



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2015. évi
költségvetéséről szóló rendelet
III. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	18. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)	35. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)	36. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)	37. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)	38. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	39. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	41. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2015. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015. évben (a rendelet 10. számú melléklete)	43. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	45. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	46. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2014. január 1-jétől (a rendelet 13. számú melléklete)	47. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	49. oldal
Tájékoztató táblák	53. oldal
Bevételek részletezése 2015. években (1. számú tájékoztató tábla)	54. oldal
Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2015. években (2. számú tájékoztató tábla)	56. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (3.számú tájékoztató tábla)	60. 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	5.049.845 ezer forint,
költségvetési kiadása	6.043.286 ezer forint,
hiánya	993.441 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	723.458 ezer forint,
működési célú	688.871 ezer forint,
felhalmozási célú	34.587 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	340.236 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	340.236 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	70.253 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	70.253 ezer forint.

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

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

a működési költségvetés tekintetében

4.209.785 ezer Ft,

ezen belül:

1.459.583 ezer Ft Személyi juttatások,

358.825 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.454.441 ezer Ft Dologi kiadások,

140.554 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

121.168 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre

641.349 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

33.865 ezer Ft Tartalékok,

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

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

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

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

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

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2015. évi általános tartalék 9.588 ezer Ft, a 2015. évi céltartalék 26.493 ezer Ft, melyből 24.189 ezer Ft a működési és 2.304 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

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

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

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

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

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

(2) Hatályát veszti

a) az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 6/2012. (II.06.) önkormányzati rendelet,

b) az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 7/2013. (II.5.) önkormányzati rendelet,

c) az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (I.31.) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2015. szeptember ...

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2015.

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

1	Működési bevételek	2 900	0	0	2 900	2 900
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	765	0	3 036	3 036
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat 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					

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

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

Működési célú átvett pénzeszközök	0	285	335	0	335
-----------------------------------	---	-----	-----	---	-----

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	354	354	0	354
-------------------------------------	---	-----	-----	---	-----

Felhalmozási bevételek	0	354	354	0	354
------------------------	---	-----	-----	---	-----

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
---------------------------------------	---	---	---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- 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 módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	-3 672	0	15 400	15 400
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 995	7 000	0	98 012	98 012
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

7. cím bevételei összesen:	2 127 219	62 000	476 834	1 779 117	2 255 951
----------------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	89 923	0	306 024	306 024
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

9. cím bevételei összesen:	0	89 923	0	306 024	306 024
----------------------------	---	--------	---	---------	---------

ezer forintban

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK 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
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	47 470	47 470

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

ezer forintban

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt 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
----------	---------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	33 726	0	0	34 963	34 963
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

20. cím bevételei összesen:	33 926	0	200	34 963	35 163
-----------------------------	--------	---	-----	--------	--------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módított 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	20 592	185 951	316 932	502 883
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	412 285	20 592	185 951	316 932	502 883
-----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK**1 Működési költségvetés**

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az 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:						2 918 962	169 187	693 684	2 781 422	3 475 106
Működési bevétel						202 566	3 672	1 349	231 882	233 231
Közhatalmi bevételek						1 572 000	55 000	437 284	1 189 716	1 627 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 133 237	107 364	240 741	1 312 354	1 553 095
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	3 151	14 310	47 470	61 780
Felhalmozási költségvetés összesen:						1 008 254	3 328	200	1 030 471	1 030 671
Felhalmozási bevételek						0	-3 672	0	15 400	15 400
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						988 959	7 000	200	995 776	995 976
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 295	0	0	19 295	19 295
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3 927 216 172 515 693 884 3 811 893 4 505 777**

ezer forintban

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 407 380	179 953	1 052 598	2 966 222	4 018 820
Működési bevétel						680 903	8 083	340 900	377 074	717 974
Közhatalmi bevételek						1 572 000	55 000	437 284	1 189 716	1 627 000
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 143 318	113 434	259 769	1 351 962	1 611 731
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	3 436	14 645	47 470	62 115
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 008 254	3 682	554	1 030 471	1 031 025
Felhalmozási bevételek						0	-3 318	354	15 400	15 754
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						988 959	7 000	200	995 776	995 976
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 295	0	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	20 761	23 876	44 637
Maradvány igénybevétele						0	0	20 761	23 876	44 637
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 415 634	183 635	1 073 913	4 020 569	5 094 482
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

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

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					234 752	0	0	644 234	644 234
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					34 587	0	0	34 587	34 587
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					340 236	0	0	340 236	340 236
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0

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

ezer forintban

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 407 380	171 870	1 052 598	2 966 222	4 018 820
1	Működési bevétel				680 903	8 083	340 900	377 074	717 974
2	Közhatalmi bevételek				1 572 000	55 000	437 284	1 189 716	1 627 000
3	ési célú támogatások áht-on belülről				1 143 318	113 434	259 769	1 351 962	1 611 731
4	Működési célú átvett pénzeszközök				11 159	3 436	14 645	47 470	62 115
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 008 254	3 682	554	1 030 471	1 031 025
1	Felhalmozási bevételek				0	-3 318	354	15 400	15 754
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				988 959	7 000	200	995 776	995 976
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				19 295	0	0	19 295	19 295
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					234 752	0	20 761	668 110	688 871
1	Maradvány igénybevétele				234 752	0	20 761	668 110	688 871
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					34 587	0	0	34 587	34 587
1	Maradvány igénybevétele				34 587	0	0	34 587	34 587
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					340 236	0	0	340 236	340 236
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				340 236	0	0	340 236	340 236
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	5 025 209	183 635	1 073 913	5 039 626	6 113 539
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

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

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

1	Személyi juttatások	357 889	8 998	238 026	152 430	390 456
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	2 371	62 500	40 532	103 032
3	Dologi kiadások	143 665	3 081	132 131	40 004	172 135
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	0	1 500	1 000	2 500
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

1	Személyi juttatások	21 732	1 064	0	25 122	25 122
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	183	0	6 632	6 632
3	Dologi kiadások	9 210	-45	0	11 950	11 950
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

2. cím kiadásai összesen:	37 437	1 202	0	44 204	44 204
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

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 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 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 397	2 942	2 897	1 442	4 339
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	220 302	3 472	0	230 811	230 811
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	939	0	66 121	66 121
3	Dologi kiadások	21 137	0	0	21 850	21 850
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	304 720	4 411	0	318 782	318 782
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

ezer forintban

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 329	161	37 040	38 763	75 803
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	44	9 598	10 141	19 739
3	Dologi kiadások	229 130	10 000	105 400	142 485	247 885
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	324 069	10 205	152 038	191 389	343 427
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390 110	2 845	9 205	401 400	410 605
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	763	2 235	99 266	101 501
3	Dologi kiadások	235 520	-5 673	4 266	229 719	233 985
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 520	5 738	0	9 883	9 883
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

6. cím kiadásai összesen:	726 876	3 673	15 706	740 268	755 974
---------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- 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:						2 012 086	37 990	658 065	1 526 271	2 184 336
ezen belül: Személyi juttatások						1 079 421	19 508	302 871	850 242	1 153 113
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						284 541	4 886	79 237	222 929	302 166
Dologi kiadások						645 624	13 596	274 457	452 100	726 557
Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 500	0	1 500	1 000	2 500
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						6 417	9 960	4 239	13 105	17 344
Beruházások						6 417	9 960	4 239	13 105	17 344
Felújítások						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 018 503	47 950	662 304	1 539 376	2 201 680

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	113 376	0	20 610	360 108	380 718
2	Felújítások	2 500	4 300	0	7 581	7 581
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

7. cím kiadásai összesen:	421 827	6 267	85 015	742 564	827 579
---------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	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	51 733	0	214 752	214 752
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	8 078	0	32 626	32 626
3	Dologi kiadások	50 194	7 950	0	175 633	175 633
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	30 781	0	30 781	30 781
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

9. cím kiadásai összesen:	71 784	98 542	0	453 792	453 792
---------------------------	--------	--------	---	---------	---------

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 524	0	0	2 530	2 530
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	61 980	0	41 500	24 980	66 480
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

11. cím kiadásai összesen:	64 904	0	41 500	27 910	69 410
----------------------------	--------	---	--------	--------	--------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	23 000	0	23 300	0	23 300
----------------------------	--------	---	--------	---	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- 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					

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	1 556	0	0	1 969	1 969
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 100	0	0	4 100	4 100
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	3 000	0	0	3 000	3 000
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 916	0	0	1 916	1 916
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 000	344	0	51 000	51 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

14. cím kiadásai összesen:	123 516	344	0	157 516	157 516
----------------------------	---------	-----	---	---------	---------

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 185	0	1 500	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
----------------------------	--------	-------	-------	--------	--------

ezer forintban

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	163 954	-2 208	21 991	147 566	169 557
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	44 478	0	0	91 478	91 478
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	785 213	-2 208	21 991	816 446	838 437
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 942	0	0	4 215	4 215
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 264	0	0	15 264	15 264
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	466	466
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	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
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 050	0	0	6 050	6 050
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 872	0	15 872	0	15 872
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	146 377	25 000	158 500	12 877	171 377
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	257 199	0	263 272	18 927	257 199
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 819	0	2 439	380	2 819
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	762	0	659	103	762
3	Dologi kiadások	19 622	940	20 445	117	20 562
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 000	2 480	92 910	43 750	136 660
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	152 303	3 420	118 553	44 350	162 903
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat 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					

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	2 532	0	2 532	0	2 532
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	684	0	684	0	684
3 Dologi kiadások	2 030	0	2 130	0	2 130
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	0	3 600	0	3 600
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	19 000	20	19 020	0	19 020
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	27 846	20	27 966	0	27 966
----------------------------	--------	----	--------	---	--------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	7 300	-2 500	4 800	0	4 800
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 174	0	1 174	0	1 174
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	2 500	2 500	0	2 500
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	13 533	0	138 054	138 054
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	74 896	1 780	0	80 324	80 324
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	750	0	0	750	750
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	152 246	15 313	0	219 128	219 128
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	68 065	-11 534	0	33 865	33 865

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	50 000	521	0	2 216	2 216

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	118 065	-11 013	0	36 081	36 081
----------------------------	---------	---------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	1 379 209	100 083	490 956	1 534 493	2 025 449
					ezen belül: Személyi juttatások	102 854	51 733	20 940	285 530	306 470
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 751	8 078	5 795	50 864	56 659
					Dologi kiadások	474 023	6 100	118 717	609 167	727 884
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	13 533	0	138 054	138 054
					Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	1 829	7 674	113 494	121 168
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	30 344	337 830	303 519	641 349
					Tartalékok	68 065	-11 534	0	33 865	33 865
					Felhalmozási költségvetés összesen:	1 558 144	35 602	115 850	1 700 307	1 816 157
					Beruházások	1 029 162	30 781	115 850	1 214 011	1 329 861
					Felújítások	5 011	4 300	0	10 092	10 092
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17
					Tartalékok	50 000	521	0	2 216	2 216
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 937 353	135 685	606 806	3 234 800	3 841 606

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	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
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 391 295	138 073	1 149 021	3 060 764	4 209 785
ezen belül: Személyi juttatások					1 182 275	71 241	323 811	1 135 772	1 459 583
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					311 292	12 964	85 032	273 793	358 825
Dologi kiadások					1 119 647	19 696	393 174	1 061 267	1 454 441
Ellátottak pénzbeli juttatásai					79 100	13 533	1 500	139 054	140 554
Működési célú támogatások áht-n belülre					111 928	1 829	7 674	113 494	121 168
Működési célú támogatások áht-n kívülre					518 988	30 344	337 830	303 519	641 349
Tartalékok					68 065	-11 534	0	33 865	33 865
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 564 561	45 562	120 089	1 713 412	1 833 501
Beruházások					1 035 579	40 741	120 089	1 227 116	1 347 205
Felújítások					5 011	4 300	0	10 092	10 092
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	17	17
Tartalékok					50 000	521	0	2 216	2 216
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 955 856	183 635	1 269 110	4 774 176	6 043 286

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					

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

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

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

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					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 391 295	138 073	1 149 021	3 060 764	4 209 785
	1				Személyi juttatások	1 182 275	71 241	323 811	1 135 772	1 459 583
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	12 964	85 032	273 793	358 825
	3				Dologi kiadások	1 119 647	19 696	393 174	1 061 267	1 454 441
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	13 533	1 500	139 054	140 554
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	1 829	7 674	113 494	121 168
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	30 344	337 830	303 519	641 349
	7				Tartalékok	68 065	-11 534	0	33 865	33 865
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 564 561	45 562	120 089	1 713 412	1 833 501
	1				Beruházások	1 035 579	40 741	120 089	1 227 116	1 347 205
	2				Felújítások	5 011	4 300	0	10 092	10 092
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17
	5				Tartalékok	50 000	521	0	2 216	2 216
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						69 353	0	0	70 253	70 253
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	900	900
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	0	0	69 353	69 353
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 025 209	183 635	1 269 110	4 844 429	6 113 539

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

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

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (%)
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	24 763	-6 018	0	7 723	7 723	56%
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	24 120	-5 516	0	8 994	8 994	62%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 782	0	0	891	891	100%
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	0	0	0	0	0	0%
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	1 550	1 550	100%
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 762	0	0	4 531	4 531	100%
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	500	0	0	500	500	100%
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	521	0	2 304	2 304	129%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		108 477	-11 013	0	26 493	26 493	71%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		9 588	0	0	9 588	9 588	100%
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		118 065	-11 013	0	36 081	36 081	77%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	478 337	4 411	340 771	143 972	484 743
02	Önkormányzat működési bevételei	202 566	0	1 349	231 882	233 231
03	Helyi adókból származó bevételek	1 472 000	55 000	426 284	1 100 716	1 527 000
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	11 000	9 000	20 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 074 544	10 800	185 951	963 623	1 149 574
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	15 308	0	24 182	24 182
08	Működési célú támogatások áht-on belülről	68 774	90 477	73 818	364 157	437 975
09	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	11 159	285	14 595	47 520	62 115
10	Működési célú bevételek összesen (1+...+9):	3 407 380	176 281	1 053 768	2 965 052	4 018 820
11	Intézmények működési célú maradványa	0	0	20 761	23 876	44 637
12	Önkormányzat működési célú maradványa	234 752	0	0	644 234	644 234
13	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (11+...+13):	234 752	0	20 761	668 110	588 871
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (10+15):	303 526	176 281	1 074 529	3 633 162	4 707 691

ezer forintban

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

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

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

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

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	124 565	127 040	164 390	127 250	149 479	150 015	121 496	98 757	99 136	99 611	99 498	94 061	1 455 298
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	29 689	57 459	30 555	25 634	25 837	26 855	25 872	24 665	357 668
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	100 837	329 497	91 162	89 917	91 438	89 498	93 801	91 415	1 458 341
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	11 099	59 025	11 104	6 588	6 589	6 594	6 594	6 600	140 554
Támogatások áht-n belüire	8 000	58 811	38 811	68 892	59 091	66 502	11 279	58 812	47 515	58 812	58 812	58 812	594 149
Támogatások áht-n kívüire	0	18 499	146 747	18 499	29 947	211 729	29 947	18 499	80 000	18 499	18 500	50 000	640 866
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	135 267	128 949	127 734	126 605	128 249	126 239	1 504 753
Beruházási és felújítási kiadások	357 226	86 181	86 802	86 681	99 635	100 325	99 634	86 181	86 888	86 181	86 181	90 702	1 352 617
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	900
Hitelköltség	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 339	69 353
Tartalékok	0	0	-8 112	0	0	7 233	0	0	22 249	0	0	15 991	37 361
Összesen:	651 614	560 854	861 943	570 649	621 948	1 190 361	530 444	513 337	604 724	512 655	517 507	575 824	7 711 860
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	64 936	60 976	84 370	60 224	61 942	58 889	52 623	51 469	55 494	55 472	57 035	54 544	717 974
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	56 417	1 417	641 417	1 417	6 417	266 417	1 627 000
Támogatások áht-on belülről	666 323	127 144	274 060	262 822	234 504	234 506	166 195	127 144	127 144	127 144	127 144	127 145	2 601 275
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	3 683	51 203	3 684	2 538	2 538	2 538	2 538	2 536	81 410
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	15 754	0	0	0	0	0	0	15 754
Intézményfinanszírozás (+)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	134 631	128 491	128 192	127 241	128 249	126 239	1 604 753
Maradvány igénybevétele	269 339	0	0	0	0	454 119	0	0	0	0	0	0	723 458
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	0	340 236
Összesen:	1 088 389	330 833	1 139 997	636 110	448 717	1 006 226	583 668	311 059	954 785	313 812	321 383	576 881	7 711 860
Bevételek és Kiadások egyenlege	436 775	-230 021	278 054	65 461	-173 231	-184 135	53 224	-202 278	350 061	-198 843	-196 124	1 057	0
Halmazott egyenleg	436 775	206 754	484 808	550 269	377 038	192 903	246 127	43 849	393 910	195 067	-1 057	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.604.753 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 252 903	59 411	779 404	1 565 570	2 344 974
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	680 903	4 411	342 120	375 854	717 974
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	4 411	340 771	143 972	484 743
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	65	59 885	215	60 100
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 297	2 680	18 128	18 397	36 525
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	12	41	0	41
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	298 800	0	182 090	116 710	298 800
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 175	724	40 197	8 120	48 317
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 470	7	39 007	470	39 477
1.1.8. Kamatbevételek	0	442	442	0	442
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	100	401	501	0	501
1.1.11. Egyéb működési bevételek	460	80	480	60	540
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 566	0	1 349	231 882	233 231
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	0	0	14 911	14 911
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	0	1 349	3 937	5 286
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	147 561	0	0	147 561	147 561
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 840	0	0	36 512	36 512
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	22 544	22 544
1.2.8. Kamatbevételek	3 000	0	0	3 000	3 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	3 417	0	0	3 417	3 417
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 572 000	55 000	437 284	1 189 716	1 627 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 552 000	55 000	426 284	1 180 716	1 607 000
3.2.1. Építményadó	210 000	0	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 245 000	55 000	426 284	873 716	1 300 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	0	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	20 000	0	11 000	9 000	20 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	0	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	10 000	0	10 000	0	10 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 074 544	26 108	185 951	987 805	1 173 756
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 074 544	26 108	185 951	987 805	1 173 756
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235238	0	0	237 228	237 228
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292477	0	0	292 477	292 477
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513103	10 800	185951	398 955	584 906
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33726	0	0	34 963	34 963
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	15 308	0	24 182	24 182
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	15 400	15 400

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	15 400	15 400
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 057 733	97 477	74 018	1 359 933	1 433 951
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	68 774	90 477	73 818	364 157	437 975
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 782	0	0	1 782	1 782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	24 120	-5 516	0	8 994	8 994
1.3. KEF működtetése	0	0	0	0	0
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	0	0	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	27 551	0	27 551	0	27 551
1.7. Foglalkoztatási támogatások	0	89 923	0	306 024	306 024
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	5 240	0	5 240	0	5 240
1.9. "Együtt egymásért" pályázat támogatása (ÁROP)	0	0	21 999	0	21 999
1.10. Egyéb működési célok	10 081	6 070	19 028	47 357	66 385
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	988 959	7 000	200	995 776	995 976
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	428 401	0	0	428 401	428 401
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	463 971	0	0	463 971	463 971
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	200	0	200	0	200
2.6. Báthory Júlia Üvegyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	0	0	0
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	27 797	27 797
2.8. Integrált Városházpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0	0
2.9. Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	0	0	0	0
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796
2.14. Egyéb felhalmozási célok	5 392	7 000	0	12 409	12 409
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	30 454	285	14 595	66 815	81 410
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	285	14 595	47 520	62 115
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	285	14 595	47 520	62 115
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	19 295	0	0	19 295	19 295
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	19 295	0	0	19 295	19 295
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	354	354	0	354
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	340 236	0	0	340 236	340 236
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	340 236	0	0	340 236	340 236
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	269 339	0	20 761	702 697	723 458
1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	269 339	0	0	678 821	678 821
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	234 752	0	0	644 234	644 234
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	0	20 761	23 876	44 637
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	20 761	23 876	44 637
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	5 025 209	183 635	1 075 083	5 038 456	6 113 539

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

HITELSZERŐDÉS				Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2014. december 31-én	T Ö R L E S Z T É S						ezer forintban
ÉVE	C É L J A					2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)			314 745	294 557	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	92 682	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			288 178	217 505	0	28 978	28 800	28 800	28 800	144 000	
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	512 062	20 188	69 353	69 175	69 175	69 175	236 682	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)			31 460	—	14 001	4 387	3 763	3 119	2 484	1 856	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)			61 636	—	0	10 583	10 605	9 348	8 122	16 082	
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :			—	—	14 001	14 970	14 368	12 467	10 606	17 938	

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

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK				Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TELJESÍTÉS						ezer forintban
ÉVE	C É L J A		ÖSSZEGE		2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése		470 571	—	155 826	0	0	0	0	0	0
2008.	Közműellátó 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	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteleihez 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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			Összesen	
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások		További években várható kiadások
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 (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	7 380	1 229	0	8 609	7 837	805	0	8 642
2.	„Fog-Lak” - Útcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	17 155	31 970	0	49 125	17 155	31 970	0	49 125

ezer forintban

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

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. FEBRUÁR 1-JÉTŐL)

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

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

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

fő

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2015. évi költségvetését, melyet a 11/2015 (III.30.) és a 15/2015. (VI.30.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen rendelettel az önkormányzati költségvetés főösszege 5.929.904 ezer Ft-ról 6.113.539 Ft-ra nőtt, elsősorban központi intézkedések és egyéb saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 183.635 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési célú támogatás államháztartáson belül	4.411 ezer Ft
Helyi adókból származó bevételek	55.000 ezer Ft
Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	10.800 ezer Ft
Működési célú központosított állami támogatások	15.308 ezer Ft
Működési célú támogatások áht-on belülről	90.477 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	285 ezer Ft
Felhalmozási bevételek	354 ezer Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	7.000 ezer Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183.635 ezer Ft

A működési célú támogatások államháztartáson belül előirányzat az Egységes Szociális Központ közfoglalkoztatási- valamint nyári diákmunka program keretében kapott támogatásokból ered. Az önkormányzat helyi adókból származó növekedését az iparüzési adóbevételek többlete eredményezte. A központi költségvetéstől kapott állami támogatások összege 10.800 ezer Ft, az alábbi részletezésben: 3.983 ezer Ft lakásfenntartási támogatás, 35 ezer Ft adósságcsökkentő támogatás, 350 ezer Ft óvodáztatási támogatás, 6.432 ezer Ft 2015. évi ágazati pótlék.

A működési célú központosított állami támogatások bevételi előirányzata a nyári gyermekételeztetésre, a gyermekszegénység elleni program keretében biztosított 9.165 ezer Ft, a 2015.05-07. havi bérkompenzáció 5.516 ezer Ft illetve a prémium évek program 627 ezer Ft összegű támogatásával emelkedett.

Az Önkormányzat 90.477 ezer Ft működési célú támogatásban részesült, a folyósítás az alábbi programokra történt: START belvíz program: 14.456 ezer Ft, START hulladék program: 8.546 ezer Ft, START közút program: 25.075 ezer Ft, START mezőgazdasági program: 27.596 ezer Ft, START helyi sajátosságokra épülő program: 8.589 ezer Ft, közfoglalkoztatás: 5.661 ezer Ft. Az intézmények által kezdeményezett saját hatáskörű módosítások 554 ezer Ft növekedést eredményeztek.

A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 285 ezer Ft növekedést mutat, mely az Egységes Szociális Központ saját hatáskörű előirányzat módosításából ered.

Az Egységes Szociális Központ tárgyi eszköz értékesítése 354 ezer Ft értékben a felhalmozási bevételek növekedését eredményezte.

A felhalmozási célú támogatások között a Múzeumok szakmai támogatásának (6.000 ezer Ft) illetve a Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásának (1.000 ezer Ft) bevétele szerepel.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzatok az intézményeknél 47.950 ezer Ft-tal, az Önkormányzatnál 135.685 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	24 394	59 811	84 205
02. Dologi kiadások	13 596	6 100	19 696
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	13 533	13 533
04. Működési célú támogatások	0	32 173	32 173
05. Tartalékok (működési)	0	-11 534	-11 534
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	42 270	100 083	139 353
07. Beruházások	9 960	30 781	40 741
08. Felújítások	0	4 300	4 300
09. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	521	521
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	9 960	35 602	45 562
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	47 950	135 685	183 635

A kiadási előirányzatok valamennyi intézménynél módosításra kerültek. A személyi juttatások illetve munkaadókat terhelő járulékok vonatkozásában a növekedést a bevételi oldalon megjelenített bérkompenzáció, prémium évek program támogatása, szociális ágazati pótlék támogatása, közfoglalkoztatás támogatása okozta. A 2015. évi költségvetés terhére kifizetett jubileumi jutalmak, végkielégítések összege a személyi juttatásoknál 6.018 ezer Ft növekményt eredményezett.

Az Önkormányzati működés kiadások összege 97.083 ezer Ft-tal növekedett, melyből személyi juttatás 51.733 ezer Ft, munkaadói járulék 8.078 ezer Ft, (ezen összegek a START munkaprogram, közfoglalkoztatási program bérköltségei), dologi kiadások 3.600 ezer Ft, illetve az ellátottak juttatása (segélyek) 13.533 ezer Ft. A dologi kiadásoknál jelenős részarányt képvisel az óvodák balesetveszély elhárítása, az Ózinte Szívvel Egyesület közüzemi költségei (500 ezer Ft) valamint a közfoglalkoztatás dologi költségei.

A 1.829 ezer Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az Orosházi Kistérségi Társulás részére átadott 790 ezer Ft, a DAREH részére átadott 49 ezer Ft bérkompenzáció valamint 990 ezer Ft ágazati bérpótlék szerepel.

A működési célú támogatások államháztartáson kívülről előirányzat 29.844 ezer Ft, mely az alábbi kiadásokra nyújt fedezetet. Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 5.344 ezer Ft póttámogatása (ezen támogatás nyújtásáról korábban Testületi döntés született), a helyi rendezvényekre fordítható előirányzat megemlése 2.500 ezer Ft-tal, a sporttámogatásokra fordítható keret megemlése 20.000 ezer Ft-tal, illetve az Orosházi mentor program átcsoportosításához szükséges 2.500 ezer Ft. Intézményfinanszírozás keretében 10.000 ezer Ft többlettámogatást nyújt az Önkormányzat a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény számára az ingyenes bölcsődei - és óvodai étkeztetés terheinek enyhítésére.

A felújítási költségek között szerepel a Kistemplom utca 4-6. előtti 8 rácsos nyílt csapadékvíz elvezető felújítása (1.800 ezer Ft), Szabadság tér 5. I/4. és a Huba utca 18. I/3. önkormányzati lakások felújítása (1.000 ezer Ft), illetve a Rákóczi utcai iskola felújítása (1.500 ezer Ft).

A beruházási kiadások növekedtek a PILOT program dologi kiadásról beruházási kiadásra történő átcsoportosítása miatt 30.781 ezer Ft-ai.

Az Önkormányzat működési célú tartaléka 11.534 ezer Ft-tal csökkent, mely 5.516 ezer Ft összegben a 2015. évi bérkompenzáció, 6.018 ezer Ft a fentebb említett személyi juttatásokra (jubileumi jutalom, végkielégítés) értékben nyújtott fedezetet.

Az intézmények felhalmozási kiadásai saját hatáskörű átcsoportosítások miatt emelkedtek.

Pályázati tartalék előirányzatát növelte a bevételi növekedésből átcsoportosított pénzösszeg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását a rendelet megalkotását, valamint az alábbi költségvetés módosításhoz kapcsolódó döntések meghozatalát:

I. Határozati javaslat:

1. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy - az Ételosztás Őszinte Szívvel Egyesületnek az Orosháza, Képesy József u. 3. szám alatti ingatlan használatára vonatkozó - 158/2015. (VI.26.) Kt. számú határozatát (a továbbiakban: határozat) - a módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hagyásával - a következők szerint módosítja:

- 1.1. A határozat 3.) b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[3.) *a szerződésben kikötésre kerül, hogy:]*

...

b) 2015. július 01-től 2015. december 31. napjáig az Önkormányzat költségvetésében az Egyesület részére az ingatlan közüzemi díjai és költségei kiegyenlítéséhez maximum 500.000 ,- Ft összeget biztosít, melyet meghaladóan az Egyesületet terheli az ingatlannal kapcsolatos közüzemi díjak és költségek megfizetésének kötelezettsége.

2016. január 01. napjától az Önkormányzat mindenkori éves költségvetésében meghatározott összeg erejéig biztosít fedezetet az Egyesület részére az ingatlan közüzemi díjai és költségei kiegyenlítéséhez, melyet meghaladóan a fizetési kötelezettség az Egyesületet terheli,

...”

- 1.2. A határozat 5.) pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

2. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az ingatlanhasználattal kapcsolatos szerződésmódosítás megkötésére.

Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért, a szerződésmódosítás megkötésének előkészítéséért

Dávid Zoltán polgármester a szerződés aláírásáért

Határidő: 30 nap

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

1. az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2015/16. tanévre vonatkozó Tehetséggondozó Programja megvalósítása céljára a **Scola Humanitatis Alapítvány** (székhely: 5900 Orosháza, Táncsics Mihály u. 2.) részére 2016. június 30. napjáig bruttó 2.500.000,- Ft forrást biztosít az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletében, a 2. számú tájékoztató tábla „XVI.” fejezetében az „1.” sora terhére (Orosházi mentor program), elszámolási kötelezettséggel, annak elmulasztása, vagy nem szerződés szerinti felhasználása esetén visszafizetési kötelezettséggel;
2. felhatalmazza a Polgármestert a kötelezettségvállaláshoz szükséges szerződések, dokumentumok aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a támogatási szerződés aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a támogatási szerződés aláírásra történő előkészítéséért

Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért, a pénzügyi beszámoló ellenőrzéséért

Határidő: szerződéskötésre 30 nap,
a beszámoló ellenőrzésére 2016. június 30.

Orosháza, 2015. szeptember 18.

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	10 766	358 914	184 800	543 714
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	172 869	714 999	4 854 826	5 569 825
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	21 338	3 672	1 349	28 110	29 459
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	96 923	80 300	1 400 606	1 480 906
– 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	7 000	200	1 015 071	1 015 271
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. Intermetszolgáltatások 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	7 000	0	12 409	12 409
– Működési célú pénzeszköztávtelek (37+...+47)	36	69 852	89 923	69 100	377 535	446 635
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	1 782	0	0	1 782	1 782
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	24 120	0	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 szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	43	27 551	0	27 551	0	27 551
k. Mezei Őrszolgálat támogatása	44	5 240	0	5 240	0	5 240
l. Foglalkoztatási támogatások	45	0	89 923	0	306 024	306 024
m. Foglalkoztatási támogatások	46	0	0	21 999	0	21 999
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	47	11 159	0	14 310	55 219	69 529
Helyi adókból származó bevételek (49+...+53)	48	1 481 000	55 000	426 284	1 109 716	1 536 000
– Építményadó	49	210 000	0	0	210 000	210 000
– Magánszemélyek kommunális adója	50	0	0	0	0	0
– Iparűzési adó	51	1 245 000	55 000	426 284	873 716	1 300 000
– 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 (54+...+58)	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 (59+...+63)	59	1 074 544	20 592	185 951	982 289	1 168 240
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	60	1 074 544	4 368	185 951	940 882	1 126 833
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	61	0	0	0	0	0
– Központosított előirányzatok	62	0	0	0	3 244	3 244
– Egyéb központi támogatások	63	0	16 224	0	38 163	38 163
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (64+65)	64	0	-3 672	0	15 400	15 400
– Önkormányzati lakások értékesítése	65	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	66	0	-3 672	0	15 400	15 400
Tárgyi eszközök értékesítése (67)	67	0	354	354	0	354
Adósságkonszolidációval kapcsolatos bevételek (69+70)	68	0	0	0	0	0
– Működési célú bevételek	69	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	70	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (72+...75)	71	340 236	0	0	340 236	340 236
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	72	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	73	300 000	0	0	300 000	300 000
– OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitelfelvétel	74	40 236	0	0	40 236	40 236
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	75	0	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (77+78)	76	269 339	0	20 761	702 897	723 458
– Működési célú pénzmaradvány	77	234 752	0	20 761	668 110	688 871
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	78	34 587	0	0	34 587	34 587
Értékpapírműveletek bevételei	79	0	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	80	5 025 209	183 635	1 073 913	5 039 626	6 113 539

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	0
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	0
10.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	568	568	0	568	0
11.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	10 650	0	10 780	10 780	49
12.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	0	4 412	4 412	-588
13.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	4 100	0	4 700	4 700	600
14.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	393	0	803	803	0
15.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	0	15 209	15 209	0
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	0
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	4 914	0	6 170	6 170	1 256
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	0
23.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	0	1 000	1 000	0
24.	Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0	0	0
25.	Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	27 552	27 552	0	27 552	0
26.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	4 800	0	5 300	5 300	500
27.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 500	0	1 602	1 602	0
28.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 500	0	1 500	1 500	0
29.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázza)	8 720	0	8 720	8 720	0
30.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	6 121	0	7 218	7 218	600
31.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	0	0	0	0	0
32.	Víziközmű Társulat működési támogatás	0	0	0	0	0
33.	Értékbecslések	1 500	1 500	0	1 500	0
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	0	1 500	1 500	0
35.	Földhivatali díjak	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Laktanyánál 2 db raktárépület bontása (műfüves pálya miatt)	0	0	0	0	0
37.	Eljárási díjak	2 975	0	2 975	2 975	0
38.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	25 588	0	25 588	25 588	0
39.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)	621	0	37	37	0
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 penészesmentesítése (áthúzódó)	0	0	0	0	0
44.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	4 707	0	4 942	4 942	0
45.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	0	516	516	0
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	0
48.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 538	0	5 538	5 538	0
49.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	11 907	0	13 482	13 482	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 orszábet utalványok	0	0	0	0	0
54.	Érdeklési 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	0	0	-450
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	0
61.	Maradvány igénybevétele, áthúzódó kötelezettség	0	0	88 404	88 404	0

62. Érdekeltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	0	0	3 682	3 682	0
63. Báthory Júlia Üveggyűjtemény III. ütem közbeszerzése	0	508	0	508	0
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	301 046	64 405	369 953	434 358	1 967
II. Közrend és közbiztonság					
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	0
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	18 572	10 995	4 815	15 810	0
III. Közfoglalkoztatás					
1. Személyi juttatások (közvetlen foglalkoztatottak saját forrás része)	17 000	0	190 082	190 082	51 733
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	0	32 132	32 132	8 078
3. Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0
4. Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	10 000	0	11 139	11 139	450
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	70 810	70 810	35 781
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	75 342	75 342	-30 700
12. Pilot munkaprogram személyi kiadásai (önerő)	0	0	1 830	1 830	0
13. Pilot munkaprogram munkaadókat terhelő járulékok (önerő)	0	0	494	494	0
14. Pilot munkaprogram dologi kiadásai (önerő)	0	0	7 195	7 195	2 419
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	71 784	0	423 011	423 011	67 781
IV. Állategészségügyi feladatok					
1. Eboltással, ősszelárással kapcsolatos megbízási díjak	298	0	298	298	0
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	0	72	72	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
IV. Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	370	0	370	370	0
V. Közúti közlekedés					
1. Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	24 980	0	24 980	24 980	0
2. Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
3. Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	0	0	0	0
4. Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	0	500	500	0
5. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	37 000	37 000	0	37 000	0
6. Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	1 524	0	1 530	1 530	0
7. Földes utak karbantartása	500	0	500	500	0
8. Orosháza Áztóbusz állomás - Gyopárosfürdő Turistajárat	0	4 500	0	4 500	0
V. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	64 504	41 500	27 510	69 010	0
VI. Turizmus					
1. Városmarketing Iroda működtetése	20 000	20 000	0	20 000	0
2. Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódó)	0	0	0	0	0
3. Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból	3 000	3 000	0	3 000	0
4. Orosháza-Gyopárosfürdőért Idegenforgalmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
5. Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	0	300	0	300	0
VI. Turizmus (ÁFA-val együtt):	23 000	23 300	0	23 300	0
VII. Vízkárelhárítás					
1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	4 100	0	4 100	4 100	0
2. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
3. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 556	0	1 969	1 969	0
VII. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	5 656	0	6 069	6 069	0
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	51 000	51 000	5 344
VIII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	21 916	0	55 916	55 916	5 344
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 (áthúzódó)	0	0	0	0	0
4. Dögtér monitoringja	200	0	200	200	0

5. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	585	0	585	585	0
6. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	0	500	0
7. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	500	0	500	500	0
8. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	43 872	0	43 872	43 872	0
9. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés 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	0
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	0
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 kitemelt 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. Szünyögyérítés (saját forrás része)	11 430	9 222	0	9 222	-2 208
11. Szökőkút villamos energia kiadása	385	0	396	396	0
12. Főtérf 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	0
15. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	93 820	0	93 825	93 825	0
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	0
19. Piacéri gödör betöltése	0	0	5 000	5 000	0
20. Önkormányzati 40 db lakás GMBSZ szerinti felülvizsgálat javítás	0	0	985	985	0
21. VÜRT közszolgáltatási szerződés szerinti póttámogatás	0	0	47 000	47 000	0
XI. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	209 960	21 991	240 572	262 563	-2 208
XII. Egyszésgügyi alapellátások					
1. Iskola-egyszésgügyi ellátás pénzeszköztadás Egyháznak	0	0	466	466	0
2. Iskola-egyszésgügyi ellátás dologi kiadása	0	0	273	273	0
3. Egyszésgügyi 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. Egyszésgügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	19 206	0	19 945	19 945	0
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	125 000	0	125 000	20 000
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 Világbajnokság	0	0	0	0	0
9. Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	0	32 000	0
10. Gyopárosfürdő gyógyhelye 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	174 372	18 927	193 299	20 000
XIV. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	2 439	2 439	0	2 439	0
2. Orosháza Város kitüntetései járuléki 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	33 910	0	33 910	2 480
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 Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása	39 000	0	43 750	43 750	0
28. Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	0	0	0	0	0
29. Diákok csereüldötése	2 000	2 000	0	2 000	0
30. Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások	7 600	8 540	0	8 540	940
XIV. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	151 203	116 453	44 350	160 803	3 420
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	6 020	0	6 020	20
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 Bünt megelőzési 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	0
16. KEF pályázat kiadásai	530	570	0	570	0
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	27 846	27 966	0	27 966	20
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. Tehetség gondozó 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	0
4. Ápolási díj	0	0	0	0	0
5. Lakásfenntartási támogatás	2 900	0	20 343	20 343	3 983
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	2 372	2 372	35
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	700	700	350
14. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	74 896	0	77 128	77 128	790
15. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	3 196	3 196	990
16. Nyári gyermekéltetés támogatása	0	0	9 165	9 165	9 165
XVII. Szociális védelem	152 246	0	209 963	219 128	15 313
XVIII. Egyéb funkciók					
XVIII. Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	1 306 239	490 956	1 486 558	1 986 679	111 617

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=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)	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	297 981	15 846	25 025	338 852	74 830	413 682	0	0	0	0	0	0	413 682
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	15 390	629	1 001	17 020	20 200	37 220	0	0	0	0	500	500	37 720
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	21	33	54	36 403	36 457	0	0	0	0	1 397	1 397	37 854
04	Napköziotthonos Óvoda	292 477	397	619	293 493	24 136	317 629	0	0	0	0	0	0	317 629
05	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	86 379	398	603	87 380	18 407	105 787	0	0	0	0	0	0	105 787
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	249 427	2 926	4 672	257 025	438 758	695 783	0	0	0	0	4 520	4 520	700 303
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	941 654	20 217	31 953	993 824	612 734	1 606 558	0	0	0	0	6 417	6 417	1 612 975

