



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2015. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	7. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	21. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)	38. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)	39. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)	40. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)	41. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	42. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2015. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	45. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015. évben (a rendelet 10. számú melléklete)	46. oldal
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	48. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	49. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2014. január 1-jétől (a rendelet 13. számú melléklete)	50. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2015-2025. években (a rendelet 14. számú melléklete)	51. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2015. évben (a rendelet 15. számú melléklete)	52. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2015. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. számú melléklete)	53. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. számú melléklete)	54. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	58. oldal
Tájékoztató táblák	79. oldal
Bevételek részletezése 2014-2015. években (1. számú tájékoztató tábla)	80. oldal
Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2014-2015. években (2. számú tájékoztató tábla)	82. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (3.számú tájékoztató tábla)	86. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2014-2015. évi állami hozzájárulásai jogcímenként (4. számú tájékoztató tábla)	87. oldal
Tájékoztató a költségvetés bevételi adatairól 2013. évben (5. számú tájékoztató tábla)	88. oldal
Tájékoztató a költségvetés kiadási adatairól 2013. évben (6. számú tájékoztató tábla)	101. oldal
A 2013. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (7. számú tájékoztató tábla)	116. oldal
A 2014. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (8. számú tájékoztató tábla)	117. oldal
A 2015. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézmények szempontjából (9. számú tájékoztató tábla)	118. oldal
Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése (10.számú tájékoztató tábla)	119. oldal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a működési költségvetés tekintetében

3.391.295 ezer Ft,

ezen belül:

1.182.275 ezer Ft Személyi juttatások,

311.292 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.119.647 ezer Ft Dologi kiadások,

79.100 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

111.928 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

518.988 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

68.065 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) A Képviselő-testület a „Thék Endre díj Orosháza gazdaságáért” kitüntető cím alapításáról szóló 5/2008. (II. 27.) Orosházi Önkormányzati rendelet végrehajtását a 2015. költségvetési évre felfüggeszti.

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

Orosháza, 2015. február 13.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:2015.-án..... óra perckor.

✱

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

MELLÉKLETEK

1. számú melléklet	Bevételek alakulása címrendben
2. számú melléklet	Kiadások alakulása címrendben
3. számú melléklet	Intézményi központi karbantartási és felújítási kiadások feladatonként és forrásonként
4. számú melléklet	Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként
5. számú melléklet	Hitel-és kötvénytartozások törlesztése
6. számú melléklet	Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként
7. számú melléklet	Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól
7. számú melléklet	Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól
8. számú melléklet	Az Önkormányzat 2015. évi összesített intézményi költségvetési adatai
9. számú melléklet	Az Önkormányzat intézményeinek 2015. évi finanszírozási ütemterve
10. számú melléklet	Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015. évben
11. számú melléklet	Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
12. számú melléklet	Az Önkormányzat 2015. évi Európai Unió projektjei
13. számú melléklet	Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei)
14. számú melléklet	Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2015-2025. években
15. számú melléklet	Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2015. évben
16. számú melléklet	Kimutatás az Önkormányzat által 2015. évben biztosított közvetett támogatásokról
17. számú melléklet	Kiskincstár Működési Rendje

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

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

1	Működési bevételek	220 000	204 988	183 335	40 510	223 845
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	25 482	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	6 498	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	200	315	0	200	200
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 520	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	1 070	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	228 885	238 863	148 775	80 110	228 885
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 511	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	1 229	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	37 063	626 013	0	90 995	90 995
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

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

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

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

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 449	17 457	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	15 449	17 457	0	0	0
----------------------------	--------	--------	---	---	---

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	135	135	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

19. cím bevételei összesen:	2 150	4 705	0	0	0
-----------------------------	-------	-------	---	---	---

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	33 946	49 942	0	33 726	33 726
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	33 000	38 554	200	0	200
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 000	4 000	0	0	0

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

20. cím bevételei összesen:	70 946	92 496	200	33 726	33 926
-----------------------------	--------	--------	-----	--------	--------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	359 829	359 829	0	393 296	393 296
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM**1 Működési költségvetés**

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	4 971	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

24 EGYÉB FUNKCIÓK**1 Működési költségvetés**

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés MIND-ÖSSZESEN	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	3 517 801	3 750 427	667 185	2 251 777	2 918 962
					Működési bevétel	880 243	192 984	0	202 566	202 566
					Közhatalmi bevételek	1 407 000	1 681 769	437 284	1 134 716	1 572 000
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 219 399	1 875 674	218 742	914 495	1 133 237
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	11 159	0	11 159
					Felhalmozási költségvetés összesen:	2 325 638	3 893 743	200	1 008 054	1 008 254
					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	3 683 970	200	988 759	988 959
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	209 773	209 773	0	19 295	19 295
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						5 843 439	7 644 170	667 385	3 259 831	3 927 216

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 003 587	4 320 388	1 000 395	2 406 985	3 407 380
					Működési bevétel	1 355 948	682 003	333 210	347 693	680 903
					Közhatalmi bevételek	1 407 000	1 681 969	437 284	1 134 716	1 572 000
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 229 480	1 956 338	218 742	924 576	1 143 318
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	78	11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						2 325 638	3 893 743	200	1 008 054	1 008 254
					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 115 865	3 683 970	200	988 759	988 959
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	209 773	209 773	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	24 154	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	24 154	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 329 225	8 238 285	1 000 595	3 415 039	4 415 634
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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

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

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	153 072	591 225	0	234 752	234 752
---	-------------------------	---------	---------	---	---------	---------

2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
---	------------------------	---	---	---	---	---

3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
---	-----------------------	---	---	---	---	---

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	47 995	0	34 587	34 587
---	-------------------------	---	--------	---	--------	--------

2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
---	------------------------	---	---	---	---	---

3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
---	-----------------------	---	---	---	---	---

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
---	------------------------	---	---	---	---	---

2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	755 095	532 250	0	340 236	340 236
---	--	---------	---------	---	---------	---------

3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
---	--------------------------------	---	---	---	---	---

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	3 930	0	0	0
2	Felújítások	3 190	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	569 179	656 983	390 932	208 058	598 990
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

4 NAPKÖZITHTONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	207 474	204 455	0	220 302	220 302
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 817	59 761	0	63 281	63 281
3	Dologi kiadások	15 176	21 216	0	21 137	21 137
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 286	0	0	0
2	Felújítások	1 260	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	283 727	286 718	0	304 720	304 720
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	370 723	421 447	3 205	386 905	390 110
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92 043	109 135	777	95 949	96 726
3	Dologi kiadások	222 920	227 911	2 418	233 102	235 520
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	1 848	0	4 520	4 520
2	Felújítások	6 500	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	692 186	760 341	6 400	720 476	726 876
---------------------------	---------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2014. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	1 905 234	2 130 683	574 384	1 437 702	2 012 086
					ezen belül: Személyi juttatások	1 029 260	1 106 324	272 078	807 343	1 079 421
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	271 241	293 756	71 481	213 060	284 541
					Dologi kiadások	601 433	728 587	229 825	415 799	645 624
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 300	2 016	1 000	1 500	2 500
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	11 250	10 115	1 397	5 020	6 417
					Beruházások	300	10 115	1 397	5 020	6 417
					Felújítások	10 950	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	1 916 484	2 140 798	575 781	1 442 722	2 018 503
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	10 000	260 205	0	17 000	17 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 700	36 513	0	4 590	4 590
3	Dologi kiadások	55 810	77 675	0	50 194	50 194
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	7 000	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	805	805	0	298	298
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	195	195	0	72	72
3	Dologi kiadások	200	200	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

10. cím kiadásai összesen:	1 200	1 200	0	370	370
----------------------------	-------	-------	---	-----	-----

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

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	1 730	9 379	0	2 524	2 524
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	79 501	84 652	37 000	24 980	61 980
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	975	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	67 129	76 219	23 000	0	23 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	15 138	20 307	0	1 556	1 556
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 833	11 133	0	4 100	4 100
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	878	0	3 942	3 942
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	6 147	0	15 264	15 264
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	466	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	1 626	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	0	9 117	0	19 206	19 206
----------------------------	---	-------	---	--------	--------

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	88 900	0	88 900
2	Felújítások	20 066	35 306	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	38 878	34 845	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	291 937	407 859	238 272	18 927	257 199
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	6 314	0	0	0
2	Felújítások	0	2 708	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	70 000	0	0	50 000	50 000

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	150 406	0	0	118 065	118 065
----------------------------	---------	---	---	---------	---------

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	5 300 720	6 251 521	539 787	2 397 566	2 937 353
--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

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

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

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

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2014. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi várható teljesítés ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 410 642	4 385 811	1 000 395	2 390 900	3 391 295
	1		Személyi juttatások			1 105 312	1 429 524	282 549	899 726	1 182 275
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok			288 578	344 179	74 309	236 983	311 292
	3		Dologi kiadások			1 089 360	1 275 273	332 963	786 684	1 119 647
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai			87 800	276 043	1 000	78 100	79 100
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre			92 327	114 779	7 674	104 254	111 928
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre			666 859	946 013	301 900	217 088	518 988
	7		Tartalékok			80 406	0	0	68 065	68 065
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 806 562	4 006 508	115 173	1 449 388	1 564 561
	1		Beruházások			3 432 125	3 664 846	115 173	920 406	1 035 579
	2		Felújítások			95 184	134 740	0	5 011	5 011
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			170 375	172 001	0	473 971	473 971
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre			38 878	34 921	0	0	0
	5		Tartalékok			70 000	0	0	50 000	50 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése			0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						20 188	521 056	0	69 353	69 353
	1		Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre			20 188	521 056	0	69 353	69 353
	3		Egyéb finanszírozási kiadások			0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						7 237 392	8 913 375	1 115 568	3 909 641	5 025 209

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	7 237 392	8 913 375	1 115 568	3 909 641	5 025 209
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

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

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

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

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

11. számú melléklet a /2015. (.) önkormányzati rendelethez

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

HITELSZERZŐDÉS		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TÖRLESTÉS						2020-2024. években
ÉVE	C É L J A			2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	294 557	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	92 682
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	217 505	0	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	144 000
	TŐKETÖRLESTÉS 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.)	1,569	—	14 001	4 387	3 763	3 119	2 484	1 850	1 856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	0,420	—	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

ezer forintban

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

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TELJESÍTÉS						2020-2025. években
ÉVE	C É L J A		2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	—	314 745	155 826	0	0	0	0	0
2008.	Közműellátás fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	—	24 776	5 538	5 538	5 538	5 538	5 538	33 228
2010.	Vízkezelő Társulat működési támogatása	—	0	12 500	0	0	0	0	0
2010.	Vízkezelő Társulat fejlesztési célú hiteleihez kamattörlesztés	—	1 690	800	700	600	500	400	300
2013.	Helyi autóbussz közlekedés támogatása szerződés szerint	—	70 247	37 000	37 000	0	0	0	0
2013.	Egyékes vagyon- és felelősségbiztosítás	—	5 145	5 145	5 145	2 573	0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	—	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

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
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 szervezettefejlesztése (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 szervezettefejlesztése	NFÜ (MAG ZRT.) ÁROP-1A.5-2013-2013-0083	11 930 565	27 551 695	0	39 482 260	11 930 565	27 551 695	0	39 482 260
Intézményi projektek										
1.	„Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	7 442	1 200	0	8 642	7 442	1 200	0	8 642
2.	„Fog-Lak” - Utcan élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	0	17 155	31 970	49 125	0	17 155	31 970	49 125

ezer forintban

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	3,750	42,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	97,500	46,875	144,375	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	94,500	0,000	94,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	46,875	49,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	360,000	99,875	459,875	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5,000	0,000	5,000	450,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	365,000	99,875	464,875	450,000

(ÉRVÉNYES 2015. FEBRUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	0,750	39,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,500	48,875	147,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	95,500	0,000	95,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	48,875	51,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	361,000	98,875	459,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5,000	0,000	5,000	450,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	366,000	98,875	464,875	456,000

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

forintban

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

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

ezer forintban

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

* a 6. számú melléklet 1. sora alapján

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2015. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

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

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

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

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

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

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

B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok

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

C) Önkormányzati likviditási terv

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

III.

A működtetés részletes szabályai

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

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

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

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

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

INDOKLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése előírja, hogy a jegyző által elkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45 napon belül nyújtja be a Képviselő-testületnek.

A Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi CXIX. törvény 2014. december 29-én került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így a Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre 2015. évre vonatkozóan koncepció. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, illetve a már meghozott Képviselő-testületi döntések kerültek átvezetésre.

Az államháztartás rendszerében egyre nagyobb jelentőséget kap a bevételek és kiadások megbontása aszerint, hogy az önként vállalt vagy kötelező feladathoz kapcsolódik. Az önkormányzati feladatok erre vonatkozó minősítéséről a Képviselő-testület a 36/2012. (XII.21.) számú rendeletének 2013. évi módosításában döntött. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A költségvetési rendelet már 2014. évben is ilyen megbontásban készült, és jelen rendelettervezet is ennek megfelelően tartalmazza a kiadásokat és bevételeket. Az új szerkezeti felépítésben elkészített rendelettervezet 2014. év eredeti előirányzatait, és várható teljesítését mutatja be a 2015. évi eredeti előirányzatokon kívül. A jogszabályban meghatározott 2013. évi tényleges teljesítési adatokat az 5-6. számú tájékoztató táblákban mutatjuk be.

Továbbra is törvényi előírás, hogy működési hiányt a költségvetési rendelet nem tartalmazhat. A működési hiány fogalmát azonban már meghatározza a jogszabály, azaz a működési kiadások nem haladhatják meg a működési bevételek és a működési célú költségvetési maradvány együttes összegét, hitelből nem lehet működési kiadásokat finanszírozni. A rendelet 7. számú melléklete mutat működési hiányt, de az előzőekben hivatkozott előírásoknak megfelelően a költségvetési maradvány erre felhasználható.

2015. évben a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés biztosítása.

A kiadási adatok számítása és összegzése során figyelembe vételre kerültek a 2014. évi költségvetés végrehajtásából áthúzódó pénzügyi hatások, mellyel párhuzamosan költségvetési maradvány is beemelésre került az Önkormányzat finanszírozási bevételei közé.

Mindezek együttevén határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

I./ 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege 5.025.209 ezer Ft – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 39. sora alapján –, mely közel 30,6 %-kal alacsonyabb a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest. A csökkenés a felhalmozási költségvetésben figyelhető meg, mely nagyobb volumenű önkormányzati beruházások 2015. évi lezárására vezethető vissza.

Arányát tekintve a költségvetésben 2013. év óta a felhalmozási költségvetés a bevételi főösszeghez képest egyre csökken: míg 2013-ban 61,8 %-a volt a felhalmozási bevételek aránya, a 2014. évben 42,4 %-re csökkent, 2015. évi eredeti előirányzatok 27,52%-át teszik ki a felhalmozási előirányzatok.

