



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
RENDELET IV. 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)	12. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)	21. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)	22. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)	23. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)	24. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	25. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	26. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	27. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2015. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	28. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015. évben (a rendelet 10. számú melléklete)	29. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	31. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	32. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2014. január 1-jétől (a rendelet 13. számú melléklete)	33. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	34. oldal
Tájékoztató táblák	39. oldal
Bevételek részletezése 2015. években (1. számú tájékoztató tábla)	40. oldal
Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2015. években (2. számú tájékoztató tábla)	42. oldal
Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összesített intézményfinanszírozási adatai (3.számú tájékoztató tábla)	46. 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	5.680.990 ezer forint,
költségvetési kiadása	6.342.829 ezer forint,
hiánya	661.839 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)	44.090 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	44.090 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás	105.709 ezer forint,
működési célú	35.426 ezer forint,
felhalmozási célú	70.283 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

4.680.565 ezer Ft,

ezen belül:

1.675.355 ezer Ft Személyi juttatások,

391.860 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.470.226 ezer Ft Dologi kiadások,

154.359 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

124.011 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

761.430 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

103.324 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 1.662.264 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 44.431 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 1.503.751 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 92.377 ezer Ft, a 2015. évi céltartalék 125.012 ezer Ft, melyből 10.859 ezer Ft a működési és 114.153 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 1.707.019 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.013.122 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A költségvetési hiány fedezetéül 44.090 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület határozatban dönt.”

8. § Az Ör. 23. §-a helyében az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési rendeletben Helyi rendezvények támogatására szereplő 4.000 ezer Ft, Közművelődési feladatok támogatására szereplő 6.020 ezer Ft, sporttámogatásra szereplő 160.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra szereplő 3.872 ezer Ft civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében Rendezvények szervezésére meghatározott 33.910 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.”

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

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

Orosháza, 2015. december ...

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2015.

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

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

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

1	Működési bevételek	223 845	0	184 277	40 510	224 787
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	18 687	26 223	15 117	41 340
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	285	0	285

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	8 984	8 984
---	-------------------------	---	---	---	-------	-------

1. cím bevételei összesen:	223 845	18 687	211 139	64 611	275 750
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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	1 203	0	4 239	4 239
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	36	0	36	36

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

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	548	548
---	-------------------------	---	---	---	-----	-----

2. cím bevételei összesen:	2 900	1 239	0	7 723	7 723
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	1 100	548	7 047	0	7 047
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 583	1 650	3 317	4 967
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	70	120	0	120

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

1	Maradvány igénybevétele	0	0	20 761	0	20 761
---	-------------------------	---	---	--------	---	--------

3. cím bevételei összesen:	1 100	2 201	29 578	3 317	32 895
----------------------------	-------	-------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	200	0	0	200	200
---	--------------------	-----	---	---	-----	-----

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	953	953
---	-------------------------	---	---	---	-----	-----

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

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					

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés										
	1	Működési bevételek				228 885	0	148 775	80 110	228 885
	2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről				0	521	0	521	521
	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
5. cím bevételei összesen:						228 885	521	148 775	89 386	238 161

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés										
	1	Működési bevételek				21 407	0	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
6. cím bevételei összesen:						31 488	0	0	55 671	55 671

Működési költségvetés összesen:						488 418	22 648	368 377	197 985	566 362
Működési bevételek						478 337	548	340 099	145 192	485 291
Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről						10 081	21 994	27 873	52 757	80 630
Működési célú átvett pénzeszközök						0	106	405	36	441
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	0	354	0	354
Felhalmozási bevételek						0	0	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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:						488 418	22 648	389 492	221 861	611 353
---------------------	--	--	--	--	--	---------	--------	---------	---------	---------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés										
	1	Működési bevétel				187 566	0	0	216 882	216 882
	2	Közhatalmi bevételek				1 562 000	0	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	0	0	15 400	15 400
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				90 995	0	0	98 012	98 012
7. cím bevételei összesen:						2 127 219	0	476 834	1 779 117	2 255 951

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	2 000	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	251 150	0	557 174	557 174
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

9. cím bevételei összesen:	0	253 150	0	559 174	559 174
----------------------------	---	---------	---	---------	---------

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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	1 894	1 894	0	1 894
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 151	0	3 151

11. cím kiadásai összesen:	0	1 894	6 394	0	6 394
----------------------------	---	-------	-------	---	-------

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

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

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 módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS										
					Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	0	35 790	0	35 790	35 790
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	250	-250	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	433 793	0	0	433 793	433 793
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	239 377	0	258 672	258 672
15. cím bevételei összesen:						453 338	274 917	0	728 255	728 255
16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK										
					Működési költségvetés					
				1	Működési bevétel	15 000	0	0	15 000	15 000
16. cím bevételei összesen:						15 000	0	0	15 000	15 000
17 KOMMUNÁLIS FELADATOK										
					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
17. cím bevételei összesen:						463 971	0	0	463 971	463 971
18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK										
					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
18. cím bevételei összesen:						1 782	0	0	1 782	1 782
19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK										
19. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0
20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK										
					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	30 000	30 200	0	30 200
20. cím bevételei összesen:						33 926	30 000	30 200	34 963	65 163
21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK										
21. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0

ezer forintban

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	393 296	-352	0	392 944	392 944

22. cím bevételei összesen:	393 296	-352	0	392 944	392 944
-----------------------------	---------	------	---	---------	---------

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	48 888	186 951	364 820	551 771

23. cím bevételei összesen:	412 285	48 888	186 951	364 820	551 771
-----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

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

Működési költségvetés összesen: 2 918 962 339 120 696 578 3 117 648 3 814 226

Működési bevétel 202 566 37 790 1 349 269 672 271 021

Közhatalmi bevételek 1 572 000 0 437 284 1 189 716 1 627 000

Működési célú támogatások áht-on belülről 1 133 237 301 330 243 635 1 610 790 1 854 425

Működési célú átvett pénzeszközök 11 159 0 14 310 47 470 61 780

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 008 254 269 377 30 200 1 269 848 1 300 048

Felhalmozási bevételek 0 0 0 15 400 15 400

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről 988 959 30 000 30 200 995 776 1 025 976

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 19 295 239 377 0 258 672 258 672

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: 3 927 216 608 497 726 778 4 387 496 5 114 274****MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3 407 380 361 768 1 064 955 3 315 633 4 380 588**

Működési bevétel 680 903 38 338 341 448 414 864 756 312

Közhatalmi bevételek 1 572 000 0 437 284 1 189 716 1 627 000

Működési célú támogatások áht-on belülről 1 143 318 323 324 271 508 1 663 547 1 935 055

Működési célú átvett pénzeszközök 11 159 106 14 715 47 506 62 221

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 1 008 254 269 377 30 554 1 269 848 1 300 402

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 módosításhoz képest ±	2015. évi módoltott előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Felhalmozási bevételek	0	0	354	15 400	15 754
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	30 000	30 200	995 776	1 025 976
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	239 377	0	258 672	258 672
					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	631 145	1 116 270	4 609 357	5 725 627

