



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELET
II. MÓDOSÍTÁS

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)	34. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)	35. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)	36. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	38. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2015. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	41. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015. évben (a rendelet 10. számú melléklete)	42. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	45. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2014. január 1-jétől (a rendelet 13. számú melléklete)	46. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	48. oldal
Tájékoztató táblák	51. oldal
Bevételek részletezése 2015. években (1. számú tájékoztató tábla)	52. oldal
Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2015. években (2. számú tájékoztató tábla)	54. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (3.számú tájékoztató tábla)	58. 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	4.866.210 ezer forint,
költségvetési kiadása	5.859.651 ezer forint,
hiánya	993.441 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	723.458 ezer forint,
működési célú	688.871 ezer forint,
felhalmozási célú	34.587 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	900 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	900 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

4.071.712 ezer Ft,

ezen belül:

1.388.342 ezer Ft Személyi juttatások,

345.861 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.434.745 ezer Ft Dologi kiadások,

127.021 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

119.339 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

611.005 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
45.399 ezer Ft Tartalékok,

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

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

„6. § A 2015 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 5.792 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2015. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 1.780.435 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2015. évi általános tartalék 9.588 ezer Ft, a 2015. évi céltartalék 37.506 ezer Ft, melyből 35.723 ezer Ft a működési és 1.783 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi költségvetési támogatása 1.576.145 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 961.871 ezer Ft.”

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

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

Orosháza, 2015. június ...

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2015.

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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

I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**1 EGYSEGES 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	19 555	17 378	2 177	19 555
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

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

1. cím bevételei összesen:	223 845	28 539	200 713	51 671	252 384
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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	2 271	0	2 271	2 271
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

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

2. cím bevételei összesen:	2 900	2 819	0	5 719	5 719
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	1 100	1 995	3 095	0	3 095
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 177	0	1 177	1 177
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	50	0	50

2 Felhalmozási költségvetés

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 előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	20 761	20 761	0	20 761
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:	1 100	23 983	23 906	1 177	25 083
----------------------------	-------	--------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	953	0	953	953
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	200	953	0	1 153	1 153
----------------------------	-----	-----	---	-------	-------

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	8 755	0	8 755	8 755
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:	228 885	8 755	148 775	88 865	237 640
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

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 előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	21 407	0	0	21 407	21 407
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	8 173	0	29 563	29 563
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	31 488	12 809	0	55 606	55 606
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	488 418	33 221	352 633	180 315	532 948
--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	478 337	1 995	335 205	145 127	480 332
--------------------	---------	-------	---------	---------	---------

Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
----------------------	---	---	---	---	---

Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	31 176	17 378	35 188	52 566
---	--------	--------	--------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	50	50	0	50
-----------------------------------	---	----	----	---	----

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	44 637	20 761	23 876	44 637
---	----------	---------------	---------------	---------------	---------------

Maradvány igénybevétele	0	44 637	20 761	23 876	44 637
-------------------------	---	--------	--------	--------	--------

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

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

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

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	488 418	77 858	373 394	204 191	577 585
----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

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

1	Működési bevétel	187 566	3 100	0	213 210	213 210
2	Közhatalmi bevételek	1 562 000	0	427 284	1 134 716	1 562 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	286 658	0	49 550	259 107	308 657
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	19 072	0	19 072	19 072
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 995	17	0	91 012	91 012
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

7. cím bevételei összesen:	2 127 219	22 189	476 834	1 717 117	2 193 951
----------------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	102 493	0	216 101	216 101
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	102 493	0	216 101	216 101
----------------------------	---	---------	---	---------	---------

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 előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított 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	1 349	1 349	0	1 349
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 151	3 151	0	3 151
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

11. cím kiadásai összesen:	0	4 500	4 500	0	4 500
----------------------------	---	-------	-------	---	-------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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	47 470	0	47 470	47 470

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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	1 237	0	34 963	34 963
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20. cím bevételei összesen:	33 926	1 237	200	34 963	35 163
-----------------------------	--------	-------	-----	--------	--------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	412 285	70 006	185 951	296 340	482 291
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	70 006	185 951	296 340	482 291
-----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

Működési költségvetés összesen:						2 918 962	228 806	693 684	2 612 235	3 305 919
Működési bevétel						202 566	4 449	1 349	228 210	229 559
Közhatalmi bevételek						1 572 000	0	437 284	1 134 716	1 572 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 133 237	176 887	243 892	1 201 839	1 445 731
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	47 470	11 159	47 470	58 629
Felhalmozási költségvetés összesen:						1 008 254	19 089	200	1 027 143	1 027 343
Felhalmozási bevételek						0	19 072	0	19 072	19 072
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						988 959	17	200	988 776	988 976
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 295	0	0	19 295	19 295
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 927 216	247 895	693 884	3 639 378	4 333 262
----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

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 előző módosításh oz képest ±	2015. évi módoltott előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 407 380	262 027	1 046 317	2 792 550	3 838 867
					Működési bevétel	680 903	6 444	336 554	373 337	709 891
					Közhatalmi bevételek	1 572 000	0	437 284	1 134 716	1 572 000
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 143 318	208 063	261 270	1 237 027	1 498 297
					Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	47 520	11 209	47 470	58 679
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 008 254	19 089	200	1 027 143	1 027 343
					Felhalmozási bevételek	0	19 072	0	19 072	19 072
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	17	200	988 776	988 976
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	0	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	44 637	20 761	23 876	44 637
					Maradvány igénybevétele	0	44 637	20 761	23 876	44 637
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 415 634	325 753	1 067 278	3 843 569	4 910 847

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****1 Működési költségvetés****2 Felhalmozási költségvetés****3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	234 752	409 482	0	644 234	644 234
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	0	0	340 236	340 236
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	609 575	409 482	0	1 019 057	1 019 057
-----------------------------	---------	---------	---	-----------	-----------