A működési bevételek főösszege 514.527 ezer Ft-tal csökkent (7. számú melléklet 18. sora), míg a felhalmozási bevételek főösszege 1.697.656 ezer Ft-tal csökkent (7. számú melléklet 33. sora). A felhalmozási költségvetés csökkenésében a beruházások lezárásán kívül az is szerepet játszik, hogy a hitelfelvétel tervezett összege csökkent. A működési költségvetés csökkenését a 2014. évben működési bevételként megtervezett beruházási kiadásokhoz kapcsolódó visszaigényelt általános forgalmi adó megváltozott elszámolási szabályai okozzák, mely szerint a visszaigényelhető fordított áfa (szennyvíz beruházás) nem jelenik meg sem kiadásként, sem bevételként.

A bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. számú mellékletei, valamint az előterjesztés 1. számú tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. számú melléklet a korábbi megbontásoktól némileg eltérően ugyanazon kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, mint a 2. számú kiadási melléklet. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A.) Intézményi működési bevételek

A 2014. évi eredeti előirányzathoz képest az intézményi összes működési bevételben minimális (0,5%-os) mértékű növekedés mutatkozik, mely egyes intézményeknél növekedést (Egységes Szociális Központ, Polgármesteri Hivatal), más intézményeknél csökkenést jelentett (Szántó Kovács János Területi Múzeum, Justh Zsigmond Városi Könyvtár). A 2014. évi várható teljesítésekből az egyszeri hatások kiszűrésével az intézmények bevételi előírása indokolt. A Szántó Kovács János Területi Múzeum 2014. évi kiugró várható teljesítésű bevétele a régészeti munkák időszakosan jelentkező ellenértéke.

B.) Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása 677.677 ezer Ft-tal, 77 %-kal csökken a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest. A csökkenést a fent említett ÁFA visszatérítések jelentik. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendelettervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. számú melléklet és az előterjesztés 1. számú tájékoztató táblája tartalmazza. A tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, a fürdő, valamint a víz- és szennyvízvagyon üzemeltetéséből származó bevételek és a haszonbér. Ezek összegükben közel megegyeznek a 2014. évvel.

A pénzintézetektől származó kamatbevételekből és a közterület-használati díjból származó bevételekből kevesebb bevétel várható, mint a 2014. évi eredeti előirányzat a jegybanki kamat alacsony értéke miatt és a várható teljesítések alapján.

C.) Állami támogatások

2015. évben 2014. évhez hasonlóan három területen van feladatalapú állami finanszírozás: az idősök bentlakásos ellátása, a köznevelés (óvodai ellátás) és a gyermekétkeztetés területén.

Az előterjesztés 4. számú tájékoztató táblája alapján a központi költségvetésből származó bevételekben összegét tekintve 70,4 millió forintos csökkenés tapasztalható 2014. évhez képest. Az Önkormányzatot eredeti költségvetésében megillető támogatások aránya a város működési költségvetési bevételein belül mégis a 2014. évi 29,4 %-ról 31,76%-ra nőtt.

Összességében az intézmények állami támogatása növekedett 2014. évhez képest, és az Önkormányzat állami támogatása csökkent nagyobb mértékben. Összegebeli növekedést jelent az állami támogatásokon belül a pedagógusok bérfelállításához igazított állami támogatás növelése, és a gyermekétkeztetés állami támogatásának növekedése. A csökkenést az jelentette elsősorban, hogy a város iparüzési adóerőképessége javult az előző évhez képest, ebből adódóan a beszámítás összege növekedett. A beszámítással érintett jogcímek is változtak: az idegenforgalmi adóból befolyt adóforintok alapján járó támogatás és a lakott külterületi feladatok támogatása is a beszámítás folytán csökkent 0-ra.

Az állami támogatások az intézmények költségvetésében az alábbiak szerint jelennek meg intézményfinanszírozás formájában:

ezer forintban			
Intézmény	2014. évi eredeti állami támogatás	2015. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	302.010	297.981	-4.029
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	12.191	15.390	+3.149
Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda	279.267	292.477	+13.210
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	72.402	86.379	+13.977
Orosházi Polgármesteri Hivatal	254.656	249.427	-5.229
Összesen:	920.526	941.654	+21.078

Az Egységes Szociális Központ állami támogatása az ellátott feladatok mutatóinak változása miatt változott, az egy mutatóra jutó támogatás szinte minden feladat esetén azonos maradt: a bölcsődei ellátásban a 2014. évi teljesített mutatószámok alapján 2015. évre is magasabb ellátotti létszámmal számol az intézmény, az előző évi tapasztalatok alapján a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali ellátása feladatokra kisebb ellátotti létszámot vár, mint a 2014. évben előzetesen betervezett.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár támogatása számított adat. A könyvtári és közművelődési feladatokra egy jogcímen kap az Önkormányzat támogatást, amely feladatot részben a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. lát el közszolgáltatási szerződés keretében. A teljes támogatás lakosságszám alapján érkezik, mely így kisebb csökkenést mutat. Az Intézmény támogatása azért növekszik, mert a 2014. évi feladatellátásra adott támogatás összege arányában növekedett a Nonprofit Kft.-éhez viszonyítva.

A Napköziotthonos Óvoda támogatásának növekedése a pedagógusok életpálya modellel összefüggő bérfelállítás (2015. január 1-től érvénybe lépő előrelépések) állami támogatásával magyarázható, mely a gyermeklétszám csökkenése miatt ki-

sebb mértékben finanszírozza a tényleges bérjellegű kiadásokat, mint az előző években.

A Gyermekek és Diákélelmezési Intézmény állami támogatása a feladatfinanszírozás bevezetésével nőtt meg. A működési támogatást 2014. év elején az elismert bevételek és kiadások különbözetének 50%-ában határozták meg, mely 2014. év folyamán 60%-ra emelkedett. 2015. évben ez a finanszírozási arány 70%-ra nőtt, elsősorban ez okozza az állami támogatás emelkedését.

Az Orosházi Polgármesteri Hivatalnál az önkormányzati hivatal működési támogatása csökkent, mert az előző évtől eltérően az iparüzési adóból állam által elvárt bevétel csökkenti a számított létszám alapján járó támogatás összegét.

Az elvárt bevétel –, mely az egyes jogcímenként járó állami támogatásokat csökkenti – 2014. évhez képest eltérő jogcímeket csökkentett. Míg 2014. évben az egyéb önkormányzati feladatok 50 %-ig, a pénzbeli szociális ellátásokhoz biztosított hozzájárulást 50 %-ig, majd a maradék összeggel a településüzemeltetési feladatok támogatását csökkentette, 2015. évben több jogcímet érint: a településüzemeltetési feladatok támogatását, az egyéb önkormányzati feladatok támogatását, az idegenforgalmi adóból befolyt adóforintok alapján járó támogatást és a lakott külterületi feladatok támogatását teljesen lecsökkentette, valamint az önkormányzati hivatal működésének támogatását részben csökkentette. A beszámítás összege 338,9 millió Ft volt. További csökkenést az jelentette, hogy a korábbi évben a beszámítás csökkentette a pénzbeli szociális ellátásokhoz biztosított hozzájárulást, 2015. évben a támogatás összegét az egy lakosra jutó iparüzési adóbevételek összegétől függően határozta meg a törvény, így a 2014 évi, 50%-ban csökkentett támogatáshoz képest is 15,5 millió Ft-tal kevesebb támogatás érkezik.

Központosított támogatásként 2015. évben eredeti előirányzatként adat nem szerepel, a korábbi években két tétel szerepelt, melyek a települési önkormányzatok működési támogatása cím alá kerültek. Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be 2014-2015. években.

adatok: ezer forintban			
Megnevezés	2014. évi terv	2015. évi terv	Változás %-a 2015/2014
Települési önkormányzatok működésének támogatása	302.394	235.238	-22,21%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279.267	292.477	+4,73%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	513.107	513.103	-0,01%
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	33.946	33.726	-0,65%
Működési célú központosított előirányzatok	16.243	0	-100%
Összesen:	1.144.957	1.074.544	-6,15%

D.) Intézményi működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2015. évi eredeti előirányzatok között egyedül a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg támogatási bevétel: az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által a Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet részére, a társulások működése kapcsán felmerült működési kiadások ellentételezésére biztosított összességében 10.081 ezer Ft.

E.) Önkormányzati működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Az Önkormányzat költségvetésében e jogcímen 69.852 ezer Ft összegben tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származnak a rendelet-tervezet 1. számú tájékoztató táblája szerint:

1. az iskola-egészségügyi szolgálat továbbra is önkormányzati feladat marad, az ezzel kapcsolatosan átvett 1.782 ezer Ft a gyermekorvosokat megillető normatív módon átengedett OEP támogatás szerződés szerinti összege;
2. az Önkormányzat szervezetfejlesztése ÁROP pályázat 27.551 ezer Ft-os támogatása;
3. a mezőri szolgálat jogszabály szerint igényelhető támogatása;
4. a TDM Egyesületnek támogatás megelőlegezésére biztosított 11.159 ezer Ft visszatérülése.
5. A korábbi évekhez hasonlóan a központi bérkompenzációra tervezett állami támogatás 24.120 ezer Ft összegben az Önkormányzat támogatási bevételei között, a 2014. decemberi teljesítés alapján került megtervezésre. Ezen a címen szereplő támogatás a 2014. évi eredeti előirányzathoz hasonló mértékű, az eredeti költségvetés tartalékában szereplő bér-és járulékkiadással egyező összegű.

F.) Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek elsősorban a helyi és átengedett központi adóból származó adóbevételeket tartalmazzák, valamint a bírság jellegű – nem csak adóhatósági – bevételeket. A város tárgyévi költségvetési bevételeinek 35,8 %-át jelentő helyi adók és egyéb közhatalmi bevétel mindösszesen 165.000 ezer Ft-tal növekedtek az előző évi tervszámokhoz képest. A helyi adóbevételek tervezése során alapot a 2014. évi tényadatok adtak. Új közhatalmi bevételként a mezőri járulék bevezetésével várhatóan befolyó bevétel került megtervezésre.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A fejlesztési célt szolgáló bevételek között az önkormányzati vagyon fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati források jelennek meg. Az Önkormányzat vagyonának értékesítéséből származó bevételt e rendelet-tervezet nem tartalmaz.

Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-nek és a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díjából tervezett bevétel működési bevételként jelenik meg, mint tulajdonosi bevétel.

A.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

A támogatásértékű felhalmozási bevételek 1.008.254 ezer Ft-os összege (mely az előző évinek kevesebb mint fele) az alábbi beruházási és fejlesztési célok részbeni forrásait képezik a rendelet-tervezet 1. számú tájékoztató táblája szerint:

1. a csatornahálózat kiépítéséhez és szennyvíztisztító telep bővítéséhez KEOP pályázat keretében 428.401 ezer Ft, az Orosházi Víziközmű Társulattól az általa felvételre kerülő hitel átadott összege 19.295 ezer Ft, továbbá a BM Önerő Alap támogatása 5.392 ezer Ft;
2. a Földművelők emlékművének elkészítésére NKA pályázat keretében a 2014. évben megérkezett támogatáson túl 200 ezer Ft támogatást vár az Önkormányzat;
3. négy önkormányzati ingatlan napelemes fejlesztésére támogatás 90.995 ezer Ft;
4. az Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához az Önkormányzatra eső hányad BM Önerő Alapból biztosított támogatása 463.971 ezer Ft.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

A.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (kötségvetési maradvány)

A költségvetési rendelet előkészítése során figyelembe kell venni, hogy vannak olyan előző év(ek)ről áthúzódó kötelezettségek, melyekkel a tervezés során számolni kell, ugyanakkor nem a tárgyévi, hanem az előző időszak(ok)ban realizált bevételek a forrásai. 2014. év végén az Önkormányzat olyan kiegészítő forrásokhoz jutott (BM-től érkező térfigyelő kamerák kiépítésére kapott 34.587 ezer Ft támogatás), mely alapot teremtett költségvetési maradvány beemelésére az eredeti költségvetési rendeletbe. Az említett BM támogatás felhalmozással összefüggő költségvetési maradványként került szerepeltetésre. A rendelet-tervezet 54.752 ezer Ft összegben 2014. évről áthúzódó kiadások fedezetét tartalmazza működési célú költségvetési maradvány formájában, valamint a 2014. decemberben befolyt helyi adóbevételi többletek kiadásával le nem fedett összegeként 180.000 ezer Ft 2014. évi szabad költségvetési maradványt tartalmaz.

B.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított.

A nagy összegű fejlesztési kiadásokat a felhalmozási bevételek csak részben tudják finanszírozni, így a beruházások finanszírozási szükségletéhez 340.236 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé. Ebből 40.236 ezer Ft hitel a már megkötött szerződés alapján kerülhet folyósításra: az OTP Bank Nyrt.-vel 2014. decemberében kötött, több fejlesztés forrásául szolgáló fejlesztési hitelszerződésből, mely a beruházási kiadással egyező összegű. Ezen felül a csatornahálózat kiépítését és szennyvíztisztító telep bővítését célzó beruházásra vonatkozóan 2014. novemberében a Képviselő-testület által jóváhagyott 89.009 ezer Ft hitelfelvétel szerepel.

A megvalósuló beruházások forrásának biztosításához – tekintettel arra, hogy szabad felhasználású felhalmozási célú bevétellel a tervezet nem számol és működési költségvetési többlet nem tudja finanszírozni – hitelfelvétel beállítása szükséges.

Megnevezés	2011. évi terv	2012. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv
Működési költségvetés	75,33%	69,38%	38,20%	55,70%	67,65%
Felhalmozási költségvetés	12,61%	25,14%	50,25%	32,01%	20,16%
Finanszírozási műveletek	12,06%	5,48%	11,55%	12,29%	12,19%

II./ 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 68. sora alapján – összesen 2.212.183 ezer Ft-tal, azaz 30,6 %-kal csökkent a 2014. évi hasonló adathoz képest. Ezen belül a működési célú kiadások a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest 0,6 %-kal csökkentek (7. számú melléklet 51. sora), míg a fejlesztési célú kiadások tervezhető összege 2.242.001 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 57. sora), azaz 58,9 %-kal csökkent. A finanszírozási műveletek kiadásai növekedtek amiatt, mert a 2014-ben felvett hitelek törlesztése megkezdődik, vagy már egész évben jelentkezik, a 2014. évi félévi kiadáshoz képest.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A működési költségvetés 19 millió Ft-ot meghaladó csökkenése elsősorban az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg. Ebből 87 millió Ft-ot meghaladó összeg az önként vállalt feladatokra fordított kiadások csökkenése, ezen belül is jelentős az államháztartáson kívülre adott támogatások csökkenése. A 2014. évi eredeti előirányzatok 44,04 %-át a személyi juttatások és azok járulékai, 33,02 %-át a dologi kiadások, 18,6 %-át az államháztartáson belülre és kívülre adott támogatások és 2,3 %-át az ellátottak juttatásainak (segélyeknek) az Önkormányzatot terhelő önrészei teszik ki. Az Önkormányzat működési kiadásai tételesen bemutatásra kerültek a 2. számú tájékoztató táblában, mely tartalmazza a 2014. évi eredeti előirányzatokat is, valamint a változás mértékét.

A.) Személyi juttatások

A személyi jellegű kiadások mértékét meghatározta a minimálbér emelkedése, valamint a Napköziotthonos Óvodánál a pedagógus életpálya-modell bevezetésével együtt járó bérnövekedés (2015. január 1-től léphettek a feltételeknek megfelelő pedagógusok a pedagógus 2. besorolás alá). A közszolgálati tisztviselők illetményalapja és a közalkalmazottak bértáblája alapján járó illetmény 2015-ben sem növekedett. A minimálbér növekedésével, az annak összegére történő kiegészítések figyelembe vételre kerültek minden intézményben.