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

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				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	-296 146	0	44 090	44 090				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0				
25. cím bevételei összesen:		609 575	-296 146	0	722 911	722 911				

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		3 407 380	323 430	1 064 955	3 315 633	4 380 588
1	Működési bevételek	680 903	38 338	341 448	414 864	756 312
2	Közhatalmi bevételek	1 572 000	0	437 284	1 189 716	1 627 000
3	ési célú támogatások áht-on belülről	1 143 318	323 324	271 508	1 663 547	1 935 055
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	106	14 715	47 506	62 221
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		1 008 254	269 377	30 554	1 269 848	1 300 402
1	Felhalmozási bevételek	0	0	354	15 400	15 754
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	30 000	30 200	995 776	1 025 976
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	239 377	0	258 672	258 672
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

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
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	-296 146	0	44 090	44 090
			1		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
			2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	-296 146	0	44 090	44 090
			3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 025 209	334 999	1 116 270	5 332 268	6 448 538

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK 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 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	357 889	13 206	238 026	165 636	403 662
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	4 314	62 500	44 846	107 346
3 Dologi kiadások	143 665	46 665	140 976	77 824	218 800
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	1 304	2 804	1 000	3 804
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	918	2 260	1 280	3 540
---------------	---	-----	-------	-------	-------

1. cím kiadásai összesen:	598 990	66 407	446 566	290 586	737 152
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1 Személyi juttatások	21 732	1 607	0	26 729	26 729
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	471	0	7 103	7 103
3 Dologi kiadások	9 210	-335	0	11 615	11 615

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	500	371	0	871	871
---------------	-----	-----	---	-----	-----

2. cím kiadásai összesen:	37 437	2 114	0	46 318	46 318
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	14 059	1 423	18 670	3 069	21 739
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	722	5 382	481	5 863
3 Dologi kiadások	6 962	70	32 730	6 092	38 822

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 397	0	2 897	1 442	4 339
---------------	-------	---	-------	-------	-------

3. cím kiadásai összesen:	26 411	2 215	59 679	11 084	70 763
---------------------------	--------	-------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	220 302	1 888	0	232 699	232 699
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	509	0	66 630	66 630
3 Dologi kiadások	21 137	-483	0	21 367	21 367

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	635	0	635	635
---------------	---	-----	---	-----	-----

4. cím kiadásai összesen:	304 720	2 549	0	321 331	321 331
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 329	521	37 040	39 284	76 324
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	0	9 598	10 141	19 739
3	Dologi kiadások	229 130	40 000	105 400	182 485	287 885

5. cím kiadásai összesen:	324 069	40 521	152 038	231 910	383 948
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390 110	1 187	9 205	402 587	411 792
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	609	2 235	99 875	102 110
3	Dologi kiadások	235 520	-941	4 266	228 778	233 044

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 520	2 031	0	11 914	11 914
---	-------------	-------	-------	---	--------	--------

6. cím kiadásai összesen:	726 876	2 886	15 706	743 154	758 860
---------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	2 012 086	112 737	668 832	1 628 241	2 297 073
--	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

ezen belül: Személyi juttatások	1 079 421	19 832	302 941	870 004	1 172 945
---------------------------------	-----------	--------	---------	---------	-----------

Munkaadókat terhelő adók, járulékok	284 541	6 625	79 715	229 076	308 791
-------------------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

Dologi kiadások	645 624	84 976	283 372	528 161	811 533
-----------------	---------	--------	---------	---------	---------

Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	1 304	2 804	1 000	3 804
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

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	3 955	5 157	16 142	21 299
--	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------

Beruházások	6 417	3 955	5 157	16 142	21 299
-------------	-------	-------	-------	--------	--------

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 2 018 503 116 692 673 989 1 644 383 2 318 372

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	-85 769	49 006	176 766	225 772
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	13 550	-2 102	0	15 260	15 260
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	-336 362	119	44 237	44 356
2 Felújítások	2 500	15 239	0	22 820	22 820
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17

7. cím kiadásai összesen: 421 827 -408 994 61 624 356 961 418 585

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

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 285	0	4 240	0	4 240
---------------	-------	---	-------	---	-------

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1 Személyi juttatások	17 000	195 940	0	410 692	410 692
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	26 410	0	59 036	59 036
3 Dologi kiadások	50 194	13 032	0	188 665	188 665

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	2 300	0	33 081	33 081
2 Felújítások	0	15 500	0	15 500	15 500

9. cím kiadásai összesen: 71 784 253 182 0 706 974 706 974

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

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	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
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	2 524	0	0	2 530	2 530
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	61 980	1 894	43 394	24 980	68 374
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0
2 Felújítások	400	-400	0	0	0

11. cím kiadásai összesen:	64 904	1 494	43 394	27 510	70 904
----------------------------	--------	-------	--------	--------	--------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	0	0	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	984	23 984	0	23 984
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

12. cím kiadásai összesen:	23 000	984	24 284	0	24 284
----------------------------	--------	-----	--------	---	--------

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	-195	0	1 774	1 774
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

13. cím kiadásai összesen:	5 656	-195	0	5 874	5 874
----------------------------	-------	------	---	-------	-------

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	51 000	0	102 000	102 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	101 600	-101 500	0	100	100
---------------	---------	----------	---	-----	-----

14. cím kiadásai összesen:	123 516	-50 500	0	107 016	107 016
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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

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	-115	0	5 135	5 135
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	168 347	0	787 966	787 966
---	-------------	---------	---------	---	---------	---------

15. cím kiadásai összesen:	624 869	168 232	0	793 101	793 101
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 185	4 500	1 500	10 685	12 185
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	53 722	5 000	0	58 722	58 722

16. cím kiadásai összesen:	56 907	14 000	1 500	69 407	70 907
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

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	-562	16 652	152 343	168 995
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

17. cím kiadásai összesen:	785 213	-562	16 652	821 223	837 875
----------------------------	---------	------	--------	---------	---------

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 942	273	0	4 488	4 488
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 264	0	0	15 264	15 264
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	466	0	932	932

18. cím kiadásai összesen:	19 206	739	0	20 684	20 684
----------------------------	--------	-----	---	--------	--------

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	46 180	204 680	12 877	217 557
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	88 900	-88 900	0	0	0
---	-------------	--------	---------	---	---	---

19. cím kiadásai összesen:	257 199	0	220 552	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	-355	20 090	117	20 207
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	5 000	92 910	48 750	141 660
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 100	30 654	32 754	0	32 754
---	-------------	-------	--------	--------	---	--------

20. cím kiadásai összesen:	152 303	35 299	148 852	49 350	198 202
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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	2 600	21 620	0	21 620
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

21. cím kiadásai összesen:	27 846	2 600	30 566	0	30 566
----------------------------	--------	-------	--------	---	--------

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 módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	7 300	0	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	0	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	4 000	0	6 111	6 111

22. cím kiadásai összesen:

10 585 4 000 8 474 6 111 14 585

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	12 501	0	150 555	150 555
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	74 896	4 945	0	85 269	85 269
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	750	6 957	0	7 707	7 707
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	4 081	4 081	0	4 081
---------------	---	-------	-------	---	-------

23. cím kiadásai összesen:

152 246 28 484 4 081 243 531 247 612

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

7 Tartalékok	68 065	69 459	0	103 324	103 324
--------------	--------	--------	---	---------	---------

2 Felhalmozási költségvetés

5 Tartalékok	50 000	111 849	0	114 065	114 065
--------------	--------	---------	---	---------	---------

24. cím kiadásai összesen:

118 065 181 308 0 217 389 217 389

Működési költségvetés összesen: 1 379 209 358 043 534 020 1 849 472 2 383 492

ezen belül: Személyi juttatások 102 854 195 940 20 940 481 470 502 410

Munkaadókat terhelő adók, járulékok 26 751 26 410 5 795 77 274 83 069

Dologi kiadások 474 023 -69 191 113 023 545 670 658 693

Ellátottak pénzbeli juttatásai 76 600 12 501 0 150 555 150 555

Működési célú támogatások áht-n belülre 111 928 2 843 4 774 119 237 124 011

Működési célú támogatások áht-n kívülre 518 988 120 081 389 488 371 942 761 430

Tartalékok 68 065 69 459 0 103 324 103 324

Felhalmozási költségvetés összesen: 1 558 144 -175 192 41 194 1 599 771 1 640 965

Beruházások 1 029 162 -321 380 41 194 967 287 1 008 481

Felújítások 5 011 34 339 0 44 431 44 431

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 50 000 111 849 0 114 065 114 065

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	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
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
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	182 851	575 214	3 449 243	4 024 457	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 391 295	470 780	1 202 852	3 477 713	4 680 565	
ezen belül: Személyi juttatások	1 182 275	215 772	323 881	1 351 474	1 675 355	
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	33 035	85 510	306 350	391 860	
Dologi kiadások	1 119 647	15 785	396 395	1 073 831	1 470 226	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	13 805	2 804	151 555	154 359	
Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 843	4 774	119 237	124 011	
Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	120 081	389 488	371 942	761 430	
Tartalékok	68 065	69 459	0	103 324	103 324	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 564 561	-171 237	46 351	1 615 913	1 662 264	
Beruházások	1 035 579	-317 425	46 351	983 429	1 029 780	
Felújítások	5 011	34 339	0	44 431	44 431	
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	111 849	0	114 065	114 065	
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	299 543	1 249 203	5 093 626	6 342 829	

ezer forintban

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás**

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	35 426	35 426

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	30	0	930	930
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	30	0	70 283	70 283
----------------------------	--------	----	---	--------	--------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 391 295 470 780 1 202 852 3 477 713 4 680 565

1	Személyi juttatások	1 182 275	215 772	323 881	1 351 474	1 675 355
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	33 035	85 510	306 350	391 860
3	Dologi kiadások	1 119 647	15 785	396 395	1 073 831	1 470 226
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	13 805	2 804	151 555	154 359
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 843	4 774	119 237	124 011
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	120 081	389 488	371 942	761 430
7	Tartalékok	68 065	69 459	0	103 324	103 324

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1 564 561 -171 237 46 351 1 615 913 1 662 264

1	Beruházások	1 035 579	-317 425	46 351	983 429	1 029 780
2	Felújítások	5 011	34 339	0	44 431	44 431
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	111 849	0	114 065	114 065

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 35 426 0 35 426 35 426

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	35 426	35 426

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 69 353 30 0 70 283 70 283

1	Értékpapírok kiadásai	0	30	0	930	930
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): 5 025 209 334 999 1 249 203 5 199 335 6 448 538

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 módosításho z 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 Diákélelmeyési 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	-400	0	400	400
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	-400	0	4 392	4 392
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		4 011	-400	0	4 392	4 392
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1 000	4 000	0	5 000	5 000
2.	Kistemplom u. 4-6. csapadékvíz elvezető folyóka felújítása	0	0	0	1 800	1 800
3.	Szabadság tér 5. önkormányzati lakás felújítása	0	-750	0	0	0
4.	Huba u. 18. önkormányzati bérlakás felújítása	0	0	0	250	250
5.	Rákócziutcai Iskola felújítása	0	0	0	1 500	1 500
6.	PILOT program terhére Bónus felújítás	0	15 500	0	15 500	15 500
7.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	15 989	0	15 989	15 989
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 000	34 739	0	40 039	40 039
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 000	34 739	0	40 039	40 039

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Csatomahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619 619	168 347	0	787 966	787 966
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	-27 600	0	197	197
6.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	-12 600	0	19 912	19 912
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	-11 900	0	15 896	15 896
9.	Térfigyelő kamerák	34 587	0	0	34 587	34 587
10.	Közüvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4 738	1 170	0	6 529	6 529
11.	Közüterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 487	0	0	1 487	1 487
12.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	30 654	31 554	0	31 554
13.	Közüművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	0	0	60 470	60 470
14.	Maradvány igénybevétele, áthúzó kötelezettség	0	-264 941	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 288 857	-116 870	31 754	1 405 795	1 437 549
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		1 288 857	-116 870	31 754	1 405 795	1 437 549
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	0	0	950	950
3.	Számítástechnikai szoftver, hardver beszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	3 100	3 100
4.	Digitális fényképezőgép (Polg.Hiv.)	0	0	0	53	53
5.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	0	1 731	0	2 235	2 235
6.	Programbeszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	476	476
7.	Rákócziutcai Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	0	0	0	0
8.	Üvegkörtefa tűfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	0	0
9.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	0	0	300	300
10.	Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	500	300	0	800	800
11.	Gépjármű beszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	3 000	3 000
12.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	371	371	500	871
13.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	918	2 260	0	2 260
14.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona gázkazán cseréje (ESZK)	0	0	0	1 280	1 280
15.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	0	2 897	1 442	4 339
16.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	0	635	0	635	635
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 417	3 955	5 528	15 771	21 299
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	0	4 240	0	4 240
2.	Inert Hulladék hasznosító létrehozása	101 600	-101 600	0	0	0
3.	Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	88 900	-88 900	0	0	0
4.	Panel program	20 491	-20 491	0	0	0
5.	Rákócziutcai Iskola villámvédelem kialakítása	0	0	0	1 970	1 970
6.	Üvegkörtefa tűfeszültség- és villámvédelem kialakítása	0	0	0	200	200
7.	Rendőrségnek eszközbeszerzés	0	0	119	0	119
8.	Napelem beltéri egység védelme	0	0	0	112	112
9.	Közüművelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	0	1 000	0	1 000
10.	Pilot program	0	500	0	31 281	31 281
11.	START program pótkocsi beszerzés	0	1 800	0	1 800	1 800
12.	Jelzőrendszeres berendezés	0	4 081	4 081	0	4 081
13.	Rekultivált hulladéklerakó fáklyázójához szivattyú vásárlása	0	100	0	100	100
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		214 276	-204 510	9 440	35 463	44 903
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		220 693	-200 555	14 968	51 234	66 202
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		1 509 550	-317 425	46 722	1 457 029	1 503 751

