

Előterjesztés
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére

Tárgy: Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala

Tisztelt Képviselő-testület!

I.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet 14. számú melléklete tartalmazza.

A határozat célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Gst. előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltétel az Önkormányzat vonatkozásában úgy teljesül, hogy a határozati javaslat táblázatának 29. sora a bemutatott időszakban mindig pozitív összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy az 50 %-ra korrigált önkormányzati saját bevételek a tárgyévi és az azt követő három év mindegyikében fedezik a vállalt fizetési kötelezettségeket.

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek. A következő három évre közel azonos bevételi számok kerültek tervezésre, mivel ennek növelése nem támasztható alá.

I. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

MEGNEVEZÉS	sorszám	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben
1	2	3	4	5	6
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 677 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	500 000	500 000	500 000	500 000
Díjak, pótlékok, bírságok	04	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05				
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 876 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	938 174 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	85 523 700	88 426 480	87 193 900	84 969 100
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	852 650 800	851 248 020	852 480 600	854 705 400

Végrehajtásért felelős:

Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

Határidő: 2016. március 15.

Orosháza, 2016. február 5.


Dávid Zoltán
polgármester



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2016. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)	6. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)	17. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)	32. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)	33. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)	34. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)	37. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2016. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2014-2016. években (a rendelet 10. számú melléklete)	40. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi Európai Uniói projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2016. január 1-jétől (a rendelet 13. számú melléklete)	44. oldal
Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2016-2026. években (a rendelet 14. számú melléklete)	46. oldal
Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2016. évben (a rendelet 15. számú melléklete)	47. oldal
Kimutatás az Önkormányzat által 2016. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. számú melléklete)	48. oldal
Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. számú melléklete)	50. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	56. oldal

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
...../2016 (II.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

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

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2016. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	4.039.048 ezer forint,
költségvetési kiadása	4.521.055 ezer forint,
hiánya	482.007 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	456.000 ezer forint,
működési célú	116.529 ezer forint,
felhalmozási célú	339.471 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	95.182 ezer forint,
működési célú	51.037 ezer forint,
felhalmozási célú	44.145 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	69.175 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	69.175 ezer forint.

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

5. § A 2016. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

3.956.672 ezer Ft,

ezen belül:

1.227.513 ezer Ft Személyi juttatások,

327.241 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.162.408 ezer Ft Dologi kiadások,

99.057 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

101.482 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre

857.139 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,

181.832 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

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

6. § A 2016. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 162.572 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2016. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 321.812 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott 50.000 ezer Ft, és Orosháza Város Kórháza számára nyújtott 20.000 ezer Ft fejlesztési támogatás szerint.

8. § A 2016. évi hiteltartozások törlesztése 69.175 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2016. évi általános tartalék 115.000 ezer Ft, a 2016. évi céltartalék 126.012 ezer Ft, melyből 46.012 ezer Ft a működési és 80.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2016. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi költségvetési támogatása 1.664.149 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 990.517 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2016. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

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

14. § A 2016. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

15. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

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

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

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

17. § Az Önkormányzat 2016. évben e rendelet 16. számú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

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

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

19. § A 2015. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

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

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

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt köve-

tően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

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

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

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. számú melléklete 4. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

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

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 44.145 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. § (1) A költségvetési rendeletben a Közművelődési feladatok támogatására fordítható 10.000 ezer Ft, helyi rendezvények támogatására előirányzott 4.000 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 155.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 3.872 ezer Ft civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében Rendezvények szervezésére meghatározott 64.000 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt, a Közbeszerzési törvény előírásait betartva. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.

24. § E rendelet 15. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2016. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

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

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rende-

letben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

26. § A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2010. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

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

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

28. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban
2016. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2016. február 12.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2016. február-án óra perckor.

/ 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	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Működési bevételek	231 796	237 169	190 720	35 325	226 045
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	30 696	49 446	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	1 567	546	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	6 499	8 984	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	270 558	296 499	190 720	35 325	226 045
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 039	2 884	0	2 847	2 847
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 377	4 693	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	64	36	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	2 862	548	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	10 342	8 161	0	2 847	2 847
----------------------------	--------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	18 312	6 844	700	0	700
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	11 121	5 526	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	14	120	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	10 644	20 761	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	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	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

3 Betétek megszüntetése

0 0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:

40 091 33 251 700 0 700

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek 330 225 0 200 200

2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0

3 Működési célú támogatások áht-on belülről 1 519 0 0 0 0

4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 1 070 953 0 0 0

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:

2 919 1 178 0 200 200

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek 240 032 232 893 83 843 135 042 218 885

2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0

3 Működési célú támogatások áht-on belülről 1 511 521 0 0 0

4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele 1 229 8 755 0 0 0

2 Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

3 Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:

242 772 242 169 83 843 135 042 218 885

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	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	30 543	26 779	0	19 000	19 000
2	Közhatalmi bevételek	120	37	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	30 433	28 858	0	14 730	14 730
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	60	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	1 851	4 636	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	63 007	60 310	0	33 730	33 730
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen: 605 474 596 577 275 263 207 144 482 407

Működési bevételek 524 052 506 794 275 263 192 414 467 677

Közhatalmi bevételek 120 37 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 79 657 89 044 0 14 730 14 730

Működési célú átvett pénzeszközök 1 645 702 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 60 354 0 0 0

Felhalmozási bevételek 60 354 0 0 0

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen: 24 155 44 637 0 0 0

Maradvány igénybevétele 24 155 44 637 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 629 689 641 568 275 263 207 144 482 407**

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	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

1	Működési bevétel	153 290	233 381	0	325 342	325 342
2	Közhatalmi bevételek	1 692 567	1 794 190	501 000	1 266 000	1 767 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 433 381	499 164	0	250 531	250 531
4	Működési célú átvett pénzeszközök	21	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	900	15 400	0	3 000	3 000
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	1 063	98 012	0	111 685	111 685
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 218 069	0	0	0

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

7. cím bevételei összesen:	3 281 222	3 858 216	501 000	1 956 558	2 457 558
----------------------------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	9 711	13 000	0	13 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	5 240	4 320	0	4 320
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

8. cím bevételei összesen:	0	14 951	17 320	0	17 320
----------------------------	---	--------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevétel	0	2 000	0	30 047	30 047
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	477 200	0	6 151	6 151
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

9. cím bevételei összesen:	0	479 200	0	36 198	36 198
----------------------------	---	---------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31 ei teljesítés	2015. december 31 ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	---------------------------------------	---------------------------------------	--	---	---	---

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 133 1 349 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 750 1 894 0 0 0
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 679 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

11. cím kiadásai összesen:						883	3 922	0	0	0
----------------------------	--	--	--	--	--	-----	-------	---	---	---

12 TURIZMUS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 11 159 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 1 Működési költségvetés
 - 1 Működési bevétel 91 324 0 0 0 0
 - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
 - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0
 - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

13. cím bevételei összesen:						91 324	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	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	47 470	0	34 500	34 500

14. cím bevételei összesen:	0	47 470	0	34 500	34 500
-----------------------------	---	--------	---	--------	--------

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	7 088	35 790	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 554 661	433 793	0	132 257	132 257
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 744	91 474	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen:	3 564 493	561 057	0	132 257	132 257
-----------------------------	-----------	---------	---	---------	---------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	2 400	7 529	0	10 000	10 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	134	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen:	2 534	7 529	0	10 000	10 000
-----------------------------	-------	-------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	1 780	1 782	0	1 800	1 800
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

18. cím bevételei összesen:						1 780	1 782	0	1 800	1 800
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-------

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

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

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

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	34	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	900	34 962	0	33 509	33 509
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	65 000	27 200	3 000	0	3 000
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 306	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	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

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

20. cím bevételei összesen:	69 240	62 162	3 000	33 509	36 509
-----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	400	700	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	400	700	0	0	0
-----------------------------	-----	-----	---	---	---

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	0	301 029	0	311 914	311 914
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	34 339	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

22. cím bevételei összesen:	34 339	301 029	0	311 914	311 914
-----------------------------	--------	---------	---	---------	---------

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	480 197	585 003	185 951	332 634	518 585
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	480 197	585 003	185 951	332 634	518 585
-----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---

24 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	3 868 970	4 050 232	704 271	2 602 428	3 306 699
Működési bevétel	254 269	280 049	0	365 389	365 389
Közhatalmi bevételek	1 692 567	1 803 901	514 000	1 266 000	1 780 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 922 113	1 906 974	190 271	936 539	1 126 810
Működési célú átvett pénzeszközök	21	59 308	0	34 500	34 500
Felhalmozási költségvetés összesen:	3 662 147	1 883 948	3 000	246 942	249 942
Felhalmozási bevételek	900	15 400	0	3 000	3 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 655 197	559 005	3 000	243 942	246 942
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	1 309 543	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	7 531 117	5 934 180	707 271	2 849 370	3 556 641
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 474 444	4 646 809	979 534	2 809 572	3 789 106
Működési bevétel	778 321	786 843	275 263	557 803	833 066
Közhatalmi bevételek	1 692 687	1 803 938	514 000	1 266 000	1 780 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 001 770	1 996 018	190 271	951 269	1 141 540
Működési célú átvett pénzeszközök	1 666	60 010	0	34 500	34 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 662 207	1 884 302	3 000	246 942	249 942
Felhalmozási bevételek	960	15 754	0	3 000	3 000
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 655 197	559 005	3 000	243 942	246 942
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	1 309 543	0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	24 155	44 637	0	0	0
Maradvány igénybevétele	24 155	44 637	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	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					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):						8 160 806	6 575 748	982 534	3 056 514	4 039 048

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

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele	582 691	644 234	0	116 529	116 529				
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	47 995	34 587	0	339 471	339 471				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0				
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	13 000	13 000				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	35 426	38 829	0	38 037	38 037				
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	532 250	44 090	0	44 145	44 145				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0				

25. cím bevételei összesen:	1 198 362	761 740	0	551 182	551 182
-----------------------------	-----------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 474 444	4 646 809	979 534	2 809 572	3 789 106
	1				Működési bevétel	778 321	786 843	275 263	557 803	833 066
	2				Közhatalmi bevételek	1 692 687	1 803 938	514 000	1 266 000	1 780 000
	3				lési célú támogatások áht-on belülről	2 001 770	1 996 018	190 271	951 269	1 141 540
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	1 666	60 010	0	34 500	34 500
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 662 207	1 884 302	3 000	246 942	249 942
	1				Felhalmozási bevételek	960	15 754	0	3 000	3 000
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 655 197	559 005	3 000	243 942	246 942
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 050	1 309 543	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						606 846	688 871	0	116 529	116 529
	1				Maradvány igénybevétele	606 846	688 871	0	116 529	116 529
	2				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	3				Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						47 995	34 587	0	339 471	339 471
	1				Maradvány igénybevétele	47 995	34 587	0	339 471	339 471
	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):						35 426	38 829	0	51 037	51 037
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	13 000	13 000
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	35 426	38 829	0	38 037	38 037
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						532 250	44 090	0	44 145	44 145
	1				Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	532 250	44 090	0	44 145	44 145
	3				Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						9 359 168	7 337 488	982 534	3 607 696	4 590 230

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

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

1	Személyi juttatások	365 025	395 327	262 239	126 732	388 971
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92 763	98 764	71 748	33 861	105 609
3	Dologi kiadások	197 204	232 968	147 242	53 354	200 596
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 367	5 804	2 000	1 000	3 000
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 221	3 539	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	663 580	736 402	483 229	214 947	698 176
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	25 054	26 253	0	23 229	23 229
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 207	6 718	0	6 399	6 399
3	Dologi kiadások	10 620	10 174	0	11 292	11 292
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	513	782	0	381	381
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	42 394	43 927	0	41 301	41 301
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	18 921	21 278	17 376	0	17 376
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 292	5 206	4 894	0	4 894
3	Dologi kiadások	16 006	15 195	16 246	0	16 246
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	2 437	3 068	3 100	0	3 100
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	41 656	44 747	41 616	0	41 616
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	204 715	224 182	0	229 850	229 850
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	59 825	65 091	0	65 581	65 581
3	Dologi kiadások	21 291	20 508	0	21 137	21 137
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 286	633	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	287 117	310 414	0	316 568	316 568
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	84 507	74 806	30 927	47 943	78 870
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 812	20 436	8 051	13 405	21 456
3 Dologi kiadások	269 131	281 134	102 092	146 913	249 005
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	375 450	376 376	141 070	208 261	349 331
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	385 311	385 514	9 205	383 864	393 069
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	107 384	108 828	2 235	94 596	96 831
3 Dologi kiadások	175 977	166 227	4 266	200 798	205 064
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	2 328	10 572	0	4 600	4 600
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	671 000	671 141	15 706	683 858	699 564
---------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

