

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

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

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

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

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

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

költségvetési bevétele	4.415.634 ezer forint,
költségvetési kiadása	4.955.856 ezer forint,
hiánya	540.222 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	269.339 ezer forint,
működési célú	234.752 ezer forint,
felhalmozási célú	34.587 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	340.236 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	340.236 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	69.353 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	69.353 ezer forint.

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

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

a működési költségvetés tekintetében

3.391.295 ezer Ft,

ezen belül:

1.182.275 ezer Ft Személyi juttatások,

311.292 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.119.647 ezer Ft Dologi kiadások,

79.100 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

111.928 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

518.988 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

68.065 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

6. § A 2015 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 5.011 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2015. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 1.509.550 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve.

8. § A 2015. évi hiteltartozások törlesztése 69.353 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2015. évi általános tartalék 9.588 ezer Ft, a 2015. évi céltartalék 108. 477 ezer Ft, melyből 58.477 ezer Ft a működési és 50.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2015. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi költségvetési támogatása 1.530.085 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 941.654 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2015. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

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

14. § A 2015. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatör-

vénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

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

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

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

17. § Az Önkormányzat 2015. évben e rendelet 16. számú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

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

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

19. § A 2014. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

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

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

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

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

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

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

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

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 340.236 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület határozatban dönt.

23. § (1) A költségvetési rendeletben Helyi rendezvények támogatására szereplő 4.000 ezer Ft, Közművelődési feladatok támogatására szereplő 6.000 ezer Ft, sporttámogatásra szereplő 100.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra szereplő 3.872 ezer Ft civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében Rendezvények szervezésére meghatározott 30.000 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.

24. § E rendelet 15. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2015. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenen tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

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

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

26. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2009. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

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

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

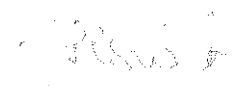
28. § (1) A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) Orosházi Önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

(2) A Képviselő-testület a helyi adókkal összefüggő érdekeltségi rendszerről szóló 24/2011. (X.24.) Orosházi Önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

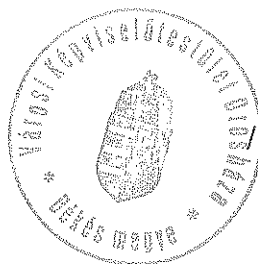
29. § E rendelet a kihirdetése napján 12 óra 00 perckor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

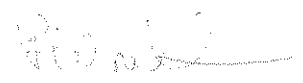
Orosháza, 2015. február 13.


/ Dávid Zoltán /
polgármester


/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:2015. február 13-án 11 óra 30 perckor.




Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

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

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

1	Működési bevételek	220 000	204 988	183 335	40 510	223 845
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	25 482	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	6 498	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	220 000	236 968	183 335	40 510	223 845
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 900	2 961	0	2 900	2 900
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 245	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	64	0	0	0

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

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

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

2. cím bevételei összesen:	3 900	10 132	0	2 900	2 900
----------------------------	-------	--------	---	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND-ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1 700	17 697	1 100	0	1 100
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	13 694	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	10 644	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	1 700	42 049	1 100	0	1 100
----------------------------	-------	--------	-------	---	-------

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	200	315	0	200	200
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 520	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	1 070	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	200	2 905	0	200	200
----------------------------	-----	-------	---	-----	-----

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND-ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	--	--	--	---

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	228 885	238 863	148 775	80 110	228 885
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 511	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	1 229	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	228 885	241 603	148 775	80 110	228 885
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	21 020	24 195	0	21 407	21 407
2	Közhatalmi bevételek	0	200	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	34 212	0	10 081	10 081
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	31 101	60 458	0	31 488	31 488
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND- ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

Működési költségvetés összesen:						485 786	569 961	333 210	155 208	488 418
Működési bevételek						475 705	489 019	333 210	145 127	478 337
Közhatalmi bevételek						0	200	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						10 081	80 664	0	10 081	10 081
Működési célú átvett pénzeszközök						0	78	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	24 154	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	24 154	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	485 786	594 115	333 210	155 208	488 418
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	183 264	177 984	0	187 566	187 566
2	Közhatalmi bevételek	1 407 000	1 681 769	427 284	1 134 716	1 562 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	360 277	521 182	27 551	259 107	286 658
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	37 063	626 013	0	90 995	90 995
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	1 987 604	3 006 948	454 835	1 672 384	2 127 219
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	10 000	0	10 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	5 240	0	5 240
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	0	0	15 240	0	15 240
----------------------------	---	---	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	248 447	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

9. cím bevételei összesen:	0	248 447	0	0	0
----------------------------	---	---------	---	---	---

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 449	17 457	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:	15 449	17 457	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	12 552	13 527	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	11 159	0	11 159

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	23 246	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

12. cím bevételei összesen:	23 711	36 773	11 159	0	11 159
-----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND-ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	--	--	--	---

