

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
20/2015. (IX.29.) 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	5.049.845 ezer forint,
költségvetési kiadása	6.043.286 ezer forint,
hiánya	993.441 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	723.458 ezer forint,
működési célú	688.871 ezer forint,
felhalmozási célú	34.587 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	340.236 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	340.236 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	70.253 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	70.253 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

4.209.785 ezer Ft,

ezen belül:

1.459.583 ezer Ft Személyi juttatások,

358.825 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.454.441 ezer Ft Dologi kiadások,

140.554 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
121.168 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
641.349 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
33.865 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 1.833.501 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

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

„6. § A 2015 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 10.092 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2015. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 1.821.176 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve.”

5. § 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 26.493 ezer Ft, melyből 24.189 ezer Ft a működési és 2.304 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi költségvetési támogatása 1.612.975 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 993.824 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 18 §-a (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését kérni.”

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

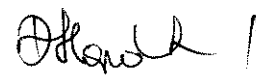
9. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, valamint hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti

- a) az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelet,
- b) az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.5.) önkormányzati rendelet,
- c) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet.

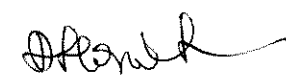
Orosháza, 2015. szeptember 25.


/ Dávid Zoltán /
polgármester


/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2015. szeptember 29. napján.




Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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

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

1	Működési bevételek	223 845	942	184 277	40 510	224 787
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 098	17 378	5 275	22 653
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	285	285	0	285

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

1. cím bevételei összesen:	223 845	4 679	202 294	54 769	257 063
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

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	765	0	3 036	3 036
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

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

2. cím bevételei összesen:	2 900	765	0	6 484	6 484
----------------------------	-------	-----	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	1 100	3 404	6 499	0	6 499
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 207	1 650	1 734	3 384
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	50	0	50

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 0 0 20 761 0 20 761

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen: 1 100 5 611 28 960 1 734 30 694

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek 200 0 0 200 200

2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0

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

4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 953 953

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen: 200 0 0 1 153 1 153

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI 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

1 Maradvány igénybevétele 0 0 0 8 755 8 755

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek 0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen: 228 885 0 148 775 88 865 237 640

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	21 407	65	0	21 472	21 472
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	0	0	29 563	29 563
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	31 488	65	0	55 671	55 671
----------------------------	--------	----	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 488 418 10 766 358 914 184 800 543 714

Működési bevételek 478 337 4 411 339 551 145 192 484 743

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 10 081 6 070 19 028 39 608 58 636

Működési célú átvett pénzeszközök 0 285 335 0 335

Felhalmozási költségvetés összesen: 0 354 354 0 354

Felhalmozási bevételek 0 354 354 0 354

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 0 0 20 761 23 876 44 637

Maradvány igénybevétele 0 0 20 761 23 876 44 637

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 488 418 11 120 380 029 208 676 588 705

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

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

1	Működési bevétel	187 566	3 672	0	216 882	216 882
2	Közhatalmi bevételek	1 562 000	55 000	427 284	1 189 716	1 617 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	286 658	0	49 550	259 107	308 657
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	-3 672	0	15 400	15 400
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 995	7 000	0	98 012	98 012
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	62 000	476 834	1 779 117	2 255 951
----------------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

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	89 923	0	306 024	306 024
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	89 923	0	306 024	306 024
----------------------------	---	--------	---	---------	---------

ezer forintban

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

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

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	4 500	0	4 500
----------------------------	---	---	-------	---	-------

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

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	47 470	47 470

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	47 470	47 470
-----------------------------	---	---	---	--------	--------

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	463 971	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 előző módosításhoz 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	34 963	34 963
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	34 963	35 163
-----------------------------	--------	---	-----	--------	--------

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	393 296	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	20 592	185 951	316 932	502 883
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	20 592	185 951	316 932	502 883
-----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

