14.

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. évi költségvetéséről szóló rendelet I. módosítása

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	4. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)	33. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)	34. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2015. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015. évben (a rendelet 10. számú melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi Európai Uniós projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2014. január 1-jétől (a rendelet 13. számú melléklete)	45. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	47. oldal
Tájékoztató táblák	49. oldal
Bevételek részletezése 2014-2015. években (1. számú tájékoztató tábla)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2014-2015. években (2. számú tájékoztató tábla)	52. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (3.számú tájékoztató tábla)	56. oldal

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2015. (.....) önkormányzati rendelete

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

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

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

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

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

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

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

a működési költségvetés tekintetében
3.589.134 ezer Ft,
ezen belül:

1.219.675 ezer Ft	Személyi juttatások,
318.131 ezer Ft	Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
1.257.478 ezer Ft	Dologi kiadások,
79.100 ezer Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai,
111.928 ezer Ft	Működési célú támogatások államháztartáson belülre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orosháza, 2015. március 20.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2015. .....

/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módoított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK										
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevételek	223 845	0	183 335	40 510	223 845
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					1. cím bevételei összesen:	223 845	0	183 335	40 510	223 845
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevételek	2 900	0	0	2 900	2 900
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					2. cím bevételei összesen:	2 900	0	0	2 900	2 900
3	SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevételek	1 100	0	1 100	0	1 100
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					3. cím bevételei összesen:	1 100	0	1 100	0	1 100

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módoított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	200	0	0	200	200
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			4. cím bevételei összesen:			200	0	0	200	200
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	228 885	0	148 775	80 110	228 885
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			5. cím bevételei összesen:			228 885	0	148 775	80 110	228 885
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	21 407	0	0	21 407	21 407
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	11 309	0	21 390	21 390
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			6. cím bevételei összesen:			31 488	11 309	0	42 797	42 797

ezer forintban

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
	1 Működési költségvetés									
				1	Működési bevétel	187 566	22 544	0	210 110	210 110
				2	Közhatalmi bevételek	1 562 000	0	427 284	1 134 716	1 562 000
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	286 658	21 999	49 550	259 107	308 657
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási költségvetés									
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 995	0	0	90 995	90 995
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	3 Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5 Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
					7. cím bevételei összesen:	2 127 219	44 543	476 834	1 694 928	2 171 762
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
	1 Működési költségvetés									
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	10 000	0	10 000	0	10 000
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 240	0	5 240	0	5 240
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási költségvetés									
	3 Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5 Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
					8. cím bevételei összesen:	15 240	0	15 240	0	15 240
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
	1 Működési költségvetés									
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	113 608	0	113 608	113 608
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási költségvetés									
	3 Belső működési célú finanszírozási bevételek									
	4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
	5 Külső működési célú finanszírozási bevételek									
	6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
					9. cím bevételei összesen:	0	113 608	0	113 608	113 608

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módoított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított 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	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			11. cím kiadásai összesen:			0	0	0	0	0
12	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	11 159	0	11 159
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			12. cím bevételei összesen:			11 159	0	11 159	0	11 159

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Előirányzat csoportszám	Előirányzat csoport név	Kiemelt előirányzat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
13	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			13. cím bevételei összesen:			0	0	0	0	0
14	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			14. cím bevételei összesen:			0	0	0	0	0
15	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	250	0	0	250	250
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	433 793	0	0	433 793	433 793
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	0	0	19 295	19 295
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			15. cím bevételei összesen:			453 338	0	0	453 338	453 338

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módoított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
16	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	15 000	0	0	15 000	15 000
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			16. cím bevételei összesen:			15 000	0	0	15 000	15 000
17	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	463 971	0	0	463 971	463 971
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			17. cím bevételei összesen:			463 971	0	0	463 971	463 971
18	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 782	0	0	1 782	1 782
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			18. cím bevételei összesen:			1 782	0	0	1 782	1 782

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módoított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			19. cím bevételei összesen:			0	0	0	0	0
20	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	33 726	0	0	33 726	33 726
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	200	0	200	0	200
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			20. cím bevételei összesen:			33 926	0	200	33 726	33 926
21	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
			21. cím bevételei összesen:			0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módoított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
22	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	393 296	0	0	393 296	393 296
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					22. cím bevételei összesen:	393 296	0	0	393 296	393 296
23	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	412 285	0	185 951	226 334	412 285
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					23. cím bevételei összesen:	412 285	0	185 951	226 334	412 285
24	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					24. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módoított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**3 407 380**	**169 460**	**1 022 394**	**2 554 446**	**3 576 840**
					Működési bevétel	680 903	22 544	333 210	370 237	703 447
					Közhatalmi bevételek	1 572 000	0	437 284	1 134 716	1 572 000
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 143 318	146 916	240 741	1 049 493	1 290 234
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	11 159	0	11 159
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**1 008 254**	**0**	**200**	**1 008 054**	**1 008 254**
					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	0	200	988 759	988 959
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	0	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						**4 415 634**	**169 460**	**1 022 594**	**3 562 500**	**4 585 094**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módoított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1				Működési költségvetés					
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	234 752	0	0	234 752	234 752
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3			Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3			Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	0	0	340 236	340 236
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					25. cím bevételei összesen:	609 575	0	0	609 575	609 575

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módoított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**3 407 380**	**146 916**	**1 022 394**	**2 554 446**	**3 576 840**
1					Működési bevétel	680 903	22 544	333 210	370 237	703 447
2					Közhatalmi bevételek	1 572 000	0	437 284	1 134 716	1 572 000
3					ési célú támogatások áht-on belülről	1 143 318	146 916	240 741	1 049 493	1 290 234
4					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	11 159	0	11 159
ELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**1 008 254**	**0**	**200**	**1 008 054**	**1 008 254**
1					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	0	200	988 759	988 959
3					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	0	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**234 752**	**0**	**0**	**234 752**	**234 752**
1					Maradvány igénybevétele	234 752	0	0	234 752	234 752
2					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**34 587**	**0**	**0**	**34 587**	**34 587**
1					Maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
3					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**340 236**	**0**	**0**	**340 236**	**340 236**
1					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	0	0	340 236	340 236
3					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						**5 025 209**	**169 460**	**1 022 594**	**4 172 075**	**5 194 669**

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK										
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	357 889	0	238 026	119 863	357 889
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	0	62 500	32 436	94 936
				3	Dologi kiadások	143 665	0	116 095	27 570	143 665
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	0	1 500	1 000	2 500
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			1. cím kiadásai összesen:			598 990	0	418 121	180 869	598 990
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	21 732	0	0	21 732	21 732
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	0	0	5 995	5 995
				3	Dologi kiadások	9 210	0	0	9 210	9 210
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	500	0	0	500	500
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
			2. cím kiadásai összesen:			37 437	0	0	37 437	37 437

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	14 059	0	14 059	0	14 059
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	0	3 993	0	3 993
				3	Dologi kiadások	6 962	0	6 962	0	6 962
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 397	0	1 397	0	1 397
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					3. cím kiadásai összesen:	26 411	0	26 411	0	26 411
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	220 302	0	0	220 302	220 302
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	0	0	63 281	63 281
				3	Dologi kiadások	21 137	0	0	21 137	21 137
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					4. cím kiadásai összesen:	304 720	0	0	304 720	304 720

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	75 329	0	37 040	38 289	75 329
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	0	9 598	10 012	19 610
				3	Dologi kiadások	229 130	0	105 400	123 730	229 130
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					5. cím kiadásai összesen:	324 069	0	152 038	172 031	324 069
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	390 110	7 577	9 205	388 482	397 687
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	1 884	2 235	96 375	98 610
				3	Dologi kiadások	235 520	1 482	4 266	232 736	237 002
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	4 520	0	0	4 520	4 520
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					6. cím kiadásai összesen:	726 876	10 943	15 706	722 113	737 819

ezer forintban

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	63 815	6 983	10 408	60 390	70 798
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	1 872	2 810	17 075	19 885
				3	Dologi kiadások	189 992	26 120	48 498	167 614	216 112
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	13 550	0	2 900	10 650	13 550
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 581	0	400	20 181	20 581
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	113 376	0	20 491	92 885	113 376
				2	Felújítások	2 500	0	0	2 500	2 500
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					7. cím kiadásai összesen:	421 827	34 975	85 507	371 295	456 802
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	10 340	0	0	10 340	10 340
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	0	0	2 630	2 630
				3	Dologi kiadások	5 602	0	0	5 602	5 602
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	3 285	0	3 285	0	3 285
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					8. cím kiadásai összesen:	21 857	0	3 285	18 572	21 857

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	17 000	22 840	0	39 840	39 840
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	3 083	0	7 673	7 673
				3	Dologi kiadások	50 194	110 229	0	160 423	160 423
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					9. cím kiadásai összesen:	71 784	136 152	0	207 936	207 936
10	ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	298	0	0	298	298
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	0	0	72	72
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					10. cím kiadásai összesen:	370	0	0	370	370

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
11	KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	2 524	0	0	2 524	2 524
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	61 980	0	37 000	24 980	61 980
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	400	0	0	400	400
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					11. cím kiadásai összesen:	64 904	0	37 000	27 904	64 904
12	TURIZMUS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	23 000	0	23 000	0	23 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					12. cím kiadásai összesen:	23 000	0	23 000	0	23 000

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
13	VÍZKÁRELHÁRÍTÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	1 556	0	0	1 556	1 556
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 100	0	0	4 100	4 100
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					13. cím kiadásai összesen:	5 656	0	0	5 656	5 656
14	HULLADÉKGAZDÁLKODÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	3 000	0	0	3 000	3 000
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 916	0	0	1 916	1 916
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 000	17 000	0	34 000	34 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	101 600	0	0	101 600	101 600
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					14. cím kiadásai összesen:	123 516	17 000	0	140 516	140 516

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
15	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	5 250	0	0	5 250	5 250
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	619 619	0	0	619 619	619 619
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					15. cím kiadásai összesen:	624 869	0	0	624 869	624 869
16	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	3 185	0	1 500	1 685	3 185
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	53 722	0	0	53 722	53 722
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					16. cím kiadásai összesen:	56 907	0	1 500	55 407	56 907

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
17	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
	1 Működési költségvetés Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	163 954	0	24 199	139 755	163 954
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	0	1 528	1 528
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	44 478	0	0	44 478	44 478
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	101 282	621	0	101 903	101 903
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3 Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5 Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
					17. cím kiadásai összesen:	785 213	621	24 199	761 635	785 834
18	EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK									
	1 Működési költségvetés Működési költségvetés									
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	3 942	0	0	3 942	3 942
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 264	0	0	15 264	15 264
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2 Felhalmozási költségvetés									
	3 Belső működési célú finanszírozási kiadás									
	4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
	5 Külső működési célú finanszírozási kiadás									
	6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
					18. cím kiadásai összesen:	19 206	0	0	19 206	19 206

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	6 050	0	0	6 050	6 050
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	15 872	0	15 872	0	15 872
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	146 377	0	133 500	12 877	146 377
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	88 900	0	88 900	0	88 900
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					19. cím kiadásai összesen:	257 199	0	238 272	18 927	257 199
20	KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	2 819	0	2 439	380	2 819
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	762	0	659	103	762
				3	Dologi kiadások	19 622	0	19 505	117	19 622
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 000	0	89 000	39 000	128 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	1 100	0	1 100	0	1 100
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					20. cím kiadásai összesen:	152 303	0	112 703	39 600	152 303

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
21	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	2 532	0	2 532	0	2 532
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	684	0	684	0	684
				3	Dologi kiadások	2 030	0	2 030	0	2 030
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	0	3 600	0	3 600
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	19 000	0	19 000	0	19 000
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					21. cím kiadásai összesen:	27 846	0	27 846	0	27 846
22	OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	7 300	0	7 300	0	7 300
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 174	0	1 174	0	1 174
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	2 111	0	0	2 111	2 111
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					22. cím kiadásai összesen:	10 585	0	8 474	2 111	10 585

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK / Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
23	SZOCIÁLIS VÉDELEM									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	0	0	76 600	76 600
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	74 896	0	0	74 896	74 896
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	750	0	0	750	750
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					23. cím kiadásai összesen:	152 246	0	0	152 246	152 246
24	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	68 065	-1 231	0	66 834	66 834
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	50 000	-29 000	0	21 000	21 000
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					24. cím kiadásai összesen:	118 065	118 065	0	118 065	118 065

ezer forintban

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

ezer forintban

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	0	0	69 353	69 353
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					25. cím kiadásai összesen:	69 353	0	0	69 353	69 353
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**3 391 295**	**197 839**	**1 058 889**	**2 530 245**	**3 589 134**
				1	Személyi juttatások	1 182 275	37 400	313 709	905 966	1 219 675
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	6 839	82 479	235 652	318 131
				3	Dologi kiadások	1 119 647	137 831	351 627	905 851	1 257 478
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	0	1 500	77 600	79 100
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	0	7 674	104 254	111 928
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	17 000	301 900	234 088	535 988
				7	Tartalékok	68 065	-1 231	0	66 834	66 834
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**1 564 561**	**-28 379**	**115 173**	**1 421 009**	**1 536 182**
				1	Beruházások	1 035 579	621	115 173	921 027	1 036 200
				2	Felújítások	5 011	0	0	5 011	5 011
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	50 000	-29 000	0	21 000	21 000
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**69 353**	**0**	**0**	**69 353**	**69 353**
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	0	0	69 353	69 353
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	**5 025 209**	**169 460**	**1 174 062**	**4 020 607**	**5 194 669**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

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

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

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

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

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

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

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

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

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**4 955 856**	**169 460**	**1 174 062**	**3 951 254**	**5 125 316**
66	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):**	**69 353**	**0**	**0**	**69 353**	**69 353**
68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**5 025 209**	**169 460**	**1 174 062**	**4 020 607**	**5 194 669**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	Működési bevételek	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz-közátadás, 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	42 797	695 022	**737 819**	397 687	98 610	237 002	0	0	4 520	**737 819**
07	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**499 727**	**1 529 719**	**2 029 446**	**1 086 998**	**286 425**	**647 106**	**2 500**	**0**	**6 417**	**2 029 446**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módoított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	**2 252 903**	**22 544**	**771 714**	**1 503 733**	**2 275 447**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**680 903**	**22 544**	**334 430**	**369 017**	**703 447**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	0	334 430	143 907	478 337
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*60 035*	*0*	*59 885*	*150*	60 035
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*32 297*	*0*	*13 900*	*18 397*	32 297
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.5.Ellátási díjak	*298 800*	*0*	*182 090*	*116 710*	298 800
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*47 175*	*0*	*39 055*	*8 120*	47 175
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*39 470*	*0*	*39 000*	*470*	39 470
1.1.8. Kamatbevételek	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.10. Egyéb működési bevételek	*560*	*0*	*500*	*60*	560
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 566	22 544	0	225 110	225 110
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*11 811*	*0*	*0*	*11 811*	11 811
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*3 937*	*0*	*0*	*3 937*	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*147 561*	*0*	*0*	*147 561*	147 561
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*32 840*	*0*	*0*	*32 840*	32 840
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*0*	*22 544*	*0*	*22 544*	22 544
1.2.8. Kamatbevételek	*3 000*	*0*	*0*	*3 000*	3 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	*3 417*	*0*	*0*	*3 417*	3 417
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	*0*	*0*	0	0	0
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.2. Egyéb bírság	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 572 000**	**0**	**437 284**	**1 134 716**	**1 572 000**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 552 000	0	426 284	1 125 716	1 552 000
3.2.1.Építményadó	*210 000*	*0*	*0*	*210 000*	*210 000*
3.2.2. Iparűzési adó	*1 245 000*	*0*	*426 284*	*818 716*	*1 245 000*
3.2.3. Idegenforgalmi adó	*17 000*	*0*	*0*	*17 000*	*17 000*
3.2.4. Gépjárműadó	*80 000*	*0*	*0*	*80 000*	*80 000*
3.2.5. Egyéb díjak és adók	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	20 000	0	11 000	9 000	20 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	*9 000*	*0*	*0*	*9 000*	*9 000*
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	*1 000*	*0*	*1 000*	*0*	*1 000*
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	*10 000*	*0*	*10 000*	*0*	*10 000*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 074 544**	**0**	**185 951**	**888 593**	**1 074 544**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 074 544**	**0**	**185 951**	**888 593**	**1 074 544**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*235238*	*0*	*0*	*235238*	*235 238*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*292477*	*0*	*0*	*292477*	*292 477*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*513103*	*0*	*185951*	*327152*	*513 103*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*33726*	*0*	*0*	*33726*	*33 726*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEINEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN ÉS ÖSSZESÍTVE

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS					TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2014. december 31-én	2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2024. években
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	294 557	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	92 682
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	288 178	—	217 505	0	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	144 000
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	**512 062**	**20 188**	**69 353**	**69 175**	**69 175**	**69 175**	**69 175**	**236 682**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	31 460	1,569	—	14 001	4 387	3 763	3 119	2 484	1 850	1 856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	61 636	0,420	—	0	10 583	10 605	9 348	8 122	6 896	16 082
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**14 001**	**14 970**	**14 368**	**12 467**	**10 606**	**8 746**	**17 938**

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

ezer forintban

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

12. számú melléklet a **/2015. (.) önkormányzati rendelet**hez

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 szervezetfejlesztése (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 szervezetfejlesztése	NFÜ (MAG ZRt.) ÁROP-1A.5-2013-2013-0083	11 931	27 552	0	39 483	11 931	27 552	0	39 483
9.	Együtt egymásért - Területi összefogás az Orosházi Járásban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében	Miniszterelnökség/ÁROP-1.A.3-2014-2014-0122	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
Intézményi projektek										
1.	„-Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz." Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	7 442	1 200	0	8 642	7 442	1 200	0	8 642
2.	„Fog-Lak" - Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	17 155	31 970	0	49 125	17 155	31 970	0	49 125

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

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. FEBRUÁR 1-JÉTŐL)

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)

(ÉRVÉNYES 2015. ÁPRILIS 1-JÉTŐL)

fő

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2015. évi költségvetését.
Az elmúlt hónap során – főként az induló foglalkoztatási programok miatt – szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása. A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 5.025.209 ezer Ft -ról 5.172.125 ezer Ft-ra nőtt.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 169.460 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről	
Intézményi működési célú támogatások	11 309 ezer Ft,
Önkormányzat működési célú támogatások	135 607 ezer Ft,
Önkormányzat saját bevétele	22 544 ezer Ft,
Bevételek összesen:	**169 460 ezer Ft.**

Az intézményi működési célú támogatások a munkaszervezeti feladatok ellátása érdekében DAREH Társulás, az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás és a Polgármesteri Hivatal közötti megállapodások szerinti ellentételezéseket tartalmazza.

Az Önkormányzat államháztartáson belülről érkező működési célú támogatásainak növekedését két induló foglalkozatási program (hajléktalanok foglalkoztatása, és a Kitörési pont – a háztartási gazdálkodás irányába) és egy ÁROP pályázati támogatás elnyerése eredményezte. A működési bevétel a mezőgazdasági foglalkoztatási programhoz kapcsolódó dologi kiadások Áfa tartalmának visszaigényléséből adódik.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 10.943 ezer Ft-tal, az Önkormányzat tervszámai pedig 158.517 ezer Ft-tal növekedtek. A kiemelt előirányzatokon összegezve a módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	9 461	34 778	44 239
02. Dologi kiadások	1 482	136 349	137 831
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
04. Működési célú támogatások	0	17 000	17 000
05. Tartalékok (működési)	0	-1 231	-1 231
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	**10 943**	**186 896**	**197 839**
07. Beruházások	0	621	621
08. Felújítások	0	0	0
09. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-29 000	-29 000
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	**0**	**-28 379**	**-28 379**
12. Finanszírozási kiadások:	**0**	**0**	**0**
13. Kiadások mindösszesen	**10 943**	**158 517**	**169 460**

Az intézmények kiadásai összegében egyedül a Polgármesteri Hivatalnál módosultak. Összetételét tekintve az önként és kötelező feladatok között az Egységes Szociális Központ kiadásaiban történt átcsoportosítás, mely a hajléktalanok átmeneti ellátása, és éjjeli menedékhely feladatok önkéntes feladatok közé való átvezetésének eredménye. A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat között intézményfinanszírozás átcsoportosítása történt meg a vis maior keret terhére az épület meghibásodott fűtési rendszerének helyreállítására, illetve Hivatalnál megtervezett kiadás önkormányzati szinten történő kezelése miatt csökkent az intézményfinanszírozás, és az intézmény dologi kiadásainak előirányzata. A Polgármesteri Hivatal személyi juttatások és járulékok kiemelt előirányzata a munkaszervezeti feladatokat ellátó személyek juttatásainak fedezetével növekedett.

Az Önkormányzatnál elsősorban a támogatási bevételekkel kapcsolatos kiadási előirányzatok növekedtek: foglalkoztatási programok támogatása bérjellegű és dologi kiadások, esélyegyenlőségi ÁROP pályázat elsődlegesen dologi kiadások előirányzatát növelte meg.

Pályázati tartalék terhére dologi kiadások előirányzatát növelte a pályázatok előkészítő munkálataira, az államháztartáson kívülre átadott pénzösszeg kiemelt előirányzatot az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft támogatására átcsoportosított pénzösszeg. A 20/2015. (II.20.) Kt. határozattal megnövelt önkormányzati engedélyezett létszámhoz személyi jellegű kiadások fedezete került biztosításra.

Vis maior tartalék terhére a Polgármesteri Hivatalban bekövetkezett csőtörés és fűtésleállás helyreállításának fedezete, valamint a Református Iskola homlokzatán a balesetveszély elhárításának fedezete került átcsoportosításra.

LÉTSZÁM:
A rendeleten átvezetésre került a Polgármesteri Hivatalt és Önkormányzatot érintő a 20/2015 (II.20.) Kt. határozattal elfogadott engedélyezett létszámok.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2015. március 20.

Készítette:

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. számú tájékoztató tábla	Bevételek részletezése 2015. években
2. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2015. években
3. számú tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

1. számú tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2015. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	**01**	**488 418**	**11 309**	**333 210**	**166 517**	**499 727**
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	**02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	**03**	**4 536 791**	**158 151**	**689 384**	**4 005 558**	**4 694 942**
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	21 338	0	0	21 338	21 338
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	22 544	0	22 544	22 544
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	173 228	0	0	173 228	173 228
– Lakbérek	07	41 681	0	0	41 681	41 681
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	57 847	0	0	57 847	57 847
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	8 890	0	0	8 890	8 890
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	0	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	60 470	0	0	60 470	60 470
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	1 800	0	0	1 800	1 800
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+...+21+35)	14	1 097 106	135 607	77 149	1 155 564	1 232 713
– Közterülethasználati díj	15	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	3 000	0	0	3 000	3 000
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	0	0	0	0	0
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatás	18	1 000	0	1 000	0	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	19	0	0	0	0	0
– Mezőőri járulékból származó bevételek	20	10 000	0	10 000	0	10 000
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (22+...+35)	21	1 008 254	0	200	1 008 054	1 008 254
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	135	-135	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	1 817 786	-1 389 385	0	428 401	428 401
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	0	0	0	0
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	205 773	-186 478	0	19 295	19 295
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	26	170 375	293 596	0	463 971	463 971
f. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása (DAOP)	27	0	0	0	0	0
g. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28	0	0	0	0	0
h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	7 000	-6 800	200	0	200
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	30 000	-30 000	0	0	0
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	37 063	-9 266	0	27 797	27 797
k. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32	32 512	0	0	32 512	32 512
l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	33	2 890	0	0	2 890	2 890
m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	34	27 796	0	0	27 796	27 796
n. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	35	5 392	0	0	5 392	5 392
– Működési célú pénzeszközátvételek (37+...+44)	36	69 852	135 607	65 949	139 510	205 459
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	1 782	0	0	1 782	1 782
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	24 120	0	0	24 120	24 120
e. KEF működtetésének támogatásához	39	0	0	0	0	0
g. Viharsarki esélyek pályázat (TÁMOP)	40	0	0	0	0	0
h. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	41	0	0	0	0	0
i. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	42	0	0	0	0	0
j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	43	27 551	0	27 551	0	27 551
k. Mezei Őrszolgálat támogatása	44	5 240	0	5 240	0	5 240
l. Foglalkoztatási támogatások	45	0	113 608	0	113 608	113 608
m. Foglalkoztatási támogatások	46	0	21 999	21 999	0	21 999
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	47	11 159	0	11 159	0	11 159
Helyi adókból származó bevételek (46+...+50)	48	1 481 000	0	426 284	1 054 716	1 481 000
– Építményadó	49	210 000	0	0	210 000	210 000
– Magánszemélyek kommunális adója	50	0	0	0	0	0
– Iparűzési adó	51	1 245 000	0	426 284	818 716	1 245 000
– Idegenforgalmi adó	52	17 000	0	0	17 000	17 000
– Pótlékok, bírságok	53	9 000	0	0	9 000	9 000

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
Átengedett központi adókból származó bevételek (52+...+55)	54	80 000	0	0	80 000	80 000
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	55	0	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	56	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	57	80 000	0	0	80 000	80 000
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	58	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (57+...+61)	59	1 074 544	0	185 951	888 593	1 074 544
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	60	1 074 544	0	185 951	888 593	1 074 544
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	61	0	0	0	0	0
– Központosított előirányzatok	62	0	0	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	63	0	0	0	0	0
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (63+64)	64	0	0	0	0	0
– Önkormányzati lakások értékesítése	65	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	66	0	0	0	0	0
Adósságkonszolidációval kapcsolatos bevételek (66+67)	67	0	0	0	0	0
– Működési célú bevételek	68	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	69	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (69+70+71)	70	340 236	0	0	340 236	340 236
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	71	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	72	300 000	0	0	300 000	300 000
– OTP Bank Nyrt fejlesztési célhitel hitelfelvétellel	73	40 236	0	0	40 236	40 236
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	74	0	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)	75	269 339	0	0	269 339	269 339
– Működési célú pénzmaradvány	76	234 752	0	0	234 752	234 752
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	77	34 587	0	0	34 587	34 587
Értékpapírműveletek bevételei	78	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	**79**	**5 025 209**	**169 460**	**1 022 594**	**4 172 075**	**5 194 669**

2. számú tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2014-2015. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6-3
I.	**Általános közszolgáltatások**					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	24 086	0	24 086	24 086	0
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	21 722	0	21 722	21 722	0
4.	Cafeteria-keret	600	0	600	600	0
5.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	0	1 000	1 000	0
6.	Megbízási díjak	3 000	3 000	500	3 500	500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	1 485	17 075	18 560	547
8.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	0	3 048	0
9.	Önkormányzati biztosítási díjak	7 145	0	7 145	7 145	0
10.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	568	568	0	568	0
11.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	10 650	0	10 650	10 650	0
12.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	0	5 000	5 000	0
13.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	4 100	0	4 100	4 100	0
14.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	393	0	393	393	0
15.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	0	15 000	15 000	0
16.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek	19 317	0	19 317	19 317	0
17.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	22 000	0	22 000	22 000	0
18.	Külföldi pénzértékre szóló felhalmozási kötvény árfolyamvesztesége	0	0	0	0	0
19.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 500	0	2 500	0
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	4 914	0	4 914	4 914	0
21.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	14 643	0	14 643	14 643	0
22.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
23.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	0	1 000	1 000	0
24.	Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0	0	0
25.	Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	27 552	27 552	0	27 552	0
26.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	4 800	0	4 800	4 800	0
27.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 500	0	1 500	1 500	0
28.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 500	0	1 500	1 500	0
29.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázza)	8 720	0	8 720	8 720	0
30.	Önkormányzati ingatlan és Ingó vagyon karbantartása	6 121	0	6 618	6 618	497
31.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	0	0	0	0	0
32.	Víziközmű Társulat működési támogatás	0	0	0	0	0
33.	Értékbecslések	1 500	1 500	0	1 500	0
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	0	1 500	1 500	0
35.	Földhivatali díjak	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Laktanyánál 2 db raktárépület bontása (műfüves pálya miatt)	0	0	0	0	0
37.	Eljárási díjak	2 975	0	2 975	2 975	0
38.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	25 588	0	25 588	25 588	0
39.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadáskor kötelező)	621	0	0	0	-621
40.	Önkormányzati intézmények energetikai vizsgálata (kötelező)	0	0	0	0	0
41.	Intézmények GMBSZ szerinti felülvizsgálata	2 404	0	3 504	3 504	1 100
42.	Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai	0	0	0	0	0
43.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészmentesítése (áthúzódó)	0	0	0	0	0
44.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	4 707	0	4 707	4 707	0
45.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	0	500	500	0
46.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok	1 500	0	10 878	10 878	9 378
47.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	0	300	300	0
48.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 538	0	5 538	5 538	0
49.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	11 907	0	13 482	13 482	1 575
50.	Számítástechnikai programkövetés	6 700	0	6 700	6 700	0
51.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	1 000	0	1 000	1 000	0
52.	Továbbképzés	0	0	0	0	0
53.	Visszaküldött erzsébet utalványok	0	0	0	0	0
54.	Érdekeltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	2 900	2 900	0	2 900	0
55.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	400	400	0	400	0
56.	Eu-s projekt táblák leszerelése	450	0	450	450	0
57.	A mi főterünk honlap üzemeltet.	13	13	0	13	0
58.	Elsősegélynyújtó képzés (3 fő)	51	51	0	51	0
59.	"Együtt egymásért" - ÁROP	0	21 999	0	21 999	21 999
I.	**Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):**	**301 046**	**65 016**	**271 005**	**336 021**	**34 975**
II.	**Közrend és közbiztonság**					

1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	3 660	3 660	0	3 660	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	2 630	0	2 630	0
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	167	167	0	167	0
4.	Mezei Őrszolgálat	6 080	6 080	0	6 080	0
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	5 435	5 435	0	5 435	0
II.	**Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):**	**18 572**	**18 572**	**0**	**18 572**	**0**
III.	**Közfoglalkoztatás**					
1.	Személyi juttatások (közcélú foglalkoztatottak saját forrás része)	17 000	0	17 000	17 000	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	0	7 673	7 673	3 083
3.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	10 000	0	10 000	10 000	0
5.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	6 960	0	6 960	6 960	0
7.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	33 234	0	33 234	33 234	0
8.	Hajléktalan közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	0	7 403	7 403	7 403
9.	Hajléktalan közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	0	4 187	4 187	4 187
10.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai	0	0	15 437	15 437	15 437
11.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai	0	0	106 042	106 042	106 042
III.	**Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):**	**71 784**	**0**	**207 936**	**207 936**	**136 152**
IV.	**Állategészségügyi feladatok**					
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	298	0	298	298	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	0	72	72	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
IV.	**Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):**	**370**	**0**	**370**	**370**	**0**
V.	**Közúti közlekedés**					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	24 980	0	24 980	24 980	0
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	0	0	0	0
4.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	0	500	500	0
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	37 000	37 000	0	37 000	0
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	1 524	0	1 524	1 524	0
7.	Földes utak karbantartása	500		500	500	0
V.	**Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):**	**64 504**	**37 000**	**27 504**	**64 504**	**0**
VI.	**Turizmus**					
1.	Városmarketing Iroda működtetése	20 000	20 000	0	20 000	0
2.	Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódó)	0	0	0	0	0
3.	Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból	3 000	3 000	0	3 000	0
4.	Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
VI.	**Turizmus (ÁFA-val együtt):**	**23 000**	**23 000**	**0**	**23 000**	**0**
VII.	**Vízkárelhárítás**					
1.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	4 100	0	4 100	4 100	0
2.	Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
3.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 556	0	1 556	1 556	0
VII.	**Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):**	**5 656**	**0**	**5 656**	**5 656**	**0**
VIII.	**Hulladékgazdálkodás**					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	0	1 916	1 916	0
2.	Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	0	0	0	0	0
3.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	0	3 000	3 000	0
4.	OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	17 000	0	34 000	34 000	17 000
VIII.	**Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):**	**21 916**	**0**	**38 916**	**38 916**	**17 000**
IX.	**Szennyvízelvezetés és -tisztítás**					
1.	Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terül.)	250	0	250	250	0
2.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	5 000	0	5 000	5 000	0
IX.	**Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):**	**5 250**	**0**	**5 250**	**5 250**	**0**
X.	**Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység**					
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	0
2.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	4 800	0	4 800	4 800	0
3.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása (áthúzódó)	0	0	0	0	0
4.	Dögtér monitoringja	200	0	200	200	0
5.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	585	0	585	585	0
6.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	0	500	0
7.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	500	0	500	500	0
8.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	43 872	0	43 872	43 872	0
9.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
10.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	5 050	0	5 050	5 050	0
11.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
12.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	0	0	0	0	0
13.	Tereprendezési munkák	400	0	400	400	0

X.	**Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):**	**56 907**	**1 500**	**55 407**	**56 907**	**0**
XI.	**Kommunális feladatok**					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 478	0	44 478	44 478	0
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	3 803	0	3 803	3 803	0
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0	0
5.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	15 000	0	15 000	15 000	0
6.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	0	1 528	1 528	0
7.	Máltai játszótér üzemeltetése	13 068	0	13 068	13 068	0
8.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	2 260	2 260	0	2 260	0
9.	Extrém park vagyon védelem	412	0	412	412	0
10.	Szúnyoggyérítés (saját forrás része)	11 430	11 430	0	11 430	0
11.	Szökőkút villamos energia kiadása	385	0	385	385	0
12.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	2 317	0	2 317	2 317	0
13.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	10 509	0	10 509	0
14.	Vízdíj (közkifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	6 000	0	6 000	6 000	0
15.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	93 820	0	93 820	93 820	0
16.	Közvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	960	0	960	960	0
17.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 990	0	3 990	3 990	0
XI.	**Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):**	**209 960**	**24 199**	**185 761**	**209 960**	**0**
XII.	**Egyészségügyi alapellátások**					
1.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 942	0	3 942	3 942	0
2.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 264	0	15 264	15 264	0
XII.	**Egyészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):**	**19 206**	**0**	**19 206**	**19 206**	**0**
XIII.	**Szabadidős- és sportszolgáltatások**					
1.	Sportági feladatok	6 000	0	6 000	6 000	0
2.	Sportági feladatok (áthúzódó)	50	0	50	50	0
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	3 872	3 872	0	3 872	0
4.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	12 877	0	12 877	12 877	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
6.	Sporttámogatás	100 000	100 000	0	100 000	0
7.	MKSZ régióközpont támogatása	1 500	1 500	0	1 500	0
8.	Ifjúsági Erőemelő Világbajnokság	0	0	0	0	0
9.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	0	32 000	0
10.	Gyopárosfürdő gyógyhellyé nyilvánítás költségei	12 000	12 000	0	12 000	0
11.	Koncepciótervek készítése sportlétesítmények fejlesztéséhez	0	0	0	0	0
XIII.	**Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):**	**168 299**	**149 372**	**18 927**	**168 299**	**0**
XIV.	**Kulturális szolgáltatások**					
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	2 439	2 439	0	2 439	0
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	659	659	0	659	0
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 705	1 705	0	1 705	0
4.	Díszpolgári címhez jutalom	0	0	0	0	0
5.	Díszpolgári címhez aranygyűrű	0	0	0	0	0
6.	"Orosháza Városért" kitüntetés	0	0	0	0	0
7.	Kitüntetéshez ezüst jelvény	0	0	0	0	0
8.	Thék Endre-díj	0	0	0	0	0
9.	Thék Endre-díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0	0
10.	Dr. László Elek díj	0	0	0	0	0
11.	Dr. László Elek díjhoz aranygyűrű	0	0	0	0	0
12.	"Orosháza Sportjáért" kitüntetés	0	0	0	0	0
13.	Fehér J. István és Flór László örökös vándordíj	0	0	0	0	0
14.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	0	0	0	0	0
15.	Városi jelképek készítése	0	0	0	0	0
16.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	0	2 000	0
17.	Magyar Kultúra Napja	0	0	0	0	0
18.	Rendezvények szervezése	30 000	30 000	0	30 000	0
19.	Kiadványok támogatása	1 000	1 000	0	1 000	0
20.	Nyári napközis gyermektábor (megbízási díj 380 e+járulék)	600	0	600	600	0
21.	Emléktáblák készíttetése (2 db)	0	0	0	0	0
22.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	0	1 000	0
23.	Első világháború centenáriumi megemlékezése	4 000	4 000	0	4 000	0
24.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	200	200	0	200	0
25.	MÉDIA Kft. támogatása	59 000	59 000	0	59 000	0
26.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	0	0	0	0	0
27.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	39 000	0	39 000	39 000	0
28.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	0	0	0	0	0
29.	Diákok csereüdültetése	2 000	2 000	0	2 000	0
30.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások	7 600	7 600	0	7 600	0
XIV.	**Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)**	**151 203**	**111 603**	**39 600**	**151 203**	**0**

XV.	**Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások**					
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
4.	Helyi rendezvények támogatása (kérelem)	4 000	4 000	0	4 000	0
5.	Közművelődési feladatok támogatása (pályázat)	6 000	6 000	0	6 000	0
6.	Orosházi Fúvószenekari Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
7.	Orosházi Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
8.	Fénysugár Nyugdíjas Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
9.	Jótékonysági Nőegylet Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
10.	Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének támogatása	0	0	0	0	0
11.	Orosháza Önkormányzat Bűnmegelőzési Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
12.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	0	9 000	0
13.	GYIÖK Személyi juttatások	2 532	2 532	0	2 532	0
14.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	684	684	0	684	0
15.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 500	1 500	0	1 500	0
16.	KEF pályázat kiadásai	530	530	0	530	0
XV.	**Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):**	**27 846**	**27 846**	**0**	**27 846**	**0**
XVI.	**Oktatási tevékenység**					
1.	Orosháza mentor program	2 500	2 500	0	2 500	0
2.	Úszásoktatás	4 800	4 800	0	4 800	0
3.	Tehetséggondozó program	1 174	1 174	0	1 174	0
XVI.	**Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):**	**8 474**	**8 474**	**0**	**8 474**	**0**
XVII.	**Szociális védelem**					
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	0	750	750	0
2.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0
3.	Aktív korúak ellátása	8 500	0	8 500	8 500	0
4.	Ápolási díj	0	0	0	0	0
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 900	0	2 900	2 900	0
6.	Átmeneti segély	0	0	0	0	0
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0
8.	Temetési segély	0	0	0	0	0
9.	Köztemetés	4 500	0	4 500	4 500	0
10.	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	0	2 000	2 000	0
11.	Méltányossági közgyógyellátás	4 000	0	4 000	4 000	0
12.	Önkormányzati segély	54 700	0	54 700	54 700	0
13.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	74 896	0	74 896	74 896	0
XVII.	**Szociális védelem**	**152 246**	**0**	**152 246**	**152 246**	**0**
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	**1 306 239**	**466 582**	**1 027 784**	**1 494 366**	**188 127**

3. számú tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND-ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati 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 Diákélelmezési 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**