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho z képest (%)
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	24 763	-7 095	0	628	628	8%
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	24 120	-5 344	0	3 650	3 650	41%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 782	-891	0	0	0	0%
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	111 849	0	114 153	114 153	4955%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		108 477	98 519	0	125 012	125 012	472%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		9 588	82 789	0	92 377	92 377	963%
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		118 065	181 308	0	217 389	217 389	603%

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	548	341 319	143 972	485 291
02	Önkormányzat működési bevételei	202 566	37 790	1 349	269 672	271 021
03	Helyi adókból származó bevételek	1 472 000	0	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	48 988	185 951	1 012 611	1 198 562
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	192	0	24 374	24 374
08	Működési célú támogatások áht-on belülről	68 774	274 250	83 733	628 492	712 225
09	Működési célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	11 159	0	14 595	47 520	62 115
10	Működési célú bevételek összesen (1+...+9):	3 407 380	361 768	1 064 231	3 316 357	4 380 588
11	Intézmények működési célú maradványa	0	0	20 761	23 876	44 637
12	Önkormányzat működési célú maradványa	234 752	0	0	644 234	644 234
13	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (11+...+13):	234 752	0	20 761	668 110	688 871
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (10+15):	303 526	361 768	1 084 992	3 984 467	5 069 459

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
16	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	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	30 000	30 200	995 776	1 025 976
22	Felhalmozási célú pénzeszköztétel áht-on kívülről	19 295	239 377	0	258 672	258 672
23	Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+22):	1 008 254	269 377	30 554	1 269 848	1 300 402
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	-296 146	0	44 090	44 090
32	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (24+...+32):	374 823	-296 146	0	78 677	78 677
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+33):	1 383 077	-26 769	30 554	1 348 525	1 379 079

35	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (10+23):	4 415 634	631 145	1 094 785	4 586 205	5 680 990
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

36	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (14+33):	609 575	-296 146	20 761	746 787	767 548
----	--	----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------

37	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (49-10):	-16 085	109 012	138 621	161 356	299 977
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

38	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (62-23):	556 307	-440 614	15 797	346 065	361 862
----	--	----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (68-35):	540 222	-331 602	154 418	507 421	661 839
----	-------------------------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

40	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (35+36):	5 025 209	334 999	1 115 546	5 332 992	6 448 538
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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	112 737	668 832	1 628 241	2 297 073
42	Önkormányzat működési kiadásai	680 228	165 660	139 758	1 254 969	1 394 727
44	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 843	4 774	119 237	124 011
46	Működési célú támogatások áht-on kívülre	518 988	120 081	389 488	371 942	761 430
47	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat működési célú tartalékai	68 065	69 459	0	103 324	103 324
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 391 295	470 780	1 202 852	3 477 713	4 680 565
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	35 426	0	35 426	35 426
53	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+...+52):	0	35 426	0	35 426	35 426
54	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+54):	3 391 295	506 206	1 202 852	3 513 139	4 715 991

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	3 955	5 157	16 142	21 299
56	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1 034 173	-287 041	41 194	1 011 718	1 052 912
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	111 849	0	114 065	114 065
62	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 564 561	-171 237	46 351	1 615 913	1 662 264
63	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	30	0	930	930
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	30	0	70 283	70 283
67	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 633 914	-171 207	46 351	1 686 196	1 732 547

68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+62):	4 955 856	299 543	1 249 203	5 093 626	6 342 829
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

69	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (53+66):	69 353	35 456	0	105 709	105 709
----	---	---------------	---------------	----------	----------------	----------------

70	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	5 025 209	334 999	1 249 203	5 199 335	6 448 538
----	-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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	266 766	8 984	461 402	737 152	403 662	107 346	218 800	3 804	0	3 540	737 152
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 175	548	38 595	46 318	26 729	7 103	11 615	0	0	871	46 318
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	12 134	20 761	37 868	70 763	21 739	5 863	38 822	0	0	4 339	70 763
04	Napköziotthonos Óvoda	200	953	320 178	321 331	232 699	66 630	21 367	0	0	635	321 331
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	229 406	8 755	145 787	383 948	76 324	19 739	287 885	0	0	0	383 948
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	51 035	4 636	703 189	758 860	411 792	102 110	233 044	0	0	11 914	758 860
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	566 716	44 637	1 707 019	2 318 372	1 172 945	308 791	811 533	3 804	0	21 299	2 318 372

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	153 757	99 136	140 974	140 498	176 755	1 675 355
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	29 689	57 459	30 555	30 634	30 837	30 855	30 872	39 857	391 860
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	100 837	329 497	91 162	89 917	91 438	89 498	93 801	103 300	1 470 226
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	20 405	154 359
Támogatások áht-n belülre	8 000	58 811	38 811	68 892	59 091	66 502	11 279	58 812	47 515	58 812	58 812	62 645	597 982
Támogatások áht-n kívülre	0	18 499	146 747	18 499	29 947	211 729	29 947	18 499	80 000	50 500	50 500	106 580	761 447
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	135 267	148 949	147 734	146 605	148 805	147 949	1 707 019
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	-187 704	1 074 211
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	30	930
Hitteltörlesztés	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	196 019	217 389
Összesen:	651 614	560 854	861 943	570 649	621 948	1 190 361	530 444	593 337	629 724	610 019	616 063	683 175	8 120 131
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	64 936	60 976	84 370	60 224	61 942	58 889	52 623	63 973	55 494	64 472	66 035	62 378	756 312
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	189 365	191 258	190 741	190 296	233 817	2 961 031
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	3 683	51 203	3 684	2 538	122 279	2 538	2 538	122 278	320 893
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	154 958	152 741	153 249	151 239	1 707 019
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
Hittelfelvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 088 389	330 833	1 139 997	636 110	448 717	1 006 226	583 668	385 784	1 165 406	411 909	418 535	539 983	8 155 557
Bevételek és Kiadások egyenlege	436 775	-230 021	278 054	65 461	-173 231	-184 135	53 224	-207 553	535 682	-198 110	-197 528	-143 192	35 426
Halmazott egyenleg	436 775	206 754	484 808	550 269	377 038	192 903	246 127	38 574	574 256	376 146	178 618	35 426	70 852