Működési költségvetés összesen:						2 918 962	169 187	693 684	2 781 422	3 475 106
Működési bevétel						202 566	3 672	1 349	231 882	233 231
Közhatalmi bevételek						1 572 000	55 000	437 284	1 189 716	1 627 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 133 237	107 364	240 741	1 312 354	1 553 095
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	3 151	14 310	47 470	61 780
Felhalmozási költségvetés összesen:						1 008 254	3 328	200	1 030 471	1 030 671
Felhalmozási bevételek						0	-3 672	0	15 400	15 400
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						988 959	7 000	200	995 776	995 976
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	172 515	693 884	3 811 893	4 505 777
----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 407 380	179 953	1 052 598	2 966 222	4 018 820
Működési bevétel						680 903	8 083	340 900	377 074	717 974
Közhatalmi bevételek						1 572 000	55 000	437 284	1 189 716	1 627 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 143 318	113 434	259 769	1 351 962	1 611 731
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	3 436	14 645	47 470	62 115
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 008 254	3 682	554	1 030 471	1 031 025
Felhalmozási bevételek						0	-3 318	354	15 400	15 754
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						988 959	7 000	200	995 776	995 976
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 295	0	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	20 761	23 876	44 637
Maradvány igénybevétele						0	0	20 761	23 876	44 637
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 415 634	183 635	1 073 913	4 020 569	5 094 482

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

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

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 234 752 0 0 644 234 644 234

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 34 587 0 0 34 587 34 587

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

2 Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről 0 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	1 019 057	1 019 057
-----------------------------	---------	---	---	-----------	-----------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 407 380	171 870	1 052 598	2 966 222	4 018 820
1 Működési bevétel						680 903	8 083	340 900	377 074	717 974
2 Közhatalmi bevételek						1 572 000	55 000	437 284	1 189 716	1 627 000
3 ési célú támogatások áht-on belülről						1 143 318	113 434	259 769	1 351 962	1 611 731
4 Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	3 436	14 645	47 470	62 115
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 008 254	3 682	554	1 030 471	1 031 025
1 Felhalmozási bevételek						0	-3 318	354	15 400	15 754
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						988 959	7 000	200	995 776	995 976
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	20 761	668 110	688 871
1 Maradvány igénybevétele						234 752	0	20 761	668 110	688 871
2 Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						34 587	0	0	34 587	34 587
1 Maradvány igénybevétele						34 587	0	0	34 587	34 587
2 Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	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	183 635	1 073 913	5 039 626	6 113 539

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

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

1	Személyi juttatások	357 889	8 998	238 026	152 430	390 456
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	2 371	62 500	40 532	103 032
3	Dologi kiadások	143 665	3 081	132 131	40 004	172 135
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

1	Beruházások	0	1 280	1 342	1 280	2 622
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	598 990	15 730	435 499	235 246	670 745
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	21 732	1 064	0	25 122	25 122
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	183	0	6 632	6 632
3	Dologi kiadások	9 210	-45	0	11 950	11 950
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	1 202	0	44 204	44 204
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

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

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14 059	2 968	18 600	1 716	20 316
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	586	4 904	237	5 141
3	Dologi kiadások	6 962	6 233	32 660	6 092	38 752
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	2 942	2 897	1 442	4 339
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	26 411	12 729	59 061	9 487	68 548
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	220 302	3 472	0	230 811	230 811
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	939	0	66 121	66 121
3	Dologi kiadások	21 137	0	0	21 850	21 850
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	4 411	0	318 782	318 782
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 329	161	37 040	38 763	75 803
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	44	9 598	10 141	19 739
3	Dologi kiadások	229 130	10 000	105 400	142 485	247 885
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	10 205	152 038	191 389	343 427
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390 110	2 845	9 205	401 400	410 605
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	763	2 235	99 266	101 501
3	Dologi kiadások	235 520	-5 673	4 266	229 719	233 985
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	5 738	0	9 883	9 883
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	3 673	15 706	740 268	755 974
---------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	2 012 086	37 990	658 065	1 526 271	2 184 336
					ezen belül: Személyi juttatások	1 079 421	19 508	302 871	850 242	1 153 113
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	284 541	4 886	79 237	222 929	302 166
					Dologi kiadások	645 624	13 596	274 457	452 100	726 557
					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	9 960	4 239	13 105	17 344
					Beruházások	6 417	9 960	4 239	13 105	17 344
					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	47 950	662 304	1 539 376	2 201 680

