

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
4/2016 (II.15.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

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

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

költségvetési bevétele	4.039.048 ezer forint,
költségvetési kiadása	4.521.055 ezer forint,
hiánya	482.007 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	507.037 ezer forint,
működési célú	116.529 ezer forint,
meglőlevezés	38.037 ezer forint,
értékpapír művelet	13.000 ezer forint,
felhalmozási célú	339.471 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	44.145 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	44.145 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	69.175 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	69.175 ezer forint.

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

5. § A 2016. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

3.956.672 ezer Ft,

ezen belül:

1.227.513 ezer Ft Személyi juttatások,

327.241 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.162.408 ezer Ft Dologi kiadások,

99.057 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

101.482 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről

857.139 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

181.832 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

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

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

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

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2016. évi általános tartalék 115.000 ezer Ft, a 2016. évi céltartalék 146.832 ezer Ft, melyből 66.832 ezer Ft a működési és 80.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

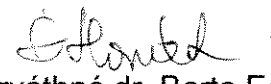
(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást köteles vezetni mennyiségben és értékben, a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, ezért a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő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

28. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2016. január 01 – 2016. február 15.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. § E rendelet a kihirdetése napján 12 óra 00 perckor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

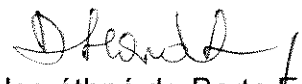
Orosháza, 2016. február 12.


/ Dávid Zoltán /
polgármester


/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2016. február 15-én 10 óra 00 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	2014. december 31-ei teljesítés	2015. december 31-ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
3. cím bevételei összesen:						40 091	33 251	700	0	700
4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA										
				1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	330	225	0	200	200
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 519	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 070	953	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
4. cím bevételei összesen:						2 919	1 178	0	200	200
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY										
				1	Működési költségvetés					
				1	Működési bevételek	240 032	232 893	83 843	135 042	218 885
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 511	521	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				1	Maradvány igénybevétele	1 229	8 755	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5. cím bevételei összesen:						242 772	242 169	83 843	135 042	218 885

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

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

Közhatalmi bevételek 120 37 0 0 0

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

Működési célú átvett pénzeszközök 1 645 702 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen:**60 354 0 0 0**

Felhalmozási bevételek 60 354 0 0 0

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:**24 155 44 637 0 0 0**

Maradvány igénybevétele 24 155 44 637 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:**0 0 0 0 0**

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:**0 0 0 0 0**

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:**0 0 0 0 0**

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 0 0 0 0

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN:****629 689 641 568 275 263 207 144 482 407**

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	900	15 400	0	3 000	3 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 063	98 012	0	111 685	111 685
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 218 069	0	0	0

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

7. cím bevételei összesen:	3 281 222	3 858 216	501 000	1 956 558	2 457 558
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	9 711	13 000	0	13 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	5 240	4 320	0	4 320
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

8. cím bevételei összesen:	0	14 951	17 320	0	17 320
----------------------------	---	--------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	2 000	0	30 047	30 047
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	477 200	0	6 151	6 151
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek****4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek****5 Külső működési célú finanszírozási bevételek****6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek**

9. cím bevételei összesen:	0	479 200	0	36 198	36 198
----------------------------	---	---------	---	--------	--------

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- 1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	133	1 349	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	750	1 894	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	679	0	0	0

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

11. cím kiadásai összesen:						883	3 922	0	0	0
----------------------------	--	--	--	--	--	-----	-------	---	---	---

12 TURIZMUS

- 1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	11 159	0	0	0

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

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	91 324	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

13. cím bevételei összesen:						91 324	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------	---	---	---	---

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	47 470	0	34 500	34 500

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	7 088	35 790	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 554 661	433 793	0	132 257	132 257
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 744	91 474	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	2 400	7 529	0	10 000	10 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

18. cím bevételei összesen:						1 780	1 782	0	1 800	1 800
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-------

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel
 - 2 Közhatalmi bevételek
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

19. cím bevételei összesen:						4 705	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	---	---	---	---

