

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

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

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

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

a működési költségvetés tekintetében

3.589.134 ezer Ft,

ezen belül:

1.219.675 ezer Ft Személyi juttatások,

318.131 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.257.478 ezer Ft Dologi kiadások,

79.100 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

111.928 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

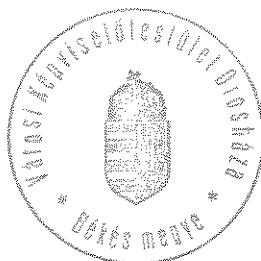
7. §(1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Orosháza, 2015. március 27.


/ David Zoltán /
polgármester


/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2015.március 30. napján.




/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

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

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

1	Működési bevételek	223 845	0	183 335	40 510	223 845
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

1	Működési bevételek	1 100	0	1 100	0	1 100
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	200	0	0	200	200
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	228 885	0	148 775	80 110	228 885
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	488 418	11 309	333 210	166 517	499 727
					Működési bevételek	478 337	0	333 210	145 127	478 337
					Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	11 309	0	21 390	21 390
					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	0
					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	488 418	11 309	333 210	166 517	499 727
----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 995	0	0	90 995	90 995
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	113 608	0	113 608	113 608
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

9. cím bevételei összesen:	0	113 608	0	113 608	113 608
----------------------------	---	---------	---	---------	---------

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	B E V É T E L E K	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	433 793	0	0	433 793	433 793
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	0	0	19 295	19 295

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

15. cím bevételei összesen:	453 338	0	0	453 338	453 338
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	33 726	0	0	33 726	33 726
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	200	0	200	0	200
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	393 296	0	0	393 296	393 296
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	412 285	0	185 951	226 334	412 285
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	412 285	0	185 951	226 334	412 285
-----------------------------	---------	---	---------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
Működési költségvetés összesen:						2 918 962	158 151	689 184	2 387 929	3 077 113
Működési bevétel						202 566	22 544	0	225 110	225 110
Közhatalmi bevételek						1 572 000	0	437 284	1 134 716	1 572 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 133 237	135 607	240 741	1 028 103	1 268 844
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	0	11 159	0	11 159
Felhalmozási költségvetés összesen:						1 008 254	0	200	1 008 054	1 008 254
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						988 959	0	200	988 759	988 959
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 295	0	0	19 295	19 295
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						3 927 216	158 151	689 384	3 395 983	4 085 367

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 407 380	169 460	1 022 394	2 554 446	3 576 840
Működési bevétel						680 903	22 544	333 210	370 237	703 447
Közhatalmi bevételek						1 572 000	0	437 284	1 134 716	1 572 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 143 318	146 916	240 741	1 049 493	1 290 234
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	0	11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 008 254	0	200	1 008 054	1 008 254
Felhalmozási bevételek						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						988 959	0	200	988 759	988 959
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 295	0	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Eqvéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 415 634	169 460	1 022 594	3 562 500	4 585 094
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

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

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					234 752	0	0	234 752	234 752
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					34 587	0	0	34 587	34 587
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					340 236	0	0	340 236	340 236
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0

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

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

1. cím kiadásai összesen:	598 990	0	418 121	180 869	598 990
---------------------------	---------	---	---------	---------	---------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

2. cím kiadásai összesen:	37 437	0	0	37 437	37 437
---------------------------	--------	---	---	--------	--------

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

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	26 411	0	26 411	0	26 411
---------------------------	--------	---	--------	---	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	304 720	0	0	304 720	304 720
---------------------------	---------	---	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	324 069	0	152 038	172 031	324 069
---------------------------	---------	---	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 520	0	0	4 520	4 520
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

6. cím kiadásai összesen:	726 876	10 943	15 706	722 113	737 819
---------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 012 086	10 943	610 879	1 412 150	2 023 029
ezen belül: Személyi juttatások						1 079 421	7 577	298 330	788 668	1 086 998
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						284 541	1 884	78 326	208 099	286 425
Dologi kiadások						645 624	1 482	232 723	414 383	647 106
Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 500	0	1 500	1 000	2 500
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						6 417	0	1 397	5 020	6 417
Beruházások						6 417	0	1 397	5 020	6 417
Felújítások						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 018 503	10 943	612 276	1 417 170	2 029 446

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

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	2 524	0	0	2 524	2 524
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	61 980	0	37 000	24 980	61 980
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	123 516	17 000	0	140 516	140 516
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

15. cím kiadásai összesen:	624 869	0	0	624 869	624 869
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	56 907	0	1 500	55 407	56 907
----------------------------	--------	---	-------	--------	--------

