és f) pontjában írt esetben az ülnöki megbízatás megszűnését a képviselő-testület határozattal állapítja meg, és erről az illetékes bíróság elnökét haladéktalanul értesíti.”

220. § (1) bekezdés d) pontja alapján az ülnök megbízatása a 70. életévének betöltésével megszűnik. A 220. § (6) bekezdése szerint az ülnöki megbízatás megszűnését a Képviselő-testület határozattal állapítja meg, és erről az illetékes bíróság elnökét haladéktalanul értesíti.

A fent leírtakra tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a következő határozati javaslat elfogadására:

Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Dr. Szabó Istvánné pedagógus ülnök Orosházi Járásbíróságon betöltött megbízatása a bíróságok jogállásáról szóló 2011. évi LXII. törvény 220. § (1) bekezdés d) pontja alapján, 70. életéve betöltése miatt 2017. március 05. napjával megszűnt.

Végrehajtásért felelős: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért az Orosházi Járásbíróság elnöke részére

Határidő: 15 nap

Orosháza, 2017. február 27.

Dávid Zoltán
polgármester

Orosházi Polgármesteri Hivatal
Békés megye
Iktatási időpontja:
2017 FEBR 2 4

OROSHÁZI JÁRÁSBÍRÓSÁG
ELNÖKE
5900 Orosháza, Táncsics u. 10.
5901 Pf. 91
Telefon / Fax : (68) 412 825

ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE

2017.El.III.E.2. szám

Orosháza Város Önkormányzata
dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző részére

O r o s h á z a

Tisztelt Jegyző Asszony !

Az Orosházi Járásbíróságra az Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testülete 90/2015.(IV.23.) K.t. határozatával megválasztott

- dr. Szabó Istvánné bírósági ülnök

2017. március 5. napjával 70. életévét betölti, ezért a Bjt. 220.§. (6) bekezdésében foglaltak alapján kérem ülnöki megbízatása határozattal történő megállapítását.

O r o s h á z a, 2017. február 22.

Orosházi Járásbíróság Elnöke 1. Orosháza

Bartosné dr. Tihanyi Krisztina
az Orosházi Járásbíróság elnöke

9.)

Előterjesztés

Tárgy: Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása 2017. január 26. napján tartott ülésén a Társulási megállapodás módosítása tárgyában a következő határozatot fogadta el:

„2/2017. (I.26.) TT határozat:

Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa dönt arról, hogy

1. településenként a család- és gyermekjóléti feladat finanszírozására a feladatellátásban résztvevő 8 településen (Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) a 2017. évi tagdíjat 52-Ft/fő/hó összegben határozza meg.

2. felhívja a társult önkormányzatok figyelmét, hogy gondoskodjanak a tagdíjaknak a 2017. évi költségvetési rendeletükben való biztosításáról.

3. hogy az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Megállapodását - a módosítással nem érintett részek további hatályban tartása mellett – az alábbiak szerint módosítja:
a) A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. saját bevétel
- állami támogatás
- állami költségvetési hozzájárulás
- egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, stb./
- A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása - amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére - a lakosságszám arányában történik. A lakosságszám megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként. 2017. évben (2017. január 1.-től) a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó, családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések esetében (Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros, Csorvás) 52 Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására 43 Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla ellenében a Társulás bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó."

4. felhatalmazza a Társulás Elnökét, hogy a tagtelepülések döntését követően a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást előkészítse

5. felkéri a tagtelepüléseket a Társulási Megállapodás módosításának elfogadására.

Felelős: Fejes Róbertné, a Társulás elnöke
Tagtelepülések polgármesterei"

A Társulási Tanács döntésének indoka, hogy a 31/2016.(XI.11.) TT határozattal megállapított 2017. évi tagdíj mértéket emelni szükséges a család- és gyermekjóléti feladatok ellátásával kapcsolatban, a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm. rendelet szabályozására tekintettel. A garantált bérminimum 161 ezer Ft-ra történő emelése a dolgozók 80 %-át érintette. A személyi juttatások nagymértékű emelését a szociális hozzájárulási adó 27 %-ról 22 %-ra történő csökkentése sem tudta kellő mértékben ellensúlyozni, az évesi kiadások emelkedése okán tagdíj emelése szükségessé vált.
A módosítással a család- és gyermekjóléti feladatokra előzetesen meghatározott 2017. évi tagdíj 45,- Ft/fő/hó összegről 52,- Ft/fő/ hó összegre módosul, míg a munkaszervezet feladatainak, illetve az orvosi ügyelet feladatainak finanszírozása változatlan marad.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek alapján a következő határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Orosházi Kistérség Többcélú Társulásának 32/2016. (XI.11.) TT. számú határozat alapján egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását (továbbiakban: Társulási Megállapodás) - a módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyása mellett a következők szerint módosítja:

   A Társulási Megállapodás VII. fejezet 2. pontját hatályon kívül helyezi, és helyébe a következő rendelkezés lép:
   „2. saját bevétel
   - állami támogatás
   - állami költségvetési hozzájárulás
   - egyéb bevételek /állami pályázati forrás, a Társulás vagyonának hasznosításából vagy pénzbeli befektetéséből származó, az adott évben fel nem használt tőke pénzpiaci elhelyezéséből származó hozadéka, stb./
   - A pénzügyi hozzájárulás a Társulás működéséhez és feladatainak végrehajtásához, valamint pályázatok benyújtásához szükséges saját erő biztosítása - amennyiben a saját erőt nem a Társulás fedezi saját vagyona terhére - a lakosságszám arányában történik. A lakosságszám megállapítása a költségvetési törvényben meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám alapján történik. A hozzájárulást a Társulási Tanács határozattal állapítja meg évenként. 2017. évben (2017. január 1.-től) a tagok által fizetendő hozzájárulás mértéke: a munkaszervezeti feladatokra a Társulásban résztvevő települések esetében 13 Ft/hó, családsegítés és gyermekjóléti feladatellátásban résztvevő települések esetében (Orosháza, Békéssámson, Tótkomlós, Pusztaföldvár, Csanádapáca, Kardoskút, Gádoros,

Csorvás) 52 Ft/hó, míg az orvosi ügyelet feladat ellátására 43 Ft/hónap lakosonként. A hozzájárulás megfizetése havi rendszerességgel történik a Társulás által kiállított számla ellenében a Társulás bankszámlájára utalással. Egyéb befizetések teljesítésére a Társulási Tanács által meghatározott időpont az irányadó."

2. felhatalmazza a polgármestert a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős: Dávid Zoltán polgármester a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírásáért
Fejes Róbertné a Társulás elnöke az egységes szerkezetű Társulási Megállapodás aláírásra történő előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a költségvetési fedezet biztosításáért

Határidő: 2017. március 31.

Orosháza, 2017. február 28.

Dávid Zoltán
polgármester

15.

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet
IV. módosítása

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	16. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	31. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	32. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	34. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2016. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportja 2016. években (a rendelet 10. melléklete)	40. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi Európai Uniós projektjei (a rendelet 12. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2016. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	44. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	46. oldal

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

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) 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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

költségvetési bevétele	**4.936.580 ezer forint,**
költségvetési kiadása	**6.119.196 ezer forint,**
hiánya	**1.182.616 ezer forint,**
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel	1.246.477 ezer forint,
működési célú (költségvetési maradvány)	551.670 ezer forint,
működési célú (megelőlegezés)	34.137 ezer forint,
felhalmozási célú (költségvetési maradvány)	660.670 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás	38.830 ezer forint,
működési célú (megelőlegezés)	38.830 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	176.953 ezer forint,
működési célú	132.808 ezer forint,
felhalmozási célú	44.145 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	201.984 ezer forint,
működési célú	132.808 ezer forint,
felhalmozási célú	69.176 ezer forint.”

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

„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. melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében
5 054 782 ezer Ft,
ezen belül:

1 655 064 ezer Ft	Személyi juttatások,
409 036 ezer Ft	Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
1 546 848 ezer Ft	Dologi kiadások,
95 934 ezer Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai,

141 866 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
950 920 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
255 114 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 1 064 414 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint."

3. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„6. § A 2016. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 242.419 ezer Ft összegben."

4. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § A Képviselő-testület a 2016. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 625.977 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott 49.150 ezer Ft, az Orosháza Város Kórháza számára nyújtott 20.000 ezer Ft, az Otthon melege kiadásának pályázat 7.568 ezer Ft fejlesztési támogatás szerint, a Szennyvízpályázatból elszámolt lakossági önerő visszafizetése 27.094 ezer Ft és a lakossági közműfejlesztési támogatás 73 ezer Ft."

5. § Az Ör. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § A 2016. évi hiteltartozások törlesztése 69.176 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletességgel."

6. § Az Ör. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2016. évi általános tartalék 816 ezer Ft, a 2016. évi céltartalék 334.298 ezer Ft, melyből 254.298 ezer Ft a működési és 80.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint."

7. § Az Ör. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi költségvetési támogatása 1.865.047 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi finanszírozása 1.025.315 ezer Ft."

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

9. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orosháza, 2017. március 01.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné Dr. BartaEdit /
jegyző

Kihirdetve: 2017. .....