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

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

20. cím bevételei összesen:						34	0	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	----	---	---	---	---

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

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

20. cím bevételei összesen:						69 240	62 162	3 000	33 509	36 509
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------	--------	-------	--------	--------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	400	700	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:						400	700	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--	-----	-----	---	---	---

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	301 029	0	311 914	311 914
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	34 339	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	480 197	585 003	185 951	332 634	518 585
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:						480 197	585 003	185 951	332 634	518 585
-----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---------	---------	---------	---------

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

24 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						8 160 806	6 575 748	982 534	3 056 514	4 039 048

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

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

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

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 474 444	4 646 809	979 534	2 809 572	3 789 106
	1				Működési bevétel	778 321	786 843	275 263	557 803	833 066
	2				Közhatalmi bevételek	1 692 687	1 803 938	514 000	1 266 000	1 780 000
	3				3 ési célú támogatások áht-on belülről	2 001 770	1 996 018	190 271	951 269	1 141 540
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	1 666	60 010	0	34 500	34 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 662 207	1 884 302	3 000	246 942	249 942
	1				Felhalmozási bevételek	960	15 754	0	3 000	3 000
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 655 197	559 005	3 000	243 942	246 942
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	1 309 543	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						606 846	688 871	0	167 566	167 566
	1				Maradvány igénybevétele	606 846	688 871	0	116 529	116 529
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	13 000	13 000
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	38 037	38 037
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						47 995	34 587	0	339 471	339 471
	1				Maradvány igénybevétele	47 995	34 587	0	339 471	339 471
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						35 426	38 829	0	0	0
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	35 426	38 829	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						532 250	44 090	0	44 145	44 145
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	532 250	44 090	0	44 145	44 145
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 359 168	7 337 488	982 534	3 607 696	4 590 230

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

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

1 Személyi juttatások	365 025	395 327	262 239	126 732	388 971
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92 763	98 764	71 748	33 861	105 609
3 Dologi kiadások	197 204	232 968	147 242	53 354	200 596
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 367	5 804	2 000	1 000	3 000
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	4 221	3 539	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

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

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

1 Személyi juttatások	25 054	26 253	0	23 229	23 229
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 207	6 718	0	6 399	6 399
3 Dologi kiadások	10 620	10 174	0	11 292	11 292
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	513	782	0	381	381
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	42 394	43 927	0	41 301	41 301
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 921	21 278	17 376	0	17 376
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 292	5 206	4 894	0	4 894
3	Dologi kiadások	16 006	15 195	16 246	0	16 246
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 437	3 068	3 100	0	3 100
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	204 715	224 182	0	229 850	229 850
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 825	65 091	0	65 581	65 581
3	Dologi kiadások	21 291	20 508	0	21 137	21 137
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 286	633	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	84 507	74 806	30 927	47 943	78 870
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 812	20 436	8 051	13 405	21 456
3 Dologi kiadások	269 131	281 134	102 092	146 913	249 005
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	375 450	376 376	141 070	208 261	349 331
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	385 311	385 514	9 205	383 864	393 069
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	107 384	108 828	2 235	94 596	96 831
3 Dologi kiadások	175 977	166 227	4 266	200 798	205 064
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	2 328	10 572	0	4 600	4 600
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									
Működési költségvetés összesen:					2 070 412	2 164 413	678 521	1 459 954	2 138 475
ezen belül: Személyi juttatások					1 083 533	1 127 360	319 747	811 618	1 131 365
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					292 283	305 043	86 928	213 842	300 770
Dologi kiadások					690 229	726 206	269 846	433 494	703 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai					4 367	5 804	2 000	1 000	3 000
Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					10 785	18 594	3 100	4 981	8 081
Beruházások					10 785	18 594	3 100	4 981	8 081
Felújítások					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 081 197	2 183 007	681 621	1 464 935	2 146 556
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	17 270	45 286	0	139 100	139 100
2 Felújítások	36 300	6 831	0	91 071	91 071
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 239	1 218 069	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	17	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