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	681 229	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	250	250	0	250	250
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 875 292	2 991 051	0	433 793	433 793
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 773	205 773	0	19 295	19 295

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

15. cím bevételei összesen:	2 762 544	3 197 074	0	453 338	453 338
-----------------------------	-----------	-----------	---	---------	---------

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	15 000	15 000	0	15 000	15 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	615	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	135	135	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:	15 135	15 750	0	15 000	15 000
-----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	170 375	0	0	463 971	463 971
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:	170 375	0	0	463 971	463 971
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 751	1 751	0	1 782	1 782
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

18. cím bevételei összesen:	1 751	1 751	0	1 782	1 782
-----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND-ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	750	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 400	4 705	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevételei összesen:	2 150	4 705	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	33 946	49 942	0	33 726	33 726
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	33 000	38 554	200	0	200
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	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:	70 946	92 496	200	33 726	33 926
-----------------------------	--------	--------	-----	--------	--------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 400	1 150	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	1 400	1 150	0	0	0
-----------------------------	-------	-------	---	---	---

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK					
					Kiemelt előirányzat neve					
					2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND- ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	

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	359 829	359 829	0	393 296	393 296
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím bevételei összesen:	359 829	359 829	0	393 296	393 296
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	432 545	656 819	185 951	226 334	412 285
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	4 971	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

23. cím bevételei összesen:	432 545	661 790	185 951	226 334	412 285
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

Működési költségvetés összesen:						3 517 801	3 750 427	667 185	2 251 777	2 918 962
Működési bevétel						880 243	192 984	0	202 566	202 566
Közhatalmi bevételek						1 407 000	1 681 769	437 284	1 134 716	1 572 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 219 399	1 875 674	218 742	914 495	1 133 237
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	0	11 159	0	11 159
Felhalmozási költségvetés összesen:						2 325 638	3 893 743	200	1 008 054	1 008 254
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						2 115 865	3 683 970	200	988 759	988 959
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						209 773	209 773	0	19 295	19 295
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	5 843 439	7 644 170	667 385	3 259 831	3 927 216
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND- ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 003 587	4 320 388	1 000 395	2 406 985	3 407 380
Működési bevétel						1 355 948	682 003	333 210	347 693	680 903
Közhatalmi bevételek						1 407 000	1 681 969	437 284	1 134 716	1 572 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 229 480	1 956 338	218 742	924 576	1 143 318
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	78	11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						2 325 638	3 893 743	200	1 008 054	1 008 254
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						2 115 865	3 683 970	200	988 759	988 959
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						209 773	209 773	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	24 154	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	24 154	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						6 329 225	8 238 285	1 000 595	3 415 039	4 415 634

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND-ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					153 072	591 225	0	234 752	234 752
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					0	47 995	0	34 587	34 587
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					755 095	532 250	0	340 236	340 236
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	908 167	1 171 470	0	609 575	609 575
-----------------------------	---------	-----------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND- ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 003 587	4 320 388	1 000 395	2 406 985	3 407 380
	1		Működési bevétel			1 355 948	682 003	333 210	347 693	680 903
	2		Közhatalmi bevételek			1 407 000	1 681 969	437 284	1 134 716	1 572 000
	3		és célú támogatások áht-on belülről			1 229 480	1 956 338	218 742	924 576	1 143 318
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			11 159	78	11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						2 325 638	3 893 743	200	1 008 054	1 008 254
	1		Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			2 115 865	3 683 970	200	988 759	988 959
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			209 773	209 773	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						153 072	615 379	0	234 752	234 752
	1		Maradvány igénybevétele			153 072	615 379	0	234 752	234 752
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3		Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	47 995	0	34 587	34 587
	1		Maradvány igénybevétele			0	47 995	0	34 587	34 587
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3		Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						755 095	532 250	0	340 236	340 236
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			755 095	532 250	0	340 236	340 236
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 237 392	9 409 755	1 000 595	4 024 614	5 025 209

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	339 726	356 151	217 774	140 115	357 889
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	89 961	92 549	57 113	37 823	94 936
3	Dologi kiadások	133 002	202 337	115 045	28 620	143 665
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	2 016	1 000	1 500	2 500
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	3 930	0	0	0
2	Felújítások	3 190	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:	569 179	656 983	390 932	208 058	598 990
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	20 789	25 054	0	21 732	21 732
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 632	6 207	0	5 995	5 995
3	Dologi kiadások	6 145	10 523	0	9 210	9 210
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	300	513	0	500	500
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	32 866	42 297	0	37 437	37 437
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