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 407 380	255 583	1 046 317	2 792 550	3 838 867
	1		Működési bevételek			680 903	6 444	336 554	373 337	709 891
	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	208 063	261 270	1 237 027	1 498 297
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			11 159	47 520	11 209	47 470	58 679
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 008 254	19 089	200	1 027 143	1 027 343
	1		Felhalmozási bevételek			0	19 072	0	19 072	19 072
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			988 959	17	200	988 776	988 976
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			19 295	0	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						234 752	454 119	20 761	668 110	688 871
	1		Maradvány igénybevétele			234 752	454 119	20 761	668 110	688 871
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3		Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						34 587	0	0	34 587	34 587
	1		Maradvány igénybevétele			34 587	0	0	34 587	34 587
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3		Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						340 236	0	0	340 236	340 236
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			340 236	0	0	340 236	340 236
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	5 025 209	735 235	1 067 278	4 862 626	5 929 904
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

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

1	Személyi juttatások	357 889	23 569	238 026	143 432	381 458
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	5 725	62 500	38 161	100 661
3	Dologi kiadások	143 665	25 389	132 131	36 923	169 054
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	0	1 500	1 000	2 500
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

1. cím kiadásai összesen:	598 990	56 025	435 499	219 516	655 015
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	21 732	2 326	0	24 058	24 058
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	454	0	6 449	6 449
3	Dologi kiadások	9 210	2 785	0	11 995	11 995
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	5 565	0	43 002	43 002
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

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

3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14 059	3 289	16 225	1 123	17 348
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	562	4 400	155	4 555
3	Dologi kiadások	6 962	25 557	31 985	534	32 519
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	29 408	54 007	1 812	55 819
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	220 302	7 037	0	227 339	227 339
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	1 901	0	65 182	65 182
3	Dologi kiadások	21 137	713	0	21 850	21 850
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	304 720	9 651	0	314 371	314 371
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 329	313	37 040	38 602	75 642
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	85	9 598	10 097	19 695
3	Dologi kiadások	229 130	8 755	105 400	132 485	237 885
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	324 069	9 153	152 038	181 184	333 222
---------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390 110	10 073	9 205	398 555	407 760
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	2 128	2 235	98 503	100 738
3	Dologi kiadások	235 520	2 656	4 266	235 392	239 658
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	-375	0	4 145	4 145
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	14 482	15 706	736 595	752 301
---------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	2 012 086	123 317	654 511	1 491 835	2 146 346
					ezen belül: Személyi juttatások	1 079 421	46 607	300 496	833 109	1 133 605
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	284 541	10 855	78 733	218 547	297 280
					Dologi kiadások	645 624	65 855	273 782	439 179	712 961
					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	967	2 739	4 645	7 384
					Beruházások	6 417	967	2 739	4 645	7 384
					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	124 284	657 250	1 496 480	2 153 730

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	63 815	-1 119	9 289	60 390	69 679
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	0	2 810	17 075	19 885
3	Dologi kiadások	189 992	93 511	49 006	260 617	309 623
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	13 550	3 763	2 900	14 413	17 313
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 581	215	400	20 396	20 796
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	113 376	267 342	20 610	360 108	380 718
2	Felújítások	2 500	781	0	3 281	3 281
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	17	0	17	17
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

7. cím kiadásai összesen:	421 827	364 510	85 015	736 297	821 312
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	10 340	0	6 680	3 660	10 340
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	0	1 642	988	2 630
3	Dologi kiadások	5 602	-2 762	2 673	167	2 840
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 285	955	4 240	0	4 240
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

8. cím kiadásai összesen:	21 857	-1 807	15 235	4 815	20 050
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	17 000	123 179	0	163 019	163 019
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	16 875	0	24 548	24 548
3	Dologi kiadások	50 194	7 260	0	167 683	167 683
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

9. cím kiadásai összesen:	71 784	147 314	0	355 250	355 250
---------------------------	--------	---------	---	---------	---------

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
----------------------------	-----	---	---	-----	-----

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

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 előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
				3	Dologi kiadások	2 524	6	0	2 530	2 530
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	61 980	4 500	41 500	24 980	66 480
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	400	0	0	400	400
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
11. cím kiadásai összesen:						64 904	4 506	41 500	27 910	69 410

12 TURIZMUS

	1				Működési költségvetés Működési költségvetés					
		1			Személyi juttatások	0	0	0	0	0
		2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
		3			Dologi kiadások	0	300	300	0	300
		4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		5			Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
		6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	23 000	0	23 000	0	23 000
		7			Tartalékok	0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási kiadás					
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
	5				Külső működési célú finanszírozási kiadás					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
12. cím kiadásai összesen:						23 000	300	23 300	0	23 300

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

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	413	0	1 969	1 969
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 100	0	0	4 100	4 100
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	5 656	413	0	6 069	6 069
----------------------------	-------	-----	---	-------	-------

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 000	0	0	3 000	3 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 916	0	0	1 916	1 916
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 000	16 656	0	50 656	50 656
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	16 656	0	157 172	157 172
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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

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	4 500	1 500	6 185	7 685
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	53 722	0	0	53 722	53 722
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	56 907	4 500	1 500	59 907	61 407
----------------------------	--------	-------	-------	--------	--------

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

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	7 811	24 199	147 566	171 765
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	47 000	0	91 478	91 478
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	785 213	54 811	24 199	816 446	840 645
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

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	273	0	4 215	4 215
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 264	0	0	15 264	15 264
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	466	0	466	466
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	19 206	739	0	19 945	19 945
----------------------------	--------	-----	---	--------	--------

ezer forintban

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 819	0	2 439	380	2 819
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	762	0	659	103	762
3	Dologi kiadások	19 622	0	19 505	117	19 622
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 000	6 180	90 430	43 750	134 180
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	152 303	7 180	115 133	44 350	159 483
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

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

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 532	0	2 532	0	2 532
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	684	0	684	0	684
3	Dologi kiadások	2 030	100	2 130	0	2 130
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	0	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	19 000	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	100	27 946	0	27 946
----------------------------	--------	-----	--------	---	--------

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	K I A D Á S O K	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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	47 921	0	124 521	124 521
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	74 896	3 648	0	78 544	78 544
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	51 569	0	203 815	203 815
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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	-21 435	0	45 399	45 399