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

7. cím kiadásai összesen:	309 412	1 508 261	34 727	486 992	521 719
---------------------------	---------	-----------	--------	---------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	3 716	10 340	9 380	1 667	11 047
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 084	2 630	2 481	416	2 897
3 Dologi kiadások	9	2 840	2 300	287	2 587
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	4 240	0	0	0
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	278 952	333 460	5 419	0	5 419
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	38 565	55 810	732	0	732
3 Dologi kiadások	65 387	88 865	100	76 547	76 647
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	6 000	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 300	33 081	0	0	0
2 Felújítások	0	15 500	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:	390 204	526 716	6 251	76 547	82 798
---------------------------	---------	---------	-------	--------	--------

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	508	298	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	123	72	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	631	370	0	0	0
----------------------------	-----	-----	---	---	---

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	7 553	2 530	0	7 834	7 834
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	89 652	68 374	35 000	63 026	98 026
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	16 381	0	0	29 200	29 200
2	Felújítások	5 950	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	1 725	300	584	0	584
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	76 219	23 984	19 605	0	19 605
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	22 103	0	0	630	630
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	23 788	1 774	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 133	4 100	0	18 474	18 474
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	34 517	0	0	1 466	1 466
2	Felújítások	25 743	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 755	3 000	0	2 500	2 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 916	0	1 916	1 916
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	102 000	0	51 000	51 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	100	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
14. cím kiadásai összesen:						2 755	107 016	0	55 416	55 416

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	5 314	5 135	0	10 000	10 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	127 986	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 459 784	619 619	0	0	0
2	Felújítások	5 512	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

15. cím kiadásai összesen:	3 598 596	624 754	0	10 000	10 000
----------------------------	-----------	---------	---	--------	--------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	42 478	12 185	4 200	2 365	6 565
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	194	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	117 311	43 722	0	65 143	65 143
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	90 300	118 995	17 746	149 854	167 600
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	1 528	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	87 576	71 478	0	77 706	77 706
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 282	41 433	0	63 145	63 145
2	Felújítások	0	0	0	41 500	41 500
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	531	4 488	0	5 749	5 749
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	931	15 264	0	15 167	15 167
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	932	0	932	932
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	387	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	531	0	0	0	0
2 Felújítások	35 296	0	0	20 000	20 000
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 845	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	389 917	239 479	203 872	40 050	243 922
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	1 869	2 819	2 566	380	2 946
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	559	762	693	92	785
3 Dologi kiadások	16 006	20 207	15 690	2 128	17 818
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	68 840	141 660	100 000	137 950	237 950
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	25 130	32 754	0	4 000	4 000
2 Felújítások	3 416	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	50 000	50 000
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	115 820	198 202	118 949	194 550	313 499
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 272	2 613	2 142	0	2 142
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	822	706	579	0	579
3	Dologi kiadások	3 549	2 727	2 610	0	2 610
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	2 450	3 600	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	21 620	23 000	0	23 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	33 835	0	0	4 500	4 500
2	Felújítások	0	6 111	0	10 000	10 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	41 847	14 585	21 250	14 500	35 750
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	1 250	0	1 250
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 150	128 981	4 800	89 807	94 607
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	73 654	85 527	0	50 700	50 700
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	5 750	12 000	0	12 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	181 832	181 832

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	80 000	80 000

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	0	0	0	261 832	261 832
----------------------------	---	---	---	---------	---------