Működési költségvetés összesen:						2 070 412	2 164 413	678 521	1 459 954	2 138 475
ezen belül: Személyi juttatások						1 083 533	1 127 360	319 747	811 618	1 131 365
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						292 283	305 043	86 928	213 842	300 770
Dologi kiadások						690 229	726 206	269 846	433 494	703 340
Ellátottak pénzbeli juttatásai						4 367	5 804	2 000	1 000	3 000
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:						10 785	18 594	3 100	4 981	8 081
Beruházások						10 785	18 594	3 100	4 981	8 081
Felújítások						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 081 197	2 183 007	681 621	1 464 935	2 146 556
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT**7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK**

1 Működési költségvetés Működési költségvetés										
1 Személyi juttatások						47 530	60 411	8 747	65 847	74 594
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok						10 481	15 819	1 978	19 500	21 478
3 Dologi kiadások						139 171	125 772	23 275	122 877	146 152
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre						22 762	15 260	727	22 794	23 521
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre						34 659	20 796	0	25 803	25 803
7 Tartalékok						0	0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés										
1 Beruházások						17 270	45 286	0	139 100	139 100
2 Felújítások						36 300	6 831	0	91 071	91 071
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						1 239	1 218 069	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	17	0	0	0
5 Tartalékok						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	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

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

7. cím kiadásai összesen:	309 412	1 508 261	34 727	486 992	521 719
---------------------------	---------	-----------	--------	---------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	3 716	10 340	9 380	1 667	11 047
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	1 084	2 630	2 481	416	2 897
3 Dologi kiadások	9	2 840	2 300	287	2 587
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

8. cím kiadásai összesen:	4 809	20 050	14 161	2 370	16 531
---------------------------	-------	--------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	278 952	333 460	5 419	0	5 419
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	38 565	55 810	732	0	732
3 Dologi kiadások	65 387	88 865	100	76 547	76 647
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	6 000	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 300	33 081	0	0	0
2 Felújítások	0	15 500	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:	390 204	526 716	6 251	76 547	82 798
---------------------------	---------	---------	-------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	508	298	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	123	72	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

10. cím kiadásai összesen:	631	370	0	0	0
----------------------------	-----	-----	---	---	---

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	7 553	2 530	0	7 834	7 834
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	89 652	68 374	35 000	63 026	98 026
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	16 381	0	0	29 200	29 200
2	Felújítások	5 950	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

11. cím kiadásai összesen:	119 536	70 904	35 000	100 060	135 060
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

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	1 725	300	584	0	584
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	76 219	23 984	19 605	0	19 605
7	Tartalékok	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	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	22 103	0	0	630	630
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

12. cím kiadásai összesen:	100 047	24 284	20 189	630	20 819
----------------------------	---------	--------	--------	-----	--------

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	23 788	1 774	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	11 133	4 100	0	18 474	18 474
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	34 517	0	0	1 466	1 466
2	Felújítások	25 743	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:	5 656	5 874	0	19 940	19 940
----------------------------	-------	-------	---	--------	--------

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	2 755	3 000	0	2 500	2 500
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 916	0	1 916	1 916
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	102 000	0	51 000	51 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

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

14. cím kiadásai összesen:	2 755	107 016	0	55 416	55 416
----------------------------	-------	---------	---	--------	--------

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	5 314	5 135	0	10 000	10 000
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	127 986	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 459 784	619 619	0	0	0
2 Felújítások	5 512	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

15. cím kiadásai összesen:	3 598 596	624 754	0	10 000	10 000
----------------------------	-----------	---------	---	--------	--------

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	42 478	12 185	4 200	2 365	6 565
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	194	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	117 311	43 722	0	65 143	65 143
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	32 718	0	0	0	0
2 Felújítások	37 968	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	76	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

16. cím kiadásai összesen:	230 745	55 907	4 200	67 508	71 708
----------------------------	---------	--------	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	90 300	118 995	17 746	149 854	167 600
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	1 528	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	87 576	71 478	0	77 706	77 706
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 282	41 433	0	63 145	63 145
2	Felújítások	0	0	0	41 500	41 500
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	785 213	233 434	17 746	333 733	351 479
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

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	531	4 488	0	5 749	5 749
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	931	15 264	0	15 167	15 167
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	932	0	932	932
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	387	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	1 849	20 684	0	21 848	21 848
----------------------------	-------	--------	---	--------	--------

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	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	690	6 050	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 222	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	7 936	15 872	3 872	2 500	6 372
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	5 050	5 050
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	308 397	217 557	200 000	12 500	212 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	531	0	0	0	0
2	Felújítások	35 296	0	0	20 000	20 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 845	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	389 917	239 479	203 872	40 050	243 922
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	1 869	2 819	2 566	380	2 946
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	559	762	693	92	785
3	Dologi kiadások	16 006	20 207	15 690	2 128	17 818
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	68 840	141 660	100 000	137 950	237 950
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	25 130	32 754	0	4 000	4 000
2	Felújítások	3 416	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	50 000	50 000
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	115 820	198 202	118 949	194 550	313 499
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	2 272	2 613	2 142	0	2 142
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	822	706	579	0	579
3 Dologi kiadások	3 549	2 727	2 610	0	2 610
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	2 450	3 600	3 600	0	3 600
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	21 620	23 000	0	23 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	9 093	31 266	31 931	0	31 931
----------------------------	-------	--------	--------	---	--------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	330	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	80	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	4 814	4 800	4 800	0	4 800
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 450	0	1 450
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	2 788	1 174	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	2 500	15 000	0	15 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	33 835	0	0	4 500	4 500
2 Felújítások	0	6 111	0	10 000	10 000
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	41 847	14 585	21 250	14 500	35 750
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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	1 250	0	1 250
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 150	128 981	4 800	89 807	94 607
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	73 654	85 527	0	50 700	50 700
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	5 750	12 000	0	12 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	4 081	0	1 690	1 690
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	2 000	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	500	20 000	0	20 000
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	340 804	226 839	38 050	142 197	180 247
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	181 832	181 832

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	80 000	80 000

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	0	0	0	261 832	261 832
----------------------------	---	---	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- írány- zat cso- port- szám	Elő- írány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- írány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 101 877	1 879 003	526 326	1 291 871	1 818 197
					ezen belül: Személyi juttatások	335 867	415 991	28 254	67 894	96 148
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	53 936	75 799	6 463	20 008	26 471
					Dologi kiadások	411 316	409 490	76 427	382 641	459 068
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	267 150	128 981	6 250	89 807	96 057
					Működési célú támogatások áht-n belülre	105 835	124 269	4 327	97 155	101 482
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	927 773	724 473	404 605	452 534	857 139
					Tartalékok	0	0	0	181 832	181 832
					Felhalmozási költségvetés összesen:	3 931 583	2 029 622	20 000	536 302	556 302
					Beruházások	3 744 851	780 594	0	243 731	243 731
					Felújítások	150 185	28 442	0	162 571	162 571
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 626	1 220 069	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	34 921	517	20 000	50 000	70 000
					Tartalékok	0	0	0	80 000	80 000
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						6 033 460	3 908 625	546 326	1 828 173	2 374 499

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	2014. december 31. ei teljesítés	2015. december 31. ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672
ezen belül: Személyi juttatások						1 419 400	1 543 351	348 001	879 512	1 227 513
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						346 219	380 842	93 391	233 850	327 241
Dologi kiadások						1 101 545	1 135 696	346 273	816 135	1 162 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai						271 517	134 785	8 250	90 807	99 057
Működési célú támogatások áht-n belülre						105 835	124 289	4 327	97 155	101 482
Működési célú támogatások áht-n kívülre						927 773	724 473	404 605	452 534	857 139
Tartalékok						0	0	0	181 832	181 832
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 942 368	2 048 216	23 100	541 283	564 383
Beruházások						3 755 636	799 188	3 100	248 712	251 812
Felújítások						150 185	28 442	0	162 571	162 571
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						1 626	1 220 069	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						34 921	517	20 000	50 000	70 000
Tartalékok						0	0	0	80 000	80 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 955 856	6 342 829	1 227 947	3 293 108	4 521 055
---	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

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

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	521 056	69 353	0	69 175	69 175
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:		69 353	69 353	0	69 175	69 175
----------------------------	--	--------	--------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672
	1		Személyi juttatások		1 419 400	1 543 351	348 001	879 512	1 227 513
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		346 219	380 842	93 391	233 850	327 241
	3		Dologi kiadások		1 101 545	1 135 696	346 273	816 135	1 162 408
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		271 517	134 785	8 250	90 807	99 057
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		105 835	124 269	4 327	97 155	101 482
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		927 773	724 473	404 605	452 534	857 139
	7		Tartalékok		0	0	0	181 832	181 832
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 942 368	2 048 216	23 100	541 283	564 383
	1		Beruházások		3 755 636	799 188	3 100	248 712	251 812
	2		Felújítások		150 185	28 442	0	162 571	162 571
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		1 626	1 220 069	0	0	0
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		34 921	517	20 000	50 000	70 000
	5		Tartalékok		0	0	0	80 000	80 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					521 056	69 353	0	69 175	69 175
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		521 056	69 353	0	69 175	69 175
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	8 635 713	6 160 985	1 227 947	3 362 283	4 590 230
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND- ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Magunkért-Egymásért Civil Egyesület épület renoválása	2 000	0	0	0	0	2 000
2.	Táncsics Mihály Intézmény felújítása	1 500	0	0	0	0	1 500
3.	Orosháza-Rákócziutca Általános Iskola elektromos hálózat felújítása	2 000	0	0	0	0	2 000
4.	Buszmegállók felújítása	4 600	0	0	0	0	4 600
5.	Pacsirta utcai Pártok Háza fémlameztető felújítás folytatása	2 500	0	0	0	0	2 500
6.	Református iskola felújítás	22 000	0	0	0	0	22 000
7.	Nagy Gyula Területi Múzeum felújítása	2 500	0	0	0	0	2 500
8.	Vörösmarty Iskola felújítása	6 500	0	0	0	0	6 500
9.	Önkormányzati bérlakás felújítása	572	0	0	0	0	572
10.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	20 000	0	0	0	0	20 000
11.	Napköziotthonos Óvoda felújítás	7 900	0	0	0	0	7 900
12.	TOP-1.1.3.-15 Helyi gazdaságfejlesztés	12 500	0	0	0	0	12 500
13.	TOP-1.4.1.-15. Családbarát és munkába állást segítő intézmények felújítása	12 500	0	0	0	0	12 500
14.	TOP-2.1.2.-15 Zöld város kialakítása I. ütem	20 000	0	0	0	0	20 000
15.	TOP-3.2.1.-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás	20 000	0	0	0	0	20 000
16.	TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	3 000	0	0	0	0	3 000
17.	TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	6 000	0	0	0	0	6 000
18.	TOP-4.3.1.-15 Leromlott városi területek rehabilitációja	12 500	0	0	0	0	12 500
19.	Bónus átalakítása	4 000	0	0	0	0	4 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		162 572	0	0	0	0	162 572
2016. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		162 572	0	0	0	0	162 572