/ Dr. Horváthné Dr. BartaEdit /
jegyző

1. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	226 045	0	191 222	35 325	226 547
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	9 320	894	28 262	29 156
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	103	5 350	0	5 350
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	889	0	889	889
				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	14 011	3 314	17 325
				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:	226 045	10 312	211 477	67 790	279 267
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	2 847	608	0	3 455	3 455
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	619	0	3 675	3 675
				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	338	338
				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:	2 847	1 227	0	7 468	7 468
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	700	4 257	4 957	0	4 957
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 500	4 519	6 019
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	0	18 613	0	18 613
				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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított 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:	700	4 257	25 070	4 519	29 589
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	200	0	0	200	200
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	35	35
				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	0	0	235	235
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	218 885	-1 154	83 843	133 888	217 731
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 154	0	1 154	1 154
				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	8 878	8 878
				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:	218 885	0	83 843	143 920	227 763

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port nev	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	19 000	4 995	0	34 387	34 387
				2	Közhatalmi bevételek	0	5	0	5	5
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	14 730	0	0	25 907	25 907
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2 750	2 750
				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	2 933	2 933
				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:	33 730	5 000	0	65 982	65 982
					Működési költségvetés összesen:	**482 407**	**19 907**	**287 766**	**270 777**	**558 543**
					Működési bevételek	467 677	8 706	280 022	207 255	487 277
					Közhatalmi bevételek	0	5	0	5	5
					Működési célú támogatások áht-on belülről	14 730	11 093	2 394	63 517	65 911
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	103	5 350	0	5 350
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**0**	**889**	**0**	**3 639**	**3 639**
					Felhalmozási bevételek	0	889	0	3 639	3 639
					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**	**32 624**	**15 498**	**48 122**
					Maradvány igénybevétele	0	0	32 624	15 498	48 122
					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:	**482 407**	**20 796**	**320 390**	**289 914**	**610 304**

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
				1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	325 342	0	837	325 342	326 179
				2	Közhatalmi bevételek	1 767 000	101 424	501 000	1 367 424	1 868 424
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	250 531	61 237	0	451 698	451 698
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	194	194
				2	Felhalmozási költségvetés	0	0			0
				1	Felhalmozási bevételek	3 000	0	16 251	5 298	21 549
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	111 685	-62 947	0	50 811	50 811
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	670	670
				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:	2 457 558	99 714	518 088	2 201 437	2 719 525
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
				1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	13 000	2 534	15 534	0	15 534
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 320	0	5 310	0	5 310
				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:	17 320	2 534	20 844	0	20 844
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
				1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	36 198	-22 094	0	414 618	414 618
				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	25 167	0	29 263	29 263
				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:	36 198	3 073	0	443 881	443 881

ezer forintban

Cím-szám	Cím-nev	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított 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	0	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					11. cím kiadásai összesen:	0	0	0	0	0
12	TURIZMUS									
				1	Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	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					
					12. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
13	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
				1	Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		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	34 500	0	0	34 500	34 500
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	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							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					14. cím bevételei összesen:	34 500	0	0	34 500	34 500
15	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	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	132 257	0	0	73 340	73 340
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	180 754	180 754
		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:	132 257	0	0	254 094	254 094
16	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	10 000	0	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	0	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							

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					16. cím bevételei összesen:	10 000	0	0	10 000	10 000
17	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
				1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	381	8 077	8 458
				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	0	0	145	145
				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:	0	0	381	8 222	8 603
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	1 800	0	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:	1 800	0	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	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					

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás merteke az előzo módosításhoz képest ±	2016 evi modosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi modositott előiranyzat KÖTELEZÓ FELADAT	2016 evi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				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	33 509	0	0	33 509	33 509
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	600	600
				2	Felhalmozási költségvetés					
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 000	800	3 000	937	3 937
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					20. cím bevételei összesen:	36 509	800	3 000	35 046	38 046
21	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
				1	Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	40	0	40
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					21. cím bevételei összesen:	0	0	40	0	40
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	311 914	0	0	312 414	312 414
					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	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					

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					22. cím bevételei összesen:	311 914	0	0	312 414	312 414
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	518 585	48	185 951	344 700	530 651
				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:	518 585	48	185 951	344 700	530 651
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:	**3 306 699**	**143 149**	**709 053**	**3 304 876**	**4 013 929**
					Működési bevétel	335 342	0	837	335 342	336 179
					Közhatalmi bevételek	1 780 000	103 958	516 534	1 367 424	1 883 958
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 156 857	39 191	191 642	1 566 816	1 758 458
					Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	0	40	35 294	35 334
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**249 942**	**-36 980**	**19 251**	**341 218**	**360 469**
					Felhalmozási bevételek	3 000	0	16 251	5 298	21 549
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	-36 980	3 000	154 496	157 496
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	181 424	181 424
					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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port nev	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					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:	**3 556 641**	**106 169**	**728 304**	**3 646 094**	**4 374 398**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 789 106**	**163 056**	**996 819**	**3 575 653**	**4 572 472**
Működési bevétel	803 019	8 706	280 859	542 597	823 456
Közhatalmi bevételek	1 780 000	103 963	516 534	1 367 429	1 883 963
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 171 587	50 284	194 036	1 630 333	1 824 369
Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	103	5 390	35 294	40 684
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**249 942**	**-36 091**	**19 251**	**344 857**	**364 108**
Felhalmozási bevételek	3 000	889	16 251	8 937	25 188
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	-36 980	3 000	154 496	157 496
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	181 424	181 424
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**32 624**	**15 498**	**48 122**
Maradvány igénybevétele	0	0	32 624	15 498	48 122
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):	**4 039 048**	**126 965**	**1 048 694**	**3 936 008**	**4 984 702**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	116 529	0	0	503 548	503 548
2	Értékpapírok bevételei	13 000	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	38 037	-3 900	0	34 137	34 137

ezer forintban

Cím-szám	Cím-nev	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port nev	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016 évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN	Valtozas mértéke az elozo modositashoz kepest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KOTELEZO FELADAT	2016 evi modositott eloirányzat MIND-OSSZESEN
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	339 471	0	0	660 670	660 670
				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	132 808	132 808
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 145	0	0	44 145	44 145
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					25. cím bevételei összesen:	551 182	-3 900	0	1 375 308	1 375 308
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 789 106**	**163 056**	**996 819**	**3 575 653**	**4 572 472**
				1	Működési bevétel	803 019	8 706	280 859	542 597	823 456
				2	Közhatalmi bevételek	1 780 000	103 963	516 534	1 367 429	1 883 963
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 171 587	50 284	194 036	1 630 333	1 824 369
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	103	5 390	35 294	40 684
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**249 942**	**-36 091**	**19 251**	**344 857**	**364 108**
				1	Felhalmozási bevételek	3 000	889	16 251	8 937	25 188
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	-36 980	3 000	154 496	157 496
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	181 424	181 424
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**167 566**	**-3 900**	**32 624**	**553 183**	**585 807**
				1	Maradvány igénybevétele	116 529	0	32 624	519 046	551 670
				2	Értékpapírok bevételei	13 000	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	38 037	-3 900	0	34 137	34 137
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**339 471**	**0**	**0**	**660 670**	**660 670**
				1	Maradvány igénybevétele	339 471	0	0	660 670	660 670
				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):	**0**	**0**	**0**	**132 808**	**132 808**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	132 808	132 808
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**44 145**	**0**	**0**	**44 145**	**44 145**
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 145	0	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):	**4 590 230**	**123 065**	**1 048 694**	**5 311 316**	**6 360 010**

2. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADASOK / Kiemelt előirányzat neve	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	388 971	7 830	286 559	172 559	459 118
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	105 609	1 739	72 748	48 823	121 571
				3	Dologi kiadások	200 596	3 179	148 667	75 553	224 220
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	-395	2 000	605	2 605
				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	8 916	3 986	13 430	17 416
				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:	698 176	21 269	513 960	310 970	824 930
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	23 229	212	0	27 668	27 668
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 399	57	0	7 342	7 342
				3	Dologi kiadások	11 292	958	0	12 112	12 112
				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	381	0	0	1 977	1 977
				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:	41 301	1 227	0	49 099	49 099

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	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	17 376	0	26 288	4 507	30 795
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 894	0	6 988	608	7 596
				3	Dologi kiadások	16 246	3 703	26 694	1 920	28 614
				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	3 100	554	8 604	210	8 814
				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:	41 616	4 257	68 574	7 245	75 819
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
				1	Személyi juttatások	229 850	-2 928	0	239 157	239 157
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	65 581	0	0	69 278	69 278
				3	Dologi kiadások	21 137	0	0	21 137	21 137
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
				1	Beruházások	0	0	0	1 500	1 500
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
					4. cím kiadásai összesen:	316 568	-2 928	0	331 072	331 072

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	78 870	12 834	30 927	62 434	93 361
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 456	3 095	8 051	16 946	24 997
				3	Dologi kiadások	249 005	-12 678	102 092	239 448	341 540
				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	1 749	0	1 749	1 749
				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							
			5. cím kiadásai összesen:			349 331	5 000	141 070	320 577	461 647
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	393 069	0	9 205	398 795	408 000
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 831	0	2 235	108 347	110 582
				3	Dologi kiadások	205 064	0	4 266	194 534	198 800
				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	4 600	0	0	15 402	15 402
				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:			699 564	0	15 706	717 078	732 784