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 252 903	38 338	779 952	1 603 360	2 383 312
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	680 903	38 338	342 668	413 644	756 312
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	548	341 319	143 972	485 291
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	0	60 433	215	60 648
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 297	548	18 128	18 397	36 525
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	24	65	0	65
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	81	40 278	8 120	48 398
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 470	0	39 007	470	39 477
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	442	0	442
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	100	0	501	0	501
1.1.11. Egyéb működési bevételek	460	-105	375	60	435
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 566	37 790	1 349	269 672	271 021
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	2 000	0	16 911	16 911
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	35 790	0	58 334	58 334
1.2.8. Kamatbevételek	3 000	0	0	3 000	3 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	3 417	0	0	3 417	3 417
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 572 000	0	437 284	1 189 716	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	0	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	0	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	49 180	185 951	1 036 985	1 222 936
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 074 544	49 180	185 951	1 036 985	1 222 936
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 238	1 644	0	238 872	238 872
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 477	-352	0	292 125	292 125
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513 103	47 696	185 951	446 651	632 602
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 726	0	0	34 963	34 963
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	192	0	24 374	24 374
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	304 250	113 933	1 624 268	1 738 201
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	68 774	274 250	83 733	628 492	712 225
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 782	0	0	1 782	1 782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	24 120	0	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 szervezete fejlesztése pályázat (ÁROP)	27 551	0	27 551	0	27 551
1.7. Foglalkoztatási támogatások	0	251 150	0	557 174	557 174
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	23 100	28 943	60 542	89 485
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	988 959	30 000	30 200	995 776	1 025 976
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	428 401	0	0	428 401	428 401
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	463 971	0	0	463 971	463 971
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	200	0	200	0	200
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	30 000	30 000	0	30 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	27 797	27 797
2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0	0
2.9. Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	0	0	0	0
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796
2.14. Egyéb felhalmozási célok	5 392	0	0	12 409	12 409
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztávtelek áht-n kívülről (1.+2.)	30 454	239 377	14 595	306 192	320 787
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	0	14 595	47 520	62 115
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	0	14 595	47 520	62 115
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	19 295	239 377	0	258 672	258 672
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	19 295	239 377	0	258 672	258 672
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	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	-296 146	0	44 090	44 090
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	-296 146	0	44 090	44 090
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	334 999	1 115 546	5 332 992	6 448 538

11. számú melléklet a /2015. (0.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzatban 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	2 616	27 797	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	39 482	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	1 075	2 890	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	3 060	32 512	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	2 614	27 796	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” - Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	17 155	31 970	0	49 125	17 155	31 970	0	49 125

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

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. FEBRUÁR 1-JÉTŐL)

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

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

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	0,750	39,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	100,500	45,875	146,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	45,875	48,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	363,000	95,875	458,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12,000	0,000	12,000	450,000
	ebből:				
	Közfoglalkoztatottak	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.), a 15/2015. (VI.30.) és a 20/2015. (IX.29.) önkormányzati rendelettel módosított. Jelen rendelettel az önkormányzati költségvetés főösszege 6.113.539 ezer Ft-ról 6.448.538 ezer Ft-ra nőtt, elsősorban központi intézkedések és egyéb saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 334.999 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési bevétel	38.338 ezer Ft
Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	35.963 ezer Ft
Működési célú központosított állami támogatások	18.561 ezer Ft
Működési célú támogatások áht-on belülről	268.800 ezer Ft
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	106 ezer Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht-on kívülről	30.000 ezer Ft
Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	-296.146 ezer Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	239.377 ezer Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	334.999 ezer Ft

A működési bevétel előirányzata 38.338 ezer Ft-tal emelkedett, amely a Pilot program készletértékesítésének bevételeiből (2.000 ezer Ft), a szennyvízpályázat ÁFA visszatérüléséből (35.790 ezer Ft), valamint a Nagy Gyula Területi Múzeum saját hatáskörű (548 ezer Ft) előirányzat módosításából adódik.

A központi költségvetéstől kapott állami támogatások összege 35.963 ezer Ft-tal emelkedett, az alábbi részletezésben: 2.886 ezer Ft lakásfenntartási támogatás, 24 ezer Ft adósságcsökkentő támogatás, 13.798 ezer Ft természetbeni ellátások (Erzsébet utalvány), 6.253 ezer Ft 2015. évi ágazati pótlék, illetve a szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása (13.604 ezer Ft). Az előirányzatot csökkentette a 2015. évi megalapozó felmérések miatt elvont, nem közművel összegyűjtött háztartási hulladék állami támogatása (250 ezer Ft) és az óvodapedagógusok kiegészítő támogatása (352 ezer Ft).

A működési célú központosított állami támogatások bevételi előirányzatát a nyári gyermekételeztetés póttámogatása 1.166 ezer Ft értékben, a 2015.08-10. havi bérkompenzáció 5.344 ezer Ft összegben, a prémium évek program 192 ezer Ft korrigált összegű támogatása, a 9.965 ezer Ft összegű rendkívüli szociális támogatás illetve a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása (1.894 ezer Ft) emelte meg.

A működési célú támogatások államháztartáson belüli előirányzat az Egységes Szociális Központ közfoglalkoztatási- valamint hajléktalanok társadalmi reintegrációja program keretében kapott 18.687 ezer Ft támogatásokból, továbbá a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1.203 ezer Ft közfoglalkoztatási támogatásából származik. Az Önkormányzat előirányzatát növelték a közfoglalkoztatási programok keretében átvett pénzeszközök (START belvíz program: 39.371 ezer Ft, START hulladék program: 22.177 ezer Ft, START közút program: 62.430 ezer Ft, START mezőgazdasági program: 64.755 ezer Ft, START helyi sajátosságokra épülő program: 25.432 ezer Ft), közfoglalkoztatás 2015. október 31-én záruló program:

16.192 ezer Ft, illetve a közfoglalkoztatás 2015. november 01-én induló program 2015. évre eső része: 20.793 ezer Ft, valamint 2.104 ezer Ft összegű egyéb saját hatáskörű módosítások. Az előirányzat tartalmazza az Önkormányzat által 2015. évben elnyert Idősbarát Önkormányzat díj támogatását 1.000 ezer Ft értékben. A 2015. 08-10. havi bérkompenzáció támogatásként való beemelése az előirányzat 5.344 ezer Ft-os csökkenését eredményezte.

A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 106 ezer Ft növekedést mutat, mely a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 36 ezer Ft, illetve a Nagy Gyula Területi Múzeum 70 ezer Ft saját hatáskörű előirányzat módosításából ered.

A felhalmozási célú támogatások előirányzatán a Báthory Júlia III. ütem bevétele szerepel (30.000 ezer Ft).

Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel csökkentésre kerül a meg nem valósuló pályázatok kiemelésével (296.146 ezer Ft.)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatán 239.377 ezer Ft összegű, a szennyvízpályázathoz kapcsolódó munkák, mérnöki díjak és műszaki ellenőri díj fedezete került beépítésre.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzatok az intézményeknél 116.692 ezer Ft-tal, az Önkormányzatnál 218.307 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	19 832	195 940	215 772
02. Munkaadókat terhelő járulék	6 625	26 410	33 035
03. Dologi kiadások	84 976	- 69 191	15 785
04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 304	12 501	13 805
05. Működési célú támogatások	0	122 924	122 924
06. Tartalékok (működési)	0	69 459	69 459
07. Működési kiadások összesen (01+...+06):	112 737	358 043	470 780
08. Beruházások	3 955	- 321 380	- 317 425
09. Felújítások	0	34 339	34 339
10. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
11. Tartalékok (felhalmozási)	0	111 849	111 849
12. Felhalmozási kiadások összesen (08+...+11):	3 955	- 175 192	- 171 237
13. Finanszírozási kiadások:	0	35 456	35 456
14. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	116 692	218 307	334 999

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 1.140 ezer Ft növekményt eredményezett.