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	-19 305	0	1 695	1 695

- 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	-40 740	0	47 094	47 094
----------------------------	---------	---------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						1 379 209	359 261	464 724	1 460 642	1 925 366
ezen belül: Személyi juttatások						102 854	122 060	20 940	233 797	254 737
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						26 751	16 875	5 795	42 786	48 581
Dologi kiadások						474 023	111 412	122 485	599 299	721 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai						76 600	47 921	0	124 521	124 521
Működési célú támogatások áht-n belülre						111 928	7 411	7 674	111 665	119 339
Működési célú támogatások áht-n kívülre						518 988	75 017	307 830	303 175	611 005
Tartalékok						68 065	-21 435	0	45 399	45 399
Felhalmozási költségvetés összesen:						1 558 144	250 790	115 850	1 664 705	1 780 555
Beruházások						1 029 162	269 297	115 850	1 183 230	1 299 080
Felújítások						5 011	781	0	5 792	5 792
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	17	0	17	17
Tartalékok						50 000	-19 305	0	1 695	1 695
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	610 051	580 574	3 125 347	3 705 921

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 391 295	482 578	1 119 235	2 952 477	4 071 712
ezen belül: Személyi juttatások						1 182 275	168 667	321 436	1 066 906	1 388 342
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						311 292	27 730	84 528	261 333	345 861
Dologi kiadások						1 119 647	177 267	396 267	1 038 478	1 434 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai						79 100	47 921	1 500	125 521	127 021
Működési célú támogatások áht-n belülre						111 928	7 411	7 674	111 665	119 339
Működési célú támogatások áht-n kívülre						518 988	75 017	307 830	303 175	611 005
Tartalékok						68 065	-21 435	0	45 399	45 399
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 564 561	251 757	118 589	1 669 350	1 787 939
Beruházások						1 035 579	270 264	118 589	1 187 875	1 306 464
Felújítások						5 011	781	0	5 792	5 792
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	17	0	17	17
Tartalékok						50 000	-19 305	0	1 695	1 695
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	734 335	1 237 824	4 621 827	5 859 651

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

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

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

1	Értékpapírok kiadásai	0	900	0	900	900
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	0	0	69 353	69 353
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	69 353	900	0	70 253	70 253
----------------------------	--------	-----	---	--------	--------

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 391 295	482 578	1 119 235	2 952 477	4 071 712
1	Személyi juttatások					1 182 275	168 667	321 436	1 066 906	1 388 342
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					311 292	27 730	84 528	261 333	345 861
3	Dologi kiadások					1 119 647	177 267	396 267	1 038 478	1 434 745
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					79 100	47 921	1 500	125 521	127 021
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					111 928	7 411	7 674	111 665	119 339
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					518 988	75 017	307 830	303 175	611 005
7	Tartalékok					68 065	-21 435	0	45 399	45 399
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 564 561	251 757	118 589	1 669 350	1 787 939
1	Beruházások					1 035 579	270 264	118 589	1 187 875	1 306 464
2	Felújítások					5 011	781	0	5 792	5 792
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					473 971	0	0	473 971	473 971
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	17	0	17	17
5	Tartalékok					50 000	-19 305	0	1 695	1 695
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	900	0	70 253	70 253
1	Értékpapírok kiadásai					0	900	0	900	900
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					69 353	0	0	69 353	69 353
3	Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	5 025 209	735 235	1 237 824	4 692 080	5 929 904
---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (%)
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK							
1.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	0	0	1 905	1 905	100%
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000	100%
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	0	0	1 500	1 500	100%
4.	Rákóczi utcai Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500	100%
INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:		4 905	0	0	4 905	4 905	100%
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	400	0	800	800	200%
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%
4.	Polgármesteri Hivatal tűzvíz riasztó felújítása	0	381	0	381	381	0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		4 011	781	0	4 792	4 792	119%
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		4 011	781	0	4 792	4 792	119%
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:							
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK							
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1 000	0	0	1 000	1 000	100%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 000	0	0	1 000	1 000	100%
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 000	0	0	1 000	1 000	100%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (%)
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619 619	0	0	619 619	619 619	100%
2.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	0	0	1 890	1 890	100%
3.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	473 971	0	0	473 971	473 971	100%
4.	Földművelők emlékműve kialakítása	200	0	200	0	200	100%
5.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	27 797	27 797	100%
6.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512	100%
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890	100%
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796	100%
9.	Térfigyelő kamerák	34 587	0	0	34 587	34 587	100%
10.	Közüvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4 738	0	0	5 359	5 359	100%
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 (Álföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	0	0	60 470	60 470	100%
14.	Maradvány igénybevétele, áthúzódó kötelezettség	0	264 941	0	264 941	264 941	0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 288 857	264 941	1 100	1 553 319	1 554 419	121%
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		1 288 857	264 941	1 100	1 553 319	1 554 419	121%
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.	Számítástechnikai eszközbeszerzés (Polg.Hiv.)	0	1 000	0	1 000	1 000	0%
4.	Digitális fényképezőgép (Polg.Hiv.)	0	53	0	53	53	0%
5.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	0	266	0	266	266	0%
6.	Programbeszerzés (Polg.Hiv.)	0	476	0	476	476	100%
7.	Rákócziutcai Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	-1 970	0	0	0	0%
8.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	-200	0	0	0	0%
9.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	0	0	300	300	100%
10.	Gimnázium eszközbeszerzés (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500	100%
11.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	0	0	500	500	100%
12.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	1 342	0	1 342	1 342	0%
13.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	0	0	1 397	1 397	100%
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 417	967	0	7 384	7 384	115%
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	955	4 240	0	4 240	129%
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%
5.	Rákócziutcai Iskola villámvédelem kialakítása	0	1 970	0	1 970	1 970	0%
6.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása	0	200	0	200	200	0%
7.	Rendőrségnek eszközbeszerzés	0	119	119	0	119	0%
8.	Napelem beltéri egység védelme	0	112	0	112	112	100%
9.	Közművelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	1 000	1 000	0	1 000	0%
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		214 276	4 356	114 750	103 882	218 632	102%
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		220 693	5 323	114 750	111 266	226 016	102%
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		1 509 550	270 264	115 850	1 664 585	1 780 435	118%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Munkabérhitel	0	0	0
2.	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