A 2015. évi bérkompenzáció pénzügyi hatása nem került megjelenítésre az egyes intézmények személyi jellegű kiadásai között, a működési tartalékok tartalmazzák ennek számított összegét, melyet teljesen az állami költségvetés finanszíroz.

A személyi juttatások közel 80 millió forintos növekedése mind az intézményeknél, mind az Önkormányzatnál történt emelkedéseknek köszönhető. A Gyermek és Diákélelmezési Intézmény személyi jellegű kiadásainak csökkenése a januárban elfogadott átszervezési döntés eredményeként áthelyezésre került 3 fő bérének átcsoportosításából adódik, mely a Polgármesteri Hivatalban jelenik meg növekedésként. Az intézményeknél elsősorban a minimálbér emelkedések, soros lépések fedezete jelenik meg növekedésként, míg az Önkormányzatnál ez elsősorban bővítés eredménye: 2014. évben az eredeti előirányzat a polgármester bére mellett egy alpolgármester bérét tartalmazta, 2015. évben két alpolgármester bére jelenik meg. Növekedést jelent még a testületi határozat értelmében nekik járó költségtérítés, a tanácsnokok számának növekedése.

Az Önkormányzat személyi jellegű kiadásai között jelennek meg továbbá a hosszú távú közfoglalkoztatás kiadásai, melyre a 2014. évinél magasabb, 17.000 ezer Ft

önrésszel számol a költségvetés tervezete. Hosszú távú közfoglalkoztatás előző évhez képest nagyobb létszámával lehet számolni. A téli közfoglalkoztatás és a START munkaprogram keretében foglalkoztatott személyek juttatásai – melyet az állam teljes összegében finanszíroz – a támogatás megérkezése után, év közben fog megjelenni személyi jellegű előirányzatként.

B.) Munkaadókat terhelő adók és járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok – szociális foglalkoztatási adó – mértéke nem változott 2015. évre. Az Önkormányzati szintű növekedés mégis elsődlegesen a személyi jellegű kiadások növekedésével van összefüggésben. A járulék mértékének meghatározásánál az egyes személyek foglalkoztatása után járó járulékkedvezmény (25 év alattiak, 55 év felettiak, GYES-ről visszatérők, stb.) nem került figyelembevételre.

C.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege 1.119.647 ezer Ft önkormányzati szinten, mely összeg 30.287 ezer Ft-tal több, mint a 2014. évi eredeti előirányzat. Ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 44.191 ezer Ft-tal növekedett, míg az Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 13.904 ezer Ft-tal csökkent.

Intézmények közül legjelentősebb mértékben a Gyermekek és Diákelelmezési Intézmény, a Polgármesteri Hivatal és az Egységes Szociális Központ dologi kiadásai növekedtek. A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásainak növekedése az oktatási intézmények működtetési kiadásainak növekedésével van összefüggésben: a dologi kiadásokból 99.133 ezer Ft az oktatási intézmények működtetésére biztosít fedezetet.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése elsősorban annak az évközi módosításnak köszönhető, mellyel a 2014. évben dologi kiadásként megtervezett egyes kiadások a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés keretében kerülnek ellátásra, ezáltal a 2014. évi teljesítésben már államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök soron jelentkeztek. Ezen kívül kisebb, 2014. évben megvalósult feladatok előirányzatának csökkenése, újabb feladatok megjelenése okozott változást. Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. számú tájékoztató táblájában szerepel.

D.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelennek meg az intézményi ellátottak (Egységes Szociális Központ) pénzbeli juttatásain kívül az önkormányzati segélyek is.

Tekintettel arra, hogy ez a terület a 2015. évben legnagyobb változással érintett, és a Képviselő-testület ehhez kapcsolódóan további döntéseket kell hozzon rövid időn belül, a terület költségvetési helyzetének kifejtését szakmai alapokon, részletekbe menően írjuk le.

A szociális ellátásokra 2015. évben szükséges előirányzat megtervezésekor és jogcím szerinti felosztásakor figyelembe lettek véve a Magyarország 2015. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2014. évi XCIX. törvénynek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) egyes szabályait módosító rendelkezései, az előző évek felhasználási trendje, valamint az, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2015. január 01-től – az elmúlt években is érvényes – 28.500,- Ft havonta.

A 2015. évi szociális előirányzat jogcímeiben és tervszámaiban tükröződik az a cél, hogy a 2015. március 1-től megszűnő, központi jogszabályokkal szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások a helyi jogalkotás révén kompenzációra ke-

rüljenek, a szociálisan rászoruló lakosok számára szükséges, megszokott és elfogadott segélyezési színvonal fenntartásához a pénzügyi forrás biztosítva legyen. A forrás biztosításának szükségességével és szándékával – a hivatkozott törvényi változást követve – 2015. március hónaptól új jogcímként jelenik meg a *települési támogatás* az önkormányzati segélyek helyét felváltandó, illetve új célokhoz kötötten. Az így biztosított forrás felhasználásának helyi szociális szakmai szabályai 2015. február 28-ig kell, hogy megalkotásra kerüljenek. Ez a rendeletalkotási kötelezettség a pénzügyi és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításával fog teljesülni.

A következő táblázatokban a tervadatok az Önkormányzat által kifizetendő önrészt tartalmazzák. Ezt a megtervezett összeget egészítik ki az év közben lehívásra kerülő állami támogatások. A szociális segélyekre, támogatásokra való jogosultság megállapításához, a jogosultság megléte esetén a segély, támogatás összegének kiszámolásához az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege szolgál alapul a legtöbb segélyezési jogcím esetében a Szt. rendelkezései szerint.

A 2014-2015. évi szociális előirányzatok összevetése a tervek szintjén az alábbi:

Megnevezés	2014. évi terv (eFt)	2015. évi terv (eFt)
I. Pénzbeli szociális ellátások		
1. Aktív korúak ellátása (RSZS, FHT)	41.000	8.500
II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások		
1. Lakásfenntartási támogatás	8.000	2.900
2. Önkormányzati s. (felnőttnek és szemétdíjhoz)	21.500	30.500
3. Önkormányzati segély (gyermeknek)	4.000	4.000
4. Önkormányzati segély (temetéshez)	2.250	2.200
5. Települési támogatás lakáscélú kiadásokhoz	-	18.000
III. Természetben nyújtott szociális ellátások		
1. Települési támogatás gyógyszervásárláshoz	-	4.000
2. Települési támogatás adósságkezeléshez	-	2.000
3. Köztemetés	4.500	4.500
4. Adósságkezelési szolgáltatás	1.000	-
5. Méltányossági közgyógyellátás	2.250	-
Szociális ellátások összesen (I.-II.-III. alattiak)	84.500	76.600

Törvény végrehajtására a helyi jogalkotásban előkészületi szinten tervezett, hogy a táblázat II. 2., 3., és 4. pontjában feltüntetett *önkormányzati segélyek* 2015. március 1-től *rendkívüli települési támogatásként funkcionálnak* (egyes váratlan krízishelyzetek kezelését szolgálják). Ezen időponttól a központi támogatással megszűnő egyes segélyek pótlására tervezett életbe léptetni a II. 5., a III. 1., és 2. pont szerinti *települési támogatást* lakhatási kiadások támogatására, gyógyszervásárláshoz, lakhatással összefüggő rezsi-tartozások megfizetéséhez (adósságkezelés).

A települési támogatások bevezetésekor és helyi szabályozásakor az önkormányzati kerettel történő gazdálkodás kiszámíthatósága, a segélyezéssel elért eredmény és a lakosság körében történt elfogadottság okán célszerű az eddig alkalmazott rendelkezéseket figyelembe venni a jogosultság és a segélyezés mértékének megállapításához. A 2015. évre így kialakult szociális előirányzat végösszege alacsonyabb az előző évihez képest a megszűnő régi és a kialakuló új segélyezés eredményeként, és figye-

lembe véve, hogy a 2015. március 1. előtti feltételek szerint megállapított lakásfenntartási támogatások lejártáig finanszírozásukhoz 90 % állami támogatás még jár. A 2016. évben ez utóbbi támogatással már nem lehet számolni, ezért a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszerének fenntartásához – változatlan jogszabályi környezetben - a jövő évtől mintegy 25-28.000 eFt előirányzat növekedésre kell számítani, amennyiben az Önkormányzat dönt a megszűnő lakásfenntartási támogatás helyett lakhatást segítő települési támogatás bevezetése mellett.

I. Pénzbeli szociális ellátások (Aktív korúak ellátása)

Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Két formája van: a rendszeres szociális segély (RSZS) és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT).

Az RSZS összege családonként változik, függ a családok összetételétől és jövedelmétől. A kifizetett segély 90 %-a igényelhető vissza a központi költségvetésből.

A FHT jogosultjai közfoglalkoztatásban részt venni képes, köteles és munkavállalás céljából együttműködő személyek. A FHT összege 2012. január 01-től az öregségi nyugdíjminimum mindenkor legkisebb összegének 80 %-a - 22.800 Ft/hó -, melynek 20 %-át az Önkormányzat önerőként fizeti, 80 %-át pedig a központi költségvetésből visszaigényelheti. Ez az összeg, illetve arányszám 2015. március 31-ig is változatlan.

Az aktív korúak ellátása 2015. február 28. nappal bezárólag, 2015. március 1. nappal kezdődően átkerül a jegyző hatásköréből járási hivatali hatáskörbe, illetve a rendszeres szociális segély körében bizonyos feltételekhez kötött segélyezés megszűnik vagy átalakul. Az Önkormányzat költségvetésében – mint tárgyhót követő hónapban kifizetendő segéllyel – az első három hónapban kell vele számolni.

A táblázatban 2015. év tervszáma az aktív korúak ellátásához szükséges segélyösszeg önkormányzati önrészét tartalmazza három hónapra (RSZS esetén a kifizetett ellátás 10 %-át, FHT esetén 20 %-át figyelembe véve).

Megnevezés	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. I - III. hó terv
Aktív korúak ellátásának - összege (ezer Ft)	221.233 ebből önerő: 39.625	229.136 ebből önerő: 38.704	223.592 ebből önerő: 28.987	214.525 ebből önerő: 34.671	168.783 ebből önerő: 26.700	44.400 ebből önerő: 8.500
Aktív korúak ellátásának átlagos összege (Ft/fő/hó)	RSZS eü. ok: 28.300; RSZS 55 év felett és mentes: 25.500; RÁT: 28.500	RSZS eü. ok: 28.300; RSZS 55 év felett és mentes: 25.500; BPJ: 28.500	RSZS eü. ok, 55 év feletti és Ör. alap- ján mentes: 24.500; FHT: 22.800	RSZS eü..ok, 56 év feletti és Ör. alap- ján mentes: 26.400; FHT: 22.800	RSZS eü..ok, 57 év feletti és Ör. alap- ján mentes: 24.700; FHT: 22.800	RSZS eü..ok, 58 év feletti és Ör. alap- ján mentes: 25.000; FHT: 22.800

Aktív korú ellátottak átlagos száma (fő/hó)	RSZS: 181, ebből: eü.ok:42; 55 év felett és mentes: 139; RÁT: 626	RSZS: 242 ebből: eü.ok:47; 55 év feletti: 106; Ör. alapján mentes: 89; BPJ ⁺⁺ : +FHT ⁺⁺ : 521	RSZS: 226 ebből: eü.ok:44; 55 év feletti: 95; Ör. alapján mentes: 87; FHT ⁺⁺ : 608	RSZS összes: 258, ebből: eü.ok:46; 56 év feletti: 75; Ör. alapján mentes: 137; FHT: 519	RSZS összes: 218, ebből: eü.ok:54; 57 év feletti:60; Ör. alapján mentes: 104; FHT: 389	RSZS összes: 218, ebből: eü.ok:54; 58 év feletti:60; Ör. alapján mentes: 104; FHT: 390
---	---	---	--	---	--	--

* 2010. évtől használt rövidítések: RSZS: Rendszeres szociális segély, RÁT: Rendelkezésre állási támogatás, eü. ok: egészségkárosodási ok!

** 2011. évben használt rövidítés:FHT: foglalkoztatást helyettesítő támogatás, mely a BPJ-t váltotta fel(2011.09.01-én) BPJ: Bérpótló juttatás, mely a RÁT-ot váltotta fel (2011.01.01-én)

II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások

1.) Lakásfenntartási támogatás

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásai viseléséhez – jegyzői hatáskörben - nyújtott hozzájárulás. Formái: normatív lakásfenntartási támogatás, adósságkezelési szolgáltatás részeként nyújtott lakásfenntartási támogatás. Mindkettő azonos szabályok szerint kerül kiszámításra és a táblázat mindkettőt tartalmazza. A támogatás nyújtása többségében természetbeni ellátás formájában történik a közüzemi szolgáltatókhoz, a támogatott ügyfél nevében nyilvántartott számlára történő közvetlen utalással.

Az Szt. hivatkozott módosítása szerint 2015. január 1-én folyamatban lévő ügyekben, majd azt követően benyújtott kérelmekre a jelenleg hatályos jogszabály alapján csak 2015. február 28-ig terjedően állapítható meg lakásfenntartási támogatás, 2015. március 1-től a törvényből e támogatás szabályai kikerülnek. A rendelkezések alapján a korábban megállapított lakásfenntartási támogatások a határozatok lejártáig érvényesek és megosztott forrásból elégítendőek ki. A lakásfenntartási támogatás tehát folyamatosan „vezetődik ki” a segélyezés rendszeréből. A 2015. év elején a támogatásban részesülők száma 880 fő, amely év végére – szabálytalan ütemben - nullára csökken.

A lakásfenntartási támogatás 90 %-a a központi költségvetésből visszaigényelhető a tényleges kifizetések alapján, utólagosan. A táblázatban a 2015. évi tervezett felhasználás a 10 % önkormányzati önerőt tartalmazza.

Megnevezés	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. terv
Lakásfenntartási támogatásra fordított összeg (ezer Ft)	51391	53.542	48.419	51.145	43.353	2.900
A támogatás évi összege háztartásonként (Ft)	57.200	43.600	44.000	50.000	50.000	50.000
Támogatásban részesített háztartások száma	899	1.228	1.105	1.017	880	880-tól 0-ig

2.) Önkormányzati segély

Az ezen cím alatt megjelenítésre kerülő táblázatok azt mutatják, hogy az önkormányzati segély 2014. január 01. napjától az Szt. változásából eredően több önkormányzati hatáskörben nyújtott segély összevonásával létrejött segélyezési jogcím. Az összevont segélyek a következők voltak: átmeneti segély, személyszállítási díjtámogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, temetési segély. A jogszabály módosítással létrejött egységes önkormányzati segély elnevezés ellenére is önkormányzati rendeletben sor került az önkormányzati segély differenciálására a segély nyújtásának jelentősen és jellemzően eltérő oka, célja, feltételrendszere és összege miatt. Ez a taglalás alkalmazásra került az önkormányzati segély finanszírozásának megtervezésekor is.