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

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 146	18 920	14 059	0	14 059
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 746	4 292	3 993	0	3 993
3	Dologi kiadások	4 735	14 517	6 962	0	6 962
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	2 538	1 397	0	1 397
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	21 627	40 267	26 411	0	26 411
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	207 474	204 455	0	220 302	220 302
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 817	59 761	0	63 281	63 281
3	Dologi kiadások	15 176	21 216	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	1 286	0	0	0
2	Felújítások	1 260	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:	283 727	286 718	0	304 720	304 720
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	77 402	80 297	37 040	38 289	75 329
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 042	21 812	9 598	10 012	19 610
3	Dologi kiadások	219 455	252 083	105 400	123 730	229 130
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	316 899	354 192	152 038	172 031	324 069
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	370 723	421 447	3 205	386 905	390 110
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92 043	109 135	777	95 949	96 726
3	Dologi kiadások	222 920	227 911	2 418	233 102	235 520
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	1 848	0	4 520	4 520
2	Felújítások	6 500	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:	692 186	760 341	6 400	720 476	726 876
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	1 905 234	2 130 683	574 384	1 437 702	2 012 086
					ezen belül: Személyi juttatások	1 029 260	1 106 324	272 078	807 343	1 079 421
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	271 241	293 756	71 481	213 060	284 541
					Dologi kiadások	601 433	728 587	229 825	415 799	645 624
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	2 016	1 000	1 500	2 500
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	11 250	10 115	1 397	5 020	6 417
					Beruházások	300	10 115	1 397	5 020	6 417
					Felújítások	10 950	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:	1 916 484	2 140 798	575 781	1 442 722	2 018 503
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	52 189	52 412	5 500	58 315	63 815
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	13 306	12 451	1 485	16 528	18 013
3	Dologi kiadások	169 520	191 229	32 732	157 260	189 992
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	10 720	14 745	2 900	10 650	13 550
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	34 145	47 164	400	20 181	20 581
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	60 086	155 011	20 491	92 885	113 376
2	Felújítások	10 200	22 568	0	2 500	2 500
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	76	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	350 166	495 656	63 508	358 319	421 827
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 208	3 378	0	10 340	10 340
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	866	896	0	2 630	2 630
3	Dologi kiadások	167	240	0	5 602	5 602
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	4 241	4 514	3 285	18 572	21 857
---------------------------	-------	-------	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	10 000	260 205	0	17 000	17 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 700	36 513	0	4 590	4 590
3	Dologi kiadások	55 810	77 675	0	50 194	50 194
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	7 000	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	4 897	0	0	0
2	Felújítások	10 000	11 590	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	78 510	397 880	0	71 784	71 784
---------------------------	--------	---------	---	--------	--------

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	805	805	0	298	298
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	195	195	0	72	72
3	Dologi kiadások	200	200	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:	1 200	1 200	0	370	370
----------------------------	-------	-------	---	-----	-----

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

11 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	1 730	9 379	0	2 524	2 524
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	79 501	84 652	37 000	24 980	61 980
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	13 500	21 074	0	0	0
2	Felújítások	6 000	6 400	0	400	400
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	100 731	121 505	37 000	27 904	64 904
----------------------------	---------	---------	--------	--------	--------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	975	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	67 129	76 219	23 000	0	23 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	22 103	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	67 129	99 297	23 000	0	23 000
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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	15 138	20 307	0	1 556	1 556
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 833	11 133	0	4 100	4 100
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

13. cím kiadásai összesen:	17 971	31 440	0	5 656	5 656
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	4 026	4 118	0	3 000	3 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 094	2 533	0	1 916	1 916
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	47 470	0	17 000	17 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	101 600	101 600
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

14. cím kiadásai összesen:	6 120	54 121	0	123 516	123 516
----------------------------	-------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	5 000	5 000	0	5 250	5 250
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 203 461	3 243 852	0	619 619	619 619
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	3 208 461	3 248 852	0	624 869	624 869
----------------------------	-----------	-----------	---	---------	---------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 200	11 786	1 500	1 685	3 185
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	69 279	79 364	0	53 722	53 722
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	71 479	91 150	1 500	55 407	56 907
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	192 206	173 347	24 199	139 755	163 954
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	1 722	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	74 294	123 463	0	44 478	44 478
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 778	140 776	0	101 282	101 282
2	Felújítások	37 968	37 968	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	170 375	170 375	0	473 971	473 971
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	578 149	647 651	24 199	761 014	785 213
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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	0	878	0	3 942	3 942
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	6 147	0	15 264	15 264
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	466	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	1 626	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:	0	9 117	0	19 206	19 206
----------------------------	---	-------	---	--------	--------

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 000	2 311	0	6 050	6 050
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	20 500	25 500	15 872	0	15 872
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	206 493	309 897	133 500	12 877	146 377
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	88 900	0	88 900
2	Felújítások	20 066	35 306	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	34 845	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:	291 937	407 859	238 272	18 927	257 199
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	3 140	3 234	2 439	380	2 819
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	60	86	659	103	762
3	Dologi kiadások	18 850	14 897	19 505	117	19 622
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	203	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	102 950	128 000	89 000	39 000	128 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	53 000	60 704	1 100	0	1 100
2	Felújítások	0	3 500	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	178 000	210 624	112 703	39 600	152 303
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	710	855	2 532	0	2 532
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	210	282	684	0	684
3	Dologi kiadások	2 580	6 355	2 030	0	2 030
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 400	2 450	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	29 485	30 435	19 000	0	19 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	35 385	40 377	27 846	0	27 846
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	4 800	7 300	0	7 300
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	3 962	1 174	0	1 174
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	14 700	0	2 111	2 111
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	0	23 462	8 474	2 111	10 585
----------------------------	---	--------	-------	-------	--------