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**2 138 475**	**17 606**	**726 720**	**1 701 773**	**2 428 493**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 131 365	17 948	352 979	905 120	1 258 099
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	300 770	4 891	90 022	251 344	341 366
					Dologi kiadások	703 340	-4 838	281 719	544 704	826 423
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	-395	2 000	605	2 605
					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:	**8 081**	**11 219**	**12 590**	**34 268**	**46 858**
					Beruházások	8 081	11 219	12 590	34 268	46 858
					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:	**2 146 556**	**28 825**	**739 310**	**1 736 041**	**2 475 351**

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások		74 594	-408	6 012	72 792	78 804
			2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		21 478	408	1 978	21 585	23 563
			3	Dologi kiadások		146 152	39 515	23 528	191 180	214 708
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
			5	Működési célú támogatások áht-n belülre		23 521	4 675	627	31 784	32 411
			6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		25 803	6 116	0	40 019	40 019
			7	Tartalékok		0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási költségvetés								
			1	Beruházások		133 600	7	0	148 130	148 130
			2	Felújítások		91 071	43 850	0	136 421	136 421
			3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
			4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	73	73
			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	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított 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					
					7. cím kiadásai összesen:	516 219	94 163	32 145	641 984	674 129
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	11 047	0	10 160	1 867	12 027
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 897	0	2 691	416	3 107
				3	Dologi kiadások	2 587	0	3 180	287	3 467
				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	672	902	0	902
				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:	16 531	672	16 933	2 570	19 503
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	5 419	0	5 419	295 599	301 018
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	732	0	0	39 636	39 636
				3	Dologi kiadások	76 647	0	832	150 354	151 186
				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	52 298	52 298
				2	Felújítások	0	0	0	102	102
				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:	82 798	0	6 251	537 989	544 240

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	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
10	ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY									
		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	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:			0	0	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	7 834	0	0	1 308	1 308
				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	98 026	0	35 000	64 733	99 733
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	34 700	0	0	5 400	5 400
				2	Felújítások	0	0	0	8 676	8 676
				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:			140 560	0	35 000	80 117	115 117
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	585	0	731	0	731
				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	19 605	0	19 605	0	19 605
				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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	630	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:			20 819	0	20 336	630	20 966
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	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	18 474	0	0	18 474	18 474
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 466	0	0	1 466	1 466
				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							
			13. cím kiadásai összesen:			19 940	0	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	2 500	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	51 000	0	0	25 800	25 800
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	127	127
				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-nev	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016 évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-OSSZESEN
		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:			55 416	0	0	30 843	30 843
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	10 000	0	0	10 097	10 097
				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	93 842	93 842
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	-8 355	0	278 203	278 203
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	12 133	0	12 133	12 133
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	27 094	27 094
				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:			10 000	3 778	0	421 369	421 369
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	6 565	0	8 700	2 821	11 521
				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	65 143	0	0	71 143	71 143
				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							
			16. cím kiadásai összesen:			71 708	0	8 700	73 964	82 664

ezer forintban

Cím-szám	Cím-nev	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port nev	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
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	167 600	0	18 522	168 117	186 639
				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	77 706	0	2 460	86 206	88 666
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	63 145	0	0	71 430	71 430
				2	Felújítások	41 500	0	0	39 000	39 000
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	7 568	7 568
				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:	351 479	0	20 982	373 849	394 831
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	5 749	0	0	8 150	8 150
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 167	0	0	15 167	15 167
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	932	0	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	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							
					18. cím kiadásai összesen:	21 848	0	0	24 249	24 249

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		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	6 372	0	4 852	6 062	10 914
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	5 050	0	0	5 050	5 050
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	212 500	0	209 084	14 500	223 584
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	20 000	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	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:	243 922	0	213 936	45 612	259 548
20	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	2 946	0	2 566	380	2 946
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	785	0	693	92	785
				3	Dologi kiadások	17 818	0	91 773	628	92 401
				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	237 950	0	91 450	106 997	198 447
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	4 000	0	0	7 500	7 500
				2	Felújítások	0	850	0	850	850
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	50 000	-850	0	49 150	49 150
				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:	313 499	0	186 482	165 597	352 079

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-OSSZESEN
21	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	2 142	0	2 170	0	2 170
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	579	0	579	0	579
				3	Dologi kiadások	2 610	-12	2 649	0	2 649
				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	23 000	0	23 450	0	23 450
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	12	276	0	276
				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							
					21. cím kiadásai összesen:	31 931	0	32 724	0	32 724
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	4 800	0	4 800	0	4 800
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450	0	1 450	0	1 450
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 000	0	47 000	0	47 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	4 500	37	0	6 960	6 960
				2	Felújítások	10 000	0	0	12 990	12 990
				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:	35 750	37	53 250	19 950	73 200

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
23	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	1 250	0	0	18 854	18 854
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 607	48	4 800	87 079	91 879
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	50 700	2 072	13 250	68 944	82 194
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 000	0	0	225	225
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 690	26	0	5 797	5 797
				2	Felújítások	0	0	0	24 380	24 380
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	20 000	0	20 000
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	20 000	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							
					23. cím kiadásai összesen:	180 247	2 146	38 050	205 279	243 329
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	181 832	-1 767	0	255 114	255 114
		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	80 000	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:	261 832	-1 767	0	335 114	335 114

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	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	**1 818 197**	**45 857**	**643 611**	**1 982 678**	**2 626 289**
					ezen belül: Személyi juttatások	96 148	-408	26 327	370 638	396 965
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 471	408	5 941	61 729	67 670
					Dologi kiadások	459 068	34 713	159 567	560 858	720 425
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 057	48	6 250	87 079	93 329
					Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	6 347	17 477	124 389	141 866
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	857 139	6 516	428 049	522 871	950 920
					Tartalékok	181 832	-1 767	0	255 114	255 114
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**556 302**	**48 382**	**21 178**	**996 378**	**1 017 556**
					Beruházások	243 731	-7 601	1 178	577 941	579 119
					Felújítások	162 571	44 700	0	242 419	242 419
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	12 133	20 000	12 133	32 133
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	70 000	-850	0	83 885	83 885
					Tartalékok	80 000	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:	**2 374 499**	**94 239**	**664 789**	**2 979 056**	**3 643 845**

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	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**3 956 672**	**63 463**	**1 370 331**	**3 684 451**	**5 054 782**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 227 513	17 540	379 306	1 275 758	1 655 064
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	327 241	5 299	95 963	313 073	409 036
					Dologi kiadások	1 162 408	29 875	441 286	1 105 562	1 546 848
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 057	-347	8 250	87 684	95 934
					Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	6 347	17 477	124 389	141 866
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	857 139	6 516	428 049	522 871	950 920
					Tartalékok	181 832	-1 767	0	255 114	255 114
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**564 383**	**59 601**	**33 768**	**1 030 646**	**1 064 414**
					Beruházások	251 812	3 618	13 768	612 209	625 977
					Felújítások	162 571	44 700	0	242 419	242 419
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	12 133	20 000	12 133	32 133
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	70 000	-850	0	83 885	83 885
					Tartalékok	80 000	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):	**4 521 055**	**123 064**	**1 404 099**	**4 715 097**	**6 119 196**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
		2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0
		3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	38 830	38 830
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	132 808	132 808
		3	Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
	6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
		2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			69 175	1	0	69 176	69 176

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port nev	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2016 evi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 evi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 evi módositott előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 evi módositott előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					25. cím kiadásai összesen:	69 175	1	0	240 814	240 814
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 956 672**	**63 463**	**1 370 331**	**3 684 451**	**5 054 782**
				1	Személyi juttatások	1 227 513	17 540	379 306	1 275 758	1 655 064
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	327 241	5 299	95 963	313 073	409 036
				3	Dologi kiadások	1 162 408	29 875	441 286	1 105 562	1 546 848
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 057	-347	8 250	87 684	95 934
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	6 347	17 477	124 389	141 866
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	857 139	6 516	428 049	522 871	950 920
				7	Tartalékok	181 832	-1 767	0	255 114	255 114
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**564 383**	**59 601**	**33 768**	**1 030 646**	**1 064 414**
				1	Beruházások	251 812	3 618	13 768	612 209	625 977
				2	Felújítások	162 571	44 700	0	242 419	242 419
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	12 133	20 000	12 133	32 133
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	70 000	-850	0	83 885	83 885
				5	Tartalékok	80 000	0	0	80 000	80 000
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**38 830**	**38 830**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	38 830	38 830
					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
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**132 808**	**132 808**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	132 808	132 808
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**69 175**	**1**	**0**	**69 176**	**69 176**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 175	1	0	69 176	69 176
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**4 590 230**	**123 065**	**1 404 099**	**4 955 911**	**6 360 010**

3. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	II. ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Magunkért-Egymásért Civil Egyesület épület renoválása	2 000	0	0	2 000	2 000
2.	Táncsics Mihály Intézmény felújítása	1 500	0	0	1 500	1 500
3.	Orosháza-Rákóczitelep Általános Iskola elektromos hálózat felújítása	2 000	0	0	3 500	3 500
4.	Buszmegállók felújítása	4 600	0	0	4 600	4 600
5.	Pacsirta utcai Pártok Háza fémlemeztető felújítás folytatása	2 500	0	0	0	0
6.	Református Iskola felújítás	22 000	0	0	22 000	22 000
7.	Nagy Gyula Területi Múzeum felújítása	2 500	0	0	2 500	2 500
8.	Vörösmarty Iskola felújítása	6 500	0	0	9 490	9 490
9.	Önkormányzati bérlakás felújítása	571	973	0	25 924	25 924
10.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	20 000	0	0	20 000	20 000
11.	Napköziotthonos Óvoda felújítás	7 900	0	0	7 900	7 900
12.	TOP-1.1.3.-15 Helyi gazdaságfejlesztés	12 500	0	0	12 500	12 500
13.	TOP-1.4.1.-15. Családbarát és munkába állást segítő intézmények felújítása	12 500	0	0	12 500	12 500
14.	TOP-2.1.2.-15 Zöld város kialakítása I. ütem	20 000	0	0	20 000	20 000
15.	TOP-3.2.1.-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás	20 000	0	0	20 000	20 000
16.	TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	3 000	0	0	3 000	3 000
17.	TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	6 000	0	0	6 000	6 000
18.	TOP-4.3.1.-15 Leromlott városi területek rehabilitációja	12 500	0	0	12 500	12 500
19.	Bónum átalakítása	4 000	0	0	4 000	4 000
20.	Orosháza utcák építési munkái	0	0	0	8 676	8 676
21.	Közfoglalkoztatási programok felújítási kiadásai	0	0	0	102	102
22.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	42 877	0	42 877	42 877
23.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Titkárságának felújítása	0	850	0	850	850
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**162 571**	**43 850**	**0**	**242 419**	**242 419**
2016. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**162 571**	**43 850**	**0**	**242 419**	**242 419**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest %	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	2016. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:					
	I. INTÉZMÉNYEK					
1.	Tárgyi ezsköz beszerzés (ESZK)	0	8 916	0	17 416	17 416
2.	Számítógépek beszerzése (2 db) (Könyvtár)	300	0	0	300	300
3.	Videómagnó beszerzés (Könyvtár)	30	0	0	30	30
4.	Hangfalállványok, mikrofonállvány rendezvényekre (Könyvtár)	51	0	0	51	51
5.	Tárgyi ezsköz beszerzés (Könyvtár)	0	0	0	1 346	1 346
6.	Polcrendszer beszerzés (Múzeum)	1 800	0	0	1 800	1 800
7.	Fénymásoló beszerzés (Múzeum)	1 000	0	0	1 000	1 000
8.	Számítógép beszerzés (Múzeum)	300	0	0	300	300
9.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	554	0	5 964	5 964
10.	Tárgyi ezsköz beszerzés (Óvoda)	0	0	0	1 500	1 500
11.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	1 200	0	0	8 875	8 875
12.	Bútorok és textíliák beszerzése (Polg.Hiv.)	1 400	0	0	4 500	4 500
13.	Kerékpárvásárlás (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500
14.	Adócsoport e-bavallás rendszer (Polg.Hiv.)	1 500	0	0	1 527	1 527
15.	Tárgyi eszköz beszerzések (Gyermek- és Diákélelmezési Int.)	0	1 749	0	1 749	1 749
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**8 081**	**11 219**	**0**	**46 858**	**46 858**
	II. ÖNKORMÁNYZAT					
1.	Orosháza város településfejlesztési koncepciója	16 535	0	0	16 535	16 535
2.	Orosháza Gyopárosfürdő városrész gyógyhelyé nyilvánítás	630	0	0	630	630
3.	Orosházi Festőműhely Zombai u.	2 200	0	0	0	0
4.	Szentetornyai új játszótéren kerítés magasítás	200	0	0	200	200
5.	Kerékpártárolók kihelyezése	1 500	0	0	1 500	1 500
8.	Kórház utcai parkolóépítés	30 100	0	0	0	0
9.	Orosháza Város Belvízvédekezési Tervének elkészítése	1 466	0	0	1 466	1 466
10.	Hajnal-közi fitnesz-park	2 500	0	0	2 532	2 532
11.	Közvilágítás további fejlesztése	5 000	0	0	7 003	7 003
12.	Kalandpark bővítése	7 600	0	0	7 568	7 568
13.	Útalap készítése	4 400	0	0	0	0
14.	Térfigyelő rendszer diszpécser központjának klimatizálása	200	0	0	200	200
15.	Klíma (telefonközpont)	200	0	0	200	200
16.	Villámvédelmi felülvizsgálat	400	0	0	686	686
17.	TOP-1.1.1-15 Iparterületek fejlesztése	14 250	0	0	14 250	14 250
18.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztése	30 000	0	0	30 000	30 000
19.	TOP-3.2.2 Közcélú energiaellátás	5 000	0	0	5 000	5 000
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	21 000	0	0	21 000	21 000
21.	TOP-2.1.3-15 Környezetvédelem fejlesztése	20 000	0	0	20 000	20 000
22.	Laptopbeszerzés	450	7	0	457	457
23.	DOTTO kisvonat	20 000	0	0	16 500	16 500
24.	Otthon Melege önerő	38 645	0	0	31 077	31 077
25.	Otthon Melege nyílászáró	5 500	0	0	5 500	5 500
26.	Média Kft részére kamera beszerzés	4 000	0	0	4 000	4 000
27.	Platán Idősak Otthona mosdóhelyiségek korszerűsítése	1 690	0	0	1 690	1 690
28.	Garzonbérlők házába kamera beszerzése	265	0	0	265	265
29.	Személygépjármű beszerzés	5 500	0	0	8 664	8 664
30.	Táncsics Mihály Gimnázium Kollégiumába kazán beszerzés	4 500	0	0	4 530	4 530
31.	Tárgyi eszköz beszerzések (Mezei Őrszolgálat)	0	672	902	0	902
32.	Önkormányzat kisbusz beszerzés	0	0	0	5 000	5 000
33.	Rendezvény infrastruktúrális fejlesztés	0	0	0	3 500	3 500
34.	Rákóczitelepi Iskola focikapu leállítás	0	37	0	1 037	1 037
35.	Tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat)	0	0	0	6 574	6 574
36.	Csatornahálózati rekonstrukciós munkák (Alföld Víz Zrt.)	0	-8 355	0	125 424	125 424
37.	Parkolóépítés (Hajnal u., Hajnal köz, Ady u.)	0	0	0	2 500	2 500
38.	Rekultivált hulladéklerakó fáklyázójához szivattyú vásárlása	0	0	0	127	127

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
39.	Tárgyi eszköz beszerzések (GYIÖK)	0	12	0	276	276
40.	Jelzőrendszer eszköz beszerzések	0	26	0	4 107	4 107
41.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep pályázat (szállítói)	0	0	0	168 829	168 829
42.	Buszmegállók kialakítása	0	0	0	2 700	2 700
43.	Rákóczitelepi Iskola rámpa kialakítása	0	0	0	1 393	1 393
44.	Városháza beléptető rendszer	0	0	0	2 377	2 377
45.	Rendőrség és Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	0	322	0	322
47.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése	0	0	0	52 298	52 298
48.	Zombai utca 9. szám alatti ingatlan kerítés helyreállítás	0	0	0	300	300
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**243 731**	**-7 601**	**1 224**	**577 895**	**579 119**
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	**251 812**	**3 618**	**1 224**	**624 753**	**625 977**

5. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2016. évi módosított előirányzat MIND-OSSZESEN
	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.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	1	40 376
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 800	0	28 800
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZES		**69 175**	**1**	**69 176**
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		**69 175**	**1**	**69 176**

6. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2016. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	CÉLTARTALÉKOK:					
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	39 462	0	0	5 057	5 057
2.	2016. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	20 820	-1 767	0	161	161
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	1 550	1 550
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	1 200	1 200
5.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	80 000	0	0	80 000	80 000
6.	Elkülönített - kötött felhasználású bankszámlák 2015. december 31-i egyenlegei	0	0	0	246 330	246 330
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		**146 832**	**-1 767**	**0**	**334 298**	**334 298**
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		**115 000**	**0**	**0**	**816**	**816**
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		**261 832**	**-1 767**	**0**	**261 832**	**335 114**

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKODÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	467 677	8 706	280 022	207 255	487 277
02	Önkormányzat működési bevételei	335 342	0	837	335 342	336 179
03	Helyi adókból származó bevételek	1 686 000	103 319	500 000	1 289 319	1 789 319
04	Átengedett központi adók	80 000	-1 895	0	78 105	78 105
05	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000	2 534	16 534	5	16 539
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	541 625	-4 683	0	542 377	542 377
07	Működési célú központosított állami támogatások	552 094	-19 312	185 951	395 104	581 055
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	22 333	0	107 365	107 365
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	77 868	51 946	6 585	586 987	593 572
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	34 500	103	143	40 541	40 684
11	**Működési célú bevételek összesen (1+...+10):**	**3 789 106**	**163 051**	**990 072**	**3 582 400**	**4 572 472**
12	Intézmények működési célú maradványa	0	0	0	48 122	48 122
13	Önkormányzat működési célú maradványa	116 529	0	0	503 548	503 548
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	13 000	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	132 808	132 808
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	38 037	-3 900	0	34 137	34 137
17	**Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):**	**167 566**	**-3 900**	**0**	**718 615**	**718 615**
18	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):**	**3 956 672**	**159 151**	**990 072**	**4 301 015**	**5 291 087**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	3 639	3 639
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	3 000	0	3 101	5 298	8 399
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	13 150	0	13 150
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	-39 190	0	157 496	157 496
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	0	0	0	181 424	181 424
26	**Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):**	**249 942**	**-39 190**	**16 251**	**347 857**	**364 108**
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	339 471	0	0	660 670	660 670
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	44 145	0	0	44 145	44 145
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+..+31):**	**383 616**	**0**	**0**	**704 815**	**704 815**
33	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):**	**633 558**	**-39 190**	**16 251**	**1 052 672**	**1 068 923**