Az Önkormányzati működés kiadások összege 358.043 ezer Ft-tal növekedett, melyből személyi juttatás 195.940 ezer Ft, munkaadói járulék 26.410 ezer Ft, (a START illetve közfoglalkoztatási programban foglalkoztatottak járandóságai), a dologi kiadások átcsoportosítás miatt csökkentek 69.191 ezer Ft-tal.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiemelt előirányzat illetve az ellátottak juttatása (segélyek) növekedtek 12.501 ezer Ft-tal.

A működési célú támogatások államháztartáson belülre előirányzaton az Orosházi Kistérségi Társulás részére átadott 750 ezer Ft, a DAREH részére átadott 48 ezer Ft bérkompenzáció valamint ágazati bérpótlék összege szerepel.

A működési célú támogatások államháztartáson kívülre előirányzat 120.081 ezer Ft-tal növekedett, mely az alábbi főbb kiadásokra nyújt fedezetet. Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatellátásából adódó veszteségeinek kompenzálására nyújtott 51.000 ezer Ft. A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. részére nyújtott Orosháza kártya 2015. évi elszámolást követő 11.180 ezer Ft-os többlettámogatás, a Kalandpark üzemeltetés elszámolásából adódó 667 ezer Ft-os kompenzáció, és a kedvezményes fürdőbelépők támogatásából adódó 984 ezer Ft többletigény. A Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. kommunális feladatára kötött közszolgáltatási szerződés módosításához 5 millió forintos előirányzatot tartalmaz. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a Képviselő-testület által korábban elfogadott 5.000 ezer Ft összegű póttámogatás. A Városi Kórház támogatása összesen 6.357 ezer Ft értékben, melyből 1.357 ezer Ft a Képviselő-testület által elfogadott szemeszeti gép beszerzésének támogatása, illetve 5.000 ezer Ft a biztonságos és magasabb szintű betegellátás megszervezése érdekében nyújtott támogatás. Az Idősbarát Önkormányzat díj terhére 6 Nyugdíjas Egyesület illetve 4 Idősek klubja részesült támogatásban (melyből informatikai eszközök kerülnek beszerzésre) összesen 1.000 ezer Ft értékben. A 2016. évben megrendezésre kerülő Hagyományok Ízek rendezvény szervezésére 2.600 ezer Ft értékben, a sporttámogatásokra fordítható keret megemlése 35.000 ezer Ft-tal, illetve az iskola-egészségügyi fordított kiadások.

Intézményfinanszírozás keretében 67.000 ezer Ft többlettámogatást nyújt az Önkormányzat a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény (40.000 ezer Ft), valamint az Egységes Szociális Központ részére (27.000 ezer Ft) a már fennálló és év végéig még keletkező szállítói állomány kiegyenlítésére, a dologi és egyéb folyó kiadásokra.

A felújítási költségek között szerepel a PILOT program terhére Bónus felújítás (15.500 ezer Ft) valamint az önkormányzati ingatlanok felújítása (15.989 ezer Ft).

A beruházási kiadások csökkentek az Inert Hulladék hasznosító létrehozása, a Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése illetve a Panel program beruházások meg nem valósulásával, valamint növekedtek a START munkaprogram keretében pótkocsi beszerzéssel, a jelzőrendszer berendezés beszerzésével, a Rekultivált hulladéklerakó fáklyázójához szivattyú vásárlásával illetve az intézmények saját hatáskörű előirányzat módosításával.

Az Önkormányzat működési célú tartaléka 69.459 ezer Ft-tal növekedett, melyet a kötött felhasználású bankszámlák beemelése eredményezett, valamint csökkentette 5.344 ezer Ft összegben a 2015. évi bérkompenzáció, 1.140 ezer Ft a fentebb említett személyi juttatások (jubileumi jutalom, végkielégítés) és az iskola-egészségügyi kiadások 891 ezer Ft.

Pályázati tartalék előirányzatát növelte a felhalmozási kötött bankszámlaegyenlegek beemelése.

Áttekintve az Önkormányzat tárgyévi gazdálkodását, a költségvetési források biztosításával sor kerülhet a 2015. évre korábban felfüggesztett törzsgárda elismerések kifizetésére. A költségvetési rendelettervezet az ehhez szükséges fedezetet biztosítja az intézmények számára intézményfinanszírozás formájában, az intézmények személyi jellegű kiadásait és a járulékok előirányzatainak növekedésében mutatkozik meg.

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:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. részére – Orosháza város vonatkozásában a kötelező önkormányzati feladat ellátása kapcsán – 2015. július-december hónapban keletkezett vesztesége kompenzálására 51.000.000,- Ft támogatást biztosít a 2015. évi költségvetés beruházások tábla, napelemes fejlesztések szabad kerete terhére. A támogatás feltétele, hogy amennyiben a Kft. által a Földművelésügyi Minisztérium Környezetfejlesztési Főosztályához megküldött nettó 78,868 millió forint összegű pályázata pozitív elbírálásban részesül, akkor a kettős támogatás elkerülése érdekében visszafizetési kötelezettséget vállal az Önkormányzat által 2015. évre biztosított működési támogatásra.
- 2.) felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester a megállapodás aláírásáért

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a megállapodás aláírásra történő előkészítésért

Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért,

Benkő Ferenc az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért

Határidő: a megállapodás aláírása 2015. december 23., egyebekben értelem szerint.

II. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgyis mint az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. alapítója dönt arról, hogy

1.) a 13/2015. (II.13.) és 120/2015. (V.22.) Kt. határozatok alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel megkötött Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek szerint biztosított bruttó 197.000.000,- Ft kompenzációt bruttó 5.000.000,- Ft összeggel megemeli a határozat 2. pontjában meghatározottak szerint, melyet a szerződéses időszak 2015. évi feladatellátására, a 2015. évi költségvetés beruházások tábla, napelemes fejlesztések szabad kerete terhére.

2.) kötelező önkormányzati feladatok közül a lakás- és ingatlangazdálkodás; a csapadékvíz-hálózat karbantartása; vízkárelhárítás; a helyi közutak és tartozékainak fenntartása és kezelése; köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, karantén kártevők, rovar- és rágcsálóirtás; a parkok, egyéb zöldfelületek, erdők és a Gyopárosfürdői tómeder fenntartása; sportlétesítmények és sportpályák üzemeltetési feladatok ellátásával összefüggésben várható költségek és kiadások fedezésére a 2015. évi költségvetés terhére összesen bruttó 202.000.000,- Ft kompenzációt biztosít elszámolási, nem rendeltetésszerű felhasználás esetén visszafizetési kötelezettséggel a Zrt. részére.