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	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 500	274 027	0	76 600	76 600
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	75 585	83 017	0	74 896	74 896
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	750	750	0	750	750
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	6 314	0	0	0
2	Felújítások	0	2 708	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

23. cím kiadásai összesen:	160 835	366 816	0	152 246	152 246
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	80 406	0	0	68 065	68 065

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	70 000	0	0	50 000	50 000

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:	150 406	0	0	118 065	118 065
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	1 505 408	2 255 128	426 011	953 198	1 379 209
					ezen belül: Személyi juttatások	76 052	323 200	10 471	92 383	102 854
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 337	50 423	2 828	23 923	26 751
					Dologi kiadások	487 927	546 686	103 138	370 885	474 023
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	84 500	274 027	0	76 600	76 600
					Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	114 779	7 674	104 254	111 928
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	666 859	946 013	301 900	217 088	518 988
					Tartalékok	80 406	0	0	68 065	68 065
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 795 312	3 996 393	113 776	1 444 368	1 558 144
					Beruházások	3 431 825	3 654 731	113 776	915 386	1 029 162
					Felújítások	84 234	134 740	0	5 011	5 011
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	170 375	172 001	0	473 971	473 971
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	34 921	0	0	0
					Tartalékok	70 000	0	0	50 000	50 000
					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:						5 300 720	6 251 521	539 787	2 397 566	2 937 353

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 410 642	4 385 811	1 000 395	2 390 900	3 391 295
ezen belül: Személyi juttatások						1 105 312	1 429 524	282 549	899 726	1 182 275
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						288 578	344 179	74 309	236 983	311 292
Dologi kiadások						1 089 360	1 275 273	332 963	786 684	1 119 647
Ellátottak pénzbeli juttatásai						87 800	276 043	1 000	78 100	79 100
Működési célú támogatások áht-n belülre						92 327	114 779	7 674	104 254	111 928
Működési célú támogatások áht-n kívülre						666 859	946 013	301 900	217 088	518 988
Tartalékok						80 406	0	0	68 065	68 065
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 806 562	4 006 508	115 173	1 449 388	1 564 561
Beruházások						3 432 125	3 664 846	115 173	920 406	1 035 579
Felújítások						95 184	134 740	0	5 011	5 011
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						170 375	172 001	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						38 878	34 921	0	0	0
Tartalékok						70 000	0	0	50 000	50 000
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):						7 217 204	8 392 319	1 115 568	3 840 288	4 955 856

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

- 1 Működési költségvetés Működési költségvetés
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
- 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	20 188	521 056	0	69 353	69 353
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	20 188	521 056	0	69 353	69 353
----------------------------	--------	---------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 410 642	4 385 811	1 000 395	2 390 900	3 391 295
	1				Személyi juttatások	1 105 312	1 429 524	282 549	899 726	1 182 275
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	288 578	344 179	74 309	236 983	311 292
	3				Dologi kiadások	1 089 360	1 275 273	332 963	786 684	1 119 647
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 800	276 043	1 000	78 100	79 100
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	114 779	7 674	104 254	111 928
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	666 859	946 013	301 900	217 088	518 988
	7				Tartalékok	80 406	0	0	68 065	68 065
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 806 562	4 006 508	115 173	1 449 388	1 564 561
	1				Beruházások	3 432 125	3 664 846	115 173	920 406	1 035 579
	2				Felújítások	95 184	134 740	0	5 011	5 011
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	170 375	172 001	0	473 971	473 971
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	34 921	0	0	0
	5				Tartalékok	70 000	0	0	50 000	50 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						20 188	521 056	0	69 353	69 353
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	20 188	521 056	0	69 353	69 353
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	7 237 392	8 913 375	1 115 568	3 909 641	5 025 209
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK							
1.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	0	0	0	0	1 905
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	0	0	0	0	1 000
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	0	0	0	0	1 500
4.	Rákócziutcai Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	0	0	0	0	500
INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:		4 905	0	0	0	0	4 905
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	0	0	0	400	0	400
2.	Óvodák energetikai felújítása	0	0	0	1 111	0	1 111
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	0	2 500	0	2 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		0	0	0	4 011	0	4 011
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		0	0	0	4 011	0	4 011
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1 000	0	0	0	0	1 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 000	0	0	0	0	1 000
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 000	0	0	0	0	1 000
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:		1 000	0	0	4 011	0	5 011