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**4 039 048**	**123 861**	**1 006 323**	**3 930 257**	**4 936 580**

35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**551 182**	**-3 900**	**0**	**1 423 430**	**1 423 430**

36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**167 566**	**-99 588**	**380 259**	**102 051**	**482 310**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**314 441**	**98 791**	**17 517**	**682 789**	**700 306**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**482 007**	**-797**	**397 776**	**784 840**	**1 182 616**

39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**4 590 230**	**119 961**	**1 006 323**	**5 353 687**	**6 360 010**

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKODÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016 évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN	Változás merteke az elozo módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2016 evi módosított eloiranyzat KOTELEZŐ FELADAT	2016 evi modosított elóirányzat MIND-OSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 138 475	17 606	726 720	1 701 773	2 428 493
41	Önkormányzat működési kiadásai	677 744	32 994	198 085	1 080 304	1 278 389
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	6 347	17 477	124 389	141 866
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	857 139	6 516	428 049	522 871	950 920
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	181 832	0	0	255 114	255 114
46	**Működési célú kiadások összesen (40+...+45):**	**3 956 672**	**63 463**	**1 370 331**	**3 684 451**	**5 054 782**
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	132 808	132 808
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	38 830	38 830
50	**Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):**	**0**	**0**	**0**	**171 638**	**171 638**
51	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):**	**3 956 672**	**63 463**	**1 370 331**	**3 856 089**	**5 226 420**

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016 évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN	Változás mertéke az elozö módosításhoz képesi ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KOTELEZŐ FELADAT	2016 evi modosított elóirányzat MIND-OSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 081	11 219	12 590	34 268	46 858
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	406 302	37 099	1 178	820 360	821 538
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	12 133	20 000	12 133	32 133
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	70 000	-850	0	83 885	83 885
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	80 000	0	0	80 000	80 000
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**564 383**	**59 601**	**33 768**	**1 030 646**	**1 064 414**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 175	1	0	69 176	69 176
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**69 175**	**1**	**0**	**69 176**	**69 176**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**633 558**	**59 602**	**33 768**	**1 099 822**	**1 133 590**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**4 521 055**	**123 064**	**1 404 099**	**4 715 097**	**6 119 196**

66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**69 175**	**1**	**0**	**240 814**	**240 814**

68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**4 590 230**	**123 065**	**1 404 099**	**4 955 911**	**6 360 010**

8. melléklet a /2017. (.) 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	Pénzeszköz-átadás egyéb tám	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	261 942	17 325	545 663	**824 930**	459 118	121 571	224 220	2 605	0	17 416	**824 930**
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 130	338	41 631	**49 099**	27 668	7 342	12 112	0	0	1 977	**49 099**
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	10 976	18 613	46 230	**75 819**	30 795	7 596	28 614	0	0	8 814	**75 819**
04	Napköziotthonos Óvoda	200	35	330 837	**331 072**	239 157	69 278	21 137	0	0	1 500	**331 072**
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	218 885	8 878	233 884	**461 647**	93 361	24 997	341 540	0	0	1 749	**461 647**
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	63 049	2 933	666 802	**732 784**	408 000	110 582	198 800	0	0	15 402	**732 784**
07	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**562 182**	**48 122**	**1 865 047**	**2 475 351**	**1 258 099**	**341 366**	**826 423**	**2 605**	**0**	**46 858**	**2 475 351**

9. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

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	136 168	136 500	136 729	136 108	136 274	153 899	150 177	156 490	210 860	**1 655 064**
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 286	27 712	26 722	33 006	32 160	32 180	32 978	31 860	36 114	36 703	36 133	57 182	**409 036**
Dologi kiadások	105 086	103 279	102 165	197 514	114 090	108 088	103 820	110 444	229 907	108 531	113 667	150 257	**1 546 848**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 255	8 255	8 255	8 255	8 030	8 255	8 255	8 255	255	8 255	8 255	13 354	**95 934**
Támogatások áht-n belülre	8 457	8 457	8 457	9 617	10 257	10 257	10 257	10 257	20 257	20 257	20 257	37 212	**173 999**
Támogatások áht-n kívülre	77 262	77 262	77 262	70 112	70 112	70 112	70 112	70 112	80 112	167 707	80 110	131 719	**1 041 994**
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	181 966	159 387	166 311	219 815	**1 865 047**
Beruházási és felújítási kiadások	33 856	34 856	34 937	46 253	45 253	46 253	45 253	46 853	105 553	105 253	104 952	211 935	**861 207**
Hiteltörlesztés	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 761	**69 176**
Tartalékok	21 819	21 819	21 819	16 622	16 472	16 472	16 472	16 472	150 000	16 473	16 473	4 201	**335 114**
Összesen:	524 969	530 669	526 523	669 143	581 600	572 140	571 390	583 940	963 828	778 508	708 413	1 042 296	**8 053 419**
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	61 676	58 684	58 684	40 339	55 849	56 028	46 596	48 590	218 228	52 578	54 140	72 064	**823 456**
Közhatalmi bevételek	48 300	48 300	348 700	18 300	48 300	48 300	148 300	18 300	608 300	148 300	148 300	252 263	**1 883 963**
Támogatások áht-on belülről	11 727	4 727	325 328	137 605	137 605	137 605	137 605	137 605	382 756	56 605	144 497	210 704	**1 824 369**
Átvett pénzeszközök	0	0	34 500	5 287	0	0	0	0	194	0	0	703	**40 684**
Intézményfinanszírozás (+)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	161 966	169 387	176 311	219 815	**1 865 047**
Maradvány igénybevétele	456 000	0	0	0	0	165 851	0	0	590 489	0	0	0	**1 212 340**
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 137	**34 137**
Hitelfelvétel	0	0	44 145	0	0	0	0	0	0	0	0	132 808	**176 953**
Összesen:	716 737	253 595	951 168	347 362	384 715	545 813	474 871	352 143	1 961 933	426 870	523 248	922 494	**7 860 949**
Bevételek és Kiadások egyenlege	**191 768**	**-277 074**	**424 645**	**-321 781**	**-196 885**	**-26 327**	**-96 519**	**-231 797**	**998 105**	**-351 638**	**-185 165**	**-119 802**	**-192 470**
Halmozott egyenleg	**191 768**	**-85 306**	**339 339**	**17 558**	**-179 327**	**-205 654**	**-302 173**	**-533 970**	**464 135**	**112 497**	**-72 668**	**192 470**	**0**