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 282	621	0	101 903	101 903
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	785 213	621	24 199	761 635	785 834
----------------------------	---------	-----	--------	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 942	0	0	3 942	3 942
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 264	0	0	15 264	15 264
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	19 206	0	0	19 206	19 206
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	88 900	0	88 900	0	88 900
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	257 199	0	238 272	18 927	257 199
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 819	0	2 439	380	2 819
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	762	0	659	103	762
3	Dologi kiadások	19 622	0	19 505	117	19 622
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 000	0	89 000	39 000	128 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	152 303	0	112 703	39 600	152 303
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

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

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 532	0	2 532	0	2 532
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	684	0	684	0	684
3	Dologi kiadások	2 030	0	2 030	0	2 030
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	0	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	19 000	0	19 000	0	19 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím kiadásai összesen:	27 846	0	27 846	0	27 846
----------------------------	--------	---	--------	---	--------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím kiadásai összesen:	152 246	0	0	152 246	152 246
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	68 065	-1 231	0	66 834	66 834

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	50 000	-29 000	0	21 000	21 000

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

24. cím kiadásai összesen:	118 065	118 065	0	118 065	118 065
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						1 379 209	186 896	448 010	1 118 095	1 566 105
ezen belül: Személyi juttatások						102 854	29 823	15 379	117 298	132 677
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						26 751	4 955	4 153	27 553	31 706
Dologi kiadások						474 023	136 349	118 904	491 468	610 372
Ellátottak pénzbeli juttatásai						76 600	0	0	76 600	76 600
Működési célú támogatások áht-n belülre						111 928	0	7 674	104 254	111 928
Működési célú támogatások áht-n kívülre						518 988	17 000	301 900	234 088	535 988
Tartalékok						68 065	-1 231	0	66 834	66 834
Felhalmozási költségvetés összesen:						1 558 144	-28 379	113 776	1 415 989	1 529 765
Beruházások						1 029 162	621	113 776	916 007	1 029 783
Felújítások						5 011	0	0	5 011	5 011
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						50 000	-29 000	0	21 000	21 000
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 937 353	158 517	561 786	2 534 084	3 095 870

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 391 295	197 839	1 058 889	2 530 245	3 589 134
					ezen belül: Személyi juttatások	1 182 275	37 400	313 709	905 966	1 219 675
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	6 839	82 479	235 652	318 131
					Dologi kiadások	1 119 647	137 831	351 627	905 851	1 257 478
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	0	1 500	77 600	79 100
					Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	0	7 674	104 254	111 928
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	17 000	301 900	234 088	535 988
					Tartalékok	68 065	-1 231	0	66 834	66 834
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 564 561	-28 379	115 173	1 421 009	1 536 182
					Beruházások	1 035 579	621	115 173	921 027	1 036 200
					Felújítások	5 011	0	0	5 011	5 011
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	50 000	-29 000	0	21 000	21 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 955 856	169 460	1 174 062	3 951 254	5 125 316

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

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

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

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 391 295 197 839 1 058 889 2 530 245 3 589 134

1	Személyi juttatások	1 182 275	37 400	313 709	905 966	1 219 675
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	6 839	82 479	235 652	318 131
3	Dologi kiadások	1 119 647	137 831	351 627	905 851	1 257 478
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	0	1 500	77 600	79 100
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	0	7 674	104 254	111 928
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	17 000	301 900	234 088	535 988
7	Tartalékok	68 065	-1 231	0	66 834	66 834

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1 564 561 -28 379 115 173 1 421 009 1 536 182

1	Beruházások	1 035 579	621	115 173	921 027	1 036 200
2	Felújítások	5 011	0	0	5 011	5 011
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	50 000	-29 000	0	21 000	21 000

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): 69 353 0 0 69 353 69 353

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 5 025 209 169 460 1 174 062 4 020 607 5 194 669