Az Szt. legújabb módosítása következtében 2015. március 1-től hatályon kívül kerül az önkormányzati segély, de a törvényben újként szabályozott, kötelezően bevezetendő rendkívüli települési támogatás célját és tartalmát tekintve képviseli és kimeríti az önkormányzati segély lényegét, az elnevezésen kívüli igazán érdemi különbség nincs. Célszerű az eddig bevált metodikát alkalmazni, ezért a rendkívüli települési támogatást a helyi jogalkotás során azonos, vagy hasonló feltételekkel az önkormányzati segély helyébe léptetni 2015. március 1. naptól.

a) Önkormányzati segély felnőttek létfenntartási gondjainak enyhítésére (2015. március 1-től rendkívüli települési támogatás)

2014. január 1. napját megelőzően *átmeneti segély* néven funkcionált, amely Oroszán magában foglalta a *személyszállítási díjtámogatást* is.

A polgármester - átruházott hatáskörben - a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújtotta az átmeneti segélyt, majd az önkormányzati segély helyi rendeletben szabályozott fenti formáját. Az Szt.-t módosító törvény ugyanezen problémák kezelésére rendelkezik a rendkívüli települési támogatás kötelező bevezetéséről 2015. március 1-től az önkormányzati segély helyett.

Elsősorban azokat a személyeket indokolt e jogcímen önkormányzati segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt (például: betegség, elemi kár) anyagi segítségre szorulnak. Az alábbi táblázatban feltüntetett forrásigény saját forrást terhel és a jelenlegi jogszabályi feltételekhez hasonló jogszabályi környezetet feltételez 2015. március 1. után is.

Megnevezés	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. terv
Átmeneti - 2014.-től önkormányzati segélyezésre – 2015. 03. 01-től <u>rendkívüli települési támogatásra</u> fordított összeg (ezer Ft)	22.583	15.324	15.481	17.060	19.435	30.500
A támogatási esetek száma (fő)	2.754	2.347	2.382	2.777	2.646	3.250
A támogatás egyszeri összege átlagban (Ft)	8.200	6.500	6.500	6.100	7.300	9.400

Az aktív korúak ellátását érintő jogszabályváltozás miatt számolni kell azzal, hogy az önkormányzati rendeletben szabályozott feltételek alapján megszűnő rendszeres szociális segélyben részesülő személyek és a nyugdíjkorhatárt öt éven belül elérő személyek közül nem mindenki tudja nyilatkozatban vállalni a napi rendszeres munkavégzésben, a közfoglalkoztatásban való részvételt. Ennek ellenére 2015. március 1-től a rendszeres szociális segélyt részükre meg kell szüntetni és ettől kezdve náluk, a családjuknál a bérjövedelem vagy rendszeres pénzellátás hiányában fennállhat a létfenntartást veszélyeztető ellátatlanság. Közülük a legrászorultabb személyek, családok esetében a jövedelmük kiegészítése, pótlása érdekében számítani kell arra, hogy tartósan, több hónapon keresztül kell támogatást nyújtani. Ez indokolja, hogy az idén ezen a jogcímen számottevően magasabb összeget tervezünk.

b) Önkormányzati segély 70 év feletti személyek személyszállítási díjtámogatására (2015. március 1-től rendkívüli települési támogatás)

Az előző táblázatban tervezett, segélyre fordított összegből évente 500 - 1.000 eFt lett felhasználva (természetbeni ellátásként) személyszállítási díjtámogatásra. 2015. évben is 1.000,-eFt felhasználása prognosztizálható e célból. Bár külön szakmai szabályok vonatkoznak ezen segélyezési formára, a finanszírozását biztosító összeget az előző táblázattól elkülönítetten kezelni szükségtelen.

c) Önkormányzati segély gyermekek létfenntartási gondjainak enyhítésére (2015. március 1-től rendkívüli települési támogatás)

2014. január 1. napját megelőzően *rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (RGYT)* néven funkcionált. A gyermeket a polgármester –átruházott hatáskörben – önkormányzati segélyben (korábban rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban) részesíti, ha a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Az önkormányzati segély e céllal és a jelenleg alkalmazott jogszabályi feltételekkel 2015. március 1-től rendkívüli települési támogatásként a táblázat szerinti finanszírozást igényelné saját forrás terhére:

Megnevezés		2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. terv
RGYT– 2014.- től önkormány- zati segély - 2015. 03. 01- től <u>rendkívüli</u> <u>települési tá-</u> <u>mogatás</u> -éves összege (ezer Ft)	RGYT	3.526	3.028	2.990	2.888	2.866	4.000
	Buszk. tám.	1.543	689	0			
	Étk. kedv.	938	265	0			
Támogatásban részültek száma (fő)	RGYT	443	392	398	423	420	450
	Buszk. tám.	172	108	0			
	Étk. kedv.	203	102	0			
Támogatás	RGYT	8.000	8.800	7.500	6.800	6.800	8.900

egyszeri összege (Ft/eset)	Buszk. tám.	900	1.270	0		
	Étk. kedv.	480	520	0		

d) Önkormányzati segély temetéshez (2015. március 1-től rendkívüli települési támogatás)

A polgármester - átruházott hatáskörben – korábban temetési segélyt, 2014. évtől önkormányzati segélyt, 2015. március 1. naptól rendkívüli települési támogatást nyújthat annak a személynek, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. A segély összege önkormányzati rendelet szerint legkevesebb 15.000 Ft. Ettől kivételes esetben lehet eltérni: magasabb összegű segély folyósítása történhet köztemetés elkerülése céljából. A támogatás, mint a korábbi években is, saját forrást terhel.

Megnevezés	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. terv
Temetési - 2014.-től önkormányzati segélyre – 2015. 03. 01-től rendkívüli települési támogatásra fordított összeg (ezer Ft)	1.485	1.095	900	585	420	2.200
Segélyben részesítettek száma (fő)	98	73	60	39	28	140
A segély egyszeri összege (Ft)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

3) Települési támogatás

Az Szt. módosításáról rendelkező 2014. évi XCIX. törvény 80. §-a elrendeli, hogy az Szt. önkormányzati segélyről szóló rendelkezései helyett 2015. március 1-től települési támogatás kerüljön megállapításra. Az új törvényi szabályozás szerint települési támogatásként nyújtható támogatás különösen az alábbi célokra ajánlott: a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, hozzátartozó ápolását végző személy részére, gyógyszerkiadások viseléséhez, lakhatási kiadásokból keletkezett tartozások megfizetéséhez (adósságkezelés).

4) Lakhatáshoz nyújtott települési támogatás

Az Önkormányzat vállalása esetén 2015. március 1-től a megszűnő lakásfenntartási támogatás szerepét betöltő támogatási forma. A lakásfenntartási támogatás jelenlegi szabályainak helyi rendeletben történő átvételével a segélyezettek köre és a ráfordítás összege változatlan és kiszámítható lenne. A lakásfenntartási támogatás csökkenésével, kivezetésével párhuzamosan töltődne fel új igényekkel a települési támogatás ezen új formája.

Alapvető változás a forrás területén mutatkozna, mert a megosztott forrású lakásfenntartási támogatás helyébe lépő települési támogatás forrása 100 %-ban saját erő.

Megnevezés	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. terv
Lakásfenntartási támogatás – 2015. 03. 01-től települési támogatás összege lakáscélú rendszeres kiadásokhoz (ezer Ft)	51391	53.542	48.419	51.145	43.353	18.000
A támogatás évi összege háztartásonként (Ft)	57.200	43.600	44.000	50.000	50.000	50.000
Támogatásban részesített háztartások száma	899	1.228	1.105	1.017	880	0-tól 880-ig

III. Természetben nyújtott szociális ellátások

1.) Méltányossági közgyógyellátás (2015. március 1-től települési támogatás gyógyszervásárláshoz)

A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Az önkormányzati rendelet feltételeinek megfelelő szociálisan rászorult személyek kérelemre méltányossági közgyógyellátásban részesülnek önkormányzati hatáskörben lefolytatott eljárás során. A jelenlegi szabályozás 2015. március 1-ig áll fenn.

Az egy évre kiállított közgyógyellátási igazolványok után az önkormányzat térítést fizet az egészségbiztosítási szerv részére, melynek összege a megállapított gyógyszerkeret éves összegének 30%-a és a saját forrást terheli. A 2015. március 1. előtti feltételek szerint megállapított méltányossági közgyógyellátási határozatok lejártával ez a fajta ellátás az év végéig megszűnik. Amennyiben az Önkormányzat a fennálló igények kielégítését a továbbiakban is felvállalja, az alábbi keret biztosítására lenne szükség:

Megnevezés	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. terv
Méltányossági közgyógyellátásra – 2015.03.01-től települési támogatásra fordított összeg gyógyszervásárláshoz (ezer Ft)	198	335	462	4.000
Méltányossági közgyógyellátásban részesülők száma (fő)	5	10	15	100
Méltányossági közgyógyellátás egy személyre jutó összege (Ft)	132.000	111.700	103.000	40.000

2.) Adósságkezelési szolgáltatás (2015. március 1-től települési támogatás lakhatási kiadásokból keletkezett tartozások megfizetéséhez (adósságkezelés))

A szociálisan hátrányos helyzetben lévők adósságterhének enyhítése és lakhatási körülményeinek javítása céljából – önkormányzati hatáskörben - nyújtott szolgáltatás, melynek összecsúszással jellemezhető része az adósságcsökkentési támogatás. A szolgáltatás további részei az adósságkezelési tanácsadás (annak költségeivel itt

nem kell számolni) és a lakásfenntartási támogatás, amely a II/1. szám alatt már fel-
tüntetésre került.

A kifizetett támogatás 90 %-a visszaigényelhető a központi költségvetésből

Az adósságkezelési szolgáltatás Szt-ben történő szabályozása 2015. március 1.
nappal megszűnik. Amennyiben az Önkormányzat ezt követően saját forrásai terhére
vállalja az igények kielégítését, a jelenlegi szabályozás fenntartása mellett az alábbi
ráfordítás tervezett:

Megnevezés	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. terv
Adósságkezelési szol- gáltatásra – 2015.03.01-től telepü- lési támogatásra fordí- tott összeg adósság- kezeléshez (ezer Ft)	2.841	3.676	509	380	792	2.000
Adósságkezelésben részesülők száma (fő)	21	27	5	3	7	15
Adósságkezelés egy személyre jutó össze- ge (Ft)	135.300	136.100	102.000	127.000	113.000	130.000

3.) Köztemetés

Az Önkormányzat gondoskodik az Orosházán elhunyt személynek a közköltségen
történő eltemettetéséről, ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles
személy, vagy az az eltemettetésről nem gondoskodik. A nem orosházi lakóhelyű
elhunyt esetében a köztemetés költségét a lakóhely szerinti települési önkormányzat
megtéríti Orosházának.

Megnevezés	2010. tény	2011. tény	2012. tény	2013. tény	2014. várható	2015. terv
Köztemetésre fordított ösz- szeg (ezer Ft)	4.042	4.241	2.887	3.000	4.266	4.500
Köztemetések száma (db)	36	35	28	31	44	45

E.) Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre

Mind az államháztartáson belülre, mind az államháztartáson kívülre irányuló támoga-
tások előirányzaton szerződésekben, megállapodásokban vállalt, társulási határoza-
tokban megállapított, 2015. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre.
Államháztartáson belülre átadott támogatásként kiadásként jelenik meg a DAREH és
az Ivóvízminőség-javító Társulás, valamint a nemzetiségi önkormányzatok települési
önkormányzati támogatása. A Többcélú Kistérségi Társulás részére működtetésre
átadott tagdíj mértéke emelkedett, valamint az Önkormányzathoz érkező állami tá-
mogatás továbbadása is kiadásként jelenik meg, mely jelentős összeget, mintegy
74.896 ezer Ft-ot jelent. Előző évhez képest 15.264 ezer Ft-tal növelte meg a 2015.
évi eredeti előirányzatot a kistérségi orvosi ügyelet ellátására meghatározott társulási
kiegészítő támogatás.

Az államháztartáson kívülre irányuló támogatások közül mind a kötelező, mind az önkéntes feladatokra biztosított előirányzat csökkent a 2014. évi eredeti előirányzatokhoz képest. A 146 millió forint csökkenésből az önkéntes feladatokban 80 millió forintos, a kötelező feladatokban 66 millió forintos csökkenés mutatkozik. A Városüzemeltetési Zrt. részére Közzolgáltatási szerződés keretében átadásra kerülő pénzeszköz összege csökkent. Kis mértékben nőtt előző évhez képest az Orosházi Média Kft. támogatása, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2014. évben Közzolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet a 2014. évihez képest kevesebb. Az Orosháza kártyára biztosított fedezet a képviselő-testületi előterjesztés alapján került megtervezésre.

A helyi közösségi közlekedés támogatása a 2014. évi előiránnyal egyező, 37.000 ezer Ft kiadást jelent. A nemzetiségi önkormányzatok tervezett támogatási összegei is emelkedtek, az önkormányzatonkénti összeg nem változott, azonban már három nemzetiségi önkormányzat részére kerül biztosításra. Az egyházak támogatására előirányzott összeg növekedett. A civil szervezetek, alapítványok támogatási alapja összességében csökkent, valamint átcsoportosításra kerültek: megszűntek a korábbi években külön sorokban szerepeltetett támogatások, egy keretösszeg kerül meghatározásra, mely a rendelet értelmében a Társadalmi Kapcsolatos Bizottsága hatáskörében kerül szétosztásra. A sportszervezetek működésének támogatása is hasonlóképp csoportosítódik át: 100 millió forint áll a Társadalmi Kapcsolatos Bizottsága rendelkezésére, melynek szétosztásáról dönthet.

F.) Működési jellegű tartalékok

A működési jellegű céltartalékok összegében jelentős (-21.929 ezer Ft) csökkenés tapasztalható az előző évhez képest, így főösszege 58.477 ezer Ft. A jelentős csökkenés részben a személyi jellegű tartalékba vont összegek csökkenésével (jubileumi jutalmak, felmentési illetmények), a központi költségvetésből érkező bérkompenzáció csökkenésével, illetve egyéb korábban tartalékként, 2015. évben tényleges működési kiadásként megtervezett összegek átcsoportosításából adódik (úszásoktatás, KEF pályázat). Vis major tartalék és a kártalanítás, kártérítés céljából tartalékként megtervezett összegek kisebbek, mint a 2014. évi előirányzat. Az Önkormányzat továbbra is városi szinten biztosítja az óvodások és az általános iskolások úszásoktatását, a működési tartalékok között a Napköziotthonos Óvoda buszköltségére tartalmaz fedezetet, a belépőkre a fedezetet a dologi kiadások között szerepeltettük, az oktatási tevékenységek kormányzati funkción belül.

A tervezés során elkülönítésre került a korábbi évekhez hasonlóan – a központosított támogatással azonos összegben – a központi bérkompenzáció (és járulékainak) 24.120 ezer Ft összegű becsült kiadása is.

A személyi kifizetések tartalékba vont része az intézmények vonatkozásában a jubileumi jutalmak és felmentési kifizetések és annak járulékaira korlátozódik, melyet intézményenként a 15. számú melléklet mutat be részletesen.