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.865.047 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2016. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2016 évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN	Változás merteke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-OSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	**2 583 019**	**112 669**	**797 405**	**1 910 014**	**2 707 419**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**803 019**	**8 706**	**280 859**	**542 597**	**823 456**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	467 677	8 706	280 022	207 255	487 277
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*46 472*	*-46 034*	*40*	*398*	438
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*34 542*	*52 292*	*15 335*	*72 847*	88 182
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*50*	*364*	*138*	*4 776*	4 914
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.5.Ellátási díjak	*299 233*	*-106*	*259 043*	*41 573*	300 616
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*47 533*	*3 196*	*3 844*	*48 565*	52 409
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*39 797*	*-1 674*	*1 034*	*37 089*	38 123
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*502*	*0*	502
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	*0*	*0*	*113*	113
1.1.11. Egyéb működési bevételek	*50*	*668*	*86*	*1 894*	1 980
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	335 342	0	837	335 342	336 179
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*60 328*	*0*	*0*	*60 328*	60 328
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*3 937*	*886*	*0*	*4 823*	4 823
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*5 234*	*4 557*	*0*	*9 791*	9 791
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*176 658*	*-11 042*	*0*	*165 616*	165 616
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*38 418*	*1 349*	*837*	*39 767*	40 604
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*50 667*	*-1 313*	*0*	*49 354*	49 354
1.2.8. Kamatbevételek	*100*	*0*	*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	*0*	*5 563*	*0*	*5 563*	5 563
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**0**	**0**	**5**	**0**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	5	0
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*0*	*0*	*5*	*0*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 780 000**	**103 958**	**516 546**	**1 367 412**	**1 883 958**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	8 358	0	8 358	8 358
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*48*	*0*	*48*	*48*
3.1.2. Talajterhelési díj	*0*	*8 310*	*0*	*8 310*	*8 310*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 757 000	96 705	500 000	1 353 705	1 853 705
3.2.1.Építményadó	*210 000*	*13 840*	*0*	*223 840*	*223 840*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 450 000*	*80 949*	*500 000*	*1 030 949*	*1 530 949*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*17 000*	*3 859*	*0*	*20 859*	*20 859*
3.2.4. Gépjárműadó	*80 000*	*-1 943*	*0*	*78 057*	*78 057*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	23 000	-1 105	16 546	5 349	21 895
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*9 000*	*-3 651*	*0*	*5 349*	*5 349*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*12*	*1 012*	*0*	*1 012*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*13 000*	*2 534*	*15 534*	*0*	*15 534*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 093 719**	**548**	**185 951**	**1 047 056**	**1 233 007**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 093 719**	**-1 662**	**185 951**	**1 044 846**	**1 230 797**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*229711*	*-1 755*	*0*	*229 711*	*229 711*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*311914*	*-2 928*	*0*	*312 666*	*312 666*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*518585*	*-19 312*	*185951*	*360 437*	*546 388*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*33509*	*0*	*0*	*34 667*	*34 667*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*22 333*	*0*	*103 291*	*103 291*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*0*	*0*	*0*	*4074*	*4 074*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**2 210**	**0**	**2 210**	**2 210**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**3000**	**0**	**0**	**5 500**	**5 500**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2016 évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Ingatlanok értékesítése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	*3000*	*0*	*0*	*5500*	*5 500*
4. Részesedések bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	**324 810**	**12 756**	**6 585**	**742 273**	**748 858**
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	**77 868**	**51 946**	**6 585**	**586 987**	**593 572**
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	*1 800*	*0*	*0*	1 800	*1 800*
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	*20 820*	*0*	*0*	1 928	*1 928*
1.3. KEF működtetése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.6. TOP pályázat	*0*	*62 947*	*0*	*62 947*	*62 947*
1.7. Foglalkoztatási támogatások	*31 546*	*-22 094*	*0*	*423 443*	*423 443*
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	*4 320*	*0*	5 310	*0*	*5 310*
1.09. Egyéb működési célok	*19 382*	*11 093*	*1 275*	96 869	*98 144*
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	**246 942**	**-39 190**	**0**	**155 286**	**155 286**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*132 257*	*0*	*0*	*73 340*	*73 340*
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	*0*	*0*	*0*	*145*	*145*
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	*3 000*	*0*	*0*	*3 000*	*3 000*
2.7.Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*	0	*0*
2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.9. TOP pályázat	*111 685*	*-62 947*	*0*	*48 738*	*48 738*
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.11.TMKIT székely napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.12.Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.13.Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.14. Foglalkoztatási támogatása	*0*	*25 167*	*0*	*25 167*	*25 167*
2.15. Egyéb felhalmozási célok	*0*	*-1 410*	*0*	*4 896*	*4 896*
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	**34 500**	**103**	**143**	**221 965**	**222 108**
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	**34 500**	**103**	**143**	**40 541**	**40 684**
1.1. Egyéb működési célokhoz	*34 500*	103	*143*	40 541	*40 684*
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	**0**	**0**	**0**	**181 424**	**181 424**
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	*0*	*0*	*0*	*180 754*	*180 754*
2.2. Földművelők emlékműve	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	*0*	*0*	*0*	*670*	*670*
VI. Felhalmozási bevételek	**0**	**889**	**17 140**	**2 548**	**19 688**
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	**51 037**	**-3 900**	**0**	**34 137**	**34 137**
1. Értékpapírok bevételei	*13 000*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Betétek megszüntetése	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Egyéb finanszírozási bevételek	*38 037*	*-3 900*	*0*	*34 137*	*34 137*
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	**44 145**	**0**	**0**	**176 953**	**176 953**
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	*0*	*0*	*0*	*132 808*	*132 808*
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	*44 145*	*0*	*0*	*44 145*	*44 145*
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	**456 000**	**0**	**0**	**1 212 340**	**1 212 340**
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	**456 000**	**0**	**0**	**1 164 218**	**1 164 218**
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*116 529*	*0*	*0*	503 548	*503 548*
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*339 471*	*0*	*0*	*660 670*	*660 670*
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	**0**	**0**	**0**	**48 122**	**48 122**
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*48 122*	*48 122*
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	**4 590 230**	**123 065**	**1 007 224**	**5 352 786**	**6 360 010**

11. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2015. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években
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
TŐKETÖRLESZTÉS 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
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**15 292**	**13 310**	**13 020**	**11 982**	**9 961**	**7 685**	**12 793**

1 A referencia kamatláb mértéke a 2016. február 4-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				Fennálló tartozás 2015. december 31-én	TELJESÍTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE			2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	88 344	—	58 030	30 314	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015
2013.	Helyi autóbuszközlekedés támogatása szerződés szerint	105 247	—	35 000	70 247	35 000			0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	—	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**

12. melléklet a **/2017. (.) önkormányzati rendelet**hez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

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

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**

(ÉRVÉNYES 2016. 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	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**

(ÉRVÉNYES 2016.SZEPTEMBER 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	7,000	0,000	7,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	0,000	80,000	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):**	**365,500**	**96,875**	**462,375**	**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):**	**380,500**	**96,875**	**477,375**	**456,000**

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd a 13/2016 (IV.9.), a 29/2016. (X.06.) és a 36/2016. (XII.22.) önkormányzati rendeletével módosította a 2016. évi költségvetését.
Az év során ismertté vált feladatok illetve realizált bevételek szükségessé teszik a költségvetési rendelet módosítását.
A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 6.236.945 ezer Ft–ról 6.360.010 ezer Ft-ra nőtt.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 123.065 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Intézményi működési bevételek	8.706 ezer Ft,
Közhatalmi bevétel:	
Intézményi közhatalmi bevétel	5 ezer Ft,
Önkormányzati közhatalmi bevétel	103.958 ezer Ft,
Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről:	
Intézményi működési célú támogatások	11.196 ezer Ft,
Önkormányzat működési célú támogatások	39.191 ezer Ft,
Intézményi felhalmozási bevételek	889 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről:	
Önkormányzat felhalmozási célú támogatások	-36.980 ezer Ft,
Önkormányzat finanszírozási bevétele	-3.900 ezer Ft,
Bevételek összesen:	**123.065 ezer Ft.**

Orosháza Város Önkormányzat intézményei saját hatáskörben a bevételi előirányzatait átcsoportosította illetve megemelte figyelembe véve a 2016. december 31-ei teljesítés adatokat. Ezáltal emelkedett a működési bevételek előirányzata (bérleti díjak, szolgáltatások ellenértéke) 8.706 ezer Ft-tal, az Orosházi Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételét 5 ezer Ft-tal emelte meg, az Egységes Szociális Központ, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény és a Justh Zsigmond Városi Könyvtár a működési célú támogatások bevétele államháztartásról belülről kiemelt előirányzat összesen 11.093 ezer Ft-tal növekedett a közfoglalkoztatási támogatások miatt. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát az Egységes Szociális Központ emelte 103 ezer Ft-tal.
Felhalmozási bevételek előirányzata 889 ezer Ft-tal növekedett az Egységes Szociális Központ saját hatáskörű előirányzat módosítása miatt.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek kiemelt előirányzata a teljesítési adatok figyelembevétel megemelésre került 103.958 ezer Ft-tal. A működési célú támogatás előirányzata a felhalmozási célú támogatások átcsoportosításával (közfoglalkoztatási programok, TOP pályázat támogatása illetve az állami támogatások teljesítéshez való igazítása) összesen 39.191 ezer Ft-tal emelkedett. A felhalmozási célú támogatások előirányzata az átcsoportosítások révén 36.980 ezer Ft-tal csökkent.

A finanszírozási bevételek előirányzata 3.900 ezer Ft-tal csökkent a 2016. év végén megérkezett állami megelőlegezés eredményeképpen.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 28.825 ezer Ft-tal, az Önkormányzat tervszámai pedig 94.240 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	22 839	0	22 839
02. Dologi kiadások	-4 838	34 713	29 875
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-395	48	-347
04. Működési célú támogatások	0	12 863	12 863
05. Tartalékok (működési)	0	-1 767	-1 767
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	**17 606**	**45 857**	**63 463**
07. Beruházások	11 219	-7 601	3 618
08. Felújítások	0	44 700	44 700
09. Felhalmozási célú támogatások	0	11 283	11 283
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	**11 219**	**48 382**	**59 601**
12. Finanszírozási kiadások:	**0**	**1**	**1**
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	**28 825**	**94 240**	**123 065**

Az Intézmények személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok az állami támogatások (prémiumévek program, szociális ágazati pótlék) révén növekedett.

A dologi kiadások mind az Intézményeknél, mind az Önkormányzatnál a 2016. december 31-ei teljesítések felülvizsgálatával került átcsoportosításra.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak átcsoportosítása révén az Intézményeknél csökkenést az Önkormányzatnál növekedést eredményezett (Magyar Államkincstártól érkezett lakhatási támogatás).

A működési célú támogatások előirányzat összegének emelkedését az állami támogatások továbbadása eredményezte az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulásnak.

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 1.767 ezer Ft csökkenését a Magyar Államkincstár bérintézkedéseivel kapcsolatos előirányzat átcsoportosítása eredményezte.

Az intézmények beruházási kiadásai saját hatáskörű módosítás eredményeként emelkedtek, a dologi előirányzatról való átcsoportosítással részleteket a 4. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzat növekedését a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások eredményezték.

Finanszírozási kiadás előirányzat növekedését az 1 ezer Ft kerekítés eredményezte a Magyar Államkincstár KGR-K11 rendszerének forintos alapú kitöltése miatt.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2017. március 01.