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvizisztító telep bővítése	66 817	433 793	0	119 009	0	619 619
2.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	0	0	0	0	1 890
3.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	473 971	0	0	0	473 971
4.	Földművelők emlékműve kialakítása	0	200	0	0	0	200
5.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	0	27 797	0	0	0	27 797
6.	TMKIT székhely napelemes fejlesztése	0	32 512	0	0	0	32 512
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	0	2 890	0	0	0	2 890
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	0	27 796	0	0	0	27 796
9.	Térfigyelő kamerák		0	0	0	34 587	34 587
10.	Közvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	0	0	0	4 738	0	4 738
11.	Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	0	0	0	1 487	0	1 487
12.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	0	0	0	0	900
13.	Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	0	0	0	0	60 470
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		130 077	998 959	0	125 234	34 587	1 288 857
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		130 077	998 959	0	125 234	34 587	1 288 857
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
1.	Elavult számítógépek cseréje (Polg.Hiv.)	1 000	0	0	0	0	1 000
2.	Elavult hivatali mobiltelefonok cseréje (Polg.Hiv.)	550	0	0	0	0	550
3.	Rákóczi utcai Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	0	0	0	0	1 970
4.	Üvegkörtefa tűlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	0	0	200
5.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	0	0	0	0	300
6.	Gimnázium eszközbeszerzés (Polg. Hiv.)	500	0	0	0	0	500
7.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	0	0	0	0	500
8.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	0	0	0	0	1 397
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 417	0	0	0	0	6 417
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	0	0	0	0	3 285
2.	Inert Hulladék hasznosító létrehozása	0	0	0	101 600	0	101 600
3.	Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	0	0	0	88 900	0	88 900
4.	Panel program	0	0	0	20 491	0	20 491
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		3 285	0	0	210 991	0	214 276
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		9 702	0	0	210 991	0	220 693
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		139 779	998 959	0	336 225	34 587	1 509 550

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	Változás %-a a 2014. évi előirányzathoz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Munkabérhitel	0	0	0%
2.	Folyószámlahitel	0	0	0%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	0	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0%
2.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0%
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	20 188	40 375	200%
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	0	28 978	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		20 188	69 353	344%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		20 188	69 353	344%

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	24 763	0	0	0	0	24 763
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	0	0	24 120	0	0	24 120
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	0	0	1 782	0	0	1 782
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	0	0	0	0	0	0
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	0	0	1 550
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 762	0	0	0	0	5 762
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	500	0	0	0	0	500
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	0	0	0	0	50 000
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		82 575	0	25 902	0	0	108 477
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		9 588	0	0	0	0	9 588
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		92 163	0	25 902	0	0	118 065

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész

Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész

ezen belül:

Városi geotermikus rendszer kiépítése

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND- ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	475 705	569 961	333 210	145 127	478 337
02	Önkormányzat működési bevételei	880 243	192 984	0	202 566	202 566
03	Helyi adókból származó bevételek	1 317 000	1 593 437	426 284	1 045 716	1 472 000
04	Átengedett központi adók	80 000	80 488	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	7 844	11 000	9 000	20 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 128 714	1 327 348	185 951	888 593	1 074 544
07	Működési célú központosított állami támogatások	16 243	34 275	0	0	0
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	191 440	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	84 523	322 611	32 791	35 983	68 774
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	11 159	0	11 159	0	11 159
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 003 587	4 320 388	1 000 395	2 406 985	3 407 380
12	Intézmények működési célú maradványa	0	24 154	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	153 072	591 225	0	234 752	234 752
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	153 072	615 379	0	234 752	234 752
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 156 659	4 935 767	1 000 395	2 641 737	3 642 132

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND- ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	501 173	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	3 392 570	200	988 759	988 959
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	209 773	0	0	19 295	19 295
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	2 325 638	3 893 743	200	1 008 054	1 008 254
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	0	47 995	0	34 587	34 587
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	755 095	532 250	0	340 236	340 236
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	755 095	580 245	0	374 823	374 823
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 080 733	4 473 988	200	1 382 877	1 383 077

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	6 329 225	8 214 131	1 000 595	3 415 039	4 415 634
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	908 167	1 195 624	0	609 575	609 575
----	--	----------------	------------------	----------	----------------	----------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-592 945	65 423	0	-16 085	-16 085
----	--	-----------------	---------------	----------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	1 480 924	112 765	114 973	441 334	556 307
----	--	------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	887 979	178 188	114 973	425 249	540 222
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	7 237 392	9 409 755	1 000 595	4 024 614	5 025 209
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND- ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	1 905 234	2 130 683	574 384	1 437 702	2 012 086
41	Önkormányzat működési kiadásai	665 816	1 194 336	116 437	563 791	680 228
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	92 327	114 779	7 674	104 254	111 928
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	666 859	946 013	301 900	217 088	518 988
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	80 406	0	0	68 065	68 065
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	3 410 642	4 385 811	1 000 395	2 390 900	3 391 295
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	0	0	0	0
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	3 410 642	4 385 811	1 000 395	2 390 900	3 391 295

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND- ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	11 250	10 115	1 397	5 020	6 417
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 516 059	3 789 471	113 776	920 397	1 034 173
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	170 375	172 001	0	473 971	473 971
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	38 878	34 921	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	70 000	0	0	50 000	50 000
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 806 562	4 006 508	115 173	1 449 388	1 564 561
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	20 188	521 056	0	69 353	69 353
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	20 188	521 056	0	69 353	69 353
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	3 826 750	4 527 564	115 173	1 518 741	1 633 914

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	7 217 204	8 392 319	1 115 568	3 840 288	4 955 856
----	---------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	20 188	521 056	0	69 353	69 353
----	--	--------	---------	---	--------	--------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	7 237 392	8 913 375	1 115 568	3 909 641	5 025 209
----	----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Ország	I N T É Z M É N Y	Működési bevételek	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	223 845	375 145	598 990	357 889	94 936	143 665	2 500	0	0	598 990
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 900	34 537	37 437	21 732	5 995	9 210	0	0	500	37 437
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 100	25 311	26 411	14 059	3 993	6 962	0	0	1 397	26 411
04	Napköziotthonos Óvoda	200	304 520	304 720	220 302	63 281	21 137	0	0	0	304 720
05	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	228 885	95 184	324 069	75 329	19 610	229 130	0	0	0	324 069
06	Oroszázi Polgármesteri Hivatal	31 488	695 388	726 876	390 110	96 726	235 520	0	0	4 520	726 876
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	488 418	1 530 085	2 018 503	1 079 421	284 541	645 624	2 500	0	6 417	2 018 503

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	96 454	98 929	98 879	99 139	99 049	99 584	99 178	98 757	99 136	99 611	99 498	94 061	1 182 275
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	25 747	26 692	25 753	25 793	26 620	25 634	25 837	26 855	25 872	24 665	311 292
Dologi kiadások	45 334	99 210	101 346	97 055	92 971	144 365	83 297	89 917	91 438	89 498	93 801	91 415	1 119 647
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	6 588	6 593	6 593	6 588	6 589	6 594	6 594	6 600	79 100
Támogatások áht-n belülre	8 000	58 811	38 811	68 892	58 811	58 811	11 000	58 812	47 515	58 812	58 812	58 812	585 899
Támogatások áht-n kívülre	0	18 499	129 747	18 499	18 499	129 747	18 499	18 499	80 000	18 499	18 500	50 000	518 988
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	74 121	129 039	128 259	129 272	125 085	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 530 085
Beruházási és felújítási kiadások	86 181	86 181	86 181	86 681	86 181	86 871	86 181	86 181	86 888	86 181	86 181	90 702	1 040 590
Hittőrlésztés	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 339	69 353
Tartalékok	0	0	22 119	0	0	47 973	0	0	31 982	0	0	15 991	118 065
Összesen:	342 742	523 023	655 018	532 818	512 937	797 877	457 099	513 337	614 457	512 655	517 507	575 824	6 555 294
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	59 841	60 976	61 826	60 224	58 798	55 745	49 479	51 469	55 494	55 472	57 035	54 544	680 903
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	1 417	1 417	641 417	1 417	6 417	266 417	1 572 000
Támogatások áht-on belülről	666 323	127 144	127 144	194 513	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 145	2 132 277
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 536	30 454
Intézményfinanszírozás (+)*	74 121	129 039	128 259	129 272	125 085	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 530 085
Maradvány igénybevétele	269 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 339
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittelfelvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	0	340 236
Összesen:	1 073 578	321 113	961 183	558 081	319 982	367 646	476 427	311 517	954 327	313 176	321 383	576 881	6 555 294
Bevételek és Kiadások egyenlege	730 836	-201 910	306 165	25 263	-192 955	-430 231	19 328	-201 820	339 870	-199 479	-196 124	1 057	0
Halmazott egyenleg	730 836	528 926	835 091	860 354	667 399	237 168	256 496	54 676	394 546	195 067	-1 057	0	0

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND- ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 762 948	2 363 972	770 494	1 482 409	2 252 903
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	1 355 948	682 003	333 210	347 693	680 903
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	475 705	489 019	333 210	145 127	478 337
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	65 878	59 885	150	60 035
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	16 840	43 047	13 900	18 397	32 297
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	158	0	0	0
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	13 750	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	296 500	284 304	180 890	117 910	298 800
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 360	55 299	39 035	8 140	47 175
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	40 570	37 984	39 000	470	39 470
1.1.8. Kamatbevételek	0	163	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	19	0	0	0
1.1.10. Egyéb működési bevételek	650	2 167	500	60	560
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	880 243	192 984	0	202 566	202 566
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	11 811	0	11 811	11 811
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 474	5 474	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	142 196	135 686	0	147 561	147 561
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 518	31 518	0	32 840	32 840
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	681 229	0	0	0	0
1.2.8. Kamatbevételek	5 000	2 200	0	3 000	3 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	3 015	6 295	0	3 417	3 417
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	200	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	200	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	150	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	50	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 407 000	1 681 769	437 284	1 134 716	1 572 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 397 000	1 673 925	426 284	1 125 716	1 552 000
3.2.1. Építményadó	200 000	221 622	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 100 000	1 353 952	426 284	818 716	1 245 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	17 863	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	80 488	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	10 000	7 844	11 000	9 000	20 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	6 844	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 000	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékából származó bevételek	0	0	10 000	0	10 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 144 957	2 060 532	185 951	888 593	1 074 544
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 144 957	1 559 359	185 951	888 593	1 074 544
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	302 394	357 344	0	235 238	235 238
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 267	279 267	0	292 477	292 477
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513 107	640 795	185 951	327 152	513 103
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 946	49 942	0	33 726	33 726
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	16 243	40 571	0	0	0
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	19 140	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	501 173	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND- ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	2 292 948	3 579 776	32 991	1 024 742	1 057 733
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	84 523	396 979	32 791	35 983	68 774
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálatokhoz	1 751	1 751	0	1 782	1 782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	23 140	0	0	24 120	24 120
1.3. KEF működtetése	650	400	0	0	0
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	1 400	4 705	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	7 269	7 269	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	39 482	39 482	27 551	0	27 551
1.7. Foglalkoztatási támogatások	0	247 238	0	0	0
1.7. Mezei Órszolgálat támogatása	0	0	5 240	0	5 240
1.9. Egyéb működési célok	10 831	96 134	0	10 081	10 081
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	2 208 425	3 182 797	200	988 759	988 959
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	1 817 786	2 933 545	0	428 401	428 401
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	23 246	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	135	135	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	170 375	0	0	463 971	463 971
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	3 000	4 800	200	0	200
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30 000	30 000	0	0	0
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	37 063	37 063	0	27 797	27 797
2.8. Integrált Városházak Fejlesztés (DAOP)	0	3 942	0	0	0
2.9. Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	3 325	0	0	0
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	4 971	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	0	43 350	0	32 512	32 512
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	0	3 853	0	2 890	2 890
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	0	37 061	0	27 796	27 796
2.9. Egyéb felhalmozási célok	57 506	57 506	0	5 392	5 392
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	220 932	209 851	11 159	19 295	30 454
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	78	11 159	0	11 159
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	78	11 159	0	11 159
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	209 773	209 773	0	19 295	19 295
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	205 773	205 773	0	19 295	19 295
2.2. Földművelők emlékműve	4 000	4 000	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	755 095	532 250	0	340 236	340 236
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	755 095	532 250	0	340 236	340 236
VIII. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	153 072	663 374	0	269 339	269 339
1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	153 072	639 220	0	269 339	269 339
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	153 072	591 225	0	234 752	234 752
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	47 995	0	34 587	34 587
2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	24 154	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	24 154	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.):	7 329 952	9 409 755	1 000 595	4 024 614	5 025 209

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

HITELSZERZŐDÉS										Fennálló	TÖRLESZTÉS						ezer forintban	
ÉVE	C É L J A				Kamat mértéke (%) ¹	2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2024. években						
	ÖSSZEGE																	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)				—	294 557	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	92 682						
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)				—	217 505	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	144 000						
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				—	512 062	69 353	69 175	69 175	69 175	69 175	236 682						
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)				1,569	—	4 387	3 763	3 119	2 484	1 850	1 856						
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)				0,420	—	10 583	10 605	9 348	8 122	6 896	16 082						
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :				—	—	14 970	14 368	12 467	10 606	8 746	17 938						

ezer forintban

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2015. január 28-i szinten került rögzítésre!

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK					Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TELJESÍTÉS						ezzer forintban
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	2014. XII. 31-ig			2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2025. években	
2008.	Csatonahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	470 571	155 826	314 745	155 826	0	0	0	0	0		
2008.	Közttemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	85 694	60 918	24 776	5 538	5 538	5 538	5 538	5 538	33 228		
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0		
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hitelezés kamattörlesztés	4 990	3 300	1 690	800	700	600	500	400	300		
2013.	Helyi autóbuszközlekedés támogatása szerződés szerint	144 247	74 000	70 247	37 000	37 000		0	0	0		
2013.	Egyékes vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	12 863	5 145	5 145	5 145	2 573		0	0		
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	21 018	10 509	10 509	10 509		0	0	0		
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	340 425	427 112	227 318	58 892	8 711	6 038	5 938	33 528		

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban										
sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További éveken várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezi kiadások	További éveken várható kiadások	Összesen
Önkormányzat belüli megvalósuló projektek										
1.	Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-7.1.2.0	5 258 431	428 401	0	5 686 832	5 466 416	658 366	0	6 124 782
2.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0073	0	27 797	0	37 063	2616	27797	0	30 413
3.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.6-2013-2013-0083	38 582	900	0	39 482	0	39482	0	39 482
4.	Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-1.3.0/09-11	0	463 971	0	463 971	0	463 971	0	463 971
5.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0039	0	2 890	0	2 890	1075	2890	0	3 965
6.	Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0301	10 837	32 512	0	43 349	3060	32512	0	35 572
7.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0036	9 265	27 796	0	37 061	2614	27796	0	30 410
8.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezete fejlesztése	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.5-2013-2013-0083	11 931	27 552	0	39 483	11 931	27 552	0	39 483
Intézményi projektek										
1.	„Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	7 442	1 200	0	8 642	7 442	1 200	0	8 642
2.	„Fog-Lak” - Utcan élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	0	17 155	31 970	49 125	0	17 155	31 970	49 125

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	43,875	143,375	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,500	0,000	96,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	43,875	46,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	362,000	96,875	458,875	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5,000	0,000	5,000	450,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	367,000	96,875	463,875	450,000

(ÉRVÉNYES 2015. FEBRUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	0,750	39,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	100,500	45,875	146,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	45,875	48,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	363,000	95,875	458,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5,000	0,000	5,000	450,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	368,000	95,875	463,875	456,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2015-2025. ÉVEK BEN

forintban

ME NE VE Z É S	sor szám	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2025. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10=3+...+9
Helyi adóbeli származó bevétel	01	1 472 000 000	1 472 000 000	1 472 000 000	1 472 000 000	1 472 000 000	1 472 000 000	1 472 000 000	5 888 000 000	16 192 000 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	02	147 561 000	147 561 000	147 561 000	147 561 000	147 561 000	147 561 000	147 561 000	590 244 000	1 623 171 000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	80 000 000	220 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04									0
Részvények, részesedések értékesítése	05									
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 639 561 000	1 639 561 000	1 639 561 000	1 639 561 000	1 639 561 000	1 639 561 000	1 639 561 000	6 558 244 000	18 035 171 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	819 780 500	819 780 500	819 780 500	819 780 500	819 780 500	819 780 500	819 780 500	3 279 122 000	9 017 585 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyávet terhelő fizetési kötelezettség (1+...+18)	10	84 323 561	83 544 019	81 642 341	79 781 839	77 921 337	76 064 824	74 200 334	104 352 641	661 830 896
Hiteleből eredendő fizetési kötelezettség	11	84 323 561	83 544 019	81 642 341	79 781 839	77 921 337	76 064 824	74 200 334	104 352 641	661 830 896
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyávetben keletkezett, keletkező tárgyávet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	20 335 750	41 654 125	40 406 375	39 099 125	37 821 625	36 544 125	35 266 625	113 372 000	364 499 750
Hiteleből eredendő fizetési kötelezettség	20	20 335 750	41 654 125	40 406 375	39 099 125	37 821 625	36 544 125	35 266 625	113 372 000	364 499 750
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	104 659 311	125 198 144	122 048 716	118 880 964	115 742 962	112 608 949	109 466 959	217 724 641	1 026 330 646
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	715 121 189	694 582 356	697 731 784	700 899 536	704 037 538	707 171 551	710 313 541	3 061 397 359	7 991 254 854

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELEGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2015. ÉVBEN *

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	4 799	1 296	6 095
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	0
Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda	11 364	3 068	14 432
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	366	99	465
Orosházi Polgármesteri Hivatal	2 970	801	3 771
Önkormányzat	0	0	0
ÖSSZESEN:	19 499	5 264	24 763

* a 6. számú melléklet 1. sora alapján

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2015. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	259 410
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	288 866
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
ebből: építményadó	7 000
iparüzési adó	0
késedelmi pótlék	100 000
bírság	100 000
gépjárműadó	30 000
talajterhelési díj	500 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: építményadó	3 200 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tőhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosházi Íjász Egyesület ingyenes területhasználata (Oh, 7505/4 hrsz.)	5 690
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Orosházi Lovasegyesület ingyenes területhasználata (Lóversenypálya)	168 089
Orosháza FC Futball Klub Kft. Ingyenes helyiséghasználat (Fűtőház u. 3.)	21 251 113
Szentetornyai Jótékonyági Nőgyűlési Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	3 872 000
ÖSSZESEN :	140 378 639

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

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

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról. A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére. A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.
2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítenek, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.

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

B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok

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

C) Önkormányzati likviditási terv

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

III.

A működetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyöltett havi/heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére (kivéve: a Polgármesteri Hivatalt) intézményfinanszírozás biztosítása minden héten három napon, hétfői, keddi és csütörtöki napokon történhet a pénzügyi kezelési előírások betartásával. Az intézmény pénzügyintézetnél történő készpénzfelvétel csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével, a teljesítést megelőző munkanap 15 óráig (pénteken 13 óráig) megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélszolgálaton keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.
7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehető-

vé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.

9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.
11. A számlavezető pénzügyintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – záró egyenleget minden hónap utolsó munkanapján átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

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