Minimális, 9,59 millió forint összegben a költségvetési rendelettervezet tartalmaz általános tartalékot, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege 5.011 ezer Ft-ot tesz ki, mely nagyrészt a 2014. évről áthúzódó felújításokat tartalmazza, melynek finanszírozására a 2014. évben megkötött fejlesztési hitel szolgál.

2015. évben új felújítási kiadás a Bajcsy Óvoda kerítésének felújítása jelenik meg. A felújítási kiadásokat forrásonként részletezve a rendelet-tervezet 3. számú melléklete tartalmazza.

B.) Beruházási és fejlesztési kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 1.029.162 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési kiadással számol, ez 70 %-kal kevesebb összeg, mint 2014-ban. Ebből az összegből közel 2,6 milliárd Ft-os csökkenést a szennyvízpályázat nagyarányú megvalósulása jelentette. A 2014. évről áthúzódó kiadások forrása pályázatokból, már megkötött hitelszerződésből, az Alföldvíz Zrt-vel kötött bérleti szerződésből nagyrészt biztosított.

2015. évben induló beruházások között szerepelnek intézményi kisebb értékű beszerzések, valamint önkormányzati beruházások. Az önkormányzati beruházások közül kettőt annak néhány éven belüli megtérülése miatt tervezett megvalósulására tartalmaz fedezetet a költségvetés (inert hulladéklerakó, szennyvízkezelő mű), valamint biztosítani kíván a testület egy esetlegesen elinduló panel-program önkormányzati támogatására is fedezetet, ezek megvalósítására külön testületi döntést követően kerülhet sor.

Ezen kívül az Ivóvízminőség-javító Társulás beruházásához 2014. eredeti költségvetésben tervezett felhalmozási célú pénzeszközáradás a képviselő-testületi határozat alapján 2015. évre jelentősen megnövekedett, mert 2014. évben önerő támogatás a pályázathoz nem érkezett, 2015. évben várható.

Továbbra is a beruházások jelentős hányadát, 60 %-át a csatornahálózat kiépítéséhez és szennyvíztisztító telep bővítéséhez kapcsolódó munkálatok képviselik. A kiadási összeg – a pályázatban szereplő, de nem támogatott rész kivételével – bevétellel fedezett: KEOP támogatás, BM Önerő Alap támogatás, Víziközmű Társulattól származó lakossági önerő, megkötött szerződés alapján fejlesztési célú hitel. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. részére üzemeltetésre átadott vagyon fejlesztésével kapcsolatos kiadás a bevétellel egyező összegben jelenik meg a rendelet-tervezetben.

A beruházási és fejlesztési kiadások részletezését forrásonként a 4. számú melléklet tartalmazza. A jelenleg még elbírálás alatt lévő pályázatokat az említett melléklet nem tartalmazza. A felhalmozási költségvetés egyensúlyának biztosítása érdekében hitelfelvétellel szükséges a bevétellel nem fedezett felhalmozási kiadások finanszírozását szerepeltetni.

A következő táblázat a jelenlegi és az előző év(ek) költségvetéséből mutatja be a beruházási és fejlesztési kiadások forrásösszetételének arányváltozását és főösszegének változását:

Megnevezés	2010. évi terv	2011. évi terv	2012. évi terv	2013. évi terv	2014. évi terv	2015. évi terv
Saját források és hitelbe- vételek aránya (%)	46,73	47,69	21,09	14,97	37,21	48,99
Támogatások és céljellegű bevételek aránya (%)	53,27	52,31	79,10	85,03	62,79	51,01
A beruházási és fejlesztési kiadások főösszege (eFt)	3.006.572	1.731.724	2.758.926	4.709.879	3.432.125	1.029.162

C.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre

A 4. számú mellékletben feltüntetésre került a Képviselő-testület által határozatban már jóváhagyott fejlesztési célú támogatások is: az elnyert BM Önerő Alap támogatásként realizálódó összegének az Ivóvízminőség-javító Társulás részére történő átadása. Államháztartáson kívülre felhalmozási pénzeszközáradást a tervezet nem tartalmaz.

D.) Felhalmozási jellegű tartalékok

A költségvetési rendelet-tervezet tartalékából 50.000 ezer Ft közvetlenül finanszírozhat fejlesztési feladatokat, ezek a pályázati és egyéb tartalékok, melyek felhasználása a nyertes pályázatok megvalósítása alapján történhet.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

A.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

B.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

A rendelet-tervezet 5. számú melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben a 2009-ben az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött, a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásához kapcsolódó hitelszerződésből 2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, valamint az OTP Bank Nyrt-vel 2014. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés 2015. évben esedékessé váló tőketörlesztései jelennek meg.

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, melyet a 14. számú melléklet tartalmaz.

III./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 11. számú melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 16. számú melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részében a 2014. évben felvett és a folyamatban lévő folyósítású hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2015. évre jutó törlesztő részlete 69.353 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékterhe 14.970 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2014. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2015. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul.

A második részben az egyéb kötelezettségek 2015. évi összegei 227.318 ezer Ft összegben jelennek meg. Ezek korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon alapulnak.

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásban az ellátottak térítési díjának szociális alapon történt elengedése képviselő-testületi/bizottsági döntéseken alapulnak, 259 ezer Ft összegben. A méltányosságból történő adóelengedések összege tervezéskor a 2014. évi tényadatokra épülő becsléssel számszerűsíthető 737 ezer Ft összegben, illetve adókedvezményként az építményadónál a 70 év feletti tulajdonosok részére biztosított adómentesség 3.200 ezer Ft összegben.

A lakosság közvetett támogatásának minősülő, a Panel Plusz Hitelprogram keretében nyújtott kamatmentesen visszatérítendő támogatás a 2014. évi elengedéssel megszűnt.

Az ezt követő sorokban a Nagycsaládosok Orosházi Egyesülete, az Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesülete, a Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete, a Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, az Orosházi Spartacus Birkózó Club, az Orosházi Íjász Egyesület, a Városi Teniszkлуб, az Orosházi Lovas Egyesület, a Kodolányi János Főiskola, az Orosháza FC. Futball Klub Kft. és az Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata került kalkuláció alapján számszerűsítésre a használt terület nagysága szerint. Az ingyenes helyiséghasználatokról a Képviselő-testület határozatban döntött.

A sportegyesületek teremtámogatása kis mértékben nőtt 2014. évhez képest, a TAO támogatásban részesülő kiemelt sportágak továbbra sem részesülnek ilyen jellegű közvetett támogatásban.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Képviselő-testület az önkormányzati munkavállalók létszámát 2014. év közben egy alkalommal módosította: a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámából egy álláshely az Önkormányzathoz került átcsoportosításra.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 459,875 fő, mellyel a 2015. január 1-jei létszám megegyezik. Az Önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2015. évi engedélyezett nyitó létszámokat – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. számú melléklete tartalmazza.

A jogszabályi előírások alapján átszervezett Gyermek – és Diákélelmezési Intézmény 3 álláshelye 2015. február 1-i hatállyal átcsoportosításra került a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámába, melyet a 13. melléklet tartalmaz. Ezek alapján 464,875 fő a 2015. évi engedélyezett létszámkeret.

Ebből közalkalmazott a szociális, a közművelődési és az oktatási intézményekben 312,5 álláshelyen, a Polgármesteri Hivatal állományában köztisztviselő 95,5 álláshelyen, a fizikai és más alkalmazottak a Munka törvénykönyve alapján 51,875 álláshelyen kerültek foglalkoztatásra.

Az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 425 fő közfoglalkoztatottból 240 fő a téli közfoglalkoztatás keretében, 130 fő a START munkaprogram keretében és a hosszú távú közfoglalkoztatás keretében további 55 fő került/kerülhet az év folyamán bealkalmazásra.

V./ ÖSSZEGZÉS

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszege 5.025.209 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 3.642.132 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtenie, a működési bevételek többlete a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a cél egyrészt a helyi adóbevételek növelésével, másrészt a működési kiadások ésszerű keretek közötti csökkentésével érhető el, mely azt jelenti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosagra való törekvés kiemelten fontos szempont marad. Az intézmények önkormányzati támogatása az előző évekhez képest magasabb, mely kiegyensúlyozottabb gazdálkodás megvalósítását biztosítja. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2015. február 9.

Készítette:



Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla
2. számú tájékoztató tábla
3. számú tájékoztató tábla
4. számú tájékoztató tábla
5. számú tájékoztató tábla
6. számú tájékoztató tábla
7. számú tájékoztató tábla
8. számú tájékoztató tábla
9. számú tájékoztató tábla
10. számú tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2014-2015. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2014-2015. években

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2014-2015. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

Tájékoztató a költségvetés bevételi adatairól 2013. évben

Tájékoztató a költségvetés kiadási adatairól 2013. évben

A 2013. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2014. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2015. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2014-2015. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás a 2015-ös adatokban a 2014-es adatokhoz képest
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	485 786	594 115	333 210	155 208	488 418	0,54%
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0	0,00%
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	03	6 751 606	8 815 640	667 385	3 869 406	4 536 791	-32,80%
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	20 936	20 936	0	21 338	21 338	1,92%
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	681 229	0	0	0	0	-100,00%
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	166 328	166 328	0	173 228	173 228	4,15%
– Lakbérek	07	42 000	42 000	0	41 681	41 681	-0,76%
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	53 340	53 340	0	57 847	57 847	8,45%
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	8 890	8 890	0	8 890	8 890	0,00%
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	2 540	0	2 540	2 540	0,00%
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	59 558	59 558	0	60 470	60 470	1,53%
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	0	0	0	1 800	1 800	0,00%
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	750	0	0	0	0	-100,00%
Lakosságtól és különféle szervezetektől származó bevételek összesen (15+...+21+35)	14	2 423 239	3 721 901	55 150	1 041 956	1 097 106	-54,73%
– Közterülethasználati díj	15	6 000	3 500	0	5 000	5 000	-16,67%
– Kamatbevétel	16	5 000	2 220	0	3 000	3 000	-40,00%
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	0	0	0	0	0	0,00%
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatás)	18	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0,00%
– Egyéb szervezetektől, lakosságtól származó bevételek	19	0	0	0	0	0	0,00%
– Mezőőri járulékból származó bevételek	20	0	0	10 000	0	10 000	
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (22+...+35)	21	2 325 638	3 392 570	200	1 008 054	1 008 254	-56,65%
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	135	135	0	0	0	-100,00%
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	1 817 786	2 933 545	0	428 401	428 401	-76,43%
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	3 942	0	0	0	0,00%
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	205 773	205 773	0	19 295	19 295	-90,62%
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	26	170 375	0	0	463 971	463 971	172,32%
f. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása (DAOP)	27	0	0	0	0	0	0,00%
g. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28	0	23 246	0	0	0	0,00%
h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	7 000	8 800	200	0	200	-97,14%
i. Báthory Júlia Öveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	30 000	30 000	0	0	0	-100,00%
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	37 063	37 063	0	27 797	27 797	-25,00%
k. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32	0	43 350	0	32 512	32 512	0,00%
l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	33	0	3 853	0	2 890	2 890	0,00%
m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	34	0	37 061	0	27 796	27 796	0,00%
n. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	35	57 506	65 802	0	5 392	5 392	-90,62%
– Működési célú pénzeszköztávtelek (37+...+44)	36	85 601	322 611	43 950	25 902	69 852	-18,40%
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	1 751	1 751	0	1 782	1 782	1,77%
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	23 140	0	0	24 120	24 120	4,24%
e. KEF működtetésének támogatásához	39	650	400	0	0	0	-100,00%
g. Viharsarki esélyek pályázat (TÁMOP)	40	0	0	0	0	0	0,00%
h. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	41	1 400	4 705	0	0	0	-100,00%
i. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	42	7 269	7 269	0	0	0	-100,00%
j. Önkormányzat szervezettefejlesztése pályázat (ÁROP)	43	39 482	39 482	27 551	0	27 551	-30,22%
k. Mezei Őrszolgálat támogatása	44	0	0	5 240	0	5 240	0,00%
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	45	11 909	269 004	11 159	0	11 159	-6,30%
Helyi adókból származó bevételek (46+...+50)	46	1 326 000	1 600 281	426 284	1 054 716	1 481 000	11,69%
– Építményadó	47	200 000	221 622	0	210 000	210 000	5,00%
– Magánszemélyek kommunális adója	48	0	0	0	0	0	0,00%
– Iparűzési adó	49	1 100 000	1 353 952	426 284	818 716	1 245 000	13,18%
– Idegenforgalmi adó	50	17 000	17 863	0	17 000	17 000	0,00%
– Pótlékok, bírságok	51	9 000	6 844	0	9 000	9 000	0,00%
Átengedett központi adókból származó bevételek (52+...+55)	52	80 000	80 488	0	80 000	80 000	0,00%
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	53	0	0	0	0	0	0,00%