3.) felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ellátandó feladatok és az ahhoz rendelt támogatás részletezését is magába foglaló Közszolgáltatási szerződés módosítását aláírja.

Végrehajtásért felelős:

Dávid Zoltán polgármester szerződésmódosítás aláírásáért,
Benkő Ferenc vezérigazgató a megállapodásban foglaltak végrehajtásáért,
Dr. Horváthné dr Barta Edit a szerződésmódosítás aláírásra történő előkészítéséért
Godár Andrea irodavezető a fedezet biztosításáért,

Határidő. 2015. december 31.

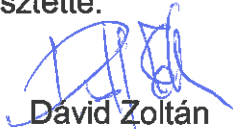
Orosháza, 2015. december 11.

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	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	22 648	368 377	197 985	566 362
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	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	312 351	745 999	5 136 177	5 882 176
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	3 000	2 349	30 110	32 459
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	35 790	0	58 334	58 334
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	0	0	173 228	173 228
– Lakbérek	07	0	0	41 681	41 681
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	0	0	57 847	57 847
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	0	0	8 890	8 890
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	0	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	0	0	60 470	60 470
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	0	0	1 800	1 800
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+...+21+35)	14	515 183	110 300	1 885 789	1 996 089
– Közterülethasználati díj	15	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	0	0	3 000	3 000
– Út- és közműfejlesztési hozzájárulás	17	0	0	0	0
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatás)	18	0	1 000	0	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	19	0	0	0	0
– Mezőri járulékból származó bevételek	20	0	10 000	0	10 000
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (22+...+35)	21	269 377	30 200	1 254 448	1 284 648
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	0	0	0	0
b. Csatomahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	0	0	428 401	428 401
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	0	0	0
d. Csatomahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	239 377	0	258 672	258 672
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	26	0	0	463 971	463 971
f. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása (DAOP)	27	0	0	0	0
g. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28	0	0	0	0
h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	0	200	0	200
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	30 000	30 000	0	30 000
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	0	0	27 797	27 797
k. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32	0	0	32 512	32 512
l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	33	0	0	2 890	2 890
m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	34	0	0	27 796	27 796
n. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	35	0	0	12 409	12 409
– Működési célú pénzeszköztávtelek (37+...+47)	36	245 806	69 100	623 341	692 441
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	0	0	1 782	1 782
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	-5 344	0	9 166	9 166
e. KEF működtetésének támogatásához	39	0	0	0	0
g. Viharsarki esélyek pályázat (TÁMOP)	40	0	0	0	0
h. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	41	0	0	0	0
i. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	42	0	0	0	0
j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	43	0	27 551	0	27 551
k. Mezei Őrszolgálat támogatása	44	0	5 240	0	5 240
l. Foglalkoztatási támogatások	45	251 150	0	557 174	557 174
m. Foglalkoztatási támogatások	46	0	21 999	0	21 999
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	47	0	14 310	55 219	69 529
Helyi adókból származó bevételek (49+...+53)	48	0	426 284	1 109 716	1 536 000
– Építményadó	49	0	0	210 000	210 000
– Magánszemélyek kommunális adója	50	0	0	0	0
– Iparüzési adó	51	0	426 284	873 716	1 300 000
– Idegenforgalmi adó	52	0	0	17 000	17 000

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Változás mértéke a módosított előiránnyal z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
– Pótlékok, bírságok	53	0	0	9 000	9 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (54+...+58)	54	0	0	80 000	80 000
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	55	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	56	0	0	0	0
– Gépjárműadó	57	0	0	80 000	80 000
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	58	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (59+...+63)	59	54 524	185 951	1 036 813	1 222 764
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	60	35 384	185 951	976 266	1 162 217
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	61	0	0	0	0
– Központosított előirányzatok	62	192	0	3 436	3 436
– Egyéb központi támogatások	63	18 948	0	57 111	57 111
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (64+65)	64	0	0	15 400	15 400
– Önkormányzati lakások értékesítése	65	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	66	0	0	15 400	15 400
Tárgyi eszközök értékesítése (67)	67	0	354	0	354
Adóssághoz kapcsolódó bevételek (68+70)	68	0	0	0	0
– Működési célú bevételek	69	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	70	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (72+...+75)	71	-296 146	0	44 090	44 090
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	72	0	0	0	0
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	73	-296 146	0	3 854	3 854
– OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitelfelvételével	74	0	0	40 236	40 236
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvételével	75	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (77+78)	76	0	20 761	702 697	723 458
– Működési célú pénzmaradvány	77	0	20 761	668 110	688 871
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	78	0	0	34 587	34 587
Értékpapírműveletek bevételei	79	0	0	0	0
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	80	334 999	1 114 376	5 334 162	6 448 538

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	11 578	11 578	798
12.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	0	4 412	4 412	0
13.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	4 100	0	4 700	4 700	0
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	7 694	7 694	1 524
21.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	14 643	0	14 643	14 643	0
22.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzó)	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	0
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	8 262	8 262	1 044
31.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk. ingatlanok után)	0	0	0	0	0
32.	Víziközmű Társulat működési támogatás	0	0	0	0	0
33.	Értékbecslések	1 500	1 500	0	1 500	0
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	0	1 500	1 500	0
35.	Földhivatali díjak	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Laktanyánál 2 db raktárpépület bontása (műfüves pálya miatt)	0	0	0	0	0
37.	Eljárási díjak	2 975	0	2 975	2 975	0
38.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	25 588	0	25 588	25 588	0
39.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)	621	0	37	37	0
40.	Önkormányzati intézmények energetikai vizsgálata (kötelező)	0	0	0	0	0
41.	Intézmények GMBSZ 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 penészmentesítése (áthúzó)	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	10 945	10 945	67
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 erszébet utalványok	0	0	0	0	0
54.	Érdeklési alap átadása önkormányzati intézménynek	2 900	0	0	0	-2 900
55.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	400	400	0	400	0
56.	Eu-s projekt táblák leszerelése	450	0	0	0	0
57.	A mi főterünk honlap üzemeltet.	13	13	0	13	0
58.	Elsősegélynyújtó képzés (3 fő)	51	51	0	51	0
59.	"Együtt egymásért" - ÁROP	0	21 999	0	21 999	0
60.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	3 672	3 672	0
61.	Maradvány igénybevétele, áthúzó kötelezettség	0	0	0	0	-88 404
62.	Érdeklési alap átadása önkormányzati intézménynek	0	0	3 682	3 682	0
63.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény III. ütem közbeszerzése	0	508	0	508	0