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672
ezen belül: Személyi juttatások					1 419 400	1 543 351	348 001	879 512	1 227 513
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					346 219	380 842	93 391	233 850	327 241
Dologi kiadások					1 101 545	1 135 696	346 273	816 135	1 162 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai					271 517	134 785	8 250	90 807	99 057
Működési célú támogatások áht-n belülre					105 835	124 269	4 327	97 155	101 482
Működési célú támogatások áht-n kívülre					927 773	724 473	404 605	452 534	857 139
Tartalékok					0	0	0	181 832	181 832
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 942 368	2 048 216	23 100	541 283	564 383
Beruházások					3 755 636	799 188	3 100	248 712	251 812
Felújítások					150 185	28 442	0	162 571	162 571
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					1 626	1 220 069	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					34 921	517	20 000	50 000	70 000
Tartalékok					0	0	0	80 000	80 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 955 856	6 342 829	1 227 947	3 293 108	4 521 055
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	521 056	69 353	0	69 175	69 175
3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672
	1				Személyi juttatások	1 419 400	1 543 351	348 001	879 512	1 227 513
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	346 219	380 842	93 391	233 850	327 241
	3				Dologi kiadások	1 101 545	1 135 696	346 273	816 135	1 162 408
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	271 517	134 785	8 250	90 807	99 057
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	105 835	124 269	4 327	97 155	101 482
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	927 773	724 473	404 605	452 534	857 139
	7				Tartalékok	0	0	0	181 832	181 832
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 942 368	2 048 216	23 100	541 283	564 383
	1				Beruházások	3 755 636	799 188	3 100	248 712	251 812
	2				Felújítások	150 185	28 442	0	162 571	162 571
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 626	1 220 069	0	0	0
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 921	517	20 000	50 000	70 000
	5				Tartalékok	0	0	0	80 000	80 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						521 056	69 353	0	69 175	69 175
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	521 056	69 353	0	69 175	69 175
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						8 635 713	6 160 985	1 227 947	3 362 283	4 590 230

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2016. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Számítógépek beszerzése (2 db) (Könyvtár)	300	0	0	0	0	300
2.	Videómagnó beszerzés (Könyvtár)	30	0	0	0	0	30
3.	Hangfalállványok, mikrofonállvány rendezvényekre (Könyvtár)	51	0	0	0	0	51
4.	Polcrendszer beszerzés (Múzeum)	1 800	0	0	0	0	1 800
5.	Fénymásoló beszerzés (Múzeum)	1 000	0	0	0	0	1 000
6.	Számítógép beszerzés (Múzeum)	300	0	0	0	0	300
7.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	1 200	0	0	0	0	1 200
8.	Bútorok és textiliák beszerzése (Polg.Hiv.)	1 400	0	0	0	0	1 400
9.	Kerékpárvasárlás (Polg. Hiv.)	500	0	0	0	0	500
10.	Adócsoport e-bavallás rendszer (Polg.Hiv.)	1 500	0	0	0	0	1 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 081	0	0	0	0	8 081
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Orosháza város településfejlesztési koncepciója	16 535	0	0	0	0	16 535
2.	Orosháza Gyopárosfürdő városrész gyógyhely nyilvántartás	630	0	0	0	0	630
3.	Orosházi Festőműhely Zombai u.	2 200	0	0	0	0	2 200
4.	Szentetornyai új játszótéren kerítés magasztás	200	0	0	0	0	200
5.	Kerékpártárolók kihelyezése	1 500	0	0	0	0	1 500
8.	Kórház utcai parkolóépítés	30 100	0	0	0	0	30 100
9.	Orosháza Város Belvizvédekezési Tervének elkészítése	1 466	0	0	0	0	1 466
10.	Hajnal-közi fitness-park	2 500	0	0	0	0	2 500
11.	Közvilágítás további fejlesztése	5 000	0	0	0	0	5 000
12.	Kalandpark bővítése	7 600	0	0	0	0	7 600
13.	Útalap készítése	4 400	0	0	0	0	4 400
14.	Térfigyelő rendszer diszpécser központjának klimatizálása	200	0	0	0	0	200
15.	Klíma (telefonközpont)	200	0	0	0	0	200
16.	Villámvédelmi felülvizsgálat	400	0	0	0	0	400
17.	TOP-1.1.1-15 Iparterületek fejlesztése	14 250	0	0	0	0	14 250
18.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztése	30 000	0	0	0	0	30 000
19.	TOP-3.2.2 Közcélú energiaellátás	5 000	0	0	0	0	5 000
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	21 000	0	0	0	0	21 000
21.	TOP-2.1.3-15 Környezetvédelem fejlesztése	20 000	0	0	0	0	20 000
22.	Laptopbeszerzés	450	0	0	0	0	450
23.	DOTTO kisvonal	20 000	0	0	0	0	20 000
24.	Otthon Melege önerő	0	0	0	38 645	0	38 645
25.	Otthon Melege nyílászáró	0	0	0	5 500	0	5 500
26.	Média Kft részére kamera beszerzés	4 000	0	0	0	0	4 000
27.	ESZK falszigetelés	1 690	0	0	0	0	1 690
28.	Garzonbérők házába kamera beszerzése	265	0	0	0	0	265
29.	Személygépjármű beszerzés	5 500	0	0	0	0	5 500
30.	Táncsics Mihály Gimnázium Kollégiumába kazán beszerzés	4 500	0	0	0	0	4 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		199 586	0	0	44 145	0	243 731
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		207 667	0	0	44 145	0	251 812

