



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2015. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
VI. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	3. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	16. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	32. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	33. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	35. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2015. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	40. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015. évben (a rendelet 10. melléklete)	41. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	44. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2015. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	45. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	47. oldal

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

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

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

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

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

költségvetési bevétele	6.842.888 ezer forint,
költségvetési kiadása	7.505.657 ezer forint,
hiánya	662.769 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	723.458 ezer forint,
működési célú	688.871 ezer forint,
felhalmozási célú	34.587 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel	250.637 ezer forint,
működési célú	206.547 ezer forint,
felhalmozási célú	44.090 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás	311.326 ezer forint,
működési célú (folyószámla-hitel)	167.718 ezer forint,
működési célú (megelőlegezés)	74.255 ezer forint,
felhalmozási célú	69.353 ezer forint.

”

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

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

a működési költségvetés tekintetében

5.038.053 ezer Ft,

ezen belül:

1.669.598 ezer Ft Személyi juttatások,

401.005 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.466.694 ezer Ft Dologi kiadások,

155.442 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
126.426 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
759.473 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
459.415 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 2.467.604 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„7. § A Képviselő-testület a 2015. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 2.309.231 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2015. évi általános tartalék 92.377 ezer Ft, a 2015. évi céltartalék 479.006 ezer Ft, melyből 366.950 ezer Ft a működési és 112.056 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

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

Orosháza, 2016. április 29.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve:

/ 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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevételek	223 845	0	190 870	46 302	237 172
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	29 998	19 448	49 446
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	546	0	546

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

1. cím bevételei összesen:	223 845	0	221 768	74 734	296 502
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 900	0	0	2 900	2 900
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	4 693	4 693
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	36	36

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

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

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

2. cím bevételei összesen:	2 900	0	0	8 177	8 177
----------------------------	-------	---	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	1 100	0	7 047	0	7 047
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 650	3 876	5 526
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	120	0	120

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele

0

0

20 761

0

20 761

2 Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

3 Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:

1 100

0

29 578

3 876

33 454

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek

200

0

0

225

225

2 Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

0

3 Működési célú támogatások áht-on belülről

0

0

0

0

0

4 Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele

0

0

0

953

953

2 Értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

3 Betétek megszüntetése

0

0

0

0

0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:

200

0

0

1 178

1 178

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	228 885	0	152 106	80 787	232 893
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	521	521
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:

228 885 0 152 106 90 063 242 169

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	21 407	0	0	32 977	32 977
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	40	40
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	0	0	29 563	29 563
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:

31 488 0 0 67 216 67 216

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						488 418	0	382 337	221 368	603 705
Működési bevételek						478 337	0	350 023	163 191	513 214
Közhatalmi bevételek						0	0	0	40	40
Működési célú támogatások áht-on belülről						10 081	0	31 648	58 101	89 749
Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	666	36	702
Felhalmozási költségvetés összesen:						0	0	354	0	354
Felhalmozási bevételek						0	0	354	0	354
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	20 761	23 876	44 637
Maradvány igénybevétele						0	0	20 761	23 876	44 637
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	488 418	0	403 452	245 244	648 696
----------------------------	----------------	----------	----------------	----------------	----------------

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

1 Működési bevétel	187 566	0	0	226 784	226 784
2 Közhatalmi bevételek	1 562 000	0	427 284	1 388 694	1 815 978
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	286 658	0	49 550	408 495	458 045
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	17 997	17 997
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 995	0	0	1 316 081	1 316 081
3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

7. cím bevételei összesen:	2 127 219	0	476 834	3 358 051	3 834 885
-----------------------------------	------------------	----------	----------------	------------------	------------------

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

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	10 000	0	9 117	0	9 117
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 240	0	5 240	0	5 240
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

8. cím bevételei összesen:	15 240	0	14 357	0	14 357
----------------------------	--------	---	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	510 540	510 540
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	0	46 634	0	46 634	46 634
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					

9. cím bevételei összesen:	0	0	0	512 540	512 540
----------------------------	---	---	---	---------	---------

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	0	0	1 349	0	1 349
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	1 894	0	1 894
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 151	0	3 151

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

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

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

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

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

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

- 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

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	35 790	35 790
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	250	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	433 793	113 088	0	546 881	546 881
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	-113 088	0	145 584	145 584

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

15. cím bevételei összesen:	453 338	0	0	728 255	728 255
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

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

17. cím bevételei összesen:	463 971	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	1 782	0	0	1 782	1 782
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

- 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

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

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	33 726	0	0	34 962	34 962
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	200	0	30 200	0	30 200

20. cím bevételei összesen:	33 926	0	30 200	34 962	65 162
-----------------------------	--------	---	--------	--------	--------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	393 296	0	0	401 848	401 848
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím bevételei összesen:	393 296	0	0	401 848	401 848
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	412 285	0	186 951	355 742	542 693
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	0	7 950	7 950	2 000	9 950
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

23. cím bevételei összesen:	412 285	7 950	194 901	357 742	552 643
-----------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

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

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

Működési költségvetés összesen:	2 918 962	0	695 695	3 429 807	4 125 502
Működési bevétel	202 566	0	1 349	279 574	280 923
Közhatalmi bevételek	1 572 000	0	436 401	1 388 694	1 825 095
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 133 237	0	243 635	1 714 069	1 957 704
Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	14 310	47 470	61 780
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 008 254	7 950	38 150	2 075 177	2 113 327
Felhalmozási bevételek	0	0	0	17 997	17 997
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	121 038	38 150	1 911 596	1 949 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	-113 088	0	145 584	145 584
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 927 216	7 950	733 845	5 504 984	6 238 829
----------------------------	------------------	--------------	----------------	------------------	------------------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 407 380	0	1 078 032	3 651 175	4 729 207
Működési bevétel						680 903	0	351 372	442 765	794 137
Közhatalmi bevételek						1 572 000	0	436 401	1 388 734	1 825 135
Működési célú támogatások áht-on belülről						1 143 318	0	275 283	1 772 170	2 047 453
Működési célú átvett pénzeszközök						11 159	0	14 976	47 506	62 482
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						1 008 254	7 950	38 504	2 075 177	2 113 681
Felhalmozási bevételek						0	0	354	17 997	18 351
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről						988 959	121 038	38 150	1 911 596	1 949 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						19 295	-113 088	0	145 584	145 584
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	20 761	23 876	44 637
Maradvány igénybevétele						0	0	20 761	23 876	44 637
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése						0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek						0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 415 634	7 950	1 137 297	5 750 228	6 887 525

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

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					234 752	0	0	644 234	644 234
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele					34 587	0	0	34 587	34 587
2	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	167 718	167 718
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	38 829	38 829
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					340 236	0	0	44 090	44 090
3	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	609 575	0	0	929 458	929 458
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 407 380	0	1 078 032	3 651 175	4 729 207
	1		Működési bevétel			680 903	0	351 372	442 765	794 137
	2		Közhatalmi bevételek			1 572 000	0	436 401	1 388 734	1 825 135
	3		lési célú támogatások áht-on belülről			1 143 318	0	275 283	1 772 170	2 047 453
	4		Működési célú átvett pénzeszközök			11 159	0	14 976	47 506	62 482
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						1 008 254	7 950	38 504	2 075 177	2 113 681
	1		Felhalmozási bevételek			0	0	354	17 997	18 351
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			988 959	121 038	38 150	1 911 596	1 949 746
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			19 295	-113 088	0	145 584	145 584
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						234 752	0	20 761	668 110	688 871
	1		Maradvány igénybevétele			234 752	0	20 761	668 110	688 871
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3		Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						34 587	0	0	34 587	34 587
	1		Maradvány igénybevétele			34 587	0	0	34 587	34 587
	2		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	3		Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	206 547	206 547
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	167 718	167 718
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	38 829	38 829
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						340 236	0	0	44 090	44 090
	1		Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			340 236	0	0	44 090	44 090
	3		Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 025 209	7 950	1 137 297	6 679 686	7 816 983

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

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

1	Személyi juttatások	357 889	0	237 357	164 592	401 949
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	0	62 045	44 992	107 037
3	Dologi kiadások	143 665	0	161 881	80 367	242 248
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	0	3 775	2 550	6 325
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	2 260	1 280	3 540
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

1. cím kiadásai összesen:	598 990	0	467 318	293 781	761 099
---------------------------	---------	---	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	21 732	0	0	27 227	27 227
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	0	0	7 183	7 183
3	Dologi kiadások	9 210	0	0	11 614	11 614

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	500	0	0	871	871
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	37 437	0	0	46 895	46 895
---------------------------	--------	---	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14 059	0	18 670	3 565	22 235
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	0	5 382	549	5 931
3	Dologi kiadások	6 962	0	32 730	6 092	38 822
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	26 411	0	59 679	11 648	71 327
---------------------------	--------	---	--------	--------	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	220 302	0	0	235 469	235 469
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	0	0	67 378	67 378
3	Dologi kiadások	21 137	0	0	21 905	21 905
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	635	635
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:	304 720	0	0	325 387	325 387
---------------------------	---------	---	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	75 329	0	37 040	38 048	75 088
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	0	9 598	11 609	21 207
3 Dologi kiadások	229 130	0	108 731	212 479	321 210
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	324 069	0	155 369	262 136	417 505
---------------------------	---------	---	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	390 110	0	9 205	396 085	405 290
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	0	2 235	106 943	109 178
3 Dologi kiadások	235 520	0	4 266	205 593	209 859
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	4 520	0	0	11 914	11 914
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

6. cím kiadásai összesen:	726 876	0	15 706	720 535	736 241
---------------------------	---------	---	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
Működési költségvetés összesen:						2 012 086	0	692 915	1 644 240	2 337 155
ezen belül: Személyi juttatások						1 079 421	0	302 272	864 986	1 167 258
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						284 541	0	79 260	238 654	317 914
Dologi kiadások						645 624	0	307 608	538 050	845 658
Ellátottak pénzbeli juttatásai						2 500	0	3 775	2 550	6 325
Működési célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:						6 417	0	5 157	16 142	21 299
Beruházások						6 417	0	5 157	16 142	21 299
Felújítások						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Tartalékok						0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 018 503	0	698 072	1 660 382	2 358 454

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

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

1	Személyi juttatások	63 815	-151	9 138	60 390	69 528
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	0	2 810	17 075	19 885
3	Dologi kiadások	189 992	-18 137	47 938	159 612	207 550
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	13 550	0	0	17 417	17 417
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 581	0	400	20 396	20 796
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	113 376	18 288	119	63 540	63 659
2	Felújítások	2 500	0	0	22 820	22 820
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	1 218 069	1 218 069
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17

7. cím kiadásai összesen:	421 827	0	60 405	1 579 336	1 639 741
---------------------------	---------	---	--------	-----------	-----------

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	17 000	0	0	410 692	410 692
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	0	0	59 036	59 036
3	Dologi kiadások	50 194	-19 969	0	168 696	168 696
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

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások					0	19 969	0	53 050	53 050
2	Felújítások					0	0	0	15 500	15 500
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									

9. cím kiadásai összesen:	71 784	0	0	706 974	706 974
---------------------------	--------	---	---	---------	---------

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1	Működési költségvetés Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások					298	0	0	298	298
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					72	0	0	72	72
3	Dologi kiadások					0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
7	Tartalékok					0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
10. cím kiadásai összesen:						370	0	0	370	370

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0
2 Felújítások	400	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:	64 904	0	43 394	27 510	70 904
----------------------------	--------	---	--------	--------	--------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	0	0	300	0	300
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	23 000	0	23 984	0	23 984
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	1 556	0	0	1 774	1 774
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 100	0	0	4 100	4 100
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	3 000	0	0	3 000	3 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 916	0	0	1 916	1 916
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	17 000	0	0	102 000	102 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 600	0	0	100	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

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	5 250	0	0	5 135	5 135
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	619 619	0	0	787 966	787 966
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	56 907	0	1 500	69 407	70 907
----------------------------	--------	---	-------	--------	--------

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	163 954	0	16 652	152 343	168 995
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	44 478	0	0	91 478	91 478
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 282	0	0	101 903	101 903
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	10 000	10 000
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	0	16 652	357 252	373 904
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	---	--------	---------	---------

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

19 SZABADIDÓS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	6 050	0	0	6 050	6 050
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	15 872	0	15 872	0	15 872
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	146 377	0	204 680	12 877	217 557
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	257 199	0	220 552	18 927	257 199
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	2 819	0	2 439	380	2 819
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	762	0	659	103	762
3 Dologi kiadások	19 622	0	20 090	117	20 207
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	128 000	0	92 910	48 750	141 660
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	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 100	0	32 754	0	32 754
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	152 303	0	148 852	49 350	198 202
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 532	0	2 613	0	2 613
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	684	0	706	0	706
3	Dologi kiadások	2 030	-63	2 664	0	2 664
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	0	3 600	0	3 600
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	19 000	0	21 620	0	21 620
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	63	63	0	63
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

21. cím kiadásai összesen:	27 846	0	31 266	0	31 266
----------------------------	--------	---	--------	---	--------

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	2 111	0	0	6 111	6 111
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	10 585	0	8 474	6 111	14 585
----------------------------	--------	---	-------	-------	--------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	0	0	149 117	149 117
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	74 896	0	0	85 527	85 527
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	750	0	0	5 750	5 750
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	10 047	14 128	0	14 128
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	1 357	0	3 357	3 357
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	600	0	600	600
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:	152 246	10 047	14 128	244 351	258 479
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

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

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	68 065	0	0	459 415	459 415

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	50 000	-2 097	0	111 968	111 968

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	118 065	-2 097	0	571 383	571 383
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

Működési költségvetés összesen:	1 379 209	-38 320	533 438	2 167 460	2 700 898
ezen belül: Személyi juttatások	102 854	-151	20 870	481 470	502 340
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 751	0	5 817	77 274	83 091
Dologi kiadások	474 023	-38 169	112 489	508 547	621 036
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	0	0	149 117	149 117
Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	0	4 774	121 652	126 426
Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	0	389 488	369 985	759 473
Tartalékok	68 065	0	0	459 415	459 415
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 558 144	46 270	51 304	2 395 001	2 446 305
Beruházások	1 029 162	48 367	51 304	1 006 559	1 057 863
Felújítások	5 011	0	0	44 431	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	1 357	0	1 231 426	1 231 426
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	-1 357	0	617	617
Tartalékok	50 000	-2 097	0	111 968	111 968
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

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

Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					
	2 937 353	7 950	584 742	4 562 461	5 147 203

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 391 295	-38 320	1 226 353	3 811 700	5 038 053
ezen belül: Személyi juttatások	1 182 275	-151	323 142	1 346 456	1 669 598
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	0	85 077	315 928	401 005
Dologi kiadások	1 119 647	-38 169	420 097	1 046 597	1 466 694
Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	0	3 775	151 667	155 442
Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	0	4 774	121 652	126 426
Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	0	389 488	369 985	759 473
Tartalékok	68 065	0	0	459 415	459 415
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 564 561	46 270	56 461	2 411 143	2 467 604
Beruházások	1 035 579	48 367	56 461	1 022 701	1 079 162
Felújítások	5 011	0	0	44 431	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	1 357	0	1 231 426	1 231 426
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	-1 357	0	617	617
Tartalékok	50 000	-2 097	0	111 968	111 968
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	7 950	1 282 814	6 222 843	7 505 657

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

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

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	167 718	167 718
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	74 255	74 255

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

25. cím kiadásai összesen:	69 353	0	0	311 326	311 326
----------------------------	--------	---	---	---------	---------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 391 295 -38 320 1 226 353 3 811 700 5 038 053

1	Személyi juttatások	1 182 275	-151	323 142	1 346 456	1 669 598
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	0	85 077	315 928	401 005
3	Dologi kiadások	1 119 647	-38 169	420 097	1 046 597	1 466 694
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	0	3 775	151 667	155 442
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	0	4 774	121 652	126 426
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	0	389 488	369 985	759 473
7	Tartalékok	68 065	0	0	459 415	459 415

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 1 564 561 46 270 56 461 2 411 143 2 467 604

1	Beruházások	1 035 579	48 367	56 461	1 022 701	1 079 162
2	Felújítások	5 011	0	0	44 431	44 431
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	1 357	0	1 231 426	1 231 426
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	-1 357	0	617	617
5	Tartalékok	50 000	-2 097	0	111 968	111 968

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0 0

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 0 0 0 0

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 0 35 426 0 241 973 241 973

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	167 718	167 718
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	74 255	74 255

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 5 025 209 7 950 1 282 814 6 534 169 7 816 983**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK						
1.	Gyermek- és Diákélelmezési intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	0	0	1 905	1 905
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	0	0	1 500	1 500
4.	Rákócziutcai Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500
INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:		4 905	0	0	4 905	4 905
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	0	0	400	400
2.	Óvodák energetikai felújítása	1 111	0	0	1 111	1 111
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 500	0	0	2 500	2 500
4.	Polgármesteri Hivatal tűzvíz riasztó felújítása	0	0	0	381	381
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		4 011	0	0	4 392	4 392
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		4 011	0	0	4 392	4 392
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1 000	0	0	5 000	5 000
2.	Kistemplom u. 4-6. csapadékvíz elvezető folyóka felújítása	0	0	0	1 800	1 800
3.	Szabadság tér 5. önkormányzati lakás felújítása	0	0	0	0	0
4.	Huba u. 18. önkormányzati bérlakás felújítása	0	0	0	250	250
5.	Rákócziutcai Iskola felújítása	0	0	0	1 500	1 500
6.	PILOT program terhére Bónus felújítás	0	0	0	15 500	15 500
7.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	0	15 989	15 989
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 000	0	0	40 039	40 039
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 000	0	0	40 039	40 039

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Csatarnahálozat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619 619	0	0	787 966	787 966
2.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	0	0	1 890	1 890
3.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	473 971	0	0	10 000	10 000
4.	Földművelők emlékműve kialakítása	200	0	200	0	200
5.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	197	197
6.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	19 912	19 912
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	15 896	15 896
9.	Térfigyelő kamerák	34 587	0	0	34 587	34 587
10.	Közüvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4 738	0	0	6 529	6 529
11.	Közüterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 487	0	0	1 487	1 487
12.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	0	31 554	0	31 554
13.	Közümvagyamon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	0	0	60 470	60 470
14.	Maradvány igénybevétele, áthúzóóó kötelezettség	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 288 857	0	31 754	941 824	973 578
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		1 288 857	0	31 754	941 824	973 578
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Elavult számítógépek cseréje (Polg.Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000
2.	Elavult hivatali mobiltelefonok cseréje (Polg.Hiv.)	550	0	0	950	950
3.	Számítástechnikai szoftver, hardver beszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	3 100	3 100
4.	Digitális fényképezőgép (Polg.Hiv.)	0	0	0	53	53
5.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	0	0	0	2 235	2 235
6.	Programbeszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	476	476
7.	Rákócziutepi Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	0	0	0	0
8.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	0	0
9.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	0	0	300	300
10.	Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	500	0	0	800	800
11.	Gépjármű beszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	3 000	3 000
12.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	0	371	500	871
13.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	0	2 260	0	2 260
14.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona gázkazán cseréje (ESZK)	0	0	0	1 280	1 280
15.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	0	2 897	1 442	4 339
16.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	0	0	0	635	635
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 417	0	5 528	15 771	21 299
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	0	4 240	0	4 240
2.	Inert Hulladék hasznosító létrehozása	101 600	0	0	0	0
3.	Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	88 900	0	0	0	0
4.	Panel program	20 491	0	0	0	0
5.	Rákócziutepi Iskola villámvédelem kialakítása	0	0	0	1 970	1 970
6.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása	0	0	0	200	200
7.	Rendőrségnek eszközbeszerzés	0	0	119	0	119
8.	Napelem beltéri egység védelme	0	0	0	112	112
9.	Közüművelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	0	1 000	0	1 000
10.	Pilot program	0	12 096	0	43 377	43 377
11.	Közüfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése	0	7 873	0	9 673	9 673
12.	Jeizőrendszeres berendezés	0	0	4 081	0	4 081
13.	Rekultivált hulladéklerakó fáklázójához szivattyú vá	0	0	0	100	100

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN
14.	OHU részvényvásárlás	0	0	0	900	900
15.	Szövetkezeti üzletrész vásárlása	0	0	0	30	30
16.	Pénzeszköz átadás Társulásnak	0	0	0	1 218 069	1 218 069
17.	Törzsbetét Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft	0	0	0	75	75
18.	Üzletrész vásárlás - Paprikakert Tész Kft	0	0	0	10	10
19.	Gyermekjóléti központ támogatása	0	0	0	2 000	2 000
20.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	0	7 087	0	7 087	7 087
21.	Gyopárosfürdő komplex környezeti fejlesztési tenderterv	0	9 964	0	9 964	9 964
22.	Mikulásjáték hangosításához eszközbeszerzés	0	51	51	0	51
23.	GYIÖK eszközbeszerzés	0	63	63	0	63
24.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	100	100	0	100
25.	"Együtt egymásért" - ÁROP pályázat	0	1 068	1 068	0	1 068
26.	Tanyagondnoki autó beszerzése	0	10 047	0	10 047	10 047
27.	Lamináló gép és fólia beszerzés	0	18	0	18	18
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		214 276	48 367	10 722	1 303 632	1 314 354
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		220 693	48 367	16 250	1 319 403	1 335 653
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		1 509 550	48 367	48 004	2 261 227	2 309 231

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Munkabérhitel	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	0	167 718
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	0	167 718
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0
2.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	0	40 375
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 978	0	28 978
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		69 353	0	69 353
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 353	0	237 071

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (%)
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	24 763	0	0	628	628	100%
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	24 120	0	0	1 916	1 916	100%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 782	0	0	0	0	0%
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	0	0	0	0	0	0%
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	1 550	1 550	100%
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 762	0	0	4 531	4 531	100%
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	500	0	0	500	500	100%
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	-2 097	0	112 056	112 056	98%
9.	Működési tartalék	0	0	0	357 825	357 825	0%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		108 477	-2 097	0	479 006	479 006	100%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		9 588	0	0	92 377	92 377	100%
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		118 065	-2 097	0	571 383	571 383	100%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

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

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	478 337	0	351 159	162 055	513 214
02	Önkormányzat működési bevételei	202 566	0	1 349	279 574	280 923
03	Helyi adókból származó bevételek	1 472 000	0	426 284	1 291 487	1 717 771
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	78 729	78 729
05	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	10 902	17 733	28 635
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 074 544	0	185 951	972 021	1 157 972
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	0	0	207 469	207 469
08	Működési célú támogatások áht-on belülről	68 774	0	87 508	594 610	682 118
09	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	11 159	0	14 856	47 520	62 376
10	Működési célú bevételek összesen (1+...+9):	3 407 380	0	1 078 009	3 651 198	4 729 207
11	Intézmények működési célú maradványa	0	0	20 761	23 876	44 637
12	Önkormányzat működési célú maradványa	234 752	0	0	644 234	644 234
13	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	206 547	206 547
14	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (11+...+13):	234 752	0	20 761	874 657	895 418
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (10+15):	303 526	0	1 098 770	4 525 855	5 624 625

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
16	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	354	0	354
17	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15 400	15 400
18	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	2 597	2 597
19	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
20	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	2 000	2 000
21	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	121 038	38 150	1 909 596	1 947 746
22	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	19 295	-113 088	0	145 584	145 584
23	Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+22):	1 008 254	7 950	38 504	2 075 177	2 113 681
24	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
27	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	34 587	0	0	34 587	34 587
30	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	340 236	0	0	44 090	44 090
32	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (24+...+32):	374 823	0	0	78 677	78 677
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+33):	1 383 077	7 950	38 504	2 153 854	2 192 358

35	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (10+23):	4 415 634	7 950	1 116 513	5 726 375	6 842 888
----	---	------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

36	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (14+33):	609 575	0	20 761	953 334	974 095
----	--	----------------	----------	---------------	----------------	----------------

37	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (49-10):	-16 085	-38 320	148 344	160 502	308 846
38	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (62-23):	556 307	38 320	17 957	335 966	353 923
39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (68-35):	540 222	0	166 301	496 468	662 769

40	BEVÉTELI F Ő Ő S S Z E G (35+36):	5 025 209	7 950	1 137 274	6 679 709	7 816 983
----	--	------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
41	Intézményi működési kiadások	2 012 086	0	692 915	1 644 240	2 337 155
42	Önkormányzat működési kiadásai	680 228	-38 320	139 176	1 216 408	1 355 584
44	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	0	4 774	121 652	126 426
46	Működési célú támogatások áht-on kívülre	518 988	0	389 488	369 985	759 473
47	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat működési célú tartalékai	68 065	0	0	459 415	459 415
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 391 295	-38 320	1 226 353	3 811 700	5 038 053
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	167 718	167 718
52	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	74 255	74 255
53	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+...+52):	0	0	0	241 973	241 973
54	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+54):	3 391 295	-38 320	1 226 353	4 053 673	5 280 026

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
55	Intézményi felhalmozási kiadások	6 417	0	5 157	16 142	21 299
56	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1 034 173	48 367	51 304	1 050 990	1 102 294
57	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	473 971	1 357	0	1 231 426	1 231 426
59	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	-1 357	0	617	617
60	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
61	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	50 000	-2 097	0	111 968	111 968
62	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 564 561	46 270	56 461	2 411 143	2 467 604
63	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 353	0	0	69 353	69 353
65	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 353	0	0	69 353	69 353
67	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 633 914	46 270	56 461	2 480 496	2 536 957

68	KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (49+62):	4 955 856	7 950	1 282 814	6 222 843	7 505 657
----	---	------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

69	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (53+66):	69 353	0	0	311 326	311 326
----	---	---------------	----------	----------	----------------	----------------

70	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	5 025 209	7 950	1 282 814	6 534 169	7 816 983
----	---	------------------	--------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	I N T É Z M É N Y	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	287 518	8 984	464 597	761 099	401 949	107 037	242 248	6 325	0	3 540	761 099
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 629	548	38 718	46 895	27 227	7 183	11 614	0	0	871	46 895
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	12 693	20 761	37 873	71 327	22 235	5 931	38 822	0	0	4 339	71 327
04	Napköziotthonos Óvoda	225	953	324 209	325 387	235 469	67 378	21 905	0	0	635	325 387
05	Gyermekek-és Diákéletmező Intézmény	233 414	8 755	175 336	417 505	75 088	21 207	321 210	0	0	0	417 505
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	62 580	4 636	669 025	736 241	405 290	109 178	209 859	0	0	11 914	736 241
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	604 059	44 637	1 709 758	2 358 454	1 167 258	317 914	845 658	6 325	0	21 299	2 358 454

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	124 565	127 040	164 390	127 250	149 479	150 015	121 496	153 757	99 136	140 974	134 892	176 604	1 669 598
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	29 689	57 459	30 555	30 634	30 837	30 855	40 017	39 857	401 005
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	100 837	329 497	91 162	89 917	91 438	89 498	128 438	65 131	1 466 694
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	11 099	59 025	11 104	6 588	6 589	6 594	7 677	20 405	155 442
Támogatások áht-n belülre	8 000	58 811	38 811	68 892	59 091	66 502	11 279	58 812	47 515	58 812	817 325	64 002	1 357 852
Támogatások áht-n kívülre	0	18 499	146 747	18 499	29 947	211 729	29 947	18 499	80 000	50 500	50 500	105 223	760 090
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	135 267	148 949	147 734	146 605	148 805	150 688	1 709 758
Beruházási és felújítási kiadások	86 181	86 181	86 802	86 681	99 635	48 143	99 634	86 181	86 888	86 181	87 196	183 890	1 123 593
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 339	69 353
Tartalékok	0	0	-8 112	0	0	7 233	0	0	22 249	0	0	550 013	571 383
Összesen:	380 569	560 854	861 943	570 649	621 948	1 137 279	530 444	593 337	629 724	610 019	1 414 850	1 373 152	9 284 768
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	64 936	60 976	84 370	60 224	61 942	58 889	52 623	63 973	55 494	64 472	66 035	100 203	794 137
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	56 417	1 417	641 417	1 417	6 417	464 552	1 825 135
Támogatások áht-on belülről	666 323	127 144	274 060	262 822	234 504	234 506	166 195	189 365	191 258	190 741	190 296	1 269 985	3 997 199
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	3 683	51 203	3 684	2 538	122 279	2 538	2 538	9 451	208 066
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	15 754	0	0	0	0	0	2 597	18 351
Intézményfinanszírozás (+)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	134 631	128 491	154 958	152 741	153 249	153 978	1 709 758
Maradvány igénybevétele	269 339	0	0	0	0	454 119	0	0	0	0	0	0	723 458
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	-296 146	44 090
Összesen:	1 088 389	330 833	1 139 997	636 110	448 717	1 006 226	583 668	385 784	1 165 406	411 909	418 535	1 704 620	9 320 194
Bevételek és Kiadások egyenlege	707 820	-230 021	278 054	65 461	-173 231	-131 053	53 224	-207 553	535 682	-198 110	-996 315	331 468	35 426
Halmazott egyenleg	707 820	477 799	755 853	821 314	648 083	517 030	570 254	362 701	898 383	700 273	-296 042	35 426	70 852

ezer forintban

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.709.758 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 252 903	0	789 694	1 829 578	2 619 272
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	680 903	0	352 508	441 629	794 137
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	0	351 159	162 055	513 214
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	0	61 181	314	61 495
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 297	0	17 575	28 442	46 017
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	65	2 836	2 901
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	298 800	0	188 521	117 471	305 992
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 175	0	42 785	10 143	52 928
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 470	0	39 692	448	40 140
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	443	1	444
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	100	0	651	139	790
1.1.11. Egyéb működési bevételek	460	0	246	2 261	2 507
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 566	0	1 349	279 574	280 923
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	0	0	5 928	5 928
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	0	1 349	4 081	5 430
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	7 119	7 119
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	147 561	0	0	160 251	160 251
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 840	0	0	39 500	39 500
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	55 588	55 588
1.2.8. Kamatbevételek	3 000	0	0	86	86
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	3 417	0	0	7 021	7 021
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	40	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	40	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	20	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	20	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 572 000	0	437 186	1 387 909	1 825 095
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	192	192
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	192	192
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 552 000	0	426 284	1 370 024	1 796 308
3.2.1. Építményadó	210 000	0	0	222 302	222 302
3.2.2. Iparüzési adó	1 245 000	0	426 284	1 051 588	1 477 872
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	0	0	17 597	17 597
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	0	0	78 537	78 537
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	20 000	0	10 902	17 693	28 595
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	0	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	1 785	0	1 785
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	10 000	0	9 117	0	9 117
3.3.4. Talajterhelési díjból származó bevételek	0	0	0	8 693	8 693
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 074 544	0	185 951	1 179 490	1 365 441
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 074 544	0	185 951	1 179 490	1 365 441
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 238	0	0	236 978	236 978
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 477	0	0	301 029	301 029
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513 103	0	185 951	399 052	585 003
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 726	0	0	34 962	34 962
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	198 081	198 081
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	9 388	9 388
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	15 400	15 400
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	15 400	15 400

BEVÉTELI JOGCÍMSOPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 057 733	121 038	125 658	2 506 206	2 631 864
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	68 774	0	87 508	594 610	682 118
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 782	0	0	1 782	1 782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	24 120	0	0	1 916	1 916
1.3. KEF működtetése	0	0	0	700	700
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	0	0	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezettefejlesztése pályázat (ÁROP)	27 551	0	27 551	0	27 551
1.7. Foglalkoztatási támogatások	0	0	0	510 540	510 540
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	5 240	0	5 240	0	5 240
1.9. "Együtt egymásért" pályázat támogatása (ÁROP)	0	0	21 999	0	21 999
1.10. Egyéb működési célok	10 081	0	32 718	79 672	112 390
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	988 959	121 038	38 150	1 911 596	1 949 746
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	428 401	113 088	0	541 489	541 489
2.2. Internet szolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	463 971	0	0	0	0
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	200	0	200	0	200
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	0	30 000	0	30 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	27 797	27 797
2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0	0
2.9. Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	0	0	0	0
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796
2.16. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	0	7 950	7 950	0	7 950
2.15. Egyéb felhalmozási célok	5 392	0	0	1 279 112	1 279 112
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszköztátrvételek áht-n kívülről (1.+2.)	30 454	-113 088	14 856	193 104	207 960
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	0	14 856	47 520	62 376
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	0	14 856	47 520	62 376
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	19 295	-113 088	0	145 584	145 584
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	19 295	-113 088	0	145 584	145 584
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	354	2 597	2 951
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	38 829	38 829
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	38 829	38 829
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	340 236	0	0	211 808	211 808
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	167 718	167 718
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	340 236	0	0	44 090	44 090
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	269 339	0	20 761	702 697	723 458
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	269 339	0	0	678 821	678 821
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	234 752	0	0	644 234	644 234
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2. Maradvány - Intézményi (2.1.+2.2.)	0	0	20 761	23 876	44 637
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	20 761	23 876	44 637
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	5 025 209	7 950	1 137 274	6 679 709	7 816 983

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

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

ezer forintban

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

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TELJESÍTÉS	2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2025. években
ÉVE	C É L J A									
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	—	—	314 745	155 826	0	0	0	0	0
2008.	Közművelő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	—	—	24 776	5 538	5 538	5 538	5 538	5 538	33 228
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	—	—	0	12 500	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hitelezés kamattörlesztés	—	—	1 690	800	700	600	500	400	300
2013.	Helyi autóbusszközeledés támogatása szerződés szerint	—	—	70 247	37 000	37 000	0	0	0	0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	—	—	12 863	5 145	5 145	2 573	0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	—	—	10 509	10 509	10 509	0	0	0	0
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	—	427 112	227 318	58 892	8 711	6 038	5 938	33 528

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTEI

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			Összesen	
			Tervétet megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További évekből várható bevételek	Összesen	Tervétet megelőző kiadások	Tervévi kiadások		További évekből várható kiadások
Önkormányzat belüli megvalósuló projektek										
1.	Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-7.1.2.0	5 258 431	428 401	0	5 686 832	5 466 416	658 366	0	6 124 782
2.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0073	0	27 797	0	37 063	2 616	27 797	0	30 413
3.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.6-2013-2013-0083	38 582	900	0	39 482	0	39 482	0	39 482
4.	Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-1.3.0/09-11	0	463 971	0	463 971	0	463 971	0	463 971
5.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0039	0	2 890	0	2 890	1 075	2 890	0	3 965
6.	Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0301	10 837	32 512	0	43 349	3 060	32 512	0	35 572
7.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0036	9 265	27 796	0	37 061	2 614	27 796	0	30 410
8.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezettefejlesztése	NFÜ (MAG ZRT.) ÁROP-1A.5-2013-2013-0083	11 931	27 552	0	39 483	11 931	27 552	0	39 483
9.	Együtt egymásért - Területi összefogás az Orosházi Járársban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében	Miniszterelnökség/ÁROP-1.A.3-2014-2014-0122	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
Intézményi projektek										
1.	„Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	7 380	1 229	0	8 609	7 837	805	0	8 642
2.	„Fog-Lak” - Utcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	17 155	31 970	0	49 125	17 155	31 970	0	49 125

ezer forintban

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

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. FEBRUÁR 1-JÉTŐL)

fő

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

(ÉRVÉNYES 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

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

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

fő

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

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	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:				
	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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2015. évi költségvetését, melyet a 11/2015. (III.30.), a 15/2015. (VI.30.), a 20/2015. (IX.29.), a 30/2015. (XII.18.) és a 3/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletekkel módosított. Jelen rendelettel az önkormányzati költségvetés főösszege 7.809.033 ezer Ft-ról 7.816.983 ezer Ft-ra nőtt, elsősorban saját hatáskörű előirányzat-módosítások alapján.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 7.950 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről

121.038 ezer Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-113.088 ezer Ft

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

7.950 ezer Ft

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat változását több tényező indokolta. A Szennyvíz pályázat szállítói finanszírozása számviteli elszámolása érdekében 113.088 ezer Ft előirányzat átcsoportosítása vált szükségessé a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatról, továbbá a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól kapott 7.950 ezer Ft támogatást került beemelésre a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatra.

KIADÁSOK:

A kiadási előirányzatok az Önkormányzatnál 7.950 ezer Ft-tal növekedtek.

A kiemelt előirányzatokon összegezve a módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	0	-151	-151
02. Munkaadókat terhelő járulék	0	0	0
03. Dologi kiadások	0	-38.169	-38.169
04. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
05. Működési célú támogatások	0	0	0
06. Tartalékok (működési)	0	0	0
07. Működési kiadások összesen (01+...+06):	0	-38.320	-38.320
08. Beruházások	0	48.367	48.367
09. Felújítások	0	0	0
10. Felhalmozási célú támogatások	0	0	0
11. Tartalékok (felhalmozási)	0	-2.097	-2.097
12. Felhalmozási kiadások összesen (08+...+11):	0	46.270	46.270
13. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
14. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	0	7.950	7.950

Az Önkormányzati kiadások összege 7.950 ezer Ft-tal növekedett, melyből személyi juttatás 151 ezer Ft-tal nőtt, a dologi kiadások pedig 38.169 ezer Ft-tal csökkent a felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítások miatt.

A beruházási kiadásokhoz történő átcsoportosítás között szerepel a működési kiadások között megtervezett a Településrendezési eszközök felülvizsgálata (7.087 ezer Ft), a Gyopárosfürdő komplex környezeti fejlesztési terv (9.964 ezer Ft), a Mikulásjárat hangosításához szükséges eszközbeszerzése (51 ezer Ft), a Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat használaton vásárolt eszköz beszerzései (63 ezer Ft), a Tűzoltóság részére vásárolt eszközök (100 ezer Ft), az „Együtt Egymásért” ÁROP pályázat beruházási költségei (1.068 ezer Ft), a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivataltól kapott támogatásból vásárolt tanyagondnoki autó beszerzése (10.047 ezer Ft), Pilot és egyéb közfoglalkoztatási programok eszköz beszerzései (19.969 ezer Ft) illetve az Önkormányzati tevékenység során vásárolt lamináló gép (18 ezer Ft).

A Tanyagondnoki autó általános forgalmi adója korábban tartalékba lett helyezve, ezáltal csökken a tartalék (2.097 ezer Ft).

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés módosításának megvitatását a rendelet megalkotását!

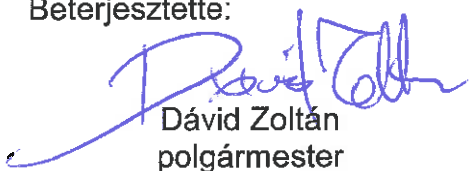
Orosháza, 2016. április 22.

Készítette:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2015. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2015. években

Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2015. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke a módosított előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények működési bevételei	01	488 418	0	382 337	221 368	603 705
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+12+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	03	4 536 791	7 950	745 116	6 468 162	7 213 278
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	21 338	0	1 349	29 994	31 343
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	0	0	0	55 588	55 588
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	173 228	0	0	188 906	188 906
– Lakbérek	07	41 681	0	0	41 681	41 681
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	57 847	0	0	73 525	73 525
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	8 890	0	0	8 890	8 890
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	0	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	60 470	0	0	60 470	60 470
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	1 800	0	0	1 800	1 800
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+...+21+35)	14	1 097 106	7 950	110 417	2 638 373	2 748 790
– Közterülethasználati díj	15	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	3 000	0	0	86	86
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	0	0	0	0	0
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatás)	18	1 000	0	1 000	0	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	19	0	0	0	0	0
– Mezőőri járulékból származó bevételek	20	10 000	0	9 117	0	9 117
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (22+...+35)	21	1 008 254	7 950	30 200	2 063 130	2 093 330
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	135	0	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	1 817 786	113 088	0	541 489	541 489
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	0	0	0	0
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	205 773	-113 088	0	145 584	145 584
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önrő	26	170 375	0	0	0	0
f. Zöldfa utcai Bölcsőde felújítása (DAOP)	27	0	0	0	0	0
g. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	28	0	0	0	0	0
h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	7 000	0	200	0	200
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	30 000	0	30 000	0	30 000
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	37 063	0	0	27 797	27 797
k. TMKÍT székely napelemes fejlesztése	32	32 512	0	0	32 512	32 512
l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	33	2 890	0	0	2 890	2 890
m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	34	27 796	0	0	27 796	27 796
n. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	35	5 392	7 950	0	1 285 062	1 285 062
– Működési célú pénzeszköztávtelek (37+...+47)	36	69 852	0	70 100	570 157	640 257
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	1 782	0	0	1 782	1 782
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	24 120	0	0	1 916	1 916
e. KEF működtetésének támogatásához	39	0	0	0	700	700
g. Viharsarki esélyek pályázat (TÁMOP)	40	0	0	0	0	0
h. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	41	0	0	0	0	0
i. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	42	0	0	0	0	0
j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	43	27 551	0	27 551	0	27 551
k. Mezei Őrszolgálat támogatása	44	5 240	0	5 240	0	5 240
l. Foglalkoztatási támogatások	45	0	0	0	510 540	510 540
m. Foglalkoztatási támogatások	46	0	0	21 999	0	21 999
n. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	47	11 159	0	15 310	55 219	70 529
Helyi adókból származó bevételek (49+...+54)	48	1 481 000	0	426 284	1 310 157	1 736 441
– Építményadó	49	210 000	0	0	222 302	222 302
– Magánszemélyek kommunális adója	50	0	0	0	0	0
– Iparüzési adó	51	1 245 000	0	426 284	1 051 588	1 477 872
– Idegenforgalmi adó	52	17 000	0	0	17 597	17 597

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke a módosított előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
– Talajterhelési díj	53	0	0	0	8 693	8 693
– Pótlékok, bírságok	54	9 000	0	0	9 977	9 977
Átengedett központi adókból származó bevételek (55+...+59)	55	80 000	0	0	78 537	78 537
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	56	0	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	57	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	58	80 000	0	0	78 537	78 537
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	59	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (60+...+64)	60	1 074 544	0	185 951	1 195 276	1 381 227
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	61	1 074 544	0	185 951	978 091	1 164 042
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	62	0	0	0	0	0
– Központosított előirányzatok	63	0	0	0	3 436	3 436
– Egyéb központi támogatások	64	0	0	0	213 749	213 749
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (66+67)	65	0	0	0	15 400	15 400
– Önkormányzati lakások értékesítése	66	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	67	0	0	0	15 400	15 400
Felhalmozási bevételek (68)	68	0	0	354	2 597	2 951
Adóssághozkosszolidációval kapcsolatos bevételek (70+71)	69	0	0	0	0	0
– Működési célú bevételek	70	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	71	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (73+...76)	72	340 236	0	0	211 808	211 808
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	73	0	0	0	167 718	167 718
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	74	300 000	0	0	3 854	3 854
– OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitelfelvétel	75	40 236	0	0	40 236	40 236
– Operatív Programokhoz önrész biztosítása hitelfelvétellel	76	0	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (78+79)	77	269 339	0	20 761	702 697	723 458
– Működési célú pénzmaradvány	78	234 752	0	20 761	668 110	688 871
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	79	34 587	0	0	34 587	34 587
Értékpapírműveletek bevételei (80)	80	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek (81)	81	0	0	0	38 829	38 829
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	82	5 025 209	7 950	1 127 453	6 689 530	7 816 983

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2015. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6-3
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	24 086	0	24 086	24 086	0
2.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	21 722	0	21 722	21 722	0
4.	Cafeteria-keret	600	0	600	600	0
5.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	1 000	0	1 000	1 000	0
6.	Megbízási díjak	3 000	2 000	500	2 500	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	1 485	17 075	18 560	0
8.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	0	3 048	0
9.	Önkormányzati biztosítási díjak	7 145	0	7 012	7 012	0
10.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	568	568	0	568	0
11.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	10 650	0	13 735	13 735	0
12.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	5 000	0	4 412	4 412	0
13.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	4 100	0	4 682	4 682	-18
14.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai	393	0	803	803	0
15.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	15 000	0	15 209	15 209	0
16.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	19 317	0	19 317	19 317	0
17.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	22 000	0	22 000	22 000	0
18.	Külföldi pénzükre szülő felhalmozási kötvény árfolyamvesztése	0	0	0	0	0
19.	Reprezentációs kiadások	2 500	2 230	0	2 230	-151
20.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	4 914	0	7 694	7 694	0
21.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	14 643	0	14 643	14 643	0
22.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzó)	0	0	215	215	0
23.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	0	1 000	1 000	0
24.	Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0	0	0
25.	Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	27 552	27 552	0	27 552	0
26.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	4 800	0	5 300	5 300	0
27.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 500	0	1 602	1 602	0
28.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT átszámlázza)	1 500	0	1 500	1 500	0
29.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT átszámlázza)	8 720	0	8 720	8 720	0
30.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	6 121	0	8 262	8 262	0
31.	Víziközmű Társulat beruházási támogatás (önk.ingatlanok után)	0	0	0	0	0
32.	Víziközmű Társulat működési támogatás	0	0	0	0	0
33.	Értékbecslések	1 500	1 500	0	1 500	0
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	0	1 500	1 500	0
35.	Földhivatali díjak	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Laktanyánál 2 db raktárépület bontása (műfüves pálya miatt)	0	0	0	0	0
37.	Eljárási díjak	2 975	0	2 975	2 975	0
38.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	25 588	0	8 537	8 537	-17 051
39.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)	621	0	37	37	0
40.	Önkormányzati intézmények energetikai vizsgálata (kötelező)	0	0	0	0	0
41.	Intézmények GMBST szerinti felülvizsgálata	2 404	0	3 504	3 504	0
42.	Önkormányzati ingatlanok szabványossági felülvizsgálatai	0	0	0	0	0
43.	Hegedűs I. és Bartók B. u. lakások penészmérséklése (áthúzó)	0	0	0	0	0
44.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	4 707	0	4 942	4 942	0
45.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	500	0	516	516	0
46.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok	1 500	0	10 945	10 945	0
47.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	300	0	351	351	0
48.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 538	0	5 538	5 538	0
49.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	11 907	0	13 482	13 482	0
50.	Számítástechnikai programkövetés	6 700	0	6 700	6 700	0
51.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	1 000	0	1 000	1 000	0
52.	Továbbképzés	0	0	0	0	0
53.	Visszaküldött erszébet utalványok	0	0	0	0	0
54.	Érdeklési alap átadása önkormányzati intézménynek	2 900	0	0	0	0
55.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	400	400	0	400	0
56.	Eu-s projekt táblák leszerelése	450	0	0	0	0
57.	A mi főterünk honlap üzemeltet.	13	13	0	13	0
58.	Elsősegélynyújtó képzés (3 fő)	51	51	0	51	0
59.	"Együtt egymásért" - ÁROP	0	20 931	0	20 931	-1 068
60.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	3 672	3 672	0
61.	Maradvány igénybevétele, áthúzó kötelezettség	0	0	0	0	0
62.	Érdeklési alap átadása önkormányzati intézménynek	0	0	3 682	3 682	0
63.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény III. ütem közbeszerzése	0	508	0	508	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ezer forintban				
		2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
64.	2014. évi megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0	0
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	301 046	60 286	270 070	330 356	-18 288
II.	Közfoglalkoztatás					2
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	3 660	0	3 660	3 660	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	1 642	988	2 630	0
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	167	0	167	167	0
4.	Mezei Őrszolgálat	6 080	6 080	0	6 080	0
5.	Cafeteria-keret	600	600	0	600	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	5 435	2 673	0	2 673	0
II.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	18 572	10 995	4 815	15 810	0
III.	Közfoglalkoztatás					
1.	Személyi juttatások (közvetlen foglalkoztatottak saját forrás része)	17 000	0	384 942	384 942	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	0	58 542	58 542	0
3.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	10 000	0	11 300	11 300	0
5.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	6 960	0	6 960	6 960	0
7.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	33 234	0	90 918	90 918	-7 873
8.	Hajléktalan közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	0	7 403	7 403	0
9.	Hajléktalan közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	0	4 187	4 187	0
10.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai	0	0	16 517	16 517	0
11.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai	0	0	46 636	46 636	-12 096
12.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai (önérő)	0	0	1 830	1 830	0
13.	Pilot munkaprogram munkaadókat terhelő járulékok (önérő)	0	0	494	494	0
14.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai (önérő)	0	0	8 695	8 695	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	71 784	0	638 424	638 424	-19 969
IV.	Állategészségügyi feladatok					
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	298	0	298	298	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	0	72	72	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
IV.	Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	370	0	370	370	0
V.	Közüti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	24 980	0	24 980	24 980	0
2.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
3.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	0	0	0	0	0
4.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	0	500	500	0
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	37 000	38 894	0	38 894	0
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	1 524	0	1 530	1 530	0
7.	Földes utak karbantartása	500	0	500	500	0
8.	Orosháza Áztóbusz állomás - Gyopárosfürdő Turistajárat	0	4 500	0	4 500	0
V.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	64 504	43 394	27 510	70 904	0
VI.	Turizmus					
1.	Városmarketing Iroda működtetése	20 000	20 000	0	20 000	0
2.	Városmarketing Iroda működtetése (áthúzódó)	0	0	0	0	0
3.	Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból	3 000	3 984	0	3 984	0
4.	Orosháza-Gyopárosfürdőtől Idegenforgalmi Egyesület támogatása	0	0	0	0	0
5.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	0	300	0	300	0
VI.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	23 000	24 284	0	24 284	0
VII.	Vízkezelés					
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	4 100	0	4 100	4 100	0
2.	Vízkezelés (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
3.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	1 556	0	1 774	1 774	0
VII.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	5 656	0	5 874	5 874	0
VIII.	Hulladékgazdálkodás					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	0	1 916	1 916	0
2.	Tótkomlósi Regionális Állati Hulladék-gyűjtőhely támogatása	0	0	0	0	0
3.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	3 000	0	3 000	3 000	0
4.	OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	17 000	0	102 000	102 000	0
VIII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	21 916	0	106 916	106 916	0
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1.	Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terület)	250	0	0	0	0
2.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	5 000	0	5 135	5 135	0
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	5 250	0	5 135	5 135	0
X.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1.	Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	1 000	0	1 000	0
2.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása	4 800	0	4 800	4 800	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi módosított előirányzat				ezer forintban
		MINDÖSSZES EN	ÖNKÉNTES FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	MINDÖSSZES EN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
3.	Orosházi Állat-és Természetvédő Egyesület támogatása (áthúzódó)	0	0	0	0	0
4.	Dögtér monitoringja	200	0	200	200	0
5.	Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	585	0	585	585	0
6.	Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	500	500	0	500	0
7.	Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	500	0	500	500	0
8.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	43 872	0	48 872	48 872	0
9.	Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
10.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	5 050	0	5 050	5 050	0
11.	Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
12.	Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése (maradvány)	0	0	9 000	9 000	0
13.	Tereprendezési munkák	400	0	400	400	0
X.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	56 907	1 500	69 407	70 907	0
XI.	Kommunális feladatok					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	44 478	0	44 478	44 478	0
2.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
3.	Közterületi fa és cserjepótlások	3 803	0	3 803	3 803	0
4.	Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0	0
5.	Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	15 000	0	15 000	15 000	0
6.	Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	0	1 528	1 528	0
7.	Máltai játszótér üzemeltetése	13 068	0	13 068	13 068	0
8.	HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	2 260	2 260	0	2 260	0
9.	Extrém park vagyon védelem	412	0	412	412	0
10.	Szűnyoggyérítés