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

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

1 Személyi juttatások	63 815	0	9 289	60 390	69 679
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	0	2 810	17 075	19 885
3 Dologi kiadások	189 992	1 918	49 006	262 535	311 541
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	13 550	49	2 900	14 462	17 362
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 581	0	400	20 396	20 796
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	113 376	0	20 610	360 108	380 718
2 Felújítások	2 500	4 300	0	7 581	7 581
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17
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	6 267	85 015	742 564	827 579
---------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

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

1 Személyi juttatások	10 340	0	6 680	3 660	10 340
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	0	1 642	988	2 630
3 Dologi kiadások	5 602	0	2 673	167	2 840
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 285	0	4 240	0	4 240
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

8. cím kiadásai összesen:	21 857	0	15 235	4 815	20 050
---------------------------	--------	---	--------	-------	--------

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	17 000	51 733	0	214 752	214 752
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	8 078	0	32 626	32 626
3	Dologi kiadások	50 194	7 950	0	175 633	175 633
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	30 781	0	30 781	30 781
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	98 542	0	453 792	453 792
---------------------------	--------	--------	---	---------	---------

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

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	2 530	2 530
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	61 980	0	41 500	24 980	66 480
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	41 500	27 910	69 410
----------------------------	--------	---	--------	--------	--------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	300	0	300
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	23 000	0	23 000	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	23 300	0	23 300
----------------------------	--------	---	--------	---	--------

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

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	1 969	1 969
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	6 069	6 069
----------------------------	-------	---	---	-------	-------

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	344	0	51 000	51 000
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	344	0	157 516	157 516
----------------------------	---------	-----	---	---------	---------

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

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	6 185	7 685
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	4 500	1 500	59 907	61 407
----------------------------	--------	-------	-------	--------	--------

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

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	-2 208	21 991	147 566	169 557
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	44 478	0	0	91 478	91 478
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 282	0	0	101 903	101 903
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	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	-2 208	21 991	816 446	838 437
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 942	0	0	4 215	4 215
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	466	466
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	19 945	19 945
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

ezer forintban

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

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	25 000	158 500	12 877	171 377
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	263 272	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	940	20 445	117	20 562
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	2 480	92 910	43 750	136 660
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 100	0	2 100	0	2 100
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	3 420	118 553	44 350	162 903
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

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

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	2 130	0	2 130
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	20	19 020	0	19 020
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	20	27 966	0	27 966
----------------------------	--------	----	--------	---	--------

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	-2 500	4 800	0	4 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 174	0	1 174	0	1 174
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	2 500	2 500	0	2 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	2 111	0	0	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	Kiemelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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	13 533	0	138 054	138 054
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	74 896	1 780	0	80 324	80 324
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	15 313	0	219 128	219 128
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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	-11 534	0	33 865	33 865

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	521	0	2 216	2 216

- 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	-11 013	0	36 081	36 081
----------------------------	---------	---------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						1 379 209	100 083	490 956	1 534 493	2 025 449
ezen belül: Személyi juttatások						102 854	51 733	20 940	285 530	306 470
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						26 751	8 078	5 795	50 864	56 659
Dologi kiadások						474 023	6 100	118 717	609 167	727 884
Ellátottak pénzbeli juttatásai						76 600	13 533	0	138 054	138 054
Működési célú támogatások áht-n belülre						111 928	1 829	7 674	113 494	121 168
Működési célú támogatások áht-n kívülre						518 988	30 344	337 830	303 519	641 349
Tartalékok						68 065	-11 534	0	33 865	33 865
Felhalmozási költségvetés összesen:						1 558 144	35 602	115 850	1 700 307	1 816 157
Beruházások						1 029 162	30 781	115 850	1 214 011	1 329 861
Felújítások						5 011	4 300	0	10 092	10 092
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	17	17
Tartalékok						50 000	521	0	2 216	2 216
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	135 685	606 806	3 234 800	3 841 606