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	524 172	506 794	275 263	192 414	467 677
02	Önkormányzat működési bevételei	254 269	280 049	0	335 342	335 342
03	Helyi adókból származó bevételek	1 600 962	1 715 247	500 000	1 186 000	1 686 000
04	Átengedett központi adók	81 511	78 537	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	10 094	10 117	14 000	0	14 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 327 507	538 007	0	541 625	541 625
07	Működési célú központosított állami támogatások	40 572	619 965	185 951	366 143	552 094
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	197 173	207 469	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	436 518	596 729	4 320	73 548	77 868
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	1 666	59 308	0	34 500	34 500
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 474 444	4 612 222	979 534	2 809 572	3 789 106
12	Intézmények működési célú maradványa	24 155	44 637	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	582 691	678 821	0	116 529	116 529
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	35 426	0	13 000	0	13 000
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	0	38 037	38 037
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	642 272	762 287	13 000	154 566	167 566
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 116 716	5 374 509	992 534	2 964 138	3 956 672

ezer forintban

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

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	8 136 651	6 496 524	982 534	3 056 514	4 039 048
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

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

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-302 155	-568 806	225 313	-57 747	167 566
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	280 161	163 914	20 100	294 341	314 441
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	-21 994	-404 892	245 413	236 594	482 007

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 070 412	2 164 413	678 521	1 459 954	2 138 475
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 068 269	1 030 261	117 394	560 350	677 744
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	105 835	124 269	4 327	97 155	101 482
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	927 773	724 473	404 605	452 534	857 139
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	181 832	181 832
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	0	0	0	0
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672

ezer forintban

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

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

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

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	8 635 713	6 160 985	1 227 947	3 362 283	4 590 230
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2014-2016. ÉVBEN

ezer forintban

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

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Ingatlanok értékesítése	0	15 400	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60	0	0	3000	3 000
4. Részesedések bevételei	900	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	3 555 955	1 190 284	7 320	317 490	324 810
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	436 518	631 279	4 320	73 548	77 868
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 780	1 782	0	1 800	1 800
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	1 916	0	20 820	20 820
1.3. KEF működtetése	400	700	0	0	0
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	4 705	0	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	7 268	0	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	11 931	27 551	0	0	0
1.7. Foglalkoztatási támogatások	300 069	566 244	0	31 546	31 546
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	0	5 240	4 320	0	4 320
1.09. Egyéb működési célok	110 365	27 846	0	19 382	19 382
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	3 119 437	559 005	3 000	243 942	246 942
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	2 991 051	428 401	0	132 257	132 257
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23 146	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	134	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	0	0	0	0
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	5 000	200	0	0	0
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	60 000	27 000	3 000	0	3 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	9 266	27 797	0	0	0
2.8. Integrált Városházpont Fejlesztés (DAOP)	3 942	0	0	0	0
2.9. TOP pályázat	0	0	0	111 685	111 685
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	4 971	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	10 837	32 512	0	0	0
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	963	2 890	0	0	0
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	9 265	27 796	0	0	0
2.14. Egyéb felhalmozási célok	862	12 409	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztátrvételek áht-n kívülről (1.+2.)	7 716	1 368 851	0	34 500	34 500
1. Működési célú pénzeszköz-átrvétel áht-on kívülről (1.1.)	1 666	59 308	0	34 500	34 500
1.1. Egyéb működési célokhoz	1 666	59 308	0	34 500	34 500
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átrvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	6 050	1 309 543	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	2 733	91 474	0	0	0
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	3 317	1 218 069	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	354	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	35 426	38 829	13 000	38 037	51 037
1. Értékpapírok bevételei	0	0	13 000	0	13 000
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	35 426	38 829	0	38 037	38 037
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	532 250	44 090	0	44 145	44 145
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	532 250	44 090	0	44 145	44 145
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	654 841	723 458	0	456 000	456 000
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	630 686	678 821	0	456 000	456 000
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	582 691	644 234	0	116 529	116 529
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	47 995	34 587	0	339 471	339 471
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	24 155	44 637	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	24 155	44 637	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 359 168	7 337 488	995 534	3 594 696	4 590 230