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTE S FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZ Ő FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZE N	Változás a 2015-ös adatokban a 2014-es adatokhoz képest
- Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	54	0	0	0	0	0	0,00%
- Gépjárműadó	55	80 000	80 488	0	80 000	80 000	0,00%
- Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	56	0	0	0	0	0	0,00%
Állami támogatásokból származó bevételek (57+...+61)	57	1 144 957	2 054 236	185 951	888 593	1 074 544	-6,15%
- Normatív állami hozzájárulások, támogatások	58	1 128 714	1 327 348	185 951	888 593	1 074 544	-4,80%
- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	59	0	0	0	0	0	0,00%
- Központosított előirányzatok	60	16 243	34 275	0	0	0	-100,00%
- Egyéb központi támogatások	61	0	692 613	0	0	0	0,00%
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (63+64)	62	0	0	0	0	0	0,00%
- Önkormányzati lakások értékesítése	63	0	0	0	0	0	0,00%
- Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	64	0	0	0	0	0	0,00%
Adóssághozzájárulásokkal kapcsolatos bevételek (66+67)	65	0	0	0	0	0	0,00%
- Működési célú bevételek	66	0	0	0	0	0	0,00%
- Felhalmozási célú bevételek	67	0	0	0	0	0	0,00%
Hitelműveletek bevételei (69+70+71)	68	755 095	532 250	0	340 236	340 236	-54,94%
- Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	69	0	0	0	0	0	0,00%
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	70	351 341	0	0	300 000	300 000	-14,61%
- OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitelfelvétellel	71	0	217 505	0	40 236	40 236	0,00%
- Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	71	403 754	314 745	0	0	0	-100,00%
Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)	72	153 072	639 220	0	269 339	269 339	75,96%
- Működési célú pénzmaradvány	73	153 072	591 225	0	234 752	234 752	53,36%
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	74	0	47 995	0	34 587	34 587	0,00%
Értékpapírműveletek bevételei	75	0	230	0	0	0	0,00%
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	76	7 237 392	9 409 755	1 000 595	4 024 614	5 025 209	-30,57%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014-2015. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat/vár- ható teljesítés	2015. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke
1	2	4	5	9	10	11=9+10	12=11-4
I.	Általános közszolgáltatások						
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	25 914	25 914	0	24 086	24 086	-1 828
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	16 133	16 133	0	21 722	21 722	5 589
4.	Cafeteria-keret	387	387	0	600	600	213
5.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	500	1 000	0	1 000	1 000	500
6.	Megbízási díjak	500	500	3 000	0	3 000	2 500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	11 491	11 491	1 485	16 528	18 013	6 522
8.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	3 048	0	3 048	0
9.	Önkormányzati biztosítási díjak	6 588	6 451	0	7 145	7 145	557
10.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	400	400	568	0	568	168
11.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	10 720	10 897	0	10 650	10 650	-70
12.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	4 500	0	5 000	5 000	0
13.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	4 100	4 100	0	4 100	4 100	0
14.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	498	498	0	393	393	-105
15.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
16.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	12 652	12 652	0	19 317	19 317	6 665
17.	Kamatkidadások és banki költségek, bankgarancia díjak	22 000	23 680	0	22 000	22 000	0
18.	Külföldi pénzürtékre szóló felhalmozási kötvény árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0	0
19.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	6 020	8 013	0	4 914	4 914	-1 106
21.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	13 158	26 177	0	14 643	14 643	1 485
22.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	3 042	3 042	0	0	0	-3 042
23.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
24.	Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	8 288	7 602	0	0	0	-8 288
25.	Önkormányzat szervezettefejlesztése pályázat (ÁROP)	39 482	33 183	27 552	0	27 552	-11 930
26.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	10 000	1 455	0	4 800	4 800	-5 200
27.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	3 000	3 000	0	1 500	1 500	-1 500
28.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	6 500	6 500	0	1 500	1 500	-5 000
29.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázza)	8 660	9 321	0	8 720	8 720	60
30.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	9 870	21 059	0	6 121	6 121	-3 749
31.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	0	0	0	0	0	0
32.	Víziközmű Társulat működési támogatás	12 500	12 500	0	0	0	-12 500
33.	Értékbecslések	1 000	300	1 500	0	1 500	500
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	2 400	0	1 500	1 500	0
35.	Földhivatali díjak	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Laktanyánál 2 db raktárpépület bontása (műfüves pálya miatt)	0	0	0	0	0	0
37.	Eljárási díjak	1 000	2 645	0	2 975	2 975	1 975
38.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	5 080	10 160	0	25 588	25 588	20 508
39.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)	1 000	1 000	0	621	621	-379
40.	Önkormányzati intézmények energetikai vizsgálata (kötelező)	0	0	0	0	0	0
41.	Intézmények GMBSZ szerinti felülvizsgálata	2 404	2 437	0	2 404	2 404	0
42.	Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai	0	0	0	0	0	0
43.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészmegelőzése (áthúzódó)	0	0	0	0	0	0
44.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	500	500	0	4 707	4 707	4 207
45.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	500	0	500	500	0
46.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok	300	300	0	1 500	1 500	1 200
47.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	600	0	300	300	-300
48.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 445	5 445	0	5 538	5 538	93
49.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	0	6 353	0	11 907	11 907	11 907
50.	Számítástechnikai programkövetés	0	6 000	0	6 700	6 700	6 700
51.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	0	1 319	0	1 000	1 000	1 000
52.	Továbbképzés	0	127	0	0	0	0
53.	Visszaküldött erszébet utalványok	0	64	0	0	0	0
54.	Érdekltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	0	3 848	2 900	0	2 900	2 900
55.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	0	400	400	0	400	400
56.	Eu-s projekt táblák leszerelése	0	0	0	450	450	450
57.	A mi főterünk honlap üzemeltet.	0	0	13	0	13	13
58.	Elsősegélynyújtó képzés (3 fő)	0	0	51	0	51	51
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	279 880	318 001	43 017	258 029	301 046	21 166
II.	Közfelfüggetlés és közbiztonság						
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	3 208	3 378	3 660	0	3 660	452

2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	866	896	2 630	0	2 630	1 764
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	167	240	167	0	167	0
4.	Mezei Őrszolgálat	0	0	6 080	0	6 080	6 080
5.	Cafeteria-keret	0	0	600	0	600	600
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	0	0	5 435	0	5 435	5 435
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	4 241	4 514	18 572	0	18 572	14 331
III. Közfoglalkoztatás							
1.	Személyi juttatások (közvetlen foglalkoztatottak saját forrás része)	10 000	260 205	0	17 000	17 000	7 000
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 700	36 513	0	4 590	4 590	1 890
3.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	15 000	32 468	0	10 000	10 000	-5 000
5.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	14 000	14 000	0	0	0	-14 000
6.	Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	6 810	6 960	0	6 960	6 960	150
7.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	20 000	31 247	0	33 234	33 234	13 234
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	68 510	381 393	0	71 784	71 784	3 274
IV. Állategészségügyi feladatok							
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	805	805	0	298	298	-507
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	195	195	0	72	72	-123
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	200	200	0	0	0	-200
IV.	Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	1 200	1 200	0	370	370	-830
V. Közúti közlekedés							
1.	Közütk fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	34 520	39 671	0	24 980	24 980	-9 540
2.	Közütk fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzó)	7 981	7 981	0	0	0	-7 981
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	0	0	0	0	0
4.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	150	250	0	500	500	350
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (világosenergia, karbantartás)	1 580	1 629	0	1 524	1 524	-56
7.	Földes utak karbantartása	0	7 500	0	500	500	500
V.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	81 231	94 031	37 000	27 504	64 504	-16 727
VI. Turizmus							
1.	Városmarketing Iroda működtetése	29 000	30 600	20 000	0	20 000	-9 000
2.	Városmarketing Iroda működtetése (áthúzó)	28 129	28 129	0	0	0	-28 129
3.	Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból	10 000	17 490	3 000	0	3 000	-7 000
4.	Orosháza-Gyopárosfürdőért idegenforgalmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	0	0
VI.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	67 129	77 194	23 000	0	23 000	-44 129
VII. Vízkárelhárítás							
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	2 301	10 601	0	4 100	4 100	1 799
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzó)	532	532	0	0	0	-532
3.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	15 138	20 307	0	1 556	1 556	-13 582
VII.	Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	17 971	31 440	0	5 656	5 656	-12 315
VIII. Hulladékgazdálkodás							
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0
2.	Tótkomlói Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	178	617	0	0	0	-178
3.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	4 026	4 118	0	3 000	3 000	-1 026
4.	OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	0	47 470	0	17 000	17 000	17 000
VIII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	6 120	54 121	0	21 916	21 916	15 796
IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás							
1.	Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terül.)	0	0	0	250	250	250
2.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	5 000	5 000	0	5 250	5 250	250
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység							
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
2.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	3 600	3 600	0	4 800	4 800	1 200
3.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása (áthúzó)	1 200	1 200	0	0	0	-1 200
4.	Dögtér monitoringja	200	200	0	200	200	0
5.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	500	500	0	585	585	85
6.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	500	0	500	0
7.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	0	900	0	500	500	500
8.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	43 344	53 429	0	43 872	43 872	528
9.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzó)	10 021	10 021	0	0	0	-10 021
10.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	9 027	9 027	0	5 050	5 050	-3 977
11.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés áthúzó)	2 087	2 087	0	0	0	-2 087
12.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	4 360	8 612	0	0	0	-4 360
13.	Tereprendezési munkák	0	0	0	400	400	400
X.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	71 479	91 150	1 500	55 407	56 907	-14 572
XI. Kommunális feladatok							
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	60 343	109 512	0	44 478	44 478	-15 865
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzó)	13 951	13 951	0	0	0	-13 951
3.	Közterületi fa és cserjéjéltások	1 500	2 650	0	3 803	3 803	2 303

4.	Közfürdői kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	1 266	1 266	0	0	0	-1 266
5.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0
6.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	1 528	0	1 528	1 528	0
7.	Máltai játszótér üzemeltetése	5 436	6 168	0	13 068	13 068	7 632
8.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	1 200	1 200	2 260	0	2 260	1 060
9.	Extrém park vagyon védelem	412	450	0	412	412	0
10.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	9 000	8 335	11 430	0	11 430	2 430
11.	Szokókút villamos energia kiadása	350	350	0	385	385	35
12.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	41 641	1 641	0	2 317	2 317	-39 324
13.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	10 509	10 509	0	10 509	0
14.	Vízdíj (közkefolyók, szokókút, locsolócsapok után)	6 000	6 236	0	6 000	6 000	0
15.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	97 655	100 656	0	93 820	93 820	-3 835
16.	Közvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	0	16 731	0	960	960	960
17.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	2 237	2 349	0	3 990	3 990	1 753
XI.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	268 028	298 532	24 199	185 781	209 960	-58 068
XII. Egészségügyi alapellátások							
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	0	613	0	3 942	3 942	3 942
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	0	6 147	0	15 264	15 264	15 264
XII.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	0	7 491	0	19 206	19 206	19 206
XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások							
1.	Sportági feladatok	6 000	5 811	0	6 000	6 000	0
2.	Sportági feladatok (áthúzódó)	0	0	0	50	50	50
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	1 500	3 000	3 872	0	3 872	2 372
4.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	17 457	19 733	0	12 877	12 877	-4 580
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	4 036	4 036	0	0	0	-4 036
6.	Sporttámogatás	151 500	246 500	100 000	0	100 000	-51 500
7.	MKSZ régióközpont támogatása	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0
8.	Ifjúsági Erőemelő Világbajnokság	7 000	7 000	0	0	0	-7 000
9.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	38 128	32 000	0	32 000	0
10.	Gyopárosfürdő gyógyhelyé nyilvánítás költségei	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0
11.	Koncepciótervek készítése sportlétesítmények fejlesztéséhez	0	0	0	0	0	0
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	232 993	337 708	149 372	18 927	168 299	-64 694
XIV. Kulturális szolgáltatások							
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	0	0	2 439	0	2 439	2 439
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	0	0	659	0	659	659
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	0	0	1 705	0	1 705	1 705
4.	Díszpolgári címhez jutalom	0	0	0	0	0	0
5.	Díszpolgári címhez aranygyűrű	0	0	0	0	0	0
6.	"Orosháza Városért" kitüntetés	1 100	1 100	0	0	0	-1 100
7.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	150	150	0	0	0	-150
8.	Thék Endre-díj	0	0	0	0	0	0
9.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0	0	0
10.	Dr. László Elek díj	0	0	0	0	0	0
11.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0	0	0
12.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	1 600	1 600	0	0	0	-1 600
13.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	200	200	0	0	0	-200
14.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	100	100	0	0	0	-100
15.	Városi jelképek készítése	100	100	0	0	0	-100
16.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	3 500	2 310	2 000	0	2 000	-1 500
17.	Magyar Kultúra Napja	1 100	1 100	0	0	0	-1 100
18.	Rendezvények szervezése	3 000	3 419	30 000	0	30 000	27 000
19.	Kiadványok támogatása	1 500	800	1 000	0	1 000	-500
20.	Nyári napközis gyermektábor (megbízási díj 380 e+járulék)	300	430	0	600	600	300
21.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	200	200	0	0	0	-200
22.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0
23.	Első világháború centenáriumi megemlékezése	6 000	3 638	4 000	0	4 000	-2 000
24.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	200	200	200	0	200	0
25.	MÉDIA Kft. támogatása	40 000	62 700	59 000	0	59 000	19 000
26.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	12 450	12 450	0	0	0	-12 450
27.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	38 000	40 350	0	39 000	39 000	1 000
28.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	12 500	12 500	0	0	0	-12 500
29.	Diákok csereüdültetése	2 000	1 870	2 000	0	2 000	0
30.	Báthory Júlia Üvegyűjtemény elhelyezése működési kiadások	0	0	7 600	0	7 600	7 600
XIV.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	125 000	146 420	111 603	39 600	151 203	26 203
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások							
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	0	50	1 200	0	1 200	1 200
4.	Helyi rendezvények támogatása (kérelem)	11 285	15 735	4 000	0	4 000	-7 285

5.	Közművelődési feladatok támogatása (pályázat)	7 500	7 500	6 000	0	6 000	-1 500
6.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	1 200	1 200	0	0	0	-1 200
7.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	1 500	1 500	0	0	0	-1 500
8.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	400	400	0	0	0	-400
9.	Jótekonysági Nőegylet Egyesület támogatása	250	250	0	0	0	-250
10.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	750	750	0	0	0	-750
11.	Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása	600	600	0	0	0	-600
12.	Egyházak támogatása	6 000	6 000	9 000	0	9 000	3 000
13.	GYIÖK Személyi juttatások	710	710	2 532	0	2 532	1 822
14.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	210	210	684	0	684	474
15.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	2 580	2 596	1 500	0	1 500	-1 080
16.	KEF pályázat kiadásai	0	476	530	0	530	530
XV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	35 385	40 377	27 846	0	27 846	-7 539
XVI. Oktatási tevékenység							
1.	Orosháza mentor program	0	0	2 500	0	2 500	2 500
2.	Úszásoktatás	0	4 800	4 800	0	4 800	4 800
3.	Tehetséggondozó program	0	3 962	1 174	0	1 174	1 174
XVI.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	0	8 762	8 474	0	8 474	8 474
XVII. Szociális védelem							
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	750	0	750	750	0
2.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0	0
3.	Aktív korúak ellátása	41 000	105 705	0	8 500	8 500	-32 500
4.	Ápolási díj	0	0	0	0	0	0
5.	Lakásfenntartási támogatás	9 000	48 342	0	2 900	2 900	-6 100
6.	Átmeneti segély	0	0	0	0	0	0
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0	0
8.	Temetési segély	0	0	0	0	0	0
9.	Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
10.	Adósságkezelési szolgáltatás	1 000	2 228	0	2 000	2 000	1 000
11.	Méltányossági közgyógyellátás	1 250	1 250	0	4 000	4 000	2 750
12.	Önkormányzati segély	27 750	105 526	0	54 700	54 700	26 950
13.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	75 585	78 986	0	74 896	74 896	-689
XVII.	Szociális védelem	160 835	357 794	0	152 246	152 246	-8 589
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		1 425 002	2 255 128	444 583	861 656	1 306 239	-118 763

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sor- szám	I N T É Z M É N Y	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	297 981	0	0	297 981	77 164	375 145	0	0	0	0	0	0	375 145
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	15 390	0	0	15 390	18 647	34 037	0	0	0	0	500	500	34 537
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	0	0	23 914	23 914	0	0	0	0	1 397	1 397	25 311
04	Napköziotthonos Óvoda	292 477	0	0	292 477	12 043	304 520	0	0	0	0	0	0	304 520
05	Gyermek-és Diákélelmzési Intézmény	86 379	0	0	86 379	8 805	95 184	0	0	0	0	0	0	95 184
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	249 427	0	0	249 427	441 441	690 868	0	0	0	0	4 520	4 520	695 388
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	941 654	0	0	941 654	582 014	1 523 668	0	0	0	0	6 417	6 417	1 530 085