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 előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 391 295	138 073	1 149 021	3 060 764	4 209 785
ezen belül: Személyi juttatások						1 182 275	71 241	323 811	1 135 772	1 459 583
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						311 292	12 964	85 032	273 793	358 825
Dologi kiadások						1 119 647	19 696	393 174	1 061 267	1 454 441
Ellátottak pénzbeli juttatásai						79 100	13 533	1 500	139 054	140 554
Működési célú támogatások áht-n belülre						111 928	1 829	7 674	113 494	121 168
Működési célú támogatások áht-n kívülre						518 988	30 344	337 830	303 519	641 349
Tartalékok						68 065	-11 534	0	33 865	33 865
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 564 561	45 562	120 089	1 713 412	1 833 501
Beruházások						1 035 579	40 741	120 089	1 227 116	1 347 205
Felújítások						5 011	4 300	0	10 092	10 092
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	17	17
Tartalékok						50 000	521	0	2 216	2 216
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	183 635	1 269 110	4 774 176	6 043 286

ezer forintban

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

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

1 Működési költségvetés 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	900	900
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	70 253	70 253
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 391 295	138 073	1 149 021	3 060 764	4 209 785
	1				Személyi juttatások	1 182 275	71 241	323 811	1 135 772	1 459 583
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	12 964	85 032	273 793	358 825
	3				Dologi kiadások	1 119 647	19 696	393 174	1 061 267	1 454 441
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	13 533	1 500	139 054	140 554
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	1 829	7 674	113 494	121 168
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	30 344	337 830	303 519	641 349
	7				Tartalékok	68 065	-11 534	0	33 865	33 865
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 564 561	45 562	120 089	1 713 412	1 833 501
	1				Beruházások	1 035 579	40 741	120 089	1 227 116	1 347 205
	2				Felújítások	5 011	4 300	0	10 092	10 092
	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	17	17
	5				Tartalékok	50 000	521	0	2 216	2 216
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	70 253	70 253
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	900	900
	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	183 635	1 269 110	4 844 429	6 113 539
---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK						
1.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	#HIVI	0	1 905	1 905
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	0	0	1 500	1 500
4.	Rákóczi-telepi Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500
INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:		4 905	0	0	4 905	4 905
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	0	0	800	800
2.	Óvodák energetikai felújítása	1 111	0	0	1 111	1 111
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 500	0	0	2 500	2 500
4.	Polgármesteri Hivatal tűzvíz riasztó felújítása	0	0	0	381	381
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		4 011	0	0	4 792	4 792
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		4 011	0	0	4 792	4 792
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
2.	Kistemplom u. 4-6. csapadékvíz elvezető folyóka felújítása	0	1 800	0	1 800	1 800
3.	Szabadság tér 5. önkormányzati lakás felújítása	0	750	0	750	750
4.	Huba u. 18. önkormányzati bérlakás felújítása	0	250	0	250	250
5.	Rákóczi-telepi Iskola felújítása	0	1 500	0	1 500	1 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 000	4 300	0	5 300	5 300
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 000	4 300	0	5 300	5 300

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Csatamahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619 619	0	0	619 619	619 619
2.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	0	0	1 890	1 890
3.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	473 971	0	0	473 971	473 971
4.	Földművelők emlékműve kialakítása	200	0	200	0	200
5.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	27 797	27 797
6.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796
9.	Térfigyelő kamerák	34 587	0	0	34 587	34 587
10.	Közüvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4 738	0	0	5 359	5 359
11.	Közüterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 487	0	0	1 487	1 487
12.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	0	900	0	900
13.	Közümúgyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	0	0	60 470	60 470
14.	Maradvány igénybevétele, áthúzó kötelezettség	0	0	0	264 941	264 941
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 288 857	0	1 100	1 553 319	1 554 419
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		1 288 857	0	1 100	1 553 319	1 554 419
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Elavult számítógépek cseréje (Polg.Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000
2.	Elavult hivatali mobiltelefonok cseréje (Polg.Hiv.)	550	400	0	950	950
3.	Számítástechnikai szoftver, hardver beszerzés (Polg.Hiv.)	0	2 100	0	3 100	3 100
4.	Digitális fényképezőgép (Polg.Hiv.)	0	0	0	53	53
5.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	0	238	0	504	504
6.	Programbeszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	476	476
7.	Rákóczi utcai Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	0	0	0	0
8.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	0	0
9.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	0	0	300	300
10.	Gimnázium eszközbeszerzés (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500
11.	Gépjármű beszerzés (Polg.Hiv.)	0	3 000	0	3 000	3 000
12.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	0	0	500	500
13.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	0	1 342	0	1 342
14.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona gázkazán cseréje	0	1 280	0	1 280	1 280
15.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	2 942	2 897	1 442	4 339
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 417	9 960	4 239	13 105	17 344
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	0	4 240	0	4 240
2.	Inert Hulladék hasznosító létrehozása	101 600	0	0	101 600	101 600
3.	Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	88 900	0	88 900	0	88 900
4.	Panel program	20 491	0	20 491	0	20 491
5.	Rákóczi utcai Iskola villámvédelem kialakítása	0	0	0	1 970	1 970
6.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása	0	0	0	200	200
7.	Rendőrségnek eszközbeszerzés	0	0	119	0	119
8.	Napelem beltéri egység védelme	0	0	0	112	112
9.	Közüművelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	0	1 000	0	1 000
10.	Pilot program	0	30 781	0	30 781	30 781
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		214 276	30 781	114 750	134 663	249 413
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		220 693	40 741	118 989	147 768	266 757
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		1 509 550	40 741	120 089	1 701 087	1 821 176