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2015. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	254 182	60 563	40 375	40 375	40 375	40 375	52 307	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	232 616	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	88 616	
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	486 798	89 541	69 175	69 175	69 175	69 175	140 923	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	25 751	1,350	—	6 140	4 255	4 035	3 860	3 065	1 856	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	58 292	1,350	—	9 152	9 055	8 985	8 122	6 896	10 937	
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	15 292	13 310	13 020	11 982	9 961	12 793	

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

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			Fennálló tartozás 2015. december 31-én	TELJESÍTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	88 344	58 030	30 314	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015
2013.	Helyi autóbusszközlekedés támogatása szerződés szerint	105 247	35 000	70 247	35 000			0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	10 509	21 018	10 509			0	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	103 539	121 579	51 312	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2016. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	100,500	45,875	146,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	45,875	48,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	363,000	96,875	459,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12,000	0,000	12,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	4,000	0,000	4,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	375,000	96,875	471,875	456,000

(ÉRVÉNYES 2016. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	0,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	45,875	145,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	45,875	47,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	362,500	96,875	459,375	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	377,500	96,875	474,375	456,000

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	0,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,000	0,000	7,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	45,875	145,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	45,875	47,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	364,500	96,875	461,375	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	379,500	96,875	476,375	456,000

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

forintban

M E G N E V E Z É S	sorszám	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2026. években	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	9	10=3+...+9
Helyi adóbból (és települési adóbból) származó bevétel	01	1 677 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	6 720 000 000	18 477 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	703 396 000	1 934 339 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	5 500 000
Díjak, pótlékok, bírságok	04	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	92 000 000	253 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05									0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 876 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	7 517 396 000	20 669 839 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	938 174 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	3 758 698 000	10 334 919 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000	76 860 000	74 675 000	44 232 000	34 809 000	555 549 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000	76 860 000	74 675 000	44 232 000	34 809 000	555 549 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóbból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben 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
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100	5 634 000	5 434 800	5 235 600	16 756 500	54 201 080
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100	5 634 000	5 434 800	5 235 600	16 756 500	54 201 080
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóbból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben 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	85 523 700	88 426 480	87 193 900	84 969 100	82 494 000	80 109 800	49 467 600	51 565 500	609 750 080
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	852 650 800	851 248 020	852 480 600	854 705 400	857 180 500	859 564 700	890 206 900	3 707 132 500	9 725 169 420

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

ezer forintban

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

* a 6. számú melléklet 1. sora alapján

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2016. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

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

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

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

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

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

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

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

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

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

B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok

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

C) Önkormányzati likviditási terv

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

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a 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 elöljárások betartásával. Az intézmény pénzügyi intézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatá-

nak keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével, a teljesítést megelőző munkanap 15 óráig (pénteken 13 óráig) megküldi a Költségvetési Csoport részére.

6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre 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 lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.
11. A számlavezető pénzügyintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – záró egyenleget minden hónap utolsó munkanapján átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített

bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.

2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-dike.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