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2014. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2014. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2015. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)
2.m. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	246 495 600	246 495 600	2.m. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	245 396 400	234 987 542
2.m. I.1.b)	Településszemeteltésgaz kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	210 015 640	15 449 133	2.m. I.1.b)	Településszemeteltésgaz kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	222 576 496	0
2.m. I.1.ba)	ebből: zöldterület gazdálkodás	51 682 480	0	2.m. I.1.ba)	ebből: zöldterület gazdálkodás	51 789 346	0
2.m. I.1.bb)	közvilágítás	105 201 600	0	2.m. I.1.bb)	közvilágítás	113 120 000	0
2.m. I.1.bc)	köztemető fenntartás	100 000	0	2.m. I.1.bc)	köztemető fenntartás	4 635 000	0
2.m. I.1.bd)	köztű fenntartás	53 031 560	15 449 133	2.m. I.1.bd)	köztű fenntartás	53 032 150	0
2.m. I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)	80 397 900	40 198 950	2.m. I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)	79 876 800	0
				2.m. I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 615 900	0
				2.m. I.1.e)	Üdülők helyi feladatok támogatása	22 434 700	0
2.m. I.2.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	250 000	250 000	2.m. I.2.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	250 000	250 000
2.m. I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	302 393 683	302 393 683	2.m. I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	235 237 542	235 237 542
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	200 090 827	200 090 827	2.m. II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	208 670 300	208 670 300
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	48 800 000	48 600 000	2.m. II.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	46 800 000	46 800 000
2.m. II.2.	Óvodaműködési támogatás	30 576 000	30 576 000	2.m. II.2.	Óvodaműködési támogatás	37 006 667	37 006 667
2.m. II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 266 827	279 266 827	2.m. II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 476 967	292 476 967
2.m. III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	109 901 165	54 950 582	2.m. III.2.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	39 407 570	39 407 570
2.m. III.3a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	73 485 185	73 485 185	2.m. III.3a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	72 796 645	72 796 645
2.m. III.3b)	Gyermekjóléti központ	2 099 400	2 099 400	2.m. III.3b)	Gyermekjóléti központ	2 099 400	2 099 400
2.m. III.3c)	Szociális étkeztetés	12 179 200	12 179 200	2.m. III.3c)	Szociális étkeztetés	11 072 000	11 072 000
2.m. III.3d)	Házi segítségnyújtás	10 150 000	10 150 000	2.m. III.3d)	Házi segítségnyújtás	13 050 000	13 050 000
2.m. III.3e)	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000	5 000 000	2.m. III.3e)	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000	5 000 000
2.m. III.3f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	5 123 000	5 123 000	2.m. III.3f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 905 000	4 905 000
2.m. III.3g)	Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	19 800 000	19 800 000	2.m. III.3g)	Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	17 300 000	17 300 000
2.m. III.3h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	9 300 000	9 300 000	2.m. III.3h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása	3 100 000	3 100 000
2.m. III.3i)	Hajléktalanok nappali intézménye	9 068 400	9 068 400	2.m. III.3i)	Hajléktalanok nappali intézménye	8 244 000	8 244 000
2.m. III.3j)	Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása	22 234 500	22 234 500	2.m. III.3j)	Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása	27 175 500	27 175 500
2.m. III.3k)	Hajléktalanok átmeneti intézménye	17 328 950	17 328 950	2.m. III.3k)	Hajléktalanok átmeneti intézménye	16 860 600	16 860 600
2.m. III.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	185 768 635	185 768 635	2.m. III.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	181 603 145	181 603 145
2.m. III.4.a)	Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)	151 150 320	151 150 320	2.m. III.4.a)	Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)	151 150 320	151 150 320
2.m. III.4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)	33 912 000	33 912 000	2.m. III.4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)	34 801 000	34 801 000
2.m. III.5.	Gyermekekélesztés támogatása (bértámogatás)	47 425 920	47 425 920	2.m. III.5.a)	Gyermekekélesztés támogatása (bértámogatás)	52 289 280	52 289 280
2.m. III.5.	Gyermekekélesztés támogatása (üzemeltetési támogatás)	83 312 000	39 899 757	2.m. III.5.b)	Gyermekekélesztés támogatása (üzemeltetési támogatás)	53 852 049	53 852 049
2.m. III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélesztési feladatainak támogatása	556 519 457	513 107 214	2.m. III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekélesztési feladatainak támogatása	513 103 364	513 103 364
2.m. IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	33 945 775	33 945 775	2.m. IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	33 725 760	33 725 760
3.m.15.	Üdülők helyi feladatok támogatása	12 552 300	12 552 300				
3.m.17.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 691 332	3 691 332				
3.m.	Működési célú központosított előirányzatok:	16 243 632	16 243 632	3.m.	Működési célú központosított előirányzatok:	0	0
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVENY 2-3. SZÁMÚ MELLÉKLETEI ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		1 188 369 374	1 144 957 131	A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVENY 2-3. SZÁMÚ MELLÉKLETEI ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		1 074 543 633	1 074 543 633

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------

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

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Saját bevétel							217 300	224 687
2	ÁFA bevételek, visszatérülések							9 000	10 123
3	Hozam- és kamatbevételek							0	108
4	Támogatásértékű működési bevételek							0	32 175
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	4 992
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Tárgyi eszközök értékesítése							0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei							0	365
3	ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							0	0
1	Pénzmaradvány							0	16 368
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás						0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							0	0
1	Pénzmaradvány							0	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás						0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1. cím bevételei összesen:								226 300	288 818

2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Saját bevétel							2 500	4 110
2	ÁFA bevételek, visszatérülések							2 000	1 515
3	Hozam- és kamatbevételek							0	30
4	Támogatásértékű működési bevételek							0	9 048
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	42
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Tárgyi eszközök értékesítése							0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							0	0
1	Pénzmaradvány							0	4 208
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás						0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
2. cím bevételei összesen:								4 500	18 953

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Saját bevétel							900	12 745
2	ÁFA bevételek, visszatérülések							800	4 297
3	Hozam- és kamatbevételek							0	129
4	Támogatásértékű működési bevételek							0	31 827
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	6
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Tárgyi eszközök értékesítése							0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei							0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek							0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Pénzmaradvány							0	4 906
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás						0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Pénzmaradvány							0	300
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás						0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
3. cím bevételei összesen:								1 700	54 210

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Saját bevétel							200	207
2	ÁFA bevételek, visszatérülések							0	0
3	Hozam- és kamatbevételek							0	12
4	Támogatásértékű működési bevételek							0	24 445
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	150
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Pénzmaradvány							0	26 590
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás						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	51 404

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Saját bevétel							157 885	154 085
2	ÁFA bevételek, visszatérülések							75 000	75 980
3	Hozam- és kamatbevételek							0	15
4	Támogatásértékű működési bevételek							0	16 413
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről							0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány 0 14 321

2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0

3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen: 232 885 260 814

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Saját bevétel 20 075 24 495

2 ÁFA bevételek, visszatérülések 5 139 4 864

3 Hozam- és kamatbevételek 0 10

4 Támogatásértékű működési bevételek 4 300 118 443

5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről 0 0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése 0 0

2 Pénzügyi befektetések bevételei 0 0

3 ÁFA bevételek, visszatérülések 0 0

4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 4 193

5 Pénzeszközzátvétel áht-on kívülről 0 0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Pénzmaradvány 0 103 803

2 Értékpapír beváltása, értékesítése 0 0

3 BetétvisszavonásBetétvisszavonás 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen: 29 514 255 808

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

Működési költségvetés összesen:								495 099	754 953
ezen belül: Saját bevétel								398 860	420 329
ÁFA bevételek, visszatérülések								91 939	96 779
Hozam- és kamatbevételek								0	304
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								4 300	232 351
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	5 190
Felhalmozási költségvetés összesen:								0	4 558
Tárgyi eszközök értékesítése								0	0
Pénzügyi befektetések bevételei								0	365
ÁFA bevételek, visszatérülések								0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								0	4 193
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	170 196
Pénzmaradvány								0	170 196
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	106 764
ténylegesen felhasználható								0	63 432
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Betétvisszavonás								0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	300
Pénzmaradvány								0	300
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0
ténylegesen felhasználható								0	300
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Betétvisszavonás								0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 495 099 930 007**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	7 224	41 434
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	1 951	607 820
3 Hozam- és kamatbevételek	5 000	4 879
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2 Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
3 ÁFA bevételek, visszatérülések	664 116	465 270
4 Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0
7 Önkormányzati költségvetési tám.	0	0

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

9. cím bevételei összesen:	678 291	1 119 403
----------------------------	---------	-----------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Saját bevétel	900	737
2 ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0
3 Hozam- és kamatbevételek	0	0
4 Támogatásértékű működési bevételek	0	0
5 Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0
6 Önkormányzati sajátos bevételek	0	0
7 Önkormányzati költségvetési tám.	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:	900	737
-----------------------------	-----	-----

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------

23 KÜLÖNFÉLE BÍRSÁGOK**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 000	10 911
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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:	1 000	10 911
-----------------------------	-------	--------

24 EGYÉB SAJÁTOS FOLYÓ BEVÉTELEK**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	0	572
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	13 035	15 751
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	90 379	88 989
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	7 875	11 966
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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**

24. cím kiadásai összesen:	111 289	117 278
----------------------------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

25 PÉNZESZKÖZÁTVÉTELEK KÜLÖNFÉLE SZERVEKTŐL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	75 509	481 491
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	15 553
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	3 091 021	2 561 407
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	236 210	27 094
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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

25. cím bevételei összesen:	3 402 740	3 085 545
-----------------------------	-----------	-----------

26 HELYI ADÓKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
5	Pénzeszköztétel áht-on kívülről	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	1 383 000	1 243 344
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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

26. cím bevételei összesen:	1 383 000	1 243 344
-----------------------------	-----------	-----------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-irány-zat elő-irány-zat	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------

27 ÁTENGEDETT (MEGOSZTOTT) KÖZPONTI ADÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	80 000	78 775
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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

27. cím bevételei összesen:	80 000	78 775
-----------------------------	--------	--------

28 KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSBŐL KAPOTT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Saját bevétel	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	959 238	1 757 133

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
5	Pénzeszköztárvétel áht-on kívülről	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	102 196

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

28. cím bevételei összesen:	959 238	1 859 329
-----------------------------	---------	-----------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Al- cím- szám	Al- cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
--------------	-------------	---------------------	--------------------	--	---	---	---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

29 FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Saját bevétel	0	0
2	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	7 860
3	Hozam- és kamatbevételek	0	0
4	Támogatásértékű működési bevételek	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	0	0
7	Önkormányzati költségvetési tám.	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Tárgyi eszközök értékesítése	23 780	21 791
2	Pénzügyi befektetések bevételei	0	9 577
3	ÁFA bevételek, visszatérülések	14 205	0
4	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
5	Pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0
6	Önkormányzati sajátos bevételek	52 610	28 380
7	Önkormányzati költségvetési tám.	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**

29. cím bevételei összesen:								90 595	67 608
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-irány-elt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------

Működési költségvetés összesen:								2 617 236	4 355 249
ezen belül: Saját bevétel								8 124	42 743
ÁFA bevételek, visszatérülések								14 986	631 431
Hozam- és kamatbevételek								5 000	4 879
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								75 509	481 491
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	15 553
Önkormányzati sajátos bevételek								1 554 379	1 422 019
Önkormányzati költségvetési tám.								959 238	1 757 133
Felhalmozási költségvetés összesen:								4 089 817	3 227 681
Tárgyi eszközök értékesítése								23 780	21 791
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9 577
ÁFA bevételek, visszatérülések								678 321	465 270
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								3 091 021	2 561 407
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								236 210	27 094
Önkormányzati sajátos bevételek								60 485	40 346
Önkormányzati költségvetési tám.								0	102 196
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0
Pénzmaradvány								0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Betétvisszavonás								0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0
Pénzmaradvány								0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Betétvisszavonás								0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:								0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 6 707 053 7 582 930**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-irány-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3 112 335	5 110 202
ezen belül: Saját bevétel								406 984	463 072
ÁFA bevételek, visszatérülések								106 925	728 210
Hozam- és kamatbevételek								5 000	5 183
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								79 809	713 842
Működési célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								0	20 743
Önkormányzati sajátos bevételek								1 554 379	1 422 019
Önkormányzati költségvetési tám.								959 238	1 757 133
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								4 089 817	3 232 239
Tárgyi eszközök értékesítése								23 780	21 791
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9 942
ÁFA bevételek, visszatérülések								678 321	465 270
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszközzátvétel)								3 091 021	2 565 600
Felhalmozási célú pénzeszközzátvétel áht-on kívülről								236 210	27 094
Önkormányzati sajátos bevételek								60 485	40 346
Önkormányzati költségvetési tám.								0	102 196
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	170 196
Pénzmaradvány								0	170 196
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	106 764
ténylegesen felhasználható								0	63 432
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Betétvisszavonás								0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	300
Pénzmaradvány								0	300
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0
ténylegesen felhasználható								0	300
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Betétvisszavonás								0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 7 202 152 8 512 937**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**30 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Pénzmaradvány							0	156 166
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás						0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Pénzmaradvány							56 510	0
2	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0
3	Betétvisszavonás	Betétvisszavonás						0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							0	1 000 000
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Értékpapír beváltása, értékesítése							0	0
2	Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás							883 618	182 682

30. cím bevételei összesen:	940 128	1 338 848
-----------------------------	---------	-----------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								3 112 335	5 110 202
ezen belül: Saját bevétel								406 984	463 072
ÁFA bevételek, visszatérülések								106 925	728 210
Hozam- és kamatbevételek								5 000	5 183
Támogatásértékű működési bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								79 809	713 842
Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								0	20 743
Önkormányzati sajátos bevételek								1 554 379	1 422 019
Önkormányzati költségvetési tám.								959 238	1 757 133
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								4 089 817	3 232 239
Tárgyi eszközök értékesítése								23 780	21 791
Pénzügyi befektetések bevételei								0	9 942
ÁFA bevételek, visszatérülések								678 321	465 270
Támogatásértékű felhalmozási bevételek (korábban: pénzeszköztámvétel)								3 091 021	2 565 600
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről								236 210	27 094
Önkormányzati sajátos bevételek								60 485	40 346
Önkormányzati költségvetési tám.								0	102 196
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	326 362
Pénzmaradvány								0	326 362
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	156 166
ténylegesen felhasználható								0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Betétvisszavonás								0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								56 510	300
Pénzmaradvány								56 510	300
ebből: pénzügytechnikai elszámolás								0	0
ténylegesen felhasználható								0	0
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Betétvisszavonás								0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								0	1 000 000
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								0	1 000 000
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):								883 618	182 682
Értékpapír beváltása, értékesítése								0	0
Hitelfelvétel/kötvénykibocsátás								883 618	182 682

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8 142 280 9 851 785**

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-irány-zat elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	---	-------------------------------	------------------------------

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

1	Személyi juttatások	334 987	343 405
2	Munkaadókat terhelő járulékok	87 019	81 190
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	119 208	182 490
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	509
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	509
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	3 080	2 993
7	Tartalékok	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	645
3	Egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
7	Tartalékok	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:	544 294	611 232
---------------------------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	20 582	26 382
2	Munkaadókat terhelő járulékok	5 692	6 492
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	4 957	9 656
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 959
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 959
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	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**

2. cím kiadásai összesen:	31 231	44 489
---------------------------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	13 123	22 646
2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 365	5 001
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	5 045	33 213
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	1 507
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 207
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	881
3	Egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
7	Tartalékok	0	0

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

3. cím kiadásai összesen:	21 533	63 248
---------------------------	--------	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	154 156	171 212
2	Munkaadókat terhelő járulékok	43 203	44 334
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	32 179	34 728
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	16 600
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	16 600
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	49
3	Egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
5	Pénzeszközzátadás áht-on kívülre	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
7	Tartalékok	0	0

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

4. cím kiadásai összesen:	229 538	266 923
---------------------------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-remelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	73 979	82 909
2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 272	17 838
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	225 570	263 253
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	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: 316 821 364 000

6 POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	408 558	353 977
2	Munkaadókat terhelő járulékok	101 922	89 737
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	230 610	174 286
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	86 489
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	86 489
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	1 000	6 840
3	Egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
7	Tartalékok	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: 742 090 711 329

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-irány-zat elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

Működési költségvetés összesen:								1 884 507	2 052 806
ezen belül: Személyi juttatások								1 005 385	1 000 531
Munkaadókat terhelő járulékok								258 473	244 592
Dologi és egyéb folyó kiadások								617 569	697 626
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztadás)								0	107 064
ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.								0	106 764
Működési célú pénzeszköztadás áht-on kívülre								0	0
Szociális ellátások, egyéb juttatások								3 080	2 993
Tartalékok								0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:								1 000	8 415
Intézményi felújítási kiadások								0	0
Intézményi beruházási kiadások								1 000	8 415
Egyéb folyó kiadások								0	0
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztadás)								0	0
Felhalmozási célú Pénzeszköztadás áht-on kívülre								0	0
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	0
Tartalékok								0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0
Betételhelyezés								0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0
Betételhelyezés								0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:								0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 1 885 507 2 061 221**

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 PARK-ÉS ERDŐFENNTARTÁS (KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS)

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés		
1	Személyi juttatások		0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		2 500	2 986
4	Támogatásértékű működési kiadások		0	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre		71 160	76 960
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások		0	0
7	Tartalékok		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			

7. cím kiadásai összesen: 73 660 79 946

8 KÖZUTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés		
1	Személyi juttatások		0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások		7 900	10 287
4	Támogatásértékű működési kiadások		0	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre		53 336	53 336
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások		0	0
7	Tartalékok		0	0
2	Felhalmozási költségvetés			
1	Intézményi felújítási kiadások		7 000	11 313
2	Intézményi beruházási kiadások		0	0
3	Egyéb folyó kiadások		0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre		0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0
7	Tartalékok		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: 68 236 74 936

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

9 ÖNKORMÁNYZATI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 892	57 456
2	Munkaadókat terhelő járulékok	508	15 549
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	167 110	873 320
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	1 239
4	Támogatásértékű működési kiadások	5 244	206 060
	ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz.	0	154 927
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	185 513	250 164
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	151
3	Egyéb folyó kiadások	96 042	64 505
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	12 858
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	5
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	3 250
7	Tartalékok	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:	456 309	1 483 318
---------------------------	---------	-----------

POLGÁRI VÉDELMI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	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

cím kiadásai összesen:	0	0
------------------------	---	---

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

10 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	3 425
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	3 554	3 554
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	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:

3 554

6 979

11 VÁROS-ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS SZOLGÁLTATÁSAI

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	8 305	232 295
2	Munkaadókat terhelő járulékok	1 121	34 340
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	145 520	145 038
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	14 390	45 668
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	11
7	Tartalékok	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	79 785
2	Intézményi beruházási kiadások	4 683 621	3 515 341
3	Egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	17 518	3 597
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
7	Tartalékok	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:

4 870 475

4 056 075

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

12 TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	8 000	4 579
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	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:	8 000	4 579
----------------------------	-------	-------

13 TEMETŐFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	5 150	5 150
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	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:	5 150	5 150
----------------------------	-------	-------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------

14 KÖZVILÁGÍTÁSI FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	100 100	93 372
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	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

14. cím kiadásai összesen:	100 100	93 372
----------------------------	---------	--------

15 ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	536
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	918
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	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

15. cím kiadásai összesen:	0	1 454
----------------------------	---	-------

16 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszközáradás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	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:	0	0
----------------------------	---	---

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-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	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
----------	---------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---	-------------------------------	------------------------------

17 SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	86 420	320 227
7	Tartalékok	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

17. cím kiadásai összesen:	86 420	320 227
----------------------------	--------	---------

18 TELEPÜLÉSI HULLADÉKKEZELÉS, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	50 148	60 148
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	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:	50 148	60 148
----------------------------	--------	--------

19 SPORTCÉLOK ÉS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 000	1 105
2	Munkaadókat terhelő járulékok	500	398
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	10 442	3 767
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszköztadás áht-on kívülre	148 473	229 314
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	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

19. cím kiadásai összesen:	161 415	234 584
----------------------------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

20 GYERMEK-ÉS IFJÚSÁGI ÖNKORMÁNYZAT**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	700	681
2	Munkaadókat terhelő járulékok	210	190
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	2 590	2 091
4	Támogatásértékű működési kiadások	0	0
5	Pénzeszköztáadás áht-on kívülre	0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások	0	0
7	Tartalékok	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Intézményi felújítási kiadások	0	0
2	Intézményi beruházási kiadások	0	169
3	Egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
5	Pénzeszköztáadás áht-on kívülre	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
7	Tartalékok	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:	3 500	3 131
----------------------------	-------	-------

21 FÜRDŐ-ÉS STRANDSZOLGÁLTATÁS**1 Működési költségvetés Működési költségvetés****2 Felhalmozási költségvetés**

1	Intézményi felújítási kiadások	37 120	23 312
2	Intézményi beruházási kiadások	7 740	5 180
3	Egyéb folyó kiadások	0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0
5	Pénzeszköztáadás áht-on kívülre	0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
7	Tartalékok	0	0

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

21. cím kiadásai összesen:	44 860	28 492
----------------------------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-irány-elt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

22 TARTALÉKOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások							0	0
2	Munkaadókat terhelő járulékok							0	0
3	Dologi és egyéb folyó kiadások							0	0
4	Támogatásértékű működési kiadások							0	0
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre							0	0
6	Szociális ellátások, egyéb juttatások							0	0
7	Tartalékok							145 042	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Intézményi felújítási kiadások							0	0
2	Intézményi beruházási kiadások							0	0
3	Egyéb folyó kiadások							0	0
4	Támogatásértékű felhalmozási kiadások							0	0
5	Pénzeszköztátadás áht-on kívülre							0	0
6	Pénzügyi befektetések kiadásai							0	0
7	Tartalékok							50 000	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:								195 042	0
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------	---

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

Működési költségvetés összesen:							1 227 828	27 332 925
ezen belül: Személyi juttatások							12 897	291 537
Munkaadókat terhelő járulékok							2 339	50 477
Dologi és egyéb folyó kiadások							444 162	1 139 401
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	1 239
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)							5 244	206 060
ebből:pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.							0	154 927
Működési célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre							531 724	725 212
Szociális ellátások, egyéb juttatások							86 420	3 202 383
Tartalékok							145 042	0
Felhalmozási költségvetés összesen:							4 899 041	3 719 466
Intézményi felújítási kiadások							44 120	114 410
Intézményi beruházási kiadások							4 691 361	3 520 841
Egyéb folyó kiadások							96 042	64 505
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszköztátadás)							0	12 858
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-on kívülre							17 518	3 602
Pénzügyi befektetések kiadásai							0	3 250
Tartalékok							50 000	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0
Értékpapírok vásárlása							0	0
Betételhelyezés							0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0
Értékpapírok vásárlása							0	0
Betételhelyezés							0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0
Értékpapírok vásárlása							0	0
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:							0	0
Értékpapírok vásárlása							0	0
Hitel- és kötvénytörlesztés							0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	6 126 869	6 452 391
--	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								3 112 335	4 785 731
ezen belül: Személyi juttatások								1 018 282	1 292 068
Munkaadókat terhelő járulékok								260 812	295 069
Dologi és egyéb folyó kiadások								1 061 731	1 837 027
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	1 239
Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)								5 244	313 124
ebből: pm-hoz kapcs.pénzügytechnikai elsz.								0	261 691
Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre								531 724	725 212
Szociális ellátások, egyéb juttatások								89 500	323 231
Tartalékok								145 042	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								4 900 041	3 727 881
Intézményi felújítási kiadások								44 120	114 410
Intézményi beruházási kiadások								4 692 361	3 529 256
Egyéb folyó kiadások								96 042	64 505
Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás)								0	12 858
Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre								17 518	3 602
Pénzügyi befektetések kiadásai								0	3 250
Tartalékok								50 000	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0
Betételhelyezés								0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0
Betételhelyezés								0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):								0	0
Értékpapírok vásárlása								0	0
Hitel- és kötvénytörlesztés								0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 8 012 376 8 513 612**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Al-cím-szám	Al-cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi várható teljesítés
							Kiemelt előirányzat neve		

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**30 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								
1	Értékpapírok vásárlása							0	0
2	Hitel- és kötvénytörlesztés							0	579 269
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
1	Értékpapírok vásárlása							0	0
2	Hitel- és kötvénytörlesztés							129 904	147 471
30. cím kiadásai összesen:								129 904	726 740

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 112 335 4 785 731

ezen belül: Személyi juttatások 1 018 282 1 292 068

Munkaadókat terhelő járulékok 260 812 295 069

Dologi és egyéb folyó kiadások 1 061 731 1 837 027

ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. 0 1 239

Támogatásértékű működési kiadások (korábban: pénzeszközzátadás) 5 244 313 124

ebből: pm-hoz kapcs. pénzügytechnikai elsz. 0 261 691

Működési célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 531 724 725 212

Szociális ellátások, egyéb juttatások 89 500 323 231

Tartalékok 145 042 0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 4 900 041 3 727 881

Intézményi felújítási kiadások 44 120 114 410

Intézményi beruházási kiadások 4 692 361 3 529 256

Egyéb folyó kiadások 96 042 64 505

Támogatásértékű felhalmozási kiadások (korábban: pénzeszközzátadás) 0 12 858

Felhalmozási célú pénzeszközzátadás áht-on kívülre 17 518 3 602

Pénzügyi befektetések kiadásai 0 3 250

Tartalékok 50 000 0

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0

Értékpapírok vásárlása 0 0

Betételhelyezés 0 0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0

Értékpapírok vásárlása 0 0

Betételhelyezés 0 0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 579 269

Értékpapírok vásárlása 0 0

Hitel- és kötvénytörlesztés 0 579 269

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 129 904 147 471

Értékpapírok vásárlása 0 0

Hitel- és kötvénytörlesztés 129 904 147 471

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 8 142 280 9 240 352**

A 2013. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

ME G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkor- mányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzesz- közátadás, egyéb tám.	Szociális el-látások, e. juttatások	Felhal- mozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	226 300	272 327	58 898	557 525	345 405	89 832	119 208	0	3 080	0	557 525
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 500	0	28 837	33 337	22 240	6 140	4 957	0	0	0	33 337
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	0	20 077	21 777	13 315	3 417	5 045	0	0	0	21 777
Napköziotthonos Óvoda	200	229 338	12 509	242 047	164 006	45 862	32 179	0	0	0	242 047
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	232 885	78 438	8 351	319 674	76 225	17 879	225 570	0	0	0	319 674
Orosházi Polgármesteri Hivatal	29 514	77 819	643 536	750 869	415 471	103 788	230 610	0	0	1 000	750 869
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	495 099	657 922	772 208	1 925 229	1 036 662	266 918	617 569	0	3 080	1 000	1 925 229

A 2014. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkor- mányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadó kat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Pénzesz- közátadás, egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhal- mozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	220 000	297 981	57 293	575 274	344 525	91 257	133 002	0	3 300	3 190	575 274
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 900	15 390	13 576	32 866	20 789	5 632	6 145	0	0	300	32 866
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 700	0	19 927	21 627	13 146	3 746	4 735	0	0	0	21 627
Napköziotthonos Óvoda	200	292 477	5 482	298 159	218 838	62 885	15 176	0	0	1 260	298 159
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	228 885	86 379	2 100	317 364	77 768	20 141	219 455	0	0	0	317 364
Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 101	249 427	415 429	695 957	373 693	92 844	222 920	0	0	6 500	695 957
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	485 786	941 654	513 807	1 941 247	1 048 759	276 505	601 433	0	3 300	11 250	1 941 247

A 2014. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

M E G N E V E Z É S	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	223 845	297 981	83 259	605 085	362 688	96 232	143 665	0	2 500	0	605 085
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 900	15 390	19 147	37 437	21 732	5 995	9 210	0	0	500	37 437
Szántó Kovács János Területi Múzeum	1 100	0	25 311	26 411	14 059	3 993	6 962	0	0	1 397	26 411
Napköziotthonos Óvoda	200	292 477	26 475	319 152	231 666	66 349	21 137	0	0	0	319 152
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	228 885	86 379	9 270	324 534	75 695	19 709	229 130	0	0	0	324 534
Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 488	249 427	449 733	730 648	393 080	97 528	235 520	0	0	4 520	730 648
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	488 418	941 654	613 195	2 043 267	1 098 920	289 806	645 624	0	2 500	6 417	2 043 267

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
7	Általános közszolgáltatások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013320	Köztisztaság- és működtetés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselettel kapcsolatos tevékenységek
		016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel
8	Közfelfüggetlés és közbiztonság	031030	Közfelfüggetlési feladatok
9	Közfelfüggetlés	041231	Rövid időtartamú közfelfüggetlés
		041232	Start-munkaprogram – Téli közfelfüggetlés
		041233	Hosszabb időtartamú közfelfüggetlés
10	Állategészségügy	042180	Állategészségügy
11	Közfelfüggetlés	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
		045120	Út, autópálya építése
		045160	Közfelfüggetlés, üzemeltetése, fenntartása
12	Turizmus	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
13	Vízkezelés	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
14	Hulladékgazdálkodás	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék szétválogatása, elhelyezése, szállítás, ártalmatlanítása
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (összesített) begyűjtése, szállítás, ártalmatlanítása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
15	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
16	Egyéb környezetvédelmi és közüzemi tevékenységek	053020	Szennyvíztisztítási tevékenységek
		054010	Közfelfüggetlés
17	Kommunális feladatok	060010	Zöldterület-kezelés
		061020	Lakóépület építése
		063020	Víztermelés-, kezelés-, elvitel
		066020	Város- és községüzemeltetési m.n.s. szolgáltatások
18	Egészségügyi alapellátás	074031	Előforduló-egészségügyi gondozás
19	Szabadidős- és sporttevékenységek	081030	Sporttevékenységek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
		081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
20	Kulturális szolgáltatások	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		082043	Könyvtári állomány felújítása, megőrzése, védelme
		082044	Könyvtári szolgáltatások
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység
		082062	Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
21	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
		082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
		084020	Nemzeti közösségi közfeladatok ellátása és támogatása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek program támogatása
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
22	Oktatási tevékenységek	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátásának szakmai feladatai
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
		101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101142	Szanvedélybetegek nappali ellátása
		101270	Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok támogatások
23	Szociális védelem	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
		102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010	Munkanélküliek aktív korúak ellátásai
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107030	Szociális foglalkoztatás
		107051	Szociális étkeztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
		107053	Jeizőrendszeres házi segítségnyújtás
		107054	Családsegítés
		107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
		107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
24	Egyéb funkciók	900070	Fejlesztési és általános tartalmak elszámolása