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (%)
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK							
1.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	0	0	1 905	1 905	100%
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000	100%
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	0	0	1 500	1 500	100%
4.	Rákóczi utcai Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500	100%
INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:		4 905	0	0	4 905	4 905	100%
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	0	0	400	400	100%
2.	Óvodák energetikai felújítása	1 111	0	0	1 111	1 111	100%
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 500	0	0	2 500	2 500	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		4 011	0	0	4 011	4 011	100%
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		4 011	0	0	4 011	4 011	100%
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0		0	0	0	0%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1 000	0	0	1 000	1 000	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 000	0	0	1 000	1 000	100%
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 000	0	0	1 000	1 000	100%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (%)
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619 619	0	0	619 619	619 619	100%
2. Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	0	0	1 890	1 890	100%
3. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	473 971	0	0	473 971	473 971	100%
4. Földművelők emlékműve kialakítása	200	0	200	0	200	100%
5. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	27 797	27 797	100%
6. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512	100%
7. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890	100%
8. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796	100%
9. Térfigyelő kamerák	34 587	0	0	34 587	34 587	100%
10. Közvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4 738	621	0	5 359	5 359	113%
1. Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 487	0	0	1 487	1 487	100%
2. Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	0	900	0	900	100%
3. Közművagyonon végzett munkák (Átföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	0	0	60 470	60 470	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 288 857	621	1 100	1 288 378	1 289 478	100%
14. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	1 288 857	621	1 100	1 288 378	1 289 478	100%
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1. Elavult számítógépek cseréje (Polg.Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000	100%
2. Elavult hivatali mobiltelefonok cseréje (Polg.Hiv.)	550	0	0	550	550	100%
3. Rákócziutcai Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	0	0	1 970	1 970	100%
4. Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	200	200	100%
5. Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	0	0	300	300	100%
6. Gimnázium eszközbeszerzés (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500	100%
7. Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	0	0	500	500	100%
8. Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	0	0	1 397	1 397	100%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	6 417	0	0	6 417	6 417	100%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1. Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	0	3 285	0	3 285	100%
2. Inert Hulladék hasznosító létrehozása	101 600	0	0	101 600	101 600	100%
3. Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	88 900	0	88 900	0	88 900	100%
4. Panel program	20 491	0	20 491	0	20 491	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	214 276	0	112 676	101 600	214 276	100%
15. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:	220 693	0	112 676	108 017	220 693	100%
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:	1 509 550	621	113 776	1 396 395	1 510 171	100%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest (%)
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	24 763	0	0	24 763	24 763	100%
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	24 120	0	0	24 120	24 120	100%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 782	0	0	1 782	1 782	100%
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	0	0	0	0	0	0%
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	1 550	1 550	100%
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 762	-1 231	0	4 531	4 531	79%
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	500	0	0	500	500	100%
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	-29 000	0	21 000	21 000	42%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		108 477	-30 231	0	78 246	78 246	72%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		9 588	0	0	9 588	9 588	100%
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		118 065	-30 231	0	87 834	87 834	74%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész
ezen belül:
Városi geotermikus rendszer kiépítése

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	478 337	0	334 430	143 907	478 337
02	Önkormányzat működési bevételei	202 566	22 544	0	225 110	225 110
03	Helyi adókból származó bevételek	1 472 000	0	426 284	1 045 716	1 472 000
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	11 000	9 000	20 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 074 544	0	185 951	888 593	1 074 544
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	68 774	146 916	54 790	160 900	215 690
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	11 159	0	11 159	0	11 159
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 407 380	169 460	1 023 614	2 553 226	3 576 840
12	Intézmények működési célú maradványa	0	0	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	234 752	0	0	234 752	234 752
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	234 752	0	0	234 752	234 752
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	0	200	988 759	988 959
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	19 295	0	0	19 295	19 295
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	1 008 254	0	200	1 008 054	1 008 254
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	34 587	0	0	34 587	34 587
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	340 236	0	0	340 236	340 236
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	374 823	0	0	374 823	374 823
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	1 383 077	0	200	1 382 877	1 383 077
34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	4 415 634	169 460	1 023 814	3 561 280	4 585 094
35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	609 575	0	0	609 575	609 575
36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-16 085	28 379	35 275	-22 981	12 294
37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	556 307	-28 379	114 973	412 955	527 928
38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	540 222	0	150 248	389 974	540 222
39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	5 025 209	169 460	1 023 814	4 170 855	5 194 669

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 012 086	10 943	610 879	1 412 150	2 023 029
41	Önkormányzat működési kiadásai	680 228	171 127	138 436	712 919	851 355
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	0	7 674	104 254	111 928
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	518 988	17 000	301 900	234 088	535 988
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	68 065	-1 231	0	66 834	66 834
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	3 391 295	197 839	1 058 889	2 530 245	3 589 134
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	0	0	0	0
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	3 391 295	197 839	1 058 889	2 530 245	3 589 134

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	6 417	0	1 397	5 020	6 417
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1 034 173	621	113 776	921 018	1 034 794
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékok	50 000	-29 000	0	21 000	21 000
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 564 561	-28 379	115 173	1 421 009	1 536 182
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 353	0	0	69 353	69 353
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 353	0	0	69 353	69 353
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 633 914	-28 379	115 173	1 490 362	1 605 535