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 előző módosításho z képest (%)
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	24 763	-11 022	0	13 741	13 741	55%
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	24 120	-9 610	0	14 510	14 510	60%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 782	-891	0	891	891	50%
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	0	0	0	0	0	0%
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	1 550	1 550	100%
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 762	0	0	4 531	4 531	100%
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	500	0	0	500	500	100%
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	-19 217	0	1 783	1 783	8%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		108 477	-40 740	0	37 506	37 506	48%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		9 588	0	0	9 588	9 588	100%
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		118 065	-40 740	0	47 094	47 094	54%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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 módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	478 337	1 995	336 425	143 907	480 332
02	Önkormányzat működési bevételei	202 566	8 121	1 349	231 882	233 231
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	64 230	185 951	952 823	1 138 774
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	8 874	0	8 874	8 874
08	Működési célú támogatások áht-on belülről	68 774	131 808	72 168	275 330	347 498
09	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	11 159	50 671	14 310	47 520	61 830
10	Működési célú bevételek összesen (1+...+9):	3 407 380	265 699	1 047 487	2 795 052	3 842 539
11	Intézmények működési célú maradványa	0	44 637	20 761	23 876	44 637
12	Önkormányzat működési célú maradványa	234 752	409 482	0	644 234	644 234
13	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (11+...+13):	234 752	454 119	20 761	668 110	688 871
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (10+15):	303 526	585 927	92 929	943 440	1 036 369

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
16	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
17	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	15 400	0	15 400	15 400
18	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
20	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	17	200	988 776	988 976
22	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	19 295	0	0	19 295	19 295
23	Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+22):	1 008 254	15 417	200	1 023 471	1 023 671
24	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
27	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	34 587	0	0	34 587	34 587
30	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	340 236	0	0	340 236	340 236
32	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (24+...+32):	374 823	0	0	374 823	374 823
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+33):	1 383 077	15 417	200	1 398 294	1 398 494

35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (10+23):	4 415 634	281 116	1 047 687	3 818 523	4 866 210
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

36	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (14+33):	609 575	454 119	20 761	1 042 933	1 063 694
----	--	----------------	----------------	---------------	------------------	------------------

37	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (49-10):	-16 085	216 879	71 748	157 425	229 173
----	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

38	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (62-23):	556 307	236 340	118 389	645 879	764 268
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (68-35):	540 222	453 219	190 137	803 304	993 441
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

40	BEVÉTELI F Ö Ő S S Z E G (35+36):	5 025 209	735 235	1 068 448	4 861 456	5 929 904
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
41	Intézményi működési kiadások	2 012 086	123 317	654 511	1 491 835	2 146 346
42	Önkormányzat működési kiadásai	680 228	298 268	149 220	1 000 403	1 149 623
44	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	7 411	7 674	111 665	119 339
46	Működési célú támogatások áht-on kívülre	518 988	75 017	307 830	303 175	611 005
47	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat működési célú tartalékai	68 065	-21 435	0	45 399	45 399
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 391 295	482 578	1 119 235	2 952 477	4 071 712
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
52	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
53	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+...+52):	0	0	0	0	0
54	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+54):	3 391 295	482 578	1 119 235	2 952 477	4 071 712

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
55	Intézményi felhalmozási kiadások	6 417	967	2 739	4 645	7 384
56	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1 034 173	270 078	115 850	1 189 022	1 304 872
57	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
59	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	17	0	17	17
60	Intézményi felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0
61	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	50 000	-19 305	0	1 695	1 695
62	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 564 561	251 757	118 589	1 669 350	1 787 939
63	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	900	0	900	900
64	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 353	0	0	69 353	69 353
65	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 353	900	0	70 253	70 253
67	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 633 914	252 657	118 589	1 739 603	1 858 192

68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+62):	4 955 856	734 335	1 237 824	4 621 827	5 859 651
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

69	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (53+66):	69 353	900	0	70 253	70 253
----	---	---------------	------------	----------	---------------	---------------

70	KIADÁSI FŐ ÖSSZEG (65+66):	5 025 209	735 235	1 237 824	4 692 080	5 929 904
----	-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköztartás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	243 400	8 984	402 631	655 015	381 458	100 661	169 054	2 500	0	1 342	655 015
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 171	548	37 283	43 002	24 058	6 449	11 995	0	0	500	43 002
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	4 322	20 761	30 736	55 819	17 348	4 555	32 519	0	0	1 397	55 819
04	Napköziotthonos Óvoda	200	953	313 218	314 371	227 339	65 182	21 850	0	0	0	314 371
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	228 885	8 755	95 582	333 222	75 642	19 695	237 885	0	0	0	333 222
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	50 970	4 636	696 695	752 301	407 760	100 738	239 658	0	0	4 145	752 301
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	532 948	44 637	1 576 145	2 153 730	1 133 605	297 280	712 961	2 500	0	7 384	2 153 730