Készítette:

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla	Bevételek részletezése 2016. évben
2. tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2016. évben
3. tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

1. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2016. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények működési bevételei	**01**	**482 407**	**19 907**	**287 766**	**270 777**	**558 543**
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	**02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	**03**	**4 107 823**	**103 158**	**542 353**	**5 259 102**	**5 801 467**
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	79 281	0	0	79 281	79 281
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	50 667	0	0	50 667	50 667
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	200 294	0	3 938	200 294	204 232
– Lakbérek	07	42 396	0	0	42 396	42 396
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	72 885	0	0	72 885	72 885
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	13 335	0	0	13 335	13 335
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	0	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	66 852	0	0	66 852	66 852
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	2 286	0	3 938	2 286	6 224
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+...+21+37)	14	363 680	4 197	25 265	896 074	921 339
– Közterülethasználati díj	15	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	100	0	0	100	100
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	0	0	0	0	0
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	18	1 000	0	1 000	0	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	19	34 500	0	0	34 500	34 500
– Mezőőri járulékból származó bevételek	20	13 000	2 534	15 534	0	15 534
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (22+...+35)	21	246 942	-39 190	3 000	333 710	336 710
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	0	0	0	145	145
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	132 257	0	0	254 094	254 094
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	0	0	0	0
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	0	0	0	0	0
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	26	0	0	0	0	0
f. DAREH Társulásnak átadott pénzeeszköz-átvétel	27	0	0	0	0	0
g. TOP pályázatból bevétel	28	111 685	-62 947	0	48 738	48 738
h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	0	0	0	0	0
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	3 000	0	3 000	0	3 000
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	0	0	0	0	0
k. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32	0	0	0	0	0
l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	33	0	0	0	0	0
m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	34	0	0	0	0	0
n. Foglalkoztatási támogatása	35	0	25 167	0	25 167	25 167
o. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	36	0	-1 410	0	5 566	5 566
– Működési célú pénzeszközátvételek (37+...+44)	37	63 138	40 853	5 731	522 764	528 495
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	38	1 800	0	0	1 800	1 800
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	39	20 820	0	0	1 928	1 928
c. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	40	0	0	0	0	0
d. Mezei Őrszolgálat támogatása	41	4 320	0	5 310	0	5 310
e.Foglalkoztatás támogatásai	42	30 047	-22 094	0	416 408	416 408
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	43	6 151	62 947	421	102 628	103 049
Helyi adókból származó bevételek (45+...+49)	44	1 686 000	103 319	500 000	1 289 319	1 789 319
– Építményadó	45	210 000	13 840	0	223 840	223 840
– Magánszemélyek kommunális adója	46	0	0	0	0	0
– Iparűzési adó	47	1 450 000	80 949	500 000	1 030 949	1 530 949
– Idegenforgalmi adó	48	17 000	3 859	0	20 859	20 859
– Pótlékok, bírságok	49	9 000	4 671	0	13 671	13 671
Átengedett központi adókból származó bevételek (51+...+54)	50	80 000	-1 895	0	78 105	78 105
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	51	0	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	52	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	53	80 000	-1 943	0	78 057	78 057
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	54	0	48	0	48	48
Állami támogatásokból származó bevételek (56+...+59)	55	1 093 719	548	0	1 232 995	1 233 007
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	56	1 093 719	0	0	1 093 707	1 093 719

– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	57	0	0	0	0	0
– Központosított előirányzatok	58	0	-1 755	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	59	0	2 303	0	139 288	139 288
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (61+62)	60	0	0	0	0	0
– Önkormányzati lakások értékesítése	61	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	62	0	0	0	0	0
Értékesítésből származó bevételek (63)	63	3 000	889	0	6 389	6 389
Adósságkonszolidációval kapcsolatos bevételek (65+66)	64	0	0	0	2 548	2 548
– Működési célú bevételek	65	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	66	0	0	0	2 548	2 548
Hitelműveletek bevételei (68+69+70)	67	44 145	0	0	176 953	176 953
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	68	0	0	0	132 808	132 808
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	69	44 145	0	0	44 145	44 145
– OTP Bank Nyrt fejlesztési célhitel hitelfelvétellel	70	0	0	0		0
– egyéb finanszírozási bevétel	71	0	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)	72	456 000	0	0	1 212 340	1 212 340
– Működési célú pénzmaradvány	73	116 529	0	0	551 670	551 670
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	74	339 471	0	0	660 670	660 670
Részesedések bevételei	75	13 000	0	13 150	0	13 150
Egyéb finanszírozási bevételek	76	38 037	-3 900	0	34 137	34 137
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	**77**	**4 590 230**	**123 065**	**830 119**	**5 529 879**	**6 360 010**

2. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2016. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016 évi eredeti előirányzat MINDOSSZEN	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MINDOSSZEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest
1	2	3	5	6	7	8=7-4
I.	**Általános közszolgáltatások**					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	20 791	0	22 362	22 362	0
2.	Önkormányzati képviselők tisztetdíja	24 086	0	24 086	24 086	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	23 171	16	25 744	25 760	-408
4.	Megbízási díjak	15 000	14 201	577	14 778	0
5.	Cafeteria-keret	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	5 000	5 050	0	5 050	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 478	1 978	21 585	23 563	408
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	800	0	800	800	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	4 800	0	4 800	4 800	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	7 330	0	7 330	7 330	0
11.	Eu-s projekt táblák leszerelése	0	0	0	0	0
12.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	196	76	120	196	0
13.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 302	0	3 302	0
14.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 173	2 173	8 537	10 710	0
15.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 062	227	5 951	6 178	0
16.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	20 458	0	20 458	20 458	0
17.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	3 500	0	5 235	5 235	0
18.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	1 500	0	1 500	1 500	0
19.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	1 672	0	1 672	1 672	0
20.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	13 310	0	13 312	13 312	0
21.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	17 000	0	17 414	17 414	0
22.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	21 054	1 524	22 230	23 754	0
23.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	20 000		22 200	22 200	0
24.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	11 000	400	21 661	22 061	0
25.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	400	400	0	400	0
26.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	0	1 000	1 000	0
27.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT)	6 501	1 000	6 365	7 365	0
28.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT)	1 800	0	1 847	1 847	0
29.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT)	1 800	0	1 874	1 874	0
30.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT)	8 800	0	8 800	8 800	0
31.	Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	0	0	0	0	0
32.	"Együtt egymásért" - ÁROP	0	0	0	0	0
33.	Értékbecslések	1 500	0	1 000	1 000	0
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	0	2 000	2 000	0
35.	Földhivatali díjak	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Eljárási díjak	3 500	0	3 500	3 500	0
37.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény III. ütem közbeszerzése	0	0	0	0	0
38.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadáskor kötelező)	0	0	0	0	0
39.	Intézmények GMBSZ szerinti felülvizsgálata	0	0	3 472	3 472	0
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	5 000	0	8 005	8 005	0
42.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások	2 041	0	2 479	2 479	0
43.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	0	600	600	0
44.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 803	0	5 803	5 803	0
45.	Továbbképzés	10	0	10	10	0
46.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	0	0	0	0	0
47.	Elsősegélynyújtó képzés (3 fő)	0	0	0	0	0
48.	A mi főterünk és az oroshaza.hu honlap üzemeltetése, egyéb kiadások	13	0	117	117	0
49.	TOP pályázat (helyi komplex program megvalósítása)	3 500	0	3 500	3 500	0
50.	Érdekeltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	0	0	0	0	0
51.	Gondnoki teendők ellátása (Közösségi házak)	0	0	1 318	1 318	0
52.	Kiküldetési kiadások	500	500	0	500	0
53.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	550	0	587	587	0

54.	Értékvédelmi rendelet támogatása	1 100	0	1 100	1 100	0
55.	Hirdetési kiadások	0	0	2 693	2 693	0
56.	Vállakozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	0	0	1 000	1 000	0
57.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	5 000	5 000	0
58.	Arcképek kiadvány költségei	0	1 298	0	1 298	0
I.	**Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):**	**293 547**	**32 145**	**311 844**	**343 989**	**0**
II.	**Közrend és közbiztonság**					
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	1 659	0	1 859	1 859	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	416	0	416	416	0
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	20	0	20	20	0
4.	Mezei Őrszolgálat	9 388	10 160	8	10 168	0
5.	Cafeteria-keret, munkaadókat terhelő járulék	2 481	2 691	0	2 691	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 300	3 180	0	3 180	0
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	267	0	267	267	0
II.	**Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):**	**16 531**	**16 031**	**2 570**	**18 601**	**0**
III.	**Közfoglalkoztatás**					
1.	Személyi juttatások (közcélú foglalkoztatottak saját forrás része)	0	0	295 599	295 599	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	39 636	39 636	0
3.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	21 047	0	36 649	36 649	0
5.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	100	100	0	100	0
7.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	55 500	0	113 533	113 533	0
8.	Hajléktalan közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Hajléktalan közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai	5 419	5 419	0	5 419	0
11.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai	732	732	172	904	0
12.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai (önerő)	0	0	0	0	0
13.	Pilot munkaprogram munkaadókat terhelő járulékok (önerő)	0	0	0	0	0
14.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai (önerő)	0	0	0	0	0
III.	**Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):**	**82 798**	**6 251**	**485 589**	**491 840**	**0**
IV.	**Állategészségügyi feladatok**					
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
IV.	**Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V.	**Közúti közlekedés**					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	63 026	0	63 026	63 026	0
2.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	2 500	0	0	0	0
3.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	0	500	500	0
4.	Forgalomirányító jelzőlámpák áramdíja	44	0	44	44	0
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	35 000	35 000	1 707	36 707	0
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	590	0	764	764	0
7.	Földes utak karbantartása	4 200	0	0	0	0
8.	Orosháza Aztóbusz állomás - Gyopárosfürdő Turistajárat	0	0	0	0	0
V.	**Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):**	**105 860**	**35 000**	**66 041**	**101 041**	**0**
VI.	**Turizmus**					
1.	Városmarketing Iroda működtetése	19 605	19 605	0	19 605	0
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	585	731	0	731	0
3.	Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból	0	0	0	0	0
VI.	**Turizmus (ÁFA-val együtt):**	**20 190**	**20 336**	**0**	**20 336**	**0**
VII.	**Vízkárelhárítás**					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	18 474	0	18 474	18 474	0
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	0	0	0	0	0
VII.	**Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):**	**18 474**	**0**	**18 474**	**18 474**	**0**
VIII.	**Hulladékgazdálkodás**					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	0	1 916	1 916	0
3.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	2 500	0	2 500	2 500	0
4.	OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	51 000	0	25 800	25 800	0
5.	Rekultivált hulladéklerakó útógondozása	0	0	500	500	0
VIII.	**Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):**	**55 416**	**0**	**30 716**	**30 716**	**0**
IX.	**Szennyvízelvezetés és -tisztítás**					
1.	Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terül.)	0	0	0	0	0