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Munkabérhitel	0	0	0
2.	Folyósámlahitel	0	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.	Operatív 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 előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (%)
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	24 763	-6 018	0	7 723	7 723	56%
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	24 120	-5 516	0	8 994	8 994	62%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 782	0	0	891	891	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	0	0	4 531	4 531	100%
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	521	0	2 304	2 304	129%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		108 477	-11 013	0	26 493	26 493	71%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		9 588	0	0	9 588	9 588	100%
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		118 065	-11 013	0	36 081	36 081	77%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	478 337	4 411	340 771	143 972	484 743
02	Önkormányzat működési bevételei	202 566	0	1 349	231 882	233 231
03	Helyi adókból származó bevételek	1 472 000	55 000	426 284	1 100 716	1 527 000
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	10 800	185 951	963 623	1 149 574
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	15 308	0	24 182	24 182
08	Működési célú támogatások áht-on belülről	68 774	90 477	73 818	364 157	437 975
09	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	11 159	285	14 595	47 520	62 115
10	Működési célú bevételek összesen (1+...+9):	3 407 380	176 281	1 053 768	2 965 052	4 018 820
11	Intézmények működési célú maradványa	0	0	20 761	23 876	44 637
12	Önkormányzat működési célú maradványa	234 752	0	0	644 234	644 234
13	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (11+...+13):	234 752	0	20 761	668 110	688 871
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (10+15):	303 526	176 281	1 074 529	3 633 162	4 707 691

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
16	Intézményi felhalmozási bevételek	0	354	354	0	354
17	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15 400	15 400
18	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
20	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	7 000	200	995 776	995 976
22	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	19 295	0	0	19 295	19 295
23	Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+22):	1 008 254	7 354	554	1 030 471	1 031 025
24	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
27	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	34 587	0	0	34 587	34 587
30	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	340 236	0	0	340 236	340 236
32	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (24+...+32):	374 823	0	0	374 823	374 823
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+33):	1 383 077	7 354	554	1 405 294	1 405 848

35	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (10+23):	4 415 634	183 635	1 054 322	3 995 523	5 049 845
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

36	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (14+33):	609 575	0	20 761	1 042 933	1 063 694
----	--	----------------	----------	---------------	------------------	------------------

37	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (49-10):	-16 085	-38 208	95 253	95 712	190 965
----	--	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------

38	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (62-23):	556 307	38 208	119 535	682 941	802 476
----	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (68-35):	540 222	0	214 788	778 653	993 441
----	-------------------------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

40	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (35+36):	5 025 209	183 635	1 075 083	5 038 456	6 113 539
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
41	Intézményi működési kiadások	2 012 086	37 990	658 065	1 526 271	2 184 336
42	Önkormányzat működési kiadásai	680 228	79 444	145 452	1 083 615	1 229 067
44	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	1 829	7 674	113 494	121 168
46	Működési célú támogatások áht-on kívülre	518 988	30 344	337 830	303 519	641 349
47	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat működési célú tartalékai	68 065	-11 534	0	33 865	33 865
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 391 295	138 073	1 149 021	3 060 764	4 209 785
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
52	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
53	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+...+52):	0	0	0	0	0
54	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+54):	3 391 295	138 073	1 149 021	3 060 764	4 209 785