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2016. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Számítógépek beszerzése (2 db) (Könyvtár)	300	0	0	0	0	300
2.	Videómagnó beszerzés (Könyvtár)	30	0	0	0	0	30
3.	Hangfalálványok, mikrofonálvány rendezvényekre (Könyvtár)	51	0	0	0	0	51
4.	Polcrendszer beszerzés (Múzeum)	1 800	0	0	0	0	1 800
5.	Fénymásoló beszerzés (Múzeum)	1 000	0	0	0	0	1 000
6.	Számítógép beszerzés (Múzeum)	300	0	0	0	0	300
7.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	1 200	0	0	0	0	1 200
8.	Bútorok és textíliák beszerzése (Polg.Hiv.)	1 400	0	0	0	0	1 400
9.	Kerékpárvasárlás (Polg. Hiv.)	500	0	0	0	0	500
10.	Adócsoport e-bavallás rendszer (Polg.Hiv.)	1 500	0	0	0	0	1 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 081	0	0	0	0	8 081
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Orosháza város településfejlesztési koncepciója	16 535	0	0	0	0	16 535
2.	Orosháza Gyopárosfürdő városrész gyógyhely nyilvántartás	630	0	0	0	0	630
3.	Orosházi Festőműhely Zombai u.	2 200	0	0	0	0	2 200
4.	Szentotonyai új játszótér kerítés magasítás	200	0	0	0	0	200
5.	Kerékpártárolók kihelyezése	1 500	0	0	0	0	1 500
8.	Kórház utcai parkolóépítés	30 100	0	0	0	0	30 100
9.	Orosháza Város Belvízvédekezési Tervének elkészítése	1 466	0	0	0	0	1 466
10.	Hajnal-közi fitness-park	2 500	0	0	0	0	2 500
11.	Közvilágítás további fejlesztése	5 000	0	0	0	0	5 000
12.	Kalandpark bővítése	7 600	0	0	0	0	7 600
13.	Útalap készítése	4 400	0	0	0	0	4 400
14.	Térfigyelő rendszer diszpécser központjának klimatizálása	200	0	0	0	0	200
15.	Klíma (telefonközpont)	200	0	0	0	0	200
16.	Villámvédelmi felülvizsgálat	400	0	0	0	0	400
17.	TOP-1.1.1-15 Iparterületek fejlesztése	14 250	0	0	0	0	14 250
18.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztése	30 000	0	0	0	0	30 000
19.	TOP-3.2.2 Közcélú energiaellátás	5 000	0	0	0	0	5 000
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	21 000	0	0	0	0	21 000
21.	TOP-2.1.3-15 Környezetvédelem fejlesztése	20 000	0	0	0	0	20 000
22.	Laptopbeszerzés	450	0	0	0	0	450
23.	DOTTO kisvonal	20 000	0	0	0	0	20 000
24.	Otthon Melege önerő	38 645	0	0	0	0	38 645
25.	Otthon Melege nyílászáró	5 500	0	0	0	0	5 500
26.	Média Kft részére kamera beszerzés	4 000	0	0	0	0	4 000
27.	ESZK falszigetelés	1 690	0	0	0	0	1 690
28.	Garzonbérők házába kamera beszerzése	265	0	0	0	0	265
29.	Személygépjármű beszerzés	5 500	0	0	0	0	5 500
30.	Táncsics Mihály Gimnázium Kollégiumába kazán beszerzés	4 500	0	0	0	0	4 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		243 731	0	0	0	0	243 731
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		251 812	0	0	0	0	251 812

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLÉSJTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2014. évi eredeti előirányzat	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2015. évi előirányzath hoz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLÉSJTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel		0	0	0%
2.	Folyószámlahitel		0	0	0%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLÉSJTÉSEK ÖSSZESEN:			0	0	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLÉSJTÉSEK:					
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	20 188	40 375	40 375	100%
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	0	28 978	28 800	99%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLÉSJTÉSEK ÖSSZESEN:		20 188	69 353	69 175	100%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLÉSJTÉSEK MINDÖSSZESEN:		20 188	69 353	69 175	100%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	39 462	0	0	0	0	39 462
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	0	0	20 820	0	0	20 820
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	0	0	1 550
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
5.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	80 000	0	0	0	0	80 000
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		126 012	0	20 820	0	0	146 832
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		115 000	0	0	0	0	115 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		241 012	0	20 820	0	0	261 832

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014-2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	524 172	506 794	275 263	192 414	467 677
02	Önkormányzat működési bevételei	254 269	280 049	0	335 342	335 342
03	Helyi adókból származó bevételek	1 600 962	1 715 247	500 000	1 186 000	1 686 000
04	Átengedett központi adók	81 511	78 537	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	10 094	10 117	14 000	0	14 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 327 507	538 007	0	541 625	541 625
07	Működési célú központosított állami támogatások	40 572	619 965	185 951	366 143	552 094
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	197 173	207 469	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	436 518	596 729	4 320	73 548	77 868
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	1 666	59 308	0	34 500	34 500
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 474 444	4 612 222	979 534	2 809 572	3 789 106
12	Intézmények működési célú maradványa	24 155	44 637	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	582 691	678 821	0	116 529	116 529
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	35 426	0	13 000	0	13 000
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	0	38 037	38 037
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	842 272	762 287	13 000	154 566	167 566
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 116 716	5 374 509	992 534	2 964 138	3 956 672

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	354	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	60	15 400	0	3 000	3 000
21	Önkormányzati részesedések bevételei	900	0	0	0	0
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	535 760	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 119 437	559 005	3 000	243 942	246 942
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	6 050	1 309 543	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	3 662 207	1 884 302	3 000	246 942	249 942
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	47 995	34 587	0	339 471	339 471
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	532 250	44 090	0	44 145	44 145
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	580 245	78 677	0	383 616	383 616
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	4 242 452	1 962 979	3 000	630 558	633 558

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	8 136 651	6 496 524	992 534	3 056 514	4 039 048
----	---	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	1 222 517	840 964	13 000	538 182	551 182
----	--	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-302 155	-568 806	225 313	-57 747	167 566
----	--	-----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	280 161	163 914	20 100	294 341	314 441
----	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	-21 994	-404 892	245 413	236 594	482 007
----	-------------------------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):	9 359 168	7 337 488	995 534	3 594 696	4 590 230
----	------------------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2014-2016. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 070 412	2 164 413	678 521	1 459 954	2 138 475
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 068 269	1 030 261	117 394	560 350	677 744
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	105 835	124 269	4 327	97 155	101 482
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	927 773	724 473	404 605	452 534	857 139
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	181 832	181 832
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	0	0	0	0
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 172 289	4 043 416	1 204 847	2 751 825	3 956 672

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2014. december 31- ei teljesítés	2015. december 31- ei várható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	10 785	18 594	3 100	4 981	8 081
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 895 036	809 036	0	406 302	406 302
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	1 626	1 220 069	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	34 921	517	20 000	50 000	70 000
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	80 000	80 000
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	3 942 368	2 048 216	23 100	541 283	564 383
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	521 056	69 353	0	69 175	69 175
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	521 056	69 353	0	69 175	69 175
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 463 424	2 117 569	23 100	610 458	633 558

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 114 657	6 091 632	1 227 947	3 293 108	4 521 055
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	521 056	69 353	0	69 175	69 175
----	---	----------------	---------------	----------	---------------	---------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	8 635 713	6 160 985	1 227 947	3 362 283	4 590 230
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

8. számú melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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	226 045	0	472 131	698 176	388 971	105 609	200 596	3 000	0	0	698 176
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 847	0	38 454	41 301	23 229	6 399	11 292	0	0	381	41 301
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	700	0	40 916	41 616	17 376	4 894	16 246	0	0	3 100	41 616
04	Napköziotthonos Óvoda	200	0	316 368	316 568	229 850	65 581	21 137	0	0	0	316 568
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	218 885	0	130 446	349 331	78 870	21 456	249 005	0	0	0	349 331
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 730	0	665 834	699 564	393 069	96 831	205 064	0	0	4 600	699 564
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	482 407	0	1 664 149	2 146 556	1 131 365	300 770	703 340	3 000	0	8 081	2 146 556

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2016. 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	99 149	101 380	101 330	101 661	101 993	102 222	101 601	101 767	101 716	99 754	104 407	110 533	1 227 513
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 286	27 712	26 722	27 737	26 891	26 911	27 709	26 591	26 822	27 859	26 841	29 160	327 241
Dologi kiadások	105 086	103 279	102 165	100 624	97 840	91 838	87 570	94 194	113 657	92 266	97 417	76 472	1 162 408
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 252	99 057
Támogatások áht-n belülre	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 457	8 455	101 482
Támogatások áht-n kívülre	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 262	77 261	77 260	77 260	927 139
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	139 034	141 884	139 811	139 453	136 583	131 651	135 992	141 270	155 588	133 009	139 933	129 941	1 664 149
Beruházási és felújítási kiadások	33 856	34 856	34 937	35 156	34 156	35 156	34 156	35 756	34 456	34 156	33 856	33 886	414 383
Hiteltörlesztés	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 760	69 175
Tartalékok	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 819	21 815	261 824
Összesen:	524 969	530 669	526 523	526 189	519 021	509 336	508 586	521 136	553 797	508 601	524 010	501 534	6 254 371
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	61 676	58 684	58 684	59 066	57 638	57 817	48 385	50 379	220 017	54 367	55 929	53 416	836 058
Közhatalmi bevételek	48 300	48 300	348 700	18 300	48 300	48 300	148 300	18 300	608 300	148 300	148 300	148 300	1 780 000
Támogatások áht-on belülről	11 727	4 727	325 328	114 727	114 727	114 727	114 727	114 727	340 878	14 727	104 727	12 733	1 388 482
Átvett pénzeszközök	0	0	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 500
Intézményfinanszírozás (+)*	139 034	141 884	139 811	139 453	136 583	131 651	135 992	141 270	155 588	133 009	139 933	129 941	1 664 149
Maradvány igénybevétele	456 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	456 000
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	0	0	38 037	51 037
Hitefelvétel	0	0	44 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 145
Összesen:	716 737	253 595	951 168	331 546	357 248	352 495	447 404	324 676	1 337 783	350 403	448 889	382 427	6 254 371
Bevételek és Kiadások egyenlege	191 768	-277 074	424 645	-194 643	-161 773	-156 841	-61 182	-196 460	783 986	-158 198	-75 121	-119 107	0
Halmazott egyenleg	191 768	-85 306	339 339	144 696	-17 077	-173 918	-235 100	-431 560	352 426	194 228	119 107	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.664.149 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2016. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2014 december 31- ei teljesítés	2015 december 31- ei várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 471 008	2 590 781	789 263	1 793 756	2 583 019
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	778 321	786 843	275 263	527 756	803 019
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	524 052	506 794	275 263	192 414	467 677
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	67 853	60 902	100	46 372	46 472
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	52 620	46 186	12 400	22 142	34 542
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	4 976	2 900	50	0	50
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	441	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	300 783	299 861	259 043	40 190	299 233
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	60 581	52 889	3 670	43 863	47 533
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	34 100	40 482	0	39 797	39 797
1.1.8. Kamatbevételek	528	3	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	15	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	790	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	2 596	2 340	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	254 269	280 049	0	335 342	335 342
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	733	5 928	0	60 328	60 328
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	9 116	5 430	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	8 943	7 119	0	5 234	5 234
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	177 385	160 059	0	176 658	176 658
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	41 610	39 500	0	38 418	38 418
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	55 588	0	50 667	50 667
1.2.8. Kamatbevételek	2 378	86	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	14 104	6 339	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	120	37	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	120	37	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	85	32	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	35	5	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 692 567	1 803 901	514 000	1 266 000	1 780 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	4	191	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	4	191	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 682 469	1 783 847	500 000	1 257 000	1 757 000
3.2.1. Építményadó	222 196	222 302	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 354 944	1 465 411	500 000	950 000	1 450 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 917	17 597	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	81 507	78 537	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	5 905	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	10 094	19 863	14 000	9 000	23 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	6 899	9 000	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	3 195	1 746	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	0	9 117	13 000	0	13 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	2 101 012	1 365 441	185 951	907 768	1 093 719
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 565 252	1 365 441	185 951	907 768	1 093 719
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	357 344	236 978	0	229 711	229 711
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 267	301 029	0	311 914	311 914
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	640 954	585 003	185 951	332 634	518 585
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	49 942	34 962	0	33 509	33 509
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	40 572	198 081	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	197 173	9 388	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	535 760	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	960	15 400	0	3 000	3 000
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMSOPORTOK	2014 december 31- ei teljesítés	2015 december 31- ei várható teljesítés	2016. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Ingatlanok értékesítése	0	15 400	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	60	0	0	3000	3 000
4. Részesedések bevételei	900	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	3 555 955	1 190 284	7 320	317 490	324 810
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	436 518	631 279	4 320	73 548	77 868
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 780	1 782	0	1 800	1 800
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	1 916	0	20 820	20 820
1.3. KEF működtetése	400	700	0	0	0
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	4 705	0	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	7 268	0	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	11 931	27 551	0	0	0
1.7. Foglalkoztatási támogatások	300 069	566 244	0	31 546	31 546
1.8. Mezei Örszolgálat támogatása	0	5 240	4 320	0	4 320
1.09. Egyéb működési célok	110 365	27 846	0	19 382	19 382
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	3 119 437	559 005	3 000	243 942	246 942
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	2 991 051	428 401	0	132 257	132 257
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	23 146	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	134	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	0	0	0	0
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	5 000	200	0	0	0
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	60 000	27 000	3 000	0	3 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	9 266	27 797	0	0	0
2.8. Integrált Városházpont Fejlesztés (DAOP)	3 942	0	0	0	0
2.9. TOP pályázat	0	0	0	111 685	111 685
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	4 971	0	0	0	0
2.11. TMKIT székhely napelemes fejlesztése	10 837	32 512	0	0	0
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	963	2 890	0	0	0
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	9 265	27 796	0	0	0
2.14. Egyéb felhalmozási célok	862	12 409	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	7 716	1 368 851	0	34 500	34 500
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	1 666	59 308	0	34 500	34 500
1.1. Egyéb működési célokhoz	1 666	59 308	0	34 500	34 500
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	6 050	1 309 543	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	2 733	91 474	0	0	0
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	3 317	1 218 069	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	354	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	35 426	38 829	13 000	38 037	51 037
1. Értékpapírok bevételei	0	0	13 000	0	13 000
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	35 426	38 829	0	38 037	38 037
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	532 250	44 090	0	44 145	44 145
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	532 250	44 090	0	44 145	44 145
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	654 841	723 458	0	456 000	456 000
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	630 686	678 821	0	456 000	456 000
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	582 691	644 234	0	116 529	116 529
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	47 995	34 587	0	339 471	339 471
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	24 155	44 637	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	24 155	44 637	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	9 359 168	7 337 488	995 534	3 594 696	4 590 230