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
64.	2014. évi megelőlegezés visszafizetése	0	0	35 426	35 426	35 426
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	301 046	61 505	320 408	381 913	-87 871
II.	Közfoglalkoztatás					
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	3 660	0	3 660	3 660	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	1 642	988	2 630	0
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	167	0	167	167	0
4.	Mezei Őrszolgálat	6 080	6 080	0	6 080	0
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	5 435	2 673	0	2 673	0
II.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	18 572	10 995	4 815	15 810	0
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások (közcelű foglalkoztatottak saját forrás része)	17 000	0	384 942	384 942	194 860
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	0	58 542	58 542	26 410
3.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	10 000	0	11 300	11 300	161
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	98 791	98 791	27 981
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	16 517	16 517	1 080
11.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai	0	0	58 732	58 732	-16 610
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	8 695	8 695	1 500
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	71 784	0	658 393	658 393	235 382
IV.	Állategészségügyi feladatok					
1.	Eböltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	298	0	298	298	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	0	72	72	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
IV.	Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	370	0	370	370	0
V.	Közüti 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	38 894	0	38 894	1 894
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.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	64 504	43 394	27 510	70 904	1 894
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	3 984	0	3 984	984
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	24 284	0	24 284	984
VII.	Vízkezelés					
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	4 100	0	4 100	4 100	0
2.	Vízkezelés (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
3.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 556	0	1 774	1 774	-195
VII.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	5 656	0	5 874	5 874	-195
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	102 000	102 000	51 000
VIII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	21 916	0	106 916	106 916	51 000
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1.	Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terület)	250	0	0	0	-250
2.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	5 000	0	5 135	5 135	135
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	5 250	0	5 135	5 135	-115
X.	Egyéb környezetvédelmi és közlekedési 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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ezer forintban				
		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
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	48 872	48 872	5 000
9.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
10.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	5 050	0	5 050	5 050	0
11.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
12.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése (maradvány)	0	0	9 000	9 000	4 500
13.	Tereprendezési munkák	400	0	400	400	0
X.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	56 907	1 500	69 407	70 907	9 500
XI.	Kommunális feladatok					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 478	0	44 478	44 478	0
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
3.	Közüterületi fa és cserjepótlások	3 803	0	3 803	3 803	0
4.	Közüterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0	0
5.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	15 000	0	15 000	15 000	0
6.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	0	1 528	1 528	0
7.	Máltai játszótér üzemeltetése	13 068	0	13 068	13 068	0
8.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	2 260	2 260	0	2 260	0
9.	Extrém park vagyon védelem	412	0	412	412	0
10.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	11 430	3 883	0	3 883	-5 339
11.	Szökőkút villamos energia kiadása	385	0	396	396	0
12.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	2 317	0	2 317	2 317	0
13.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	10 509	0	10 509	0
14.	Vízdíj (közifolyók, 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.	Közüvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	960	0	1 080	1 080	120
17.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 990	0	7 980	7 980	3 990
18.	Kalandpark üzemeltetés	0	0	2 476	2 476	667
19.	Piacférfi gödör betöltése	0	0	5 000	5 000	0
20.	Önkormányzati 40 db lakás GMB SZ 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	16 652	245 349	262 001	-562
XII.	Egészségügyi alapellátások					
1.	Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszköztáadás Egyháznak	0	0	932	932	466
2.	Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása	0	0	546	546	273
3.	Egészségügyi 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.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	19 206	0	20 684	20 684	739
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1.	Sportági feladatok	6 000	0	6 000	6 000	0
2.	Sportági feladatok (áthúzódó)	50	0	50	50	0
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	3 872	3 872	0	3 872	0
4.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	12 877	0	12 877	12 877	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
6.	Sporttámogatás	100 000	160 000	0	160 000	35 000
7.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	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	43 180	0	43 180	11 180
10.	Gyopárosfürdő gyógyhelyé nyilvánítás költségei	12 000	12 000	0	12 000	0
11.	Koncepciótervek készítése sportlétesítmények fejlesztéséhez	0	0	0	0	0
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	168 299	220 552	18 927	239 479	46 180
XIV.	Kulturális szolgáltatások					
1.	Orosháza Város kütüntetési személyi kiadása	2 439	2 439	0	2 439	0
2.	Orosháza Város kütüntetési járulék kiadása	659	659	0	659	0
3.	Orosháza Város kütüntetési dologi kiadása	1 705	1 705	0	1 705	0

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
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	0
19.	Kiadványok támogatása	1 000	1 000	0	1 000	0
20.	Nyári napközis gyermektábor (megbízási díj 380 e+járulék)	600	0	600	600	0
21.	Emléktáblák 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 (áthúzó)	0	0	0	0	0
27.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	39 000	0	48 750	48 750	5 000
28.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzó)	0	0	0	0	0
29.	Diákok csereüdültetése	2 000	2 000	0	2 000	0
30.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások	7 600	8 185	0	8 185	-355
XIV.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	151 203	116 098	49 350	165 448	4 645
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	6 600	0	6 600	2 600
5.	Közművelődési feladatok támogatása (pályázat)	6 000	6 020	0	6 020	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	30 566	0	30 566	2 600
XVI.	Oktatási tevékenység					
1.	Orosháza mentor program	2 500	2 500	0	2 500	0
2.	Úszásoktatás	4 800	4 800	0	4 800	0
3.	Tehetséggondozó program	1 174	1 174	0	1 174	0
XVI.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	8 474	8 474	0	8 474	0
XVII.	Szociális védelem					
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	0	750	750	0
2.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0
3.	Aktív korúak ellátása	8 500	0	42 274	42 274	0
4.	Ápolási díj	0	0	0	0	0
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 900	0	23 294	23 294	2 951
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	2 396	2 396	24
11.	Méltányossági közgyógyellátás	4 000	0	4 000	4 000	0
12.	Önkormányzati segély	54 700	0	49 262	49 262	-5 438
13.	Óvodáztatási támogatás	0	0	700	700	0
14.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	74 896	0	77 128	77 128	0
15.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	8 141	8 141	4 945
16.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	10 331	10 331	1 186
17.	Városi Kórház támogatása	0	0	6 357	6 357	6 357
18.	Idősbarát Önkormányzat díj terhére	0	0	600	600	600
19.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	0	0	13 798	13 798	13 798
XVII.	Szociális védelem	152 246	0	243 531	243 531	24 403
XVIII.	Egyéb funkciók					
XVIII.	Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	1 306 239	534 020	1 776 669	2 310 689	288 584

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 (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	297 981	15 846	42 204	356 031	105 371	461 402	0	0	0	0	0	0	461 402
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	15 390	629	1 373	17 392	20 703	38 095	0	0	0	0	500	500	38 595
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	0	21	47	68	36 403	36 471	0	0	0	0	1 397	1 397	37 868
04	Napköziotthonos Óvoda	292 477	397	483	293 357	26 821	320 178	0	0	0	0	0	0	320 178
05	Gyermekek és Diákélelmeyési Intézmény	86 379	398	777	87 554	58 233	145 787	0	0	0	0	0	0	145 787
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	249 427	2 926	6 367	258 720	439 949	698 669	0	0	0	0	4 520	4 520	703 189
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	941 654	20 217	51 251	1 013 122	687 480	1 700 602	0	0	0	0	6 417	6 417	1 707 019