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
55	Intézményi felhalmozási kiadások	6 417	9 960	4 239	13 105	17 344
56	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1 034 173	35 081	115 850	1 224 103	1 339 953
57	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
59	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	17	17
60	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
61	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	50 000	521	0	2 216	2 216
62	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 564 561	45 562	120 089	1 713 412	1 833 501
63	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	900	900
64	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 353	0	0	69 353	69 353
65	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 353	0	0	70 253	70 253
67	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 633 914	45 562	120 089	1 783 665	1 903 754

68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+62):	4 955 856	183 635	1 269 110	4 774 176	6 043 286
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

69	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (53+66):	69 353	0	0	70 253	70 253
----	---	---------------	----------	----------	---------------	---------------

70	KIADÁSI F Ö Ö S S Z E G (65+66):	5 025 209	183 635	1 269 110	4 844 429	6 113 539
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	248 079	8 984	413 682	670 745	390 456	103 032	172 135	2 500	0	2 622	670 745
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 936	548	37 720	44 204	25 122	6 632	11 950	0	0	500	44 204
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	9 933	20 761	37 854	68 548	20 316	5 141	38 752	0	0	4 339	68 548
04	Napköziotthonos Óvoda	200	953	317 629	318 782	230 811	66 121	21 850	0	0	0	318 782
05	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	228 885	8 755	105 787	343 427	75 803	19 739	247 885	0	0	0	343 427
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	51 035	4 636	700 303	755 974	410 605	101 501	233 985	0	0	9 883	755 974
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	544 068	44 637	1 612 975	2 201 680	1 153 113	302 166	726 557	2 500	0	17 344	2 201 680

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	124 565	127 040	164 390	127 250	149 479	150 015	121 496	98 757	99 136	99 611	99 498	94 061	1 455 298
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	29 689	57 459	30 555	25 634	25 837	26 855	25 872	24 665	357 668
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	100 837	329 497	91 162	89 917	91 438	89 498	93 801	91 415	1 458 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	11 099	59 025	11 104	6 588	6 589	6 594	6 594	6 600	140 554
Támogatások áht-n belüire	8 000	58 811	38 811	68 892	59 091	66 502	11 279	58 812	47 515	58 812	58 812	58 812	594 149
Támogatások áht-n kívüire	0	18 499	146 747	18 499	29 947	211 729	29 947	18 499	80 000	18 499	18 500	50 000	640 866
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	135 267	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 604 753
Beruházási és felújítási kiadások	357 226	86 181	86 802	86 681	99 635	100 325	99 634	86 181	86 888	86 181	86 181	90 702	1 352 617
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Hitelkölcsészés	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 339	69 353
Tartalékok	0	0	-8 112	0	0	7 233	0	0	22 249	0	0	15 991	37 361
Összesen:	651 614	560 854	861 943	570 649	621 948	1 190 361	530 444	513 337	604 724	512 655	517 507	575 824	7 711 860
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	64 936	60 976	84 370	60 224	61 942	58 889	52 623	51 469	55 494	55 472	57 035	54 544	717 974
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	56 417	1 417	641 417	1 417	6 417	266 417	1 627 000
Támogatások áht-on belülről	666 323	127 144	274 060	262 822	234 504	234 506	166 195	127 144	127 144	127 144	127 144	127 145	2 601 275
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	3 683	51 203	3 684	2 538	2 538	2 538	2 538	2 536	81 410
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	15 754	0	0	0	0	0	0	15 754
Intézményfinanszírozás (+)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	134 631	128 491	128 192	127 241	128 249	126 239	1 604 753
Maradvány igénybevétele	269 339	0	0	0	0	454 119	0	0	0	0	0	0	723 458
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	0	340 236
Összesen:	1 088 389	330 833	1 139 997	636 110	448 717	1 006 226	583 668	311 059	954 795	313 812	321 383	576 881	7 711 860
Bevételek és Kiadások egyenlege	436 775	-230 021	278 054	65 461	-173 231	-184 135	53 224	-202 278	350 061	-198 843	-196 124	1 037	0
Halmazott egyenleg	436 775	206 754	484 808	550 269	377 038	192 903	246 127	43 849	393 910	195 067	-1 057	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1 604 753 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 252 903	59 411	779 404	1 565 570	2 344 974
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	680 903	4 411	342 120	375 854	717 974
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	4 411	340 771	143 972	484 743
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	65	59 885	215	60 100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 297	2 680	18 128	18 397	36 525
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	12	41	0	41
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	724	40 197	8 120	48 317
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 470	7	39 007	470	39 477
1.1.8. Kamatbevételek	0	442	442	0	442
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	100	401	501	0	501
1.1.11. Egyéb működési bevételek	460	80	480	60	540
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 566	0	1 349	231 882	233 231
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	0	0	14 911	14 911
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	0	1 349	3 937	5 286
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	36 512	36 512
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	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	55 000	437 284	1 189 716	1 627 000
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	55 000	426 284	1 180 716	1 607 000
3.2.1. Építményadó	210 000	0	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 245 000	55 000	426 284	873 716	1 300 000
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	26 108	185 951	987 805	1 173 756
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	1 074 544	26 108	185 951	987 805	1 173 756
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 238	0	0	237 228	237 228
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	10 800	185 951	398 955	584 906
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 726	0	0	34 963	34 963
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	15 308	0	24 182	24 182
1.6. Elszámolásból származó bevételek	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	15 400	15 400