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 955 856	169 460	1 174 062	3 951 254	5 125 316
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	5 025 209	169 460	1 174 062	4 020 607	5 194 669
----	-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	Működési bevételek	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköztadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	223 845	375 145	598 990	357 889	94 936	143 665	2 500	0	0	598 990
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 900	34 537	37 437	21 732	5 995	9 210	0	0	500	37 437
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 100	25 311	26 411	14 059	3 993	6 962	0	0	1 397	26 411
04	Napköziotthonos Óvoda	200	304 520	304 720	220 302	63 281	21 137	0	0	0	304 720
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	228 885	95 184	324 069	75 329	19 610	229 130	0	0	0	324 069
06	Órsházi Polgármesteri Hivatal	42 797	695 022	737 819	397 687	98 610	237 002	0	0	4 520	737 819
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	499 727	1 529 719	2 029 446	1 086 998	286 425	647 106	2 500	0	6 417	2 029 446

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	96 454	98 929	136 279	99 139	99 049	99 584	99 178	98 757	99 136	99 611	99 498	94 061	1 219 675
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	25 753	25 793	26 620	25 634	25 837	26 855	25 872	24 665	318 131
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	92 971	144 365	83 297	89 917	91 438	89 498	93 801	91 415	1 257 478
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	6 588	6 593	6 593	6 588	6 589	6 594	6 594	6 600	79 100
Támogatások áht-n belülre	8 000	58 811	38 811	68 892	58 811	58 811	11 000	58 812	47 515	58 812	58 812	58 812	585 899
Támogatások áht-n kívülre	0	18 499	146 747	18 499	18 499	129 747	18 499	18 499	80 000	18 499	18 500	50 000	535 988
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	74 121	129 039	127 893	129 272	125 085	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 529 719
Beruházási és felújítási kiadások	86 181	86 181	86 802	86 681	86 181	86 871	86 181	86 181	86 888	86 181	86 181	90 702	1 041 211
Hiteltörlesztés	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 339	69 353
Tartalékok	0	0	-8 112	0	0	47 973	0	0	31 982	0	0	15 991	87 834
Összesen:	342 742	523 023	824 112	532 818	512 937	797 877	457 099	513 337	614 457	512 655	517 507	575 824	6 724 388
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	59 841	60 976	84 370	60 224	58 798	55 745	49 479	51 469	55 494	55 472	57 035	54 544	703 447
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	1 417	1 417	641 417	1 417	6 417	266 417	1 572 000
Támogatások áht-on belülről	666 323	127 144	274 060	194 513	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 145	2 279 193
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 536	30 454
Intézményfinanszírozás (+)*	74 121	129 039	127 893	129 272	125 085	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 529 719
Maradvány igénybevétele	269 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269 339
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hittelfelvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	0	340 236
Összesen:	1 073 578	321 113	1 130 277	558 081	319 982	367 646	476 427	311 517	954 327	313 176	321 383	576 881	6 724 388
Bevételek és Kiadások egyenlege	730 836	-201 910	306 165	25 263	-192 955	-430 231	19 328	-201 820	339 870	-199 479	-196 124	1 057	0
Halmazott egyenleg	730 836	528 926	835 091	860 354	667 399	237 168	256 496	54 676	394 546	195 067	-1 057	0	0