11. számú melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

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

HITELSZERŐDÉS				Fennálló	TÖRLESTÉS						ezer forintban
ÉVE	C É L J A	Kamat mértéke (%) ¹	2015. december 31-én	2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	—	254 182	60 563	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	52 307	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	—	232 616	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	88 616	
	TÖKETÖRLESTÉS ÖSSZESEN :	—	486 798	89 541	69 175	69 175	69 175	69 175	69 175	140 923	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	1,350	—	6 140	4 255	4 035	3 860	3 065	2 540	1 856	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	1,350	—	9 152	9 055	8 985	8 122	6 896	5 145	10 937	
	KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :	—	—	15 292	13 310	13 020	11 982	9 961	7 685	12 793	

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2016. február 4-13 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		TELJESÍTÉS						ezer forintban	
ÉVE	C É L J A	Fennálló tartozás 2015. december 31-én	2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években
2008.	Közzetmető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	58 030	30 314	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015
2013.	Helyi autóbusszközeledés támogatása szerződés szerint	35 000	70 247	35 000			0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	10 509	21 018	10 509			0	0	0
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	103 539	121 579	51 312	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban										
sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				Összesen
			Tervévet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek										
			0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi projektek										
			0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2016. 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	Nagy Gyula 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	1,750	40,250	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	96,875	459,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12,000	0,000	12,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	4,000	0,000	4,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	375,000	96,875	471,875	456,000

(ÉRVÉNYES 2016. 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	9,000	0,750	9,750	0,000
03	Nagy Gyula 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	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	45,875	145,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	45,875	47,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	362,500	96,875	459,375	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	377,500	96,875	474,375	456,000

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	9,000	0,750	9,750	0,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,000	0,000	7,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	45,875	145,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	45,875	47,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	364,500	96,875	461,375	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	379,500	96,875	476,375	456,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2016-2026. ÉVEKBEN

forintban

MEGNÉVEZÉS	Sorszám	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023-2026. években	Összesen
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	01	1 677 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000	6 720 000 000	18 477 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	175 849 000	703 396 000	1 934 339 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	5 500 000
Díjak, pótlékok, bírságok	04	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	23 000 000	92 000 000	253 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05									0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	06									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	1 876 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	1 879 349 000	7 517 396 000	20 669 839 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	938 174 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	939 674 500	3 758 698 000	10 334 919 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000	76 860 000	74 675 000	44 232 000	34 809 000	555 549 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	82 485 000	82 195 000	81 157 000	79 136 000	76 860 000	74 675 000	44 232 000	34 809 000	555 549 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100	5 634 000	5 434 800	5 235 600	16 756 500	54 201 080
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	3 038 700	6 231 480	6 036 900	5 833 100	5 634 000	5 434 800	5 235 600	16 756 500	54 201 080
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	85 523 700	88 426 480	87 193 900	84 969 100	82 494 000	80 109 800	49 467 600	51 565 500	609 750 080
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	852 650 800	851 248 020	852 480 600	854 705 400	857 180 500	859 564 700	890 206 900	3 707 132 500	9 725 169 420

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2016. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	7 096	1 916	9 012
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	461	124	585
Nagy Gyula Területi Múzeum	346	93	439
Napköziotthonos Óvoda	17 227	4 651	21 878
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	802	217	1 019
Orosházi Polgármesteri Hivatal	5 141	1 387	6 528
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
ÖSSZESEN :	31 073	8 389	39 462

* a 6. számú melléklet 1. sora alapján

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2016. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JO G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	175 640
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	248 685
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	100 000
bírság	100 000
gépjárműadó	50 000
talajterhelési díj	100 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	3 000 000
építményadó	3 000 000
"Vadvirág" Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tőhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotornyai Jótekonysági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
Rákóczi Vasas Sport Egyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyál Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználat	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.	600 000

Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználat (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	3 872 000
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Őszinte Szívvel Egyesület, Képesy u. 3. ingyenes helyiséghasználat	2 862 000
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Széchenyi Programiroda, Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	216 367
ÖSSZESEN:	137 435 867

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

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

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.
A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.
A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítenek, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az ab-

ban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.

9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok

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

C) Önkormányzati likviditási terv

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

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyölített éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyölített havi/heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére (kivéve: a Polgármesteri Hivatalt) intézményfinanszírozás biztosítása minden héten három napon, hétfői, keddi és csütörtöki napokon történhet a pénzkezelési előírások betartásával. Az intézmény pénzügyintézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével, a teljesítést megelőző munkanap 15 óráig (pénteken 13 óráig) megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyölített heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre ál-

lása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.

7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.
8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
 - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
 - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.
11. A számlavezető pénzügyintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – záró egyenleget minden hónap utolsó munkanapján átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

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

4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

INDOKOLÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ

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

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2014. július 3-án került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így a Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre 2016. évre vonatkozóan koncepció, azonban a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2015. november 25-i ülésén tárgyalta a 2016. évi költségvetésről szóló tájékoztatót. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, illetve a már meghozott Képviselő-testületi döntések kerültek átvezetésre.

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

A költségvetési rendelet már 2014. évtől ilyen megbontásban készül, és jelen rendelettervezet is ennek megfelelően tartalmazza a kiadásokat és bevételeket. A rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza a 2014. évi tényleges teljesítési adatokat, 2015. év eredeti előirányzatait, és várható teljesítését a 2016. évi eredeti előirányzatokon kívül.

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

2016. évben a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés biztosítása.

A kiadási adatok számítása és összegzése tartalmazza a 2015. évi költségvetés végrehajtásából áthúzódó pénzügyi kihatásokat, mellyel párhuzamosan költségvetési maradvány is beemelésre került az Önkormányzat finanszírozási bevételei közé.

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

I./ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege 4.590.230 ezer Ft – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 39. sora alapján –, mely közel 8,7 %-kal alacsonyabb a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest. A nagy volumenű KEOP-7.1.2.0 csatomahálózat és szennyvíztelep fejlesztése, valamint más önkormányzati beruházások 2015-ben lezárultak, ez a felhalmozási költségek radikális csökkentését eredményezte.

Arányát tekintve a költségvetésben 2013. év óta a felhalmozási költségvetés a bevételi főösszeghez képest egyre csökken: míg 2013-ban 61,8 %-a volt a felhalmozási bevételek aránya, a 2014. évben 42,4 %-re csökkent, 2015. évi eredeti előirányzatok 27,52%-át tették ki, addig 2016. évben már csak 7,3%-át adják a felhalmozási előirányzatok.

A működési bevételek főösszege 314.540 ezer Ft-tal nőtt (7. számú melléklet 18. sora), míg a felhalmozási bevételek főösszege 749.519 ezer Ft-tal csökkent (7. számú melléklet 33. sora). A felhalmozási költségvetés csökkenésében jelentős szerepet játszott a beruházások 2015. évben történő lezárása.

A bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. számú mellékletei, valamint az előterjesztés 1. számú tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. számú melléklet a korábbi kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. számú melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A.) Intézményi működési bevételek

A 2015. évi eredeti előirányzathoz képest az intézményi összes működési bevételben minimális (0,3%-os) mértékű csökkenés mutatkozik, mely egyes intézményeknél növekedést (Egységes Szociális Központ, Polgármesteri Hivatal), más intézményeknél csökkenést jelentett (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Nagy Gyula Területi Múzeum, Gyermek- és Diákelemezési Intézmény). A 2016. évi működési bevételek megtervezésénél az intézmények a 2015. évi várható teljesítés figyelembevételével mellett a 2016. évi feladatellátás pontos tervezésével állapították meg. A 2015. évi várható teljesítésekből az eseti bevételek kiszűrésével az intézmények bevételi előírása indokolt.

B.) Önkormányzati működési bevételek

Az Önkormányzat működési bevételi előírása 132.776 ezer Ft-tal, 40 %-kal nőtt a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest. A növekedést a 2016. évben induló támogatott pályázatok indokolják. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendelettervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. számú melléklet és az előterjesztés 1. számú tájékoztató táblája tartalmazza. A tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, a fürdő, valamint a víz- és szennyvízvagyon üzemeltetéséből származó bevételek és a haszonbér. Ezen bevételek megtervezése a 2015. évi várható teljesítés alapján került sor.

A pénzügyintézetektől származó kamatbevételekből kevesebb bevétel várható, mint a 2015. évi eredeti előirányzat a jegybanki kamat alacsony értéke miatt és a várható teljesítések alapján.

C.) Állami támogatások

2016. évben 2015. évhez hasonlóan három területen van feladatalapú állami finanszírozás: az idősok bentlakásos ellátása, a köznevelés (óvodai ellátás) és a gyermekétkeztetés területén.

Az előterjesztés 4. számú tájékoztató táblája alapján a központi költségvetésből származó bevételekben összegét tekintve 19,175 millió forintos növekedés tapasztalható 2015. évhez képest. Ez a növekedés főként a gyermekek szünidei étkeztetése, az óvodapedagógusok támogatása, köznevelési intézmények működtetésének támogatása, valamint a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapott kiegészítő támogatásból adódik, viszont a szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása jelentősen csökkent.

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

ezer forintban			
Intézmény	2015. évi eredeti állami támogatás	2016. évi eredeti állami támogatás	Különbség
Egységes Szociális Központ	297.981	289.246	-8.735
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	33.725	33.507	-216
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0
Napköziotthonos Óvoda	292.477	307.145	+14.668
Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	86.379	126.139	+39.760
Orosházi Polgármesteri Hivatal	249.427	234.480	-14.947
Összesen:	941.654	990.517	30.530

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

A könyvtári és közművelődési feladatokra egy jogcímen kap az Önkormányzat támogatást, mely összege a lakosságszám alapján érkezik és így kisebb csökkenést mutat.

A Napköziotthonos Óvoda támogatásának növekedése a pedagógusok életpálya modellel összefüggő bérfeljesztés (2016. január illetve szeptember hónapban várható) állami támogatásával magyarázható, mely a gyermeklétszám csökkenése miatt kisebb mértékben finanszírozza a tényleges bérjellegű kiadásokat, mint az előző években.

A Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény állami támogatása jelentős részben a gyermekek szünidei (tavaszi, nyári, őszi és téli szünet) étkeztetés támogatásával függ össze.

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

Központosított támogatásként 2016. évben eredeti előirányzatként adat nem szerepel, a korábbi években két tétel szerepelt, melyek a települési önkormányzatok működési támogatása cím alá kerültek. Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva a 4. számú tájékoztató tábla mutatja be 2015-2016. években.

adatok: ezer forintban

Megnevezés	2015. évi terv	2016. évi terv	Különbség
Települési önkormányzatok működésének támogatása	235.238	229.711	-5.527
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292.477	311.914	+19.437
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	513.103	518.585	+5.482
Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	33.726	33.509	-217
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0
Összesen:	1.074.544	1.093.719	+19.175

D.) Intézményi működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2016. évi eredeti előirányzatok között egyedül a Polgármesteri Hivatalnál jelenik meg támogatási bevétel: az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása, a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás által a Polgármesteri Hivatal, mint munkaszervezet részére, a társulások működése kapcsán felmerült működési kiadások ellentételezésére biztosított összességében 13.231 ezer Ft, valamint a közfoglalkoztatási támogatás beemelése 1.499 ezer FT összegben.

E.) Önkormányzati működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

Az Önkormányzat költségvetésében e jogcímen 63.138 ezer Ft összegben tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származnak a rendelet-tervezet 1. számú tájékoztató táblája szerint:

1. az iskola-egészségügyi szolgálat továbbra is önkormányzati feladat marad, az ezzel kapcsolatosan átvett 1.800 ezer Ft a gyermekorvosokat megillető normatív módon átengedett OEP támogatás szerződés szerinti összege;
2. a mezőőri szolgálat jogszabály szerint igényelhető támogatása 4.320 ezer Ft;
3. közfoglalkoztatási támogatás keretében 36.198 ezer Ft került beemelésre;
4. A korábbi évekhez hasonlóan a központi bérkompenzációra tervezett állami támogatás 20820 ezer Ft összegben az Önkormányzat támogatási bevételei között, a 2015. decemberi teljesítés alapján került megtervezésre. Ezen a címen szereplő támogatás a 2015. évi eredeti előirányzathoz hasonló mértékű, az eredeti költségvetés tartalékában szereplő bér-és járulékkiadással egyező összegű.

F.) Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek elsősorban a helyi és átengedett központi adóból származó adóbevételeket tartalmazzák, valamint a bírság jellegű – nem csak adóhatósági – bevételeket. A helyi adóbevételek tervezése során alapot a 2015. évi tényadatok adtak. Az adóbevételek alakulása a 2016. évi költségvetésben:

– Építményadó:	210.000 ezer Ft
– Iparüzési adó:	1.450.000 ezer Ft
– Idegenforgalmi adó:	17.000 ezer Ft
– Pótlékok, bírságok:	9.000 ezer Ft
– Gépjárműadó:	80.000 ezer Ft
– Mezőőri járulék:	13.000 ezer Ft
– Környezetvédelmi bírság:	1.000 ezer Ft

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI

A fejlesztési célt szolgáló bevételek között az önkormányzati vagyon fejlesztéséhez kapcsolódó pályázati források jelennek meg. 2016. évi költségvetés felhalmozási bevételt 3.000 ezer Ft összegben tartalmaz, mely gépjármű eladásból várható.

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

A.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről

A támogatásértékű felhalmozási bevételek 246.942 ezer Ft-os összege (mely a 2015. évi felhalmozási célú támogatások költségvetésnek az egynegyede) az alábbi beruházási és fejlesztési célok részbeni forrásait képezik a rendelet-tervezet 1. számú tájékoztató táblája szerint:

1. a csatornahálózat kiépítéséhez és szennyvíztisztító telep bővítéséhez KEOP pályázat keretében 132.257 ezer Ft;
2. a Báthory Júlia üveggyűjtemény 2016. évben érkező része (3.000 ezer Ft);
3. a TOP-os pályázatok bevételi során 111.685 ezer Ft került rögzítésre, mely nyertes pályázat esetén fedezetet biztosít az előkészületi költségekre.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI

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

A költségvetési rendelet előkészítése során figyelembe kell venni, hogy vannak olyan előző év(ek)ről áthúzódó kötelezettségek, melyekkel a tervezés során számolni kell, ugyanakkor nem a tárgyévi, hanem az előző időszak(ok)ban realizált bevételek a forrásai. A rendelet-tervezet 116.529 ezer Ft összegben 2015. évről áthúzódó kiadások fedezetét tartalmazza működési célú költségvetési maradvány formájában, valamint a felhalmozási kiadások megvalósíthatósága érdekében 339.471 ezer Ft felhalmozási költségvetési maradvány került betervezésre.

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

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

A nagy összegű fejlesztési kiadásokat a felhalmozási bevételek csak részben tudják finanszírozni, így a beruházások finanszírozási szükségletéhez 44.145 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé az Otthon Melege pályázat hatékony megvalósítása érdekében.

II./ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege – a rendelet-tervezet 7. számú melléklet 68. sora alapján – összesen 434.979 ezer Ft-tal, azaz mindösszesen 8,7 %-kal csökkent a 2015. évi hasonló adathoz képest. Ezen belül a működési célú kiadások a 2015. évi eredeti előirányzathoz képest 565.377 ezer Ft-tal, 16,7 %-kal nőttek (7. számú melléklet 51. sora), míg a fejlesztési célú kiadások tervezhető összege 1.000.356 ezer Ft-tal (7. számú melléklet 64. sora), azaz 61,2 %-kal csökkent, melynek oka a nagy volumenű KEOP-7.1.2.0 csatornahálózat és szennyvíztelep fejlesztése, valamint más önkormányzati beruházások 2015. évi lezárása. A finanszírozási műveletek kiadásai minimális mértékben csökkentek a 2015. évi eredetihez képest (178 ezer), mivel az előző évben nem történt hitelfelvétel, így a két felvett hitel törlesztése történik folyamatosan.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A működési költségvetés 565 millió Ft-os emelkedése több tételből tevődik össze. Az intézmények működési kiadásai emelkedtek 126.389 Ft-tal, mellyel a kiegyensúlyozottabb gazdálkodás megteremtése volt a cél. Az Önkormányzat kiadásai minimális mértékben csökkentek (2.484 ezer Ft), mint ahogyan az államháztartáson belülrre adott támogatások is (10.446 ezer Ft). Az államháztartáson kívülre nyújtott támogatások mértéke viszont 338.151 ezer Ft-tal nőtt, amely nagymértékben az önkormányzati tulajdonú cégek biztonságos működését, a közszolgáltatási feladatok magas szinten való ellátását segíti elő. Ezen felül szintén a tervszerű gazdálkodás megteremtése érdekében a tartalék mértéke is 113.767 ezer Ft-tal nőtt.

A 2016. évi eredeti előirányzatok 39,3 %-át a személyi juttatások és azok járulékai, 29,4 %-át a dologi kiadások, 24,23 %-át az államháztartáson belülrre és kívülre adott támogatások és 2,5 %-át az ellátottak juttatásainak (segélyeknek) az Önkormányzatot terhelő önrészei teszik ki. A tartalék mértéke 4,57 %. Az Önkormányzat működési kiadásai tételesen bemutatásra kerültek a 2. számú tájékoztató táblában, mely tartalmazza a 2015. évi eredeti, 2015. évi módosított előirányzatokat is, valamint a változás mértékét.

A.) Személyi juttatások

A személyi jellegű kiadások mértékét meghatározta a minimálbér emelkedése, valamint a Napköziotthonos Óvodánál a pedagógus életpálya-modell bevezetésével együtt járó aktuális bérnövekedés. A közszolgálati tisztviselők illetményalapja és a közalkalmazottak bértáblája alapján járó illetmény 2016-ban sem növekedett. A minimálbér növekedésével, az annak összegére történő kiegészítések figyelembe vételre kerültek minden intézményben.

A 2016. évi bérkompenzáció pénzügyi hatása nem került megjelenítésre az egyes intézmények személyi jellegű kiadásai között, a működési tartalékok tartalmazzák ennek számított összegét, melyet teljes egészében a központi költségvetés finanszíroz.

A személyi juttatások közel 45 millió forintos növekedése mind az intézményeknél, mind az Önkormányzatnál történt létszám emelkedéseknek, valamint a minimálbér emelkedésnek köszönhető. A Nagy Gyula Területi Múzeumnál 2 fő létszám emelkedése engedélyezett 2016. április 1-től, a Képtár Múzeumhoz kerülése miatt. Az Önkormányzat létszámában is 3 fő emelkedés várható, a mezei őrszolgálat bővítése miatt. A Polgármesteri Hivatal létszáma egy fővel csökken 2016. március 1-el, mivel

a Polgármesteri Hivatal állományában lévő ifjúsági referens ettől az időponttól az Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat feladatait kívánja ellátni.

A Közmunka program személyi kiadásával, sem bevételeivel nem számoltunk, mivel még nem ismeretes a program pontos létszáma, az első módosításkor átvezetjük ezen változásokat.

B.) Munkaadókat terhelő adók és járulékok

A munkaadókat terhelő járulékok – szociális foglalkoztatási adó – mértéke minimális mértékben változott 2016. évre. Az Önkormányzati szintű növekedés mégis elsődlegesen a személyi jellegű kiadások növekedésével van összefüggésben. A járulék mértékének meghatározásánál az egyes személyek foglalkoztatása után járó járulékkedvezmény (25 év alattiak, 55 év felettiak, GYES-ről visszatérők, stb.) nem került figyelembevételre.

C.) Dologi kiadások

A dologi kiadások főösszege 1.162.408 ezer Ft önkormányzati szinten, mely összeg 42.761 ezer Ft-tal több, mint a 2015. évi eredeti előirányzat. Ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 57.716 ezer Ft-tal növekedett, míg az Önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 14.955 ezer Ft-tal csökkent.

Intézmények közül legjelentősebb mértékben az Egységes Szociális Központ dologi kiadásai növekedtek (56.931 ezer Ft), legfőképpen az ellátottak napi 5 alkalommal történő étkeztetésének kiadási növekedése miatt. A Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény dologi kiadása is 19.875 ezer Ft-tal emelkedtek, a nyersanyag költség növekedése miatt. Valamint a Nagy Gyula Területi Múzeum dologi kiadásai emelkedtek 9.284 ezer Ft összeggel, ennek oka a Városi Képtár Múzeumhoz való kerülése. A többi intézmény dologi kiadásainak összege hasonló az előző évihez, kivéve a Polgármesteri Hivatal, ahol 30.456 ezer Ft-os csökkenés mutatkozik.

Az Önkormányzat dologi kiadásainak csökkenése kisebb, 2015. évben megvalósult feladatok előirányzatának csökkenése, újabb feladatok megjelenése okozott változást. Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. számú tájékoztató táblájában szerepel.

D.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

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

Tekintettel arra, hogy ez a terület a 2015. évben legnagyobb változással érintett, a terület költségvetési helyzetének kifejtését szakmai alapokon, részletekbe menően írjuk le.

A szociális ellátásokra 2016. évben szükséges előirányzat megtervezésekor és jogcím szerinti felosztásakor figyelembe vételre került a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.), az előző évek felhasználási trendje, valamint az, hogy az öregségi nyugdíj legkisebb összege 2016. január 01-től – az elmúlt években is érvényes – 28.500,- Ft havonta.

2016. évben első ízben fogunk teljes évben találkozni a 2015. március hónaptól új jogcímként, többfajta céllal megjelölt települési támogatások pénzügyi hatásaival.

A szociális támogatásokra való jogosultság megállapításához, a jogosultság megléte esetén a támogatás összegének kiszámolásához általában az öregségi nyugdíj min-

denkori legkisebb összege szolgál alapul.

A 2015-2016. évi szociális előirányzatok összevetése a tervek szintjén az alábbi:

Megnevezés	2015. évi terv (eFt)	2015. évi várható felhaszn. (eFt)	2016. évi terv (eFt)
<i>I. Pénzbeli szociális ellátások</i>			
1. Gyógyszer-kiváltás támogatása (védőoltás is)	4.000	187	4.000
<i>II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások</i>			
1. Lakhatási települési támogatás	20.900	31.124	33.600
2. Átmeneti települési támogatás (+szemétdíj)	30.500	16.634	30.500
3. Gyermeknek rendkívüli települési támogatása	4.000	2.517	4.000
4. Temetési települési támogatás	2.200	720	2.200
<i>III. Természetben nyújtott szociális ellátások</i>			
1. Köztemetés	4.500	4.027	4.500
2. Adósságkezelési célú települési támogatás	2.000	668	2.000
Szociális ellátások összesen (I.-II.-III. alattiak)	68.100	55.877	80.800

Az Ör. változásai figyelembe vételre kerültek a tervezéskor, így: az átmeneti települési támogatásnál a szabályozott tüzelőanyag vásárlási támogatás és a szemétdíj jövedelemhatárának emelése, a gyógyszer-kiváltás települési támogatásnál a bárányhimlő elleni védőoltás és a jogosultsági határok enyhítése, a gyermekek rendkívüli települési támogatásánál a várható karácsonyi csomagosztás, az adósságkezelés és a temetési támogatás esetén a jogosultsági határok enyhítése, a lakhatási települési támogatásnál pedig +50 fő átlagos támogatását elbírja még a tervszám, és a tervezett költségvetés.

E.) Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre

Mind az államháztartáson belülre, mind az államháztartáson kívülre irányuló támogatások előirányzaton szerződésekben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2016. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre. Államháztartáson belülre átadott támogatásként kiadásként jelenik meg a DAREH és az Ivóvízminőség-javító Társulás, valamint a nemzetiségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatása. A Többcélú Kistérségi Társulás részére működtetésre átadott tagdíj mértéke emelkedett, mivel a gyermekjóléti feladatok feladatfinanszírozási összege jelentős mértékben csökkent. A kistérségi orvosi ügyelet ellátására meghatározott társulási kiegészítő támogatás megegyezik az előző évvel.

Az államháztartáson kívülre irányuló támogatások közül mind a kötelező, mind az önkéntes feladatokra biztosított előirányzat nőtt a 2015. évi eredeti előirányzatokhoz képest. A Városüzemeltetési Zrt. részére Közzolgáltatási szerződés keretében átadásra kerülő pénzeszköz összege növekedett. Előző évhez képest emelkedett az Orosházi Média Kft. támogatása, valamint a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2016. évben Közzolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet mértéke is. Az Orosháza kártyára biztosított fedezet a Képviselő-testületi előterjesztés alapján került megtervezésre.

A helyi közösségi közlekedés támogatása a 2015. évi előirányzathoz hasonló mértékű, 35.000 ezer Ft kiadást jelent. A nemzetiségi önkormányzatok tervezett támogatási összegei is megegyezik az előző évi támogatással. Az egyházak támogatására előirányzott összeg változatlan. A civil szervezetek, alapítványok támogatási alapja is emelkedett, a minél szélesebb körű támogatás biztosítása érdekében. A sportszervezetek működésének támogatása is emelkedett az előző évi eredeti előirányzathoz képest, a 2015. évi teljesítési adatok alapján.

Kiemelt feladatként kezeljük az Orosháza Városi Kórház támogatását, ennek keretében elkülönítésre került a költségvetésben 12.000 ezer Ft, mely a működésének támogatására szolgál. A támogatás kereteinek pontos meghatározása a későbbiekben Képviselő-testületi döntést igényel.

F.) Működési jellegű tartalékok

A működési jellegű céltartalékok összegében jelentős (113.767 ezer Ft) növekedés tapasztalható az előző évhez képest, így főösszege 181.832 ezer Ft. Ennek oka az általános tartalék jelentős mértékű növekedése, összesen 105.412 ezer Ft, mely az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. Ennek ilyen mértékű emelésére a kiegyensúlyozott gazdálkodás megteremtése miatt került sor, valamint a beemelt maradvány összegének részbeni tartalékba helyezése miatt. A tartalék között mutatható ki a személyi jellegű kiadások tartalékba vont összege (jubilaeumi jutalmak, felmentési illetmények), a központi költségvetésből érkező bérkompenzáció összege.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI

A.) Felújítási kiadások

A felújítási kiadások tervezett összege jelentős mértékben meghaladja a 2015. évi eredeti előirányzatot, összesen 157.561 ezer Ft-tal. Jelentős összeget tesz ki a TOP pályázatok előkészítési költsége, összesen 7 pályázat esetében és 86.500 ezer Ft összegben. A költségvetés készítése során fontosnak tartottuk, hogy a képződött maradványt mindenképpen fejlesztésekre költse a város. Ezen kiadások között szerepel a Magunkért Egymásért Civil Egyesület használatában álló Kosztolányi Dezső u.8. ingatlan felújítása, mosdó kialakítása. Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola, a Vörösmarty Mihály Általános Iskola, a Rákócziutcai telephelyének, a Napköziotthonos Óvoda telephelyeinek felújítása. A korábban Képviselő-testületi határozatban elfogadott Református Két Tanítási Nyelvű iskola homlokzatának felújítása. A Pacsirta utca Pártok Háza, valamint a Nagy Gyula Területi Múzeum tetőszerkezetének javítása. Kiemelt fontossággal bír a buszmegállók felújítása.

B.) Beruházási és fejlesztési kiadások

A költségvetési rendelet-tervezet 251.812 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési kiadással számol, ez 84 %-kal kevesebb összeg, mint 2014. évben. Ennek oka a nagy volumenű KEOP-7.1.2.0 csatornahálózat és szennyvíztelep fejlesztése, valamint más önkormányzati beruházások 2015. évi lezárása.

2016. évben induló beruházások között szerepelnek intézményi kisebb értékű beszerzések, valamint önkormányzati beruházások.

Jelentős összeget tesz ki a TOP pályázatok előkészítési költsége, összesen 5 pályázat esetében és 90.250 ezer Ft összegben.

Itt jelenik meg a korábban Képviselő-testületi döntéssel jóváhagyott „Otthon melege” program önkormányzati önereje, mely során a Szabadság tér 1. társasház energetikai felújítására kerül sor. Ennek fedezetére fejlesztési hitel felvétele szolgál.

Fontosnak tartjuk a Kórház előtti parkolók bővítését.

A turisztikai lehetőségek bővítése miatt szerepel a beruházások között DOTTO kisonvat beszerzése, és a Kalandpark bővítése. Az előirányzatok között szerepel személygépjármű beszerzése, kerékpártárolók kihelyezésének költsége, a Zombai utcai Festőműhely fejlesztése, a Táncsics Mihály Gimnázium Kollégiuma számára két kazán beszerzése, útalap készítése.

C.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre

A költségvetés prioritásként kezeli a Kórház fejlesztését, erre 20.000 ezer Ft keretet képeztünk. A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. fejlesztésére 50.000 ezer Ft-ot különítettünk el. A támogatás nyújtása és a felhasználás feltételei Képviselő-testületi döntést igényelnek.

D.) Felhalmozási jellegű tartalékok

A költségvetési rendelet-tervezet tartalékából 80.000 ezer Ft közvetlenül finanszírozhat fejlesztési feladatokat, ezek a pályázati és egyéb tartalékok, melyek felhasználása a nyertes pályázatok megvalósítása alapján történhet.

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI

A.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

B.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

A rendelet-tervezet 5. számú melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, melyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak minősülnek. A tervezetben a 2009-ben az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött, a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásához kapcsolódó hitelszerződésből 2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, valamint az OTP Bank Nyrt-vel 2014. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés 2016. évben esedékessé váló tőketörlesztései jelennek meg.

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

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

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

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2016. évre jutó törlesztő részlete 69.175 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékterhe 13.310 ezer Ft. A hitelekől származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2015. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2016. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul.

A második részben az egyéb kötelezettségek 51.312 ezer Ft összegben jelennek meg. Ezek korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon alapulnak.

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásban az ellátottak térítési díjának szociális alapon történt elengedése képviselő-testületi/bizottsági döntéseken alapul, 176 ezer Ft összegben. A méltányosságból történő adóelengedések összege a 2015. évi tényadatokra épülő becsléssel számszerűsíthető, ennek összege 350 ezer Ft. Adókedvezményként az építményadónál a 70 év feletti tulajdonosok részére 3.000 ezer Ft összegben biztosítottunk adómentességet, a házi orvosok részére 50%-os mértékű iparüzési adókedvezményt 3.000 ezer Ft értékben állapítottunk meg.

Az ezt követő sorokban azon Egyesületek, Alapítványok, Civil szervezet kerülnek felsorolásra, akik számára ingyenes helyiséghasználat biztosított. Az ingyenes helyiséghasználat a használt terület nagysága szerint került kalkuláció alapján számszerűsítésre.

A sportegyesületek teremtámogatása kis mértéke megegyezik a 2015. évi támogatás összegével.

IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2016. január 1-jén 146,375 fő. A Polgármesteri Hivatal létszáma egy fővel csökken 2016. március 1-el, mivel a Polgármesteri Hivatal állományában lévő ifjúsági referens ettől az időponttól az Önkormányzat Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat feladatait kívánja ellátni.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 458,875 fő, mellyel a 2016. január 1-jei létszám megegyezik. Az Önkormányzat engedélyezett létszámát, a 2016. évi engedélyezett nyitó létszámokat – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. számú melléklete tartalmazza.

A Justh Zsigmond Városi Könyvtár engedélyezett létszáma 2016. március 1-től 9 főre emelkedik, mivel két fő heti 30 órában foglalkoztatott könyvtáros munkaideje heti 40 órára módosul.

A Nagy Gyula Területi Múzeum engedélyezett létszáma a Városi Képtár működésének átvétele miatt 2016. április 1-től 7 főre emelkedik.

Az Önkormányzat létszáma 2016. március 1-től 3 fő közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott mezőőri álláshellyel bővül.

Az engedélyezett létszámok változását a 13. melléklet tartalmazza.

Az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 450 fő közfoglalkoztatott szerepel az önkormányzatnál, illetve 6 fő a Polgármesteri Hivatalban.

V./ ÖSSZE G Z É S

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszege 4.590.230 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 3.789.106 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtenie, a működési bevételek többlete a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a cél egyrészt a helyi adóbevételek várható teljesülése miatti növelésével, másrészt a működési kiadások ésszerű keretek közötti csökkentésével érhető el, mely azt jelenti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékos-ságra való törekvés kiemelten fontos szempont marad. Az intézmények nagy részének önkormányzati támogatása az előző évekhez képest magasabb, mely kiegyensúlyozottabb gazdálkodás megvalósítását biztosítja. Magasabb a tartalék összege, mely szintén a kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosítja. A maradvány beemelése fedezetet nyújtott a beruházások és felújítások megvalósítására. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

O r o s h á z a, 2016. február 5.

Készítette:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2015-2016. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2015-2016. években

Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2015-2016. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2014. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2015. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2016. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2015-2016. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi várható teljesítés előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	488 418	596 577	275 263	207 144	482 407
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	354	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	03	4 536 791	6 740 557	534 320	3 573 503	4 107 823
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	21 338	37 229	0	79 281	79 281
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	55 588	0	50 667	50 667
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	173 228	182 146	0	200 294	200 294
– Lakbérek	07	41 681	41 681	0	42 396	42 396
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	57 847	67 565	0	72 885	72 885
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	8 890	8 890	0	13 335	13 335
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	2 540	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	60 470	60 470	0	66 852	66 852
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	1 800	1 000	0	2 286	2 286
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+...+21+35)	14	1 097 106	2 468 806	21 320	342 360	363 680
– Közterülethasználati díj	15	5 000	5 000	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	3 000	86	0	100	100
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	0	0	0	0	0
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	18	1 000	1 000	1 000	0	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	19	0	0	0	34 500	34 500
– Mezőri járulékból származó bevételek	20	10 000	9 117	13 000	0	13 000
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (22+...+35)	21	1 008 254	1 868 685	3 000	243 942	246 942
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	0	137	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	428 401	428 401	0	132 257	132 257
c. integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	0	0	0	0
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	19 295	91 474	0	0	0
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	26	463 971	0	0	0	0
f. DAREH Társulásnak átadott pénzeszköz-átvétel	27	0	1 218 069	0	0	0
g. TOP pályázatból bevétel	28	0	0	0	111 685	111 685
h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	200	200	0	0	0
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	0	27 000	3 000	0	3 000
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	27 797	27 797	0	0	0
k. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32	32 512	32 512	0	0	0
l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	33	2 890	2 890	0	0	0
m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	34	27 796	27 796	0	0	0
n. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	35	5 392	12 409	0	0	0
– Működési célú pénzeszköztávtelek (37+...+44)	36	69 852	584 918	4 320	58 818	63 138
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	1 782	1 782	0	1 800	1 800
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	24 120	1 916	0	20 820	20 820
j. Önkormányzat szervezete fejlesztése pályázat (ÁROP)	43	27 551	27 551	0	0	0
k. Mezei Őrszolgálat támogatása	44	5 240	5 240	4 320	0	4 320
l. Foglalkoztatás támogatásai	45	0	477 200	0	30 047	30 047
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	45	11 159	71 229	0	6 151	6 151
Helyi adókból származó bevételek (46+...+50)	46	1 481 000	1 715 247	500 000	1 186 000	1 686 000
– Építményadó	47	210 000	222 302	0	210 000	210 000
– Magánszemélyek kommunális adója	48	0	0	0	0	0
– Iparüzési adó	49	1 245 000	1 465 411	500 000	950 000	1 450 000
– Idegenforgalmi adó	50	17 000	17 597	0	17 000	17 000
– Pótlékok, bírságok	51	9 000	9 937	0	9 000	9 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (52+...+55)	52	80 000	78 537	0	80 000	80 000
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	53	0	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	54	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	55	80 000	78 537	0	80 000	80 000
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	56	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (57+...+61)	57	1 074 544	1 381 227	0	1 093 719	1 093 719
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	58	1 074 544	1 164 042	0	1 093 719	1 093 719
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	59	0	0	0	0	0

– Központosított előirányzatok	60	0	3 436	0	0	0
– Egyéb központi támogatások	61	0	213 749	0	0	0
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (63+64)	62	0	15 400	0	0	0
– Önkormányzati lakások értékesítése	63	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	64	0	15 400	0	0	0
Értékesítésből származó bevételek (65)	65	0	0	0	3 000	3 000
Adóssághozkötéssel kapcsolatos bevételek (66+67)	66	0	0	0	0	0
– Működési célú bevételek	67	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	68	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (69+70+71)	69	340 236	44 090	0	44 145	44 145
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	70	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	71	300 000	3 854	0	44 145	44 145
– OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitelfelvétellel	72	40 236	40 236	0		0
– egyéb finanszírozási bevétel	73	0	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)	74	269 339	723 458	0	456 000	456 000
– Működési célú pénzmaradvány	75	234 752	688 871	0	116 529	116 529
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	76	34 587	34 587	0	339 471	339 471
Értékpapírműveletek bevételei	77	0	0	13 000	0	13 000
Egyéb finanszírozási bevételek	78	0	38 829	0	38 037	38 037
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	79	5 025 209	7 337 488	809 583	3 780 647	4 590 230

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2015-2016. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat/vár- ható teljesítés	2016. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke
1	2	4	5	9	10	11=9+10	12=11-4
I. Általános közszolgáltatások							
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	24 086	21 105	0	20 791	20 791	-3 295
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	21 722	21 722	0	24 086	24 086	2 364
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	11 907	13 482	16	23 155	23 171	11 264
4.	Megbízási díjak	3 000	1 121	13 500	1 500	15 000	12 000
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 381	5 000	0	5 000	2 500
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	15 819	1 978	19 500	21 478	3 465
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	1 000	0	800	800	-200
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	4 412	0	4 800	4 800	-200
10.	Számítástechnikai programkövetés	6 700	6 700	0	7 330	7 330	630
11.	Eu-s projekt táblák leszerelése	450	0	0	0	0	-450
12.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	76	120	196	-804
13.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	3 048	0	3 048	0
14.	Önkormányzati biztosítási díjak	7 145	7 012	2 173	7 000	9 173	2 028
15.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	568	568	227	835	1 062	494
16.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	10 850	11 578	0	20 458	20 458	9 808
17.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	4 100	4 700	0	3 500	3 500	-600
18.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	393	803	0	1 500	1 500	1 107
19.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	15 209	0	1 672	1 672	-13 328
20.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	19 317	19 317	0	13 310	13 310	-6 007
21.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	22 000	22 000	0	17 000	17 000	-5 000
22.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	4 914	7 694	1 524	19 530	21 054	16 140
23.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	14 643	14 858		20 000	20 000	5 357
24.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	6 121	8 262	400	10 600	11 000	4 879
25.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	400	400	400	0	400	0
26.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
27.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT)	4 800	5 300	1 000	5 501	6 501	1 701
28.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT)	1 500	1 602	0	1 800	1 800	300
29.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT)	1 500	1 500	0	1 800	1 800	300
30.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT)	8 720	8 720	0	8 800	8 800	80
31.	Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	27 552	27 552	0	0	0	-27 552
32.	"Együtt egymásért" - ÁROP	0	21 999	0	0	0	0
33.	Értébecslések	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
35.	Földhivatali díjak	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Eljárási díjak	2 975	2 975	0	3 500	3 500	525
37.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény III. ütem közbeszerzése	0	508	0	0	0	0
38.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)	621	37	0	0	0	-621
39.	Intézmények GMBSZ szerinti felülvizsgálata	2 404	3 504	0	0	0	-2 404
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	3 672	0	0	0	0
41.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	4 707	4 942	0	5 000	5 000	293
42.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok	1 500	10 945	0	2 041	2 041	541
43.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	351	0	600	600	300
44.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt)	5 538	5 538	0	5 803	5 803	265
45.	Továbbképzés	0	0	0	10	10	10
46.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	25 588	25 588	0	0	0	-25 588
47.	Elsősegélynyújtó képzés (3 fő)	51	51	0	0	0	-51
48.	A mi főterünk honlap üzemeltet.	13	13	0	13	13	0
49.	TOP pályázat (helyi komplex program megvalósítása)	0	0	0	3 500	3 500	3 500
50.	Érdekeltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	2 900	0	0	0	0	-2 900
51.	Érdekeltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	0	3 682	0	0	0	0
52.	Kiküldetési kiadások	0	0	500	0	500	500
53.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	516	0	550	550	50
54.	Érdekvédelmi rendezet támogatása	0	0	0	1 100	1 100	1 100
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):		301 046	339 386	29 842	263 705	293 547	-7 499
II. Közrend és közbiztonság							
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	3 660	3 660	0	1 659	1 659	-2 001
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	2 630	0	416	416	-2 214
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	167	167	0	20	20	-147
4.	Mezei Őrszolgálat	6 080	6 080	9 380	8	9 388	3 308

5. Cafeteria-keret	600	600	2 481	0	2 481	1 881
6. Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	5 435	2 673	2 300	0	2 300	-3 135
7. Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	0	0	0	267	267	267
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	18 572	15 810	14 161	2 370	16 531	-2 041
III. Közfoglalkoztatás						
1. Személyi juttatások (közcelű foglalkoztatottak saját forrás része)	17 000	307 710	0	0	0	-17 000
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	55 810	0	0	0	-4 590
3. Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0	0
4. Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	10 000	11 300	0	21 047	21 047	11 047
5. Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	0	0	0	0	0	0
6. Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	6 960	6 960	100	0	100	-6 860
7. START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	33 234	17 251	0	55 500	55 500	22 266
8. Hajléktalan közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	7 403	0	0	0	0
9. Hajléktalan közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	4 187	0	0	0	0
10. Pilot munkaprogram személyi kiadásai	0	16 517	5 419	0	5 419	5 419
11. Pilot munkaprogram dologi kiadásai	0	58 732	732	0	732	732
12. Pilot munkaprogram személyi kiadásai (önérő)	0	1 830	0	0	0	0
13. Pilot munkaprogram munkaadókat terhelő járulékok (önérő)	0	494	0	0	0	0
14. Pilot munkaprogram dologi kiadásai (önérő)	0	8 695	0	0	0	0
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	71 784	496 889	6 251	76 547	82 798	11 014
IV. Állategészségügyi feladatok						
1. Ebohtással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	298	298	0	0	0	-298
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	72	0	0	0	-72
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0
IV. Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	370	370	0	0	0	-370
V. Közúti közlekedés						
1. Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	24 980	24 980	0	63 026	63 026	38 046
2. Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	0	0	2 500	2 500	2 500
3. Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	500	0	500	500	0
4. Forgalomirányító jelzőlámpák áramdíja	0	0	0	44	44	44
5. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	37 000	38 894	35 000		35 000	-2 000
6. Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	1 524	1 530	0	590	590	-934
7. Földes utak karbantartása	500	500	0	4 200	4 200	3 700
8. Orosháza Aztóbusz állomás - Gyopárosfürdő Turistajárat	0	4 500	0	0	0	0
V. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	64 504	70 904	35 000	70 860	105 860	41 356
VI. Turizmus						
1. Városmarketing Iroda működtetése	20 000	20 000	19 605	0	19 605	-395
2. Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	0	300	584	0	585	585
3. Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból	3 000	3 984	0	0	0	-3 000
VI. Turizmus (ÁFA-val együtt):	23 000	24 284	20 189	0	20 190	-2 810
VII. Vízkárelhárítás						
1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	4 100	4 100	0	18 474	18 474	14 374
2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 556	1 774	0	0	0	-1 556
VII. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	5 656	5 874	0	18 474	18 474	12 818
VIII. Hulladékgazdálkodás						
1. Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	1 916	0	1 916	1 916	0
3. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	3 000	0	2 500	2 500	-500
4. OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	17 000	102 000	0	51 000	51 000	34 000
VIII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	21 916	106 916	0	55 416	55 416	33 500
IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás						
1. Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terül.)	250	0	0	0	0	-250
2. Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	5 000	5 135	0	10 000	10 000	5 000
IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	5 250	5 135	0	10 000	10 000	4 750
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység						
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
2. Kóbor ebek befogása	4 800	4 800	0	4 800	4 800	0
3. Dögtér monitoringja	200	200	0	200	200	0
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	585	585	0	600	600	15
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	0	65	65	-435
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	500	500	0	500	500	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	43 872	48 872	0	55 293	55 293	11 421
8. Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	5 050	5 050	0	5 050	5 050	0
9. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	0	9 000	4 200	0	4 200	4 200
10. tereprendezési munkák	400	400	0	0	0	-400
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	56 907	70 907	4 200	67 508	71 708	14 801
XI. Kommunális feladatok						
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 478	44 478	0	77 706	77 706	33 228
2. Közterületi fa és cserjepótlások	3 803	3 803	0	6 000	6 000	2 197
3. Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0	0	0

4.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	15 000	15 000	0	10 000	10 000	-5 000
5.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	1 528	0	1 528	1 528	0
6.	Máltai játszóter üzemeltetése	13 068	13 068	0	19 968	19 968	6 900
7.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	2 260	2 260	1 060	1 044	2 104	-156
8.	Extrém park vagyon védelem	412	412	411	0	411	-1
9.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	11 430	3 883	9 000	0	9 000	-2 430
10.	Szökőkút villamos energia kiadása	385	396	0	385	385	0
11.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	2 317	2 317	915	0	915	-1 402
12.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	10 509	0	10 509	10 509	0
13.	Vízdíj (közikifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	6 000	6 001	0	6 000	6 000	0
14.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	93 820	93 825	0	90 000	90 000	-3 820
15.	Közüvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	960	1 080	0	1 248	1 248	288
16.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 990	7 980	3 900	0	3 900	-90
17.	Kalandpark üzemeltetés	0	2 476	2 460	0	2 460	2 460
18.	Piactéri gödör betöltése	0	5 000	0	0	0	0
19.	Önkormányzati 40 db lakás GMBSZ szerinti felülvizsgálat javítás	0	985	0	0	0	0
20.	Zöldterület kezelés	0	0	0	4 700	4 700	4 700
21.	VÜRT közszolgáltatási szerződés szerinti póttámogatás	0	47 000	0	0	0	0
XI.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	209 960	262 001	17 746	229 088	246 834	36 874
XII.	Egészségügyi alapellátások						
1.	Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás Egyháznak	0	932	0	932	932	932
2.	Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása	0	546	0	868	868	868
3.	Egészségügyi alapellátás bérleti díj	3 942	3 942	0	4 881	4 881	939
4.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 264	15 264	0	15 167	15 167	-97
XII.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	19 206	20 684	0	21 848	21 848	2 642
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások						
1.	Sportági feladatok	6 050	6 050	0	5 050	5 050	-1 000
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	3 872	3 872	3 872	0	3 872	0
3.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	12 877	12 877	0	12 500	12 500	-377
4.	Sporttámogatás	100 000	160 000	155 000	0	155 000	55 000
5.	Városi sportcsarnok üzemeltetése	0	0	10 000	0	10 000	10 000
6.	MKSZ régióközpont támogatása	1 500	1 500	0	0	0	-1 500
7.	Orosháza Káptya támogatása	32 000	43 180	32 000	0	32 000	0
8.	Gyopárosfürdő gyógyhelyi nyilvántartás költségei	12 000	12 000	0	2 500	2 500	-9 500
9.	TFA verseny támogatása	0	0	3 000	0	3 000	3 000
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	168 299	239 479	203 872	20 050	223 922	55 623
XIV.	Kulturális szolgáltatások						
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	2 439	2 439	2 566	0	2 566	127
2.	Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	659	659	693	0	693	34
3.	Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 705	1 705	1 790	0	1 790	85
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	0	0	100	0	100	100
5.	Kiadványok támogatása	1 000	1 000	800	0	800	-200
6.	Első világháború centenáriumi megemlékezése	4 000	4 000	4 000	0	4 000	0
7.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	2 500	0	2 500	1 500
8.	Rendezvények szervezése	0	0	0	0	0	0
9.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	200	200	0	0	0	-200
10.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	4 000	0	4 000	2 000
11.	Diákok csereudültetése	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0
12.	Nyári napközis gyermektábor	600	600	0	600	600	0
13.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása	39 000	48 750	0	103 000	103 000	64 000
14.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. Felhalmozási támogatása	0	0	0	50 000	50 000	0
15.	Rendezvények szervezése	30 000	33 910	64 000	0	64 000	34 000
16.	MÉDIA Kft. támogatása	59 000	59 000	71 450	0	71 450	12 450
17.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások	7 600	8 185	0	0	0	-7 600
XIV.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	151 203	165 448	153 899	153 600	307 499	106 296
XV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0
4.	Helyi rendezvények támogatása (kérelem)	4 000	6 600	4 000	0	4 000	0
5.	Civil szervezetek támogatása (pályázat)	6 000	6 020	10 000	0	10 000	4 000
12.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0
13.	GYIÖK Személyi juttatások	2 532	2 532	2 142	0	2 142	-390
14.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	684	684	579	0	579	-105
15.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	1 500	1 560	1 960	0	1 960	460
16.	KEF pályázat kiadásai	530	570	650	0	650	120
XV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	27 846	30 566	31 931	0	31 931	4 085
XVI.	Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	4 800	4 800	4 800	0	4 800	0

2.	Bursa Hungarica	0	0	1 450	0	1 450	1 450
3.	Oktatási programok	2 500	2 500	15 000	0	15 000	12 500
4.	Tehetséggondozó program	1 174	1 174		0	0	-1 174
XVI. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):		8 474	8 474	21 250	0	21 250	12 776
XVII. Szociális védelem							
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	750	0	225	225	-525
2.	Idősbarát Önkormányzat díj terhére	0	600	0		0	0
3.	Aktív korúak ellátása	8 500	42 274	0		0	-8 500
4.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	0	13 798	0		0	0
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 900	23 294	0	33 600	33 600	30 700
6.	Átmeneti segély	0	0	0	30 500	30 500	30 500
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	4 000	4 000	4 000
8.	Temetési segély	0	0	0	2 200	2 200	2 200
9.	Köztemetés	4 500	4 500	0	4 500	4 500	0
10.	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	2 396	0	2 000	2 000	0
11.	Méltányossági közgyógyellátás	4 000	4 000	0	4 000	4 000	0
12.	Önkormányzati segély	54 700	49 262	0	0	0	-54 700
13.	Óvodáztatási támogatás	0	700	0	0	0	0
14.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	74 896	77 128	0	50 700	50 700	-24 196
15.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	8 141	0	0	0	0
16.	Rászoruló gyermekek étkeztetése	0	10 331	0	8 782	8 782	8 782
17.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	0	0	1 250	0	1 250	1 250
18.	Városi Kórház támogatása	0	6 357	12 000	0	12 000	12 000
19.	Gyermekek születésének támogatása	0	0	4 800	0	4 800	4 800
20.	Kórház felhalmozási támogatás	0	0	20 000	0	20 000	20 000
XVII. Szociális védelem		152 246	243 531	38 050	140 507	178 557	26 311
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		1 306 239	2 106 658	576 391	1 129 973	1 706 365	400 126

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötélt támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötélt támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	289 246	0	0	289 246	182 885	472 131	0	0	0	0	0	0	472 131
02	Justh Zeigmond Városi Könyvtár	33 507	0	0	33 507	4 568	38 073	0	0	0	0	381	381	38 454
03	Szántó Kovács János Törtéleti Múzeum	0	0	0	0	37 816	37 816	0	0	0	0	3 100	3 100	40 916
04	Napköziotthonos Óvoda	307 145	0	0	307 145	9 223	316 368	0	0	0	0	0	0	316 368
05	Gyermekek-és Diáktelepmezési Intézmény	128 139	0	0	126 139	4 307	130 446	0	0	0	0	0	0	130 446
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	234 480	0	0	234 480	426 754	661 234	0	0	0	0	4 600	4 600	665 834
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	990 517	0	0	990 517	685 551	1 656 068	0	0	0	0	8 081	8 081	1 664 149

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2015. évi eredeti hozzájárulás összege Ft	2015. évi eredeti hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2016. évi hozzájárulás összege Ft	2016. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2016. évi és 2015. évi hozzájárulás különbözete Ft
2.m. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	245 396 400	234 987 542	244 343 000	227 956 042	-7 031 500
2.m. I.1.b)	Településszüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	222 576 496	0	222 842 170	0	0
2.m. I.1.ba)	ebből: zöldterület gazdálkodás	51 789 346	0	51 789 520	0	0
2.m. I.1.bb)	közülgítés	113 120 000	0	113 120 000	0	0
2.m. I.1.bc)	köztisztaság fenntartás	4 635 000	0	4 900 500	0	0
2.m. I.1.bd)	közüti fenntartás	53 032 150	0	53 032 150	0	0
2.m. I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)	79 876 800	0	79 363 800	0	0
2.m. I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 615 900	0	3 605 700	0	0
2.m. I.1.e)	Üdülöhelyi feladatok támogatása	22 434 700	0	27 771 350	0	0
2.m. I.2.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	250 000	250 000		0	-250 000
2.m. V.	Beszámítás	-289 716 040	0			0
2.m. I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása			1 755 138	1 755 138	1 755 138
2.m. I.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	574 150 296	235 237 542	579 681 158	229 711 180	-5 526 362
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	208 670 300	208 670 300	208 898 300	208 898 300	228 000
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	46 800 000	46 800 000	46 800 000	46 800 000	0
2.m. II.2.	Óvodaműködési támogatás	37 006 667	37 006 667	42 560 000	42 560 000	5 553 333
2.m. II.5.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	0	0	8 885 820	8 885 820	8 885 820
2.m. II.4	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	4 769 600	4 769 600	4 769 600
2.m. II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 476 967	292 476 967	311 913 720	311 913 720	19 436 753
2.m. III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	39 407 570	39 407 570	49 482 405	49 482 405	10 074 835
2.m. III.3a)	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	72 796 645	72 796 645	50 700 000	50 700 000	-22 096 645
2.m. III.3b)	Gyermekjóléti központ	2 099 400	2 099 400	0	0	-2 099 400
2.m. III.3c)	Szociális étkeztetés	11 072 000	11 072 000	10 241 600	10 241 600	-830 400
2.m. III.3d)	Házi segítségnyújtás	13 050 000	13 050 000	11 600 000	11 600 000	-1 450 000
2.m. III.3e)	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0
2.m. III.3f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 905 000	4 905 000	4 905 000	4 905 000	0
2.m. III.3g)	Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása	17 300 000	17 300 000	18 200 000	18 200 000	900 000
2.m. III.3h)	Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása	3 100 000	3 100 000	6 200 000	6 200 000	3 100 000
2.m. III.3i)	Hajléktalanok nappali intézménye	8 244 000	8 244 000	7 213 500	7 213 500	-1 030 500
2.m. III.3j)	Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása	27 175 500	27 175 500	27 175 500	27 175 500	0
2.m. III.3k)	Hajléktalanok átmeneti intézménye	16 860 600	16 860 600	15 455 550	15 455 550	-1 405 050
2.m. III.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	181 603 145	181 603 145	156 691 150	156 691 150	-24 911 995
2.m. III.4.a)	Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)	151 150 320	151 150 320	151 150 320	151 150 320	0
2.m. III.4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)	34 801 000	34 801 000	32 105 000	32 105 000	-2 696 000
2.m. III.5.a)	Gyermekekélezetési támogatása (bértámogatás)	52 289 280	52 289 280	49 123 200	49 123 200	-3 166 080
2.m. III.5.b)	Gyermekekélezetési támogatása (üzemeltetési támogatás)	53 852 049	53 852 049	68 233 481	68 233 481	14 381 432
2.m. III.5.c)	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése	0	0	8 781 990	8 781 990	8 781 990
2.m. III.7.	Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	0	0	3 017 520	3 017 520	3 017 520
2.m. III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	513 103 364	513 103 364	518 585 066	518 585 066	5 481 702
2.m. IV.1.d)	Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	33 725 760	33 725 760	33 509 160	33 509 160	-216 600
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVENY 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		1 413 456 387	1 074 543 633	1 443 689 104	1 093 719 126	19 175 493

A 2014. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

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

A 2015. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

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

A 2016. ÉV IREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Ellátottak juttatásai	Felhalmozási kiadások	ÖSSZES KIADÁS
Egységes Szociális Központ	226 045	289 246	191 897	707 188	396 067	107 525	200 596	3 000	0	0	707 188
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 847	33 507	5 532	41 886	23 690	6 523	11 292	0	0	381	41 886
Nagy Gyula Területi Múzeum	700	0	41 355	42 055	17 722	4 987	16 246	0	0	3 100	42 055
Napköziotthonos Óvoda	200	307 145	31 101	338 446	247 077	70 232	21 137	0	0	0	338 446
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	218 885	126 139	5 326	350 350	79 672	21 673	249 005	0	0	0	350 350
Orosházi Polgármesteri Hivatal	33 730	234 480	437 882	706 092	398 210	98 218	205 064	0	0	4 600	706 092
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	482 407	990 517	713 094	2 186 018	1 162 438	309 159	703 340	3 000	0	8 081	2 186 018

ezer forintban

AZ ÖNKORMÁNYZAT GIMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK			
7	Általános közszolgáltatások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013320	Köztartás-fenntartás és -működtetés
		013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
		013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
		016010	Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
		016020	Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
		016030	Állampolgársági ügyek
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		047120	Piac üzemeltetése
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
		031030	Köztérület rendjének fenntartása
8	Közbiztonság	022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
		032060	Polgáris védelmi stratégiai tartalmú tárolása, kezelése
		031050	Egyéb rendészeti, büntetőügyi tevékenységek
9	Közfoglalkoztatás	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
		041232	Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás
		041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
		042130	Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások
		041236	Országos közfoglalkoztatási program
10	Állategészségügy	042180	Állategészségügy
11	Közüti közlekedés	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
		045120	Út, autópálya építése
		045160	Közüti, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
12	Turizmus	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
13	Vízkezelés	047410	Ár- és belvízvédellemmel összefüggő tevékenységek
14	Hulladékgazdálkodás	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elköltöztetése, begyűjtése, szállítása, ártakása
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (örmeztett) begyűjtése, szállítása, ártakása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
15	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		052080	Szennyvíztisztítótelep építése, fenntartása, üzemeltetése
16	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek	063020	Szennyvíztisztítási tevékenységek
		064010	Közüti tisztítás
17	Kommunális feladatok	066010	Közüti terület-kezelés
		061020	Lakóépület építése
		063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
		066020	Város- és közüti területkezelési m.n.s. szolgáltatások
18	Egészségügyi alapellátás	074031	Ifjúság-egészségügyi gondozás
19	Szabadidős- és sportszolgáltatások	081030	Sportfejlesztési tevékenységek, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
20	Kulturális szolgáltatások	081041	Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
		081043	Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
		081045	Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
		081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás
		082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
		082044	Könyvtári szolgáltatások
		082061	Műzeumi gyűjteményi tevékenység
		082062	Műzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
		082063	Műzeumi kiállítási tevékenység
21	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	082064	Műzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
		082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
		011140	Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		084021	Nemzeti közfeladatok ellátása és támogatása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek program támogatása
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
22	Oktatási tevékenységek	084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
		091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátásának szakmai feladatai
		091130	Nemzeti óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		096015	Gyermekek nevelési, oktatási tevékenységei
		096025	Munkahelyi étkészítés köznevelési intézményben
		096030	Köznevelési intézményben tanuló lakosságának biztosítása
		101141	Pszichés betegek nappali ellátása
		101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
		101270	Fogyatékosokkal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
23	Szociális védelem	101221	Fogyatékosokkal élők nappali ellátása
		102021	Idősek, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104035	Gyermekek nevelési, oktatási tevékenységei
		104042	Gyermekek nevelési, oktatási tevékenységei
		104051	Gyermekek nevelési, oktatási tevékenységei
		105010	Munkanélküli aktív korúak ellátása
		106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
		106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
		107013	Hajléktalanok átmeneti ellátása
		107015	Hajléktalanok nappali ellátása
		107030	Szociális foglalkoztatás

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 88/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerinti	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
		107051	Szociális étkesztetés
		107052	Házi segítségnyújtás
		107053	Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
		107054	Családsegítés
		107055	Felügyeleti, tanügyintézési szolgáltatás
24	Egyéb funkciók	107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
		900070	Fejlesztési és általános tartalékok elszámolása