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	15 400	15 400
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	97 477	74 018	1 359 933	1 433 951
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	68 774	90 477	73 818	364 157	437 975
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 782	0	0	1 782	1 782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	24 120	-5 516	0	8 994	8 994
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	89 923	0	306 024	306 024
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	5 240	0	5 240	0	5 240
1.9. "Együtt egymásért" pályázat támogatása (ÁROP)		0	21 999	0	21 999
1.10. Egyéb működési célok	10 081	6 070	19 028	47 357	66 385
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	988 959	7 000	200	995 776	995 976
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 Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0	0
2.9. Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	0	0	0	0
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796
2.14. Egyéb felhalmozási célok	5 392	7 000	0	12 409	12 409
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	30 454	285	14 595	66 815	81 410
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	285	14 595	47 520	62 115
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	285	14 595	47 520	62 115
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. Felhalmozási bevételek	0	354	354	0	354
VII. 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
VIII. 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
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	269 339	0	20 761	702 697	723 458
1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	269 339	0	0	678 821	678 821
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	234 752	0	0	644 234	644 234
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	0	20 761	23 876	44 637
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	20 761	23 876	44 637
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	5 025 209	183 635	1 075 083	5 038 456	6 113 539

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

ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS			Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TÖRLESTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2024. években
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	294 557	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	28 800	144 000
	TÖKÉLTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :	—	512 062	20 188	69 353	69 175	69 175	69 175	69 175	236 682
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	31 460	—	14 001	4 387	3 763	3 119	2 484	1 850	1 856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	61 636	—	0	10 583	10 605	9 348	8 122	6 896	16 082
	KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :	—	—	14 001	14 970	14 368	12 467	10 606	8 746	17 938

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					
ÉVE	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.	Közművelő 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 hitelezés kamattörlesztés	4 990	—	1 690	800	700	600	500	400	300
2013.	Helyi autóbusszközeledés támogatása szerződés szerint	144 247	—	70 247	37 000	37 000	0	0	0	0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	—	5 145	5 145	5 145	2 573	0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	—	10 509	10 509	10 509	0	0	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:			—	427 112	227 318	58 892	8 711	6 038	5 938	33 528

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevételei			Kiadás				
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
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 szervezeteifejlesztése (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 szervezeteifejlesztése	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.5-2013-2013-0083	11 931	27 552	0	39 483	11 931	27 552	0	39 483
9.	Együtt egymásért - Területi összefogás az Orosházi Járásban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében	Miniszterelnökség/ÁROP-1.A.3-2014-2014-0122	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
Intézményi projektek										
1.	„Buda vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	7 380	1 229	0	8 609	7 837	805	0	8 642
2.	„Fog-Lak” - Útcán 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	Gyermekek-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	Gyermekek-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	Gyermekek-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
	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:	12,000	0,000	12,000	450,000
	ebből:				
	Közaalkalmazottak	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