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 252 903	22 544	771 714	1 503 733	2 275 447
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	680 903	22 544	334 430	369 017	703 447
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	0	334 430	143 907	478 337
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	0	59 885	150	60 035
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 297	0	13 900	18 397	32 297
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	298 800	0	182 090	116 710	298 800
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 175	0	39 055	8 120	47 175
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 470	0	39 000	470	39 470
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Egyéb működési bevételek	560	0	500	60	560
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 566	22 544	0	225 110	225 110
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	0	0	11 811	11 811
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	0	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	147 561	0	0	147 561	147 561
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 840	0	0	32 840	32 840
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	22 544	0	22 544	22 544
1.2.8. Kamatbevételek	3 000	0	0	3 000	3 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	3 417	0	0	3 417	3 417
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 572 000	0	437 284	1 134 716	1 572 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 552 000	0	426 284	1 125 716	1 552 000
3.2.1. Építményadó	210 000	0	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 245 000	0	426 284	818 716	1 245 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	0	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	20 000	0	11 000	9 000	20 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	0	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	10 000	0	10 000	0	10 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 074 544	0	185 951	888 593	1 074 544
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 074 544	0	185 951	888 593	1 074 544
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 238	0	0	235 238	235 238
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 477	0	0	292 477	292 477
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513 103	0	185 951	327 152	513 103
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 726	0	0	33 726	33 726
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	0	0
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSSOPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 057 733	146 916	54 990	1 149 659	1 204 649
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	68 774	146 916	54 790	160 900	215 690
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 782	0	0	1 782	1 782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	24 120	0	0	24 120	24 120
1.3. KEF működtetése	0	0	0	0	0
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	0	0	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezettefejlesztése pályázat (ÁROP)	27 551	0	27 551	0	27 551
1.7. Foglalkoztatási támogatások	0	113 608	0	113 608	113 608
1.8. Mezei Órszágút támogatása	5 240	0	5 240	0	5 240
1.9. "Együtt egymásért" pályázat támogatása (ÁROP)	0	21 999	21 999	0	21 999
1.10. Egyéb működési célok	10 081	11 309	0	21 390	21 390
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	988 959	0	200	988 759	988 959
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	428 401	0	0	428 401	428 401
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	463 971	0	0	463 971	463 971
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	200	0	200	0	200
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	27 797	27 797
2.8. Integrált Városházpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0	0
2.9. Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	0	0	0	0
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796
2.14. Egyéb felhalmozási célok	5 392	0	0	5 392	5 392
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	30 454	0	11 159	19 295	30 454
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	0	11 159	0	11 159
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	0	11 159	0	11 159
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	19 295	0	0	19 295	19 295
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	19 295	0	0	19 295	19 295
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	340 236	0	0	340 236	340 236
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	340 236	0	0	340 236	340 236
VIII. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	269 339	0	0	269 339	269 339
1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	269 339	0	0	269 339	269 339
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	234 752	0	0	234 752	234 752
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	0	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.):	5 025 209	169 460	1 023 814	4 170 855	5 194 669

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

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		Kamat mértéke (%) ¹	2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	92 682
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	288 178	—	217 505	0	28 978	28 800	28 800	28 800	144 000
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	512 062	20 188	69 353	69 175	69 175	69 175	236 682
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	31 460	1,569	—	14 001	4 387	3 763	3 119	2 484	1 856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	61 636	0,420	—	0	10 583	10 605	9 348	8 122	16 082
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	14 001	14 970	14 368	12 467	10 606	17 938

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

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TELJESÍTÉS					
EVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	470 571		314 745	155 826	0	0	0	0	0
2008.	Köztisztelő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	85 694		24 776	5 538	5 538	5 538	5 538	5 538	33 228
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	12 500		0	12 500	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	4 990		1 690	800	700	600	500	400	300
2013.	Helyi autóbusszközlekedés támogatása szerződés szerint	144 247		70 247	37 000	37 000		0	0	0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008		5 145	5 145	5 145	2 573		0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527		10 509	10 509	10 509		0	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:				427 112	227 318	58 892	8 711	6 038	5 938	33 528

12. számú melléklet a 11/2015. (III.30.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További éveken várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezi kiadások	További éveken várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
1.	Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-7.1.2.0	5 258 431	428 401	0	5 686 832	5 466 416	658 366	0	6 124 782
2.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0073	0	27 797	0	37 063	2616	27797	0	30 413
3.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezetefejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.6-2013-2013-0083	38 582	900	0	39 482	0	39482	0	39 482
4.	Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-1.3.0/09-11	0	463 971	0	463 971	0	463 971	0	463 971
5.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0039	0	2 890	0	2 890	1075	2890	0	3 965
6.	Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0301	10 837	32 512	0	43 349	3060	32512	0	35 572
7.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0036	9 265	27 796	0	37 061	2614	27796	0	30 410
8.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezetefejlesztése	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.5-2013-2013-0083	11 931	27 552	0	39 483	11 931	27 552	0	39 483
9.	Együtt egymásért - Területi összefogás az Orosházi Járásban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében	Miniszterelnökség/ÁROP-1.A.3-2014-2014-0122	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
Intézményi projektek										
1.	„Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	7 442	1 200	0	8 642	7 442	1 200	0	8 642
2.	„Fog-Lak” - Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	17 155	31 970	0	49 125	17 155	31 970	0	49 125

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

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. FEBRUÁR 1-JÉTŐL)

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	0,750	39,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,500	45,875	144,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	95,500	0,000	95,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	45,875	48,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	361,000	95,875	456,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5,000	0,000	5,000	450,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	366,000	95,875	461,875	456,000

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	0,750	39,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	100,500	45,875	146,375	6,000
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	45,875	48,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	363,000	95,875	458,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12,000	0,000	12,000	450,000
	<u>ebből:</u>				
	Közalkalmazottak	4,000	0,000	4,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	375,000	95,875	470,875	456,000