2.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	10 000	0	10 097	10 097	0
3.	Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	0	0	79 166	79 166	0
4.	Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás	0	0	14 676	14 676	0
5.	Szennyvízpályázatból elszámol lakossági önerő visszafizetése	0	0	27 094	27 094	0
IX.	**Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):**	**10 000**	**0**	**131 033**	**131 033**	**0**
X.	**Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység**					
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	0	1 456	1 456	0
2.	Kóbor ebek befogása	4 800	0	4 800	4 800	0
3.	Dögtér monitoringja	200	0	200	200	0
4.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	600	0	600	600	0
5.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	65	0	65	65	0
6.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	500	0	500	500	0
7.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	55 293	0	60 293	60 293	0
8.	Karantén kártevők és rágcsálók írtása (VÜRT szerződés)	5 050	0	6 050	6 050	0
9.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	4 200	8 700	0	8 700	0
10.	tereprendezési munkák	0	0	0	0	0
X.	**Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):**	**71 708**	**8 700**	**73 964**	**82 664**	**0**
XI.	**Kommunális feladatok**					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	77 706	0	82 706	82 706	0
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	6 000	0	6 500	6 500	0
3.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0	0
4.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	10 000	0	10 145	10 145	0
5.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	0	1 528	1 528	0
6.	Máltai játszótér üzemeltetése	19 968	0	19 968	19 968	0
7.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	2 104	1 060	1 044	2 104	0
8.	Extrém park vagyon védelem	411	420	0	420	0
9.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	9 000	7 264	0	7 264	0
10.	Szökőkút villamos energia kiadása	385	0	385	385	0
11.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	915	915	0	915	0
12.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	0	13 136	13 136	0
13.	Vízdíj (közkifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	6 000	0	6 899	6 899	0
14.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	90 000	0	104 892	104 892	0
15.	Közvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	1 248	0	1 372	1 372	0
16.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 900	7 913	0	7 913	0
17.	Kalandpark üzemeltetés	2 460	3 410	0	3 410	0
18.	Piactéri gödör betöltése	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzati 40 db lakás GMBSZ szerinti felülvizsgálat javítás	0	0	0	0	0
20.	Zöldterület kezelés	4 700	0	3 700	3 700	0
21.	Dotto kisvonat működtetése	0	0	3 500	3 500	0
22.	Üvegkörtefa üzemeltetése	0	0	76	76	0
XI.	**Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):**	**246 834**	**20 982**	**255 851**	**276 833**	**0**
XII.	**Egyészségügyi alapellátások**					
1.	Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak	932	0	932	932	0
2.	Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása	868	0	868	868	0
3.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	4 881	0	7 282	7 282	0
4.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 167	0	15 167	15 167	0
XII.	**Egyészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):**	**21 848**	**0**	**24 249**	**24 249**	**0**
XIII.	**Szabadidős- és sportszolgáltatások**					
1.	Sportági feladatok	5 050	0	5 050	5 050	0
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	3 872	4 852	0	4 852	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	12 500	0	14 500	14 500	0
4.	Sporttámogatás	155 000	157 100	0	157 100	0
5.	Városi sportcsarnok üzemeltetése	10 000	10 000	0	10 000	0
6.	MKSZ régióközpont támogatása	0	0	0	0	0
7.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	38 984		38 984	0
8.	Gyopárosfürdő gyógyhellyé nyilvánítás költségei	2 500		6 062	6 062	0
9.	TFA verseny támogatása	3 000	3 000		3 000	0
XIII.	**Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):**	**223 922**	**213 936**	**25 612**	**239 548**	**0**
XIV.	**Kulturális szolgáltatások**					
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	2 566	2 566	0	2 566	0
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	693	693	0	693	0
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 790	1 790	0	1 790	0
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	100	100	0	100	0

5.	Kiadványok támogatása	800	800	0	800	0
6.	Első világháború centenáriumi megemlékezése	4 000	3 193	0	3 193	0
7.	Orosháza Város monográfiája	2 500	1 390	0	1 390	0
8.	Rendezvények szervezése	0	0	0	0	0
9.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	500	500	0
10.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	4 000	4 000	0	4 000	0
11.	Diákok csereüdültetése	2 000	2 000	0	2 000	0
12.	Nyári napközis gyermektábor	600	0	600	600	0
13.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	103 000	0	106 997	106 997	0
14.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felhalmozási támogatása	50 000	0	49 150	49 150	-850
15.	Rendezvények szervezése	64 000	78 500	0	78 500	0
16.	MÉDIA Kft. támogatása	71 450	91 450	0	91 450	0
17.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások	0	0	0	0	0
XIV.	**Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)**	**307 499**	**186 482**	**157 247**	**343 729**	**-850**
XV.	**Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások**					
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
4.	Helyi rendezvények támogatása (kérelem)	4 000	3 500	0	3 500	0
5.	Civil szervezetek támogatása	10 000	10 950	0	10 950	0
6.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	0	9 000	0
7.	GYIÖK Személyi juttatások	2 142	2 170	0	2 170	0
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	579	579	0	579	0
9.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 960	1 949	0	1 949	-12
10.	KEF pályázat kiadásai	650	700	0	700	0
XV.	**Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):**	**31 931**	**32 448**	**0**	**32 448**	**-12**
XVI.	**Oktatási tevékenység**					
1.	Úszásoktatás	4 800	4 800	0	4 800	0
2.	Bursa Hungarica	1 450	1 450	0	1 450	0
3.	Oktatási programok	15 000	7 000	0	7 000	0
4.	Tehetséggondozó program	0	0	0	0	0
5.	Kodolányi János Főiskola támogatása	0	40 000	0	40 000	0
XVI.	**Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):**	**21 250**	**53 250**	**0**	**53 250**	**0**
XVII.	**Szociális védelem**					
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	0	225	225	0
2.	Idősbarát Önkormányzat díj terhére	0	0	0	0	0
3.	Aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0
4.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	0	0	12 018	12 018	0
5.	Lakhatási települési támogatás	33 600	0	28 284	28 284	48
6.	Átmeneti települési támogatás	30 500	0	29 646	29 646	0
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	0	4 000	4 000	0
8.	Temetési települési támogatás	2 200	0	2 200	2 200	0
9.	Köztemetés	4 500	0	4 500	4 500	0
10.	Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0
11.	Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	0	4 431	4 431	0
12.	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0
13.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0
14.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	50 700	0	53 517	53 517	0
15.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	15 427	15 427	2 072
16.	Rászoruló gyermekek étkeztetése	8 782	0	18 854	18 854	0
17.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	1 250	0	1 250	0
18.	Városi Kórház támogatása	12 000	12 000	0	12 000	0
19.	Gyermekek születésének támogatása	4 800	4 800	0	4 800	0
20.	Kórház felhalmozási támogatás	20 000	20 000	0	20 000	0
XVII.	**Szociális védelem**	**178 557**	**38 050**	**175 102**	**213 152**	**2 120**
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	**1 706 365**	**663 611**	**1 758 292**	**2 421 903**	**1 258**

3. tájékoztató tábla

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	292 024	0	57 326	349 350	190 813	**540 163**	0	0	0	0	5 500	**5 500**	**545 663**
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	33 507	0	2 591	36 098	5 152	**41 250**	0	0	0	0	381	**381**	**41 631**
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	5	5	43 125	**43 130**	0	0	0	0	3 100	**3 100**	**46 230**
04	Napköziotthonos Óvoda	304 217	0	732	304 949	25 888	**330 837**	0	0	0	0	0	**0**	**330 837**
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	93 872	0	842	94 714	134 170	**228 884**	0	0	0	0	0	**0**	**228 884**
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	234 480	0	5 719	240 199	427 003	**667 202**	0	0	0	0	4 600	**4 500**	**671 802**
07	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**958 100**	**0**	**67 215**	**1 025 315**	**826 151**	**1 851 466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 581**	**13 581**	**1 865 047**