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	124 565	127 040	164 390	127 250	127 160	127 696	99 178	98 757	99 136	99 611	99 498	94 061	1 388 342
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	25 753	53 523	26 620	25 634	25 837	26 855	25 872	24 665	345 861
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	92 971	321 632	83 297	89 917	91 438	89 498	93 801	91 415	1 434 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	6 588	54 514	6 593	6 588	6 589	6 594	6 594	6 600	127 021
Támogatások ánt-n belülre	8 000	58 811	38 811	68 892	58 811	66 222	11 000	58 812	47 515	58 812	58 812	58 812	593 310
Támogatások ánt-n kívülre	0	18 499	146 747	18 499	18 499	200 281	18 499	18 499	80 000	18 499	18 500	50 000	606 522
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	83 837	138 759	137 613	138 992	132 635	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 576 145
Beruházási és felújítási kiadások	357 226	86 181	86 802	86 681	86 181	86 871	86 181	86 181	86 888	86 181	86 181	90 702	1 312 256
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Hitel törlesztés	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 339	69 353
Tartalékok	0	0	-8 112	0	0	7 233	0	0	31 982	0	0	15 991	47 094
Összesen:	651 614	560 854	861 943	570 649	548 598	1 117 012	457 099	513 337	614 457	512 655	517 507	575 824	7 501 549
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	64 936	60 976	84 370	60 224	58 798	55 745	49 479	51 489	55 494	55 472	57 035	54 544	708 542
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 ánt-on belülről	666 323	127 144	274 060	262 822	195 453	195 455	127 144	127 144	127 144	127 144	127 144	127 145	2 484 122
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	50 058	2 538	2 538	2 538	2 538	2 538	2 536	77 974
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	19 072	0	0	0	0	0	0	19 072
Intézményfinanszírozás (+)*	83 837	138 759	137 613	138 992	132 635	180 802	125 731	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 576 145
Maradvány igénybevétele	269 339	0	0	0	0	454 119	0	0	0	0	0	0	723 458
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	0	340 236
Összesen:	1 088 389	330 833	1 139 997	636 110	395 841	956 668	476 427	311 517	954 327	313 176	321 383	576 881	7 501 549
Bevételek és Kiadások egyenlege	436 775	-230 021	278 054	65 461	-152 757	-160 344	19 328	-201 820	339 870	-199 479	-196 124	1 057	0
Halmazott egyenleg	436 775	206 754	484 808	550 269	397 512	237 168	256 496	54 676	394 546	195 067	-1 057	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.576.145 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 252 903	10 116	775 058	1 510 505	2 285 563
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	680 903	10 116	337 774	375 789	713 563
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	1 995	336 425	143 907	480 332
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	0	59 885	150	60 035
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 297	1 548	15 448	18 397	33 845
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	29	29	0	29
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	418	39 473	8 120	47 593
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	8 121	1 349	231 882	233 231
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	3 100	0	14 911	14 911
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	1 349	1 349	3 937	5 286
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	147 561	0	0	147 561	147 561
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 840	3 672	0	36 512	36 512
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	22 544	22 544
1.2.8. Kamatbevételek	3 000	0	0	3 000	3 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	3 417	0	0	3 417	3 417
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 572 000	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. Iparüzési 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	73 104	185 951	961 697	1 147 648
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.5.)	1 074 544	73 104	185 951	961 697	1 147 648
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 238	1 990	0	237 228	237 228
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 477	0	0	292 477	292 477
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513 103	61 003	185 951	388 155	574 106
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 726	1 237	0	34 963	34 963
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	8 874	0	8 874	8 874
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	15 400	0	15 400	15 400
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	15 400	0	15 400	15 400

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
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	131 825	72 368	1 264 106	1 336 474
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	68 774	131 808	72 168	275 330	347 498
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 782	0	0	1 782	1 782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	24 120	-9 610	0	14 510	14 510
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 szervezete fejlesztése pályázat (ÁROP)	27 551	0	27 551	0	27 551
1.7. Foglalkoztatási támogatások	0	102 493	0	216 101	216 101
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	5 240	0	5 240	0	5 240
1.9. "Együtt egymásért" pályázat támogatása (ÁROP)	0	0	21 999	0	21 999
1.10. Egyéb működési célok	10 081	38 925	17 378	42 937	60 315
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	988 959	17	200	988 776	988 976
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	428 401	0	0	428 401	428 401
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	463 971	0	0	463 971	463 971
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	200	0	200	0	200
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	27 797	27 797
2.8. Integrált Városházak Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0	0
2.9. Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	0	0	0	0
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796
2.14. Egyéb felhalmozási célok	5 392	17	0	5 409	5 409
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	30 454	50 671	14 310	66 815	81 125
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	50 671	14 310	47 520	61 830
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	50 671	14 310	47 520	61 830
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	19 295	0	0	19 295	19 295
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	19 295	0	0	19 295	19 295
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	340 236	0	0	340 236	340 236
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	340 236	0	0	340 236	340 236
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	269 339	454 119	20 761	702 697	723 458
1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	269 339	409 482	0	678 821	678 821
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	234 752	409 482	0	644 234	644 234
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	44 637	20 761	23 876	44 637
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	44 637	20 761	23 876	44 637
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	5 025 209	735 235	1 068 448	4 861 456	5 929 904

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

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

HITELSZERŐDÉS				Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹		2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	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
	TÖKETÖRLESZTÉS 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

ezzer forintban

ezer forintban

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

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TELJESÍTÉS						
ÉVE	C É L J A	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	0	0	0	0	0	0
2008.	Köztisztelő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	85 694	—	60 918	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
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	4 990	—	3 300	800	700	600	500	400	300
2013.	Helyi autóbusszközlekedés támogatása szerződés szerint	144 247	—	74 000	37 000	37 000	0	0	0	0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	—	12 863	5 145	5 145	2 573	0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	—	21 018	10 509	10 509	0	0	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:			—	340 425	227 318	58 892	8 711	6 038	5 938	33 528

ezer forintban

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám		Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			ezzer forintban	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek											
1.		Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-7.1.2.0	5 258 431	428 401	0	5 686 832	5 466 416	658 366	0	6 124 782
2.		Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0073	0	27 797	0	37 063	2616	27797	0	30 413
3.		Orosháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.6-2013-2013-0083	38 582	900	0	39 482	0	39482	0	39 482
4.		Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-1.3.0/09-11	0	463 971	0	463 971	0	463 971	0	463 971
5.		Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0039	0	2 890	0	2 890	1075	2890	0	3 965
6.		Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0301	10 837	32 512	0	43 349	3060	32512	0	35 572
7.		Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0036	9 265	27 796	0	37 061	2614	27796	0	30 410
8.		Orosháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.5-2013-2013-0083	11 931	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	7 380	1 229	0	8 609	7 837	805	0	8 642
2.		„Fog-Lak” - Útcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	17 155	31 970	0	49 125	17 155	31 970	0	49 125

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

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. FEBRUÁR 1-JÉTŐL)

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

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

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

fő

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2015. évi költségvetését, melyet a 11/2015 (III.30.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen rendelettel az önkormányzati költségvetés főösszege 5.194.669 ezer Ft-ról 5.925.404 ezer Ft-ra nőtt, elsősorban központi intézkedések, a maradvány igénybevétel elszámolása és egyéb saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 735.235 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Intézményi működési bevételek:	1.995 ezer Ft
Önkormányzati működési bevételei:	8.121 ezer Ft
Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása:	64.230 ezer Ft
Működési célú központosított állami támogatások:	8.874 ezer Ft
Működési célú támogatások áht-on belülről:	131.808 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről:	50.671 ezer Ft
Intézmények működési célú maradványa:	44.637 ezer Ft
Önkormányzat működési célú maradványa:	409.482 ezer Ft
Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése:	15.400 ezer Ft
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről:	17 ezer Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	735.235 ezer Ft

Az intézményi működési bevételek növekedése a Szántó Kovács János Területi Múzeum régészeti lelőhelyek pályázatának többletbevételéből adódik. Az Önkormányzati működési bevétel növekedése az ingatlanértékesítés áfa bevételéből (3.672 ezer Ft), illetve a PILOT program készletértékesítés (3.100 ezer Ft) valamint a Gyopárosi turistajarat (1.349 ezer Ft) bevételéből ered. A központi költségvetéstől kapott állami támogatások összege 64.230 ezer Ft-ot, az alábbi részletezésben: 4.765 ezer Ft rendszeres szociális segély előlege, 2.823 ezer Ft lakásfenntartási támogatás előlege, 145 ezer Ft adósságcsökkentő támogatás előlege, 6.687 ezer Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatás előlege, 9.083 ezer Ft rendszeres szociális segély 2015.01-05. hó időszakra, 10.637 ezer Ft lakásfenntartási támogatás 2015.01-05. hó időszakra 192 ezer Ft adósságcsökkentő támogatás 2015.01-05. hó időszakra, 13.239 ezer Ft foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2015.01-05. hó időszakra, 350 ezer Ft Óvodáztatási támogatás, 6.659 ezer Ft 2015. évi ágazati pótlék előleg, 6.423 ezer Ft 2015. II. n. évi ágazati pótlék, 1.990 ezer Ft 2014. december havi bérkompenzáció, 1.237 könyvtári érdekeltségnövelő támogatás.

A működési célú központosított állami támogatások bevétele a 2015.01-04. havi bérkompenzáció (7.620 ezer Ft) illetve a prémium évek program (1.254 ezer Ft) támogatásával emelkedett.

Az Önkormányzat 131.808 ezer Ft működési célú támogatásban részesült, a folyósítás az alábbi programokra történt: START belvíz program: 11.406 ezer Ft, START hulladék program: 7.832 ezer Ft, START közút program: 18.089 ezer Ft, START mezőgazdasági program: 20.396 ezer Ft, START helyi sajátosságokra épülő program: 5.545 ezer Ft, közfoglalkoztatás: 39.225 ezer Ft, intézményi saját hatáskörű módosítás: 13.213 ezer Ft, Polgármesteri Hivatal közfoglalkoztatás támogatása: 4.491 ezer Ft, szociális foglalkoztatás támogatás: 7.749 ezer Ft, érdekeltségnövelő támogatás: 3.862 ezer Ft.

A működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről előirányzat az OHU Nonprofit Kft részére 2014. évben nyújtott 47.470 ezer Ft támogatás visszafizetését, valamint a Szántó Kovács János Területi Múzeum 50 ezer Ft összegű, saját hatáskörű bevétel

növelését, illetve a DAKK Zrt. 2014. évi elszámolásának 3.151 ezer Ft megtakarítását tartalmazza.

a 2014. évi maradvány önkormányzatot érintő részének fennmaradó hányada 409.482 ezer Ft, az intézmények maradványa 44.637 ezer Ft értékben beemelésre került.

Felhalmozási célú bevételként két önkormányzati ingatlan (telek, lakóház) értékesítéséből származó 15.400 ezer Ft értékű nettó bevétel került kimutatásra.

A felhalmozási célú támogatások között 17 ezer Ft lakossági közműfejlesztési hozzájárulás bevétele szerepel

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzatok az intézményeknél 124.284 ezer Ft-tal, az Önkormányzatnál 610.951 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	57 462	138 935	196 397
02. Dologi kiadások	65 855	111 412	177 267
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	47 921	47 921
04. Működési célú támogatások	0	82 428	82 428
05. Tartalékok (működési)	0	-21 435	-21 435
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	123 317	359 261	482 578
07. Beruházások	967	269 297	270 264
08. Felújítások	0	781	781
09. Felhalmozási célú támogatások	0	17	17
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	-19 305	-19 305
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	967	250 790	251 757
12. Finanszírozási kiadások:	0	900	900
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	124.284	610.951	735.235

A kiadási előirányzatok vonatkozásában valamennyi intézménynél történt módosítás. Az intézmények kiadásai soron minden intézménynél történt módosítás, mivel a maradvány működési célra fordított 44.514 ezer Ft összege elszámolásra került. A személyi juttatásokat illetve munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a növekedést a bevételi oldalon megjelenített bérkompenzáció, prémium évek program támogatása, pályázati önerő, szociális ágazati pótlék, könyvtári érdekeltségnövelő támogatás okozta. A 2015. évi költségvetés terhére kifizetett jubileumi jutalmak, felmentési, végkielégítési összegek a személyi juttatások további 11.022 ezer Ft összegű eredményezte.

Az ESZK Platán Idősek Otthonában szükségessé vált a zsírfogó tisztítása, mely 236 ezer Ft kiadást jelent.

Az Önkormányzati működés kiadások összege 298.268 ezer Ft-tal növekedett, melyből személyi juttatás 123.060 ezer Ft, munkaadói járulék 16.875 ezer Ft, (ezen összegek a START munkaprogram, közfoglalkoztatási program, PILOT program bérköltségei), dologi kiadások 110.412 ezer Ft, illetve az ellátottak juttatása

(segélyek) 47.921 ezer Ft. A dologi kiadások nagy részét a maradvány terhére áthúzódó kötelezettségek és kötelezettségvállalások vállalások teszik ki.

A 7.411 ezer Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat 3.682 ezer Ft érdekeltség-növelő támogatás, 81 ezer Ft DAREH, 1.442 ezer Ft Orosházi Kistérségi Társulás részére átadott bérkompenzáció, illetve 2.206 ezer Ft ágazati bérpótlék szerepel.

A működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzat 75.017 ezer Ft, az alábbi kiadásokat tartalmazza: 47.000 ezer Ft Orosházi Városüzemeltetési Zrt közszolgáltatási szerződés szerinti póttámogatása, Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 12.250 ezer Ft póttámogatása, Petőfi Kulturális Nonprofit kft 4.750 ezer Ft összegű támogatása (ezen támogatások nyújtásáról korábban Testületi döntés született), a helyi rendezvények költségvetési sorának megemlése 1.430 ezer Ft-tal, iskola egészségügyi támogatás átadása egyházi intézmények részére 466 ezer Ft, maradvány összege 215 ezer Ft illetve a Gyopárosi turistabusz költsége 4.500 ezer Ft.

Az Önkormányzat működési célú tartaléka 21.435 ezer Ft-tal csökkent, mely 1.990 ezer Ft értékben a 2014. 12. havi bérkompenzáció, 7.620 ezer Ft összegben a 2015. évi bérkompenzáció, 803 ezer Ft értékben az iskola egészségügy, 11.022 ezer Ft a fentebb említett személyi juttatásokra (jubileumi jutalom, felmentés, végkielégítés) értékben nyújtott fedezetet.

Az intézmények felhalmozási kiadásai saját hatáskörű átcsoportosítások miatt emelkedtek. Az Önkormányzat felhalmozási kiadása a maradvány terhére beemelésre kerülő szennyvízberuházás összegével emelkedett.

A PMK pályázati önrész biztosításához 1.000 ezer Ft átcsoportosításra került az I. fejezet általános közszolgáltatás 6. megbízási díjak soráról.

Pályázati tartalék terhére dologi kiadások előirányzatát növelte a Minimoly pályázat 45 ezer Ft önerejére, a KEF pályázat 40 ezer Ft önerejére, a Kalandpark üzemeltetésre 1.800 ezer Ft, a PILOT program dologi kiadásainak önerejére 1.000 Ft, az államháztartáson kívülről átadott pénzösszeg kiemelt előirányzatot az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 12.250 ezer Ft póttámogatásra, Petőfi Kulturális Nonprofit kft 4.750 ezer Ft összegű támogatására illetve az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft részvényvásárlására 900 ezer Ft átcsoportosított pénzösszeg.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2015. június 19.

Készítette:



Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

- 1. számú tájékoztató tábla
- 2. számú tájékoztató tábla
- 3. számú tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2015. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2015. években

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2015. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények működési bevételei	01	488 418	33 221	352 633	180 315	532 948
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	702 014	714 645	4 682 311	5 396 956
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	21 338	4 449	1 349	24 438	25 787
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	0	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	151 270	80 300	1 303 683	1 383 983
– 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 pénzeszköztávtelek (22+...+35)	21	1 008 254	17	200	1 008 071	1 008 271
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	135	0	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	1 817 786	0	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	0	0	19 295	19 295
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	26	170 375	0	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	0	200	0	200
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	30 000	0	0	0	0
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	37 063	0	0	27 797	27 797
k. TMKIT székelő 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	17	0	5 409	5 409
– Működési célú pénzeszköztávtelek (37+...+44)	36	69 852	151 253	69 100	287 612	356 712
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	1 782	0	0	1 782	1 782
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	24 120	-9 610	0	14 510	14 510
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 szervezettefejlesztése pályázat (ÁROP)	43	27 551	0	27 551	0	27 551
k. Mezei Örszolgálat támogatása	44	5 240	0	5 240	0	5 240
l. Foglalkoztatási támogatások	45	0	102 493	0	216 101	216 101
m. Foglalkoztatási támogatások	46	0	0	21 999	0	21 999
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	47	11 159	58 370	14 310	55 219	69 529
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
– Iparüzési adó	51	1 245 000	0	426 284	818 716	1 245 000
– Idegenforgalmi adó	52	17 000	0	0	17 000	17 000

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
– Pótlékok, bírságok	53	9 000	0	0	9 000	9 000
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	73 104	185 951	961 697	1 147 648
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	60	1 074 544	47 921	185 951	936 514	1 122 465
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	61	0	0	0	0	0
– Központosított előirányzatok	62	0	3 244	0	3 244	3 244
– Egyéb központi támogatások	63	0	21 939	0	21 939	21 939
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (63+64)	64	0	19 072	0	19 072	19 072
– Önkormányzati lakások értékesítése	65	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	66	0	19 072	0	19 072	19 072
Adóssághoz kapcsolódó bevétel (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 célú hitelfelvétel	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	454 119	20 761	702 697	723 458
– Működési célú pénzmaradvány	76	234 752	454 119	20 761	668 110	688 871
– 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	735 235	1 067 278	4 862 626	5 929 904

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2015. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	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	2 000	500	2 500	-1 000
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	1 485	17 075	18 560	0
8.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	0	3 048	0
9.	Önkormányzati biztosítási díjak	7 145	0	7 012	7 012	-133
10.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	568	568	0	568	0
11.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	10 650	0	10 731	10 731	81
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	803	803	410
15.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	0	15 209	15 209	209
16.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, 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 pénzürtékre szóló felhalmozási kötvény árfolyamvesztése	0	0	0	0	0
19.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 381	0	2 381	-119
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	215	215	215
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	1 602	1 602	102
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	0
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 raktárpépület 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 (bérbeadásakor kötelező)	621	0	37	37	37
40.	Önkormányzati intézmények energetikai vizsgálata (kötelező)	0	0	0	0	0
41.	Intézmények GMB SZ szerinti felülvizsgálata	2 404	0	3 504	3 504	0
42.	Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai	0	0	0	0	0
43.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészmérséklése (áthúzódó)	0	0	0	0	0
44.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	4 707	0	4 942	4 942	235
45.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	0	516	516	16
46.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok	1 500	0	10 878	10 878	0
47.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	0	351	351	51
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	0
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 erszébet utalványok	0	0	0	0	0
54.	Érdekltségi 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	0
60.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	3 672	3 672	3 672

61.	Maradvány igénybevétele, ártufázis kiterjesztése	0	0	3 682	3 682	3 682
62.	Érdekeltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	0	0	0	0	0
63.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény III. ütem közbeszerzése	0	508	0	508	508
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	301 046	64 405	367 986	432 391	96 370
II.	Közfoglalkoztatás					
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	3 660	0	3 660	3 660	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	1 642	988	2 630	0
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	167	0	167	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	2 673	0	2 673	-2 762
II.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	18 572	10 995	4 815	15 810	-2 762
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások (közvetlen foglalkoztatottak saját forrás része)	17 000	0	138 349	138 349	121 349
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	0	24 054	24 054	16 381
3.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	10 000	0	10 689	10 689	689
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	35 029	35 029	1 795
8.	Hajléktalan közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	0	7 403	7 403	0
9.	Hajléktalan közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	0	4 187	4 187	0
10.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai	0	0	15 437	15 437	0
11.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai	0	0	106 042	106 042	0
12.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai (önérő)	0	0	1 830	1 830	1 830
13.	Pilot munkaprogram munkaadókat terhelő járulékok (önérő)	0	0	494	494	494
14.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai (önérő)	0	0	4 776	4 776	4 776
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	71 784	0	355 250	355 250	147 314
IV.	Állategészségügyi feladatok					
1.	Eboltással, összefrassal 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.	Közüti közlekedés					
1.	Közüti fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	24 980	0	24 980	24 980	0
2.	Közüti fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzó)	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	1 530	1 530	6
7.	Földes utak karbantartása	500	0	500	500	0
8.	Orosháza Ártóbusz állomás - Gyopárosfürdő Turistajárat	0	4 500	0	4 500	4 500
V.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	64 504	41 500	27 510	69 010	4 506
VI.	Turizmus					
1.	Városmarketing Iroda működtetése	20 000	20 000	0	20 000	0
2.	Városmarketing Iroda működtetése (áthúzó)	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
5.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	0	300	0	300	300
VI.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	23 000	23 300	0	23 300	300
VII.	Vízkezelés					
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	4 100	0	4 100	4 100	0
2.	Vízkezelés (VÜRT szerződés áthúzó)	0	0	0	0	0
3.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 556	0	1 969	1 969	413
VII.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	5 656	0	6 069	6 069	413
VIII.	Hulladékgazdálkodás					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	0	1 916	1 916	0
2.	Tótkomlói 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	50 656	50 656	16 656
VIII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	21 916	0	55 572	55 572	16 656
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1.	Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terület)	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 (áthúzó)	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 áthúzó)	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 áthúzó)	0	0	0	0	0
12. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése (maradvány)	0	0	4 500	4 500	4 500
13. Tereprendezési munkák	400	0	400	400	0
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	56 907	1 500	59 907	61 407	4 500
XI. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 478	0	44 478	44 478	0
2. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzó)	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. Szűnyogyérfítés (saját forrás része)	11 430	11 430	0	11 430	0
11. Szökőkút villamos energia kiadása	385	0	396	396	11
12. Főter 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 (közkefolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	6 000	0	6 001	6 001	1
15. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	93 820	0	93 825	93 825	5
16. Közvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	960	0	960	960	0
17. Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 990	0	3 990	3 990	0
18. Kalandpark üzemeltetés	0	0	1 809	1 809	1 809
19. Plactéri gödör betöltése	0	0	5 000	5 000	5 000
20. Önkormányzati 40 db lakás GMBZ szerinti felülvizsgálat javítás	0	0	985	985	985
21. VÜRT közszolgáltatási szerződés szerinti póttámogatás	0	0	47 000	47 000	47 000
XI. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	209 960	24 199	240 572	264 771	7 811
XII. Egységsségügyi alapellátások					
1. Iskola-egységsségügyi ellátás pénzeszköztáadás Egyháznak	0	0	466	466	466
2. Iskola-egységsségügyi ellátás dologi kiadása	0	0	273	273	273
3. Egységsségügyi alapellátás bérleti díj	3 942	0	3 942	3 942	0
4. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 264	0	15 264	15 264	0
XII. Egységsségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	19 206	0	19 945	19 945	739
XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportági feladatok	6 000	0	6 000	6 000	0
2. Sportági feladatok (áthúzó)	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 áthúzó)	0	0	0	0	0
6. Sporttámogatás	100 000	100 000	0	100 000	0
7. Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	0	0	0
8. OFKSE támogatása	0	0	0	0	0
9. OMTK ULE 1913 támogatása	0	0	0	0	0
10. OSBC támogatása (Mr. Tus Birkózó Iskola)	0	0	0	0	0
11. ONKC támogatása	0	0	0	0	0
7. MKSZ régióközpont támogatása	1 500	1 500	0	1 500	0
8. Ifjúsági Erőemelő Világajnokság	0	0	0	0	0
9. Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	0	32 000	0
10. Gyopárosfürdő gyógyhelyé nyilvánítás költségei	12 000	12 000	0	12 000	0
11. Konceptiótervek 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	31 430	0	31 430	1 430
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 készítése (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.	Comenius- regionális pályázat kiadása	0	0	0	0	0
25.	Köznevelési törvényből adódó kötelező feladatok	0	0	0	0	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	43 750	43 750	4 750
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	113 033	44 350	157 383	6 180
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.	Jótékonyági 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	1 560	0	1 560	60
16.	KEF pályázat kiadásai	530	570	0	570	40
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):		27 846	27 946	0	27 946	100
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	42 274	42 274	33 774
4.	Ápolási díj	0	0	0	0	0
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 900	0	16 360	16 360	13 460
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	2 337	2 337	337
11.	Méltányossági közgyógyellátás	4 000	0	4 000	4 000	0
12.	Önkormányzati segély	54 700	0	54 700	54 700	0
13.	Óvodáztatási támogatás	0	0	350	350	350
14.	Állami normatív támogatása Többcélú Kistérségi Társulás részére	74 896	0	76 338	76 338	1 442
15.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	2 206	2 206	2 206
XVII. Szociális védelem		152 246	0	203 815	203 815	51 569
XVIII. Egyéb funkciók						
XVIII. Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt):		0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		1 306 239	464 724	1 410 338	1 875 062	333 696

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (6=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	297 981	15 846	0	313 827	88 804	402 631	0	0	0	0	0	0	402 631
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	15 390	629	0	16 019	20 764	36 783	0	0	0	0	500	500	37 283
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	21	0	21	29 318	29 339	0	0	0	0	1 397	1 397	30 736
04	Napköziotthonos Óvoda	292 477	397	0	292 874	20 344	313 218	0	0	0	0	0	0	313 218
05	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	86 379	398	0	86 777	8 805	95 582	0	0	0	0	0	0	95 582
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	249 427	2 926	0	252 353	438 822	692 175	0	0	0	0	4 520	4 520	696 695
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	941 654	20 217	0	961 871	607 857	1 569 728	0	0	0	0	6 417	6 417	1 576 145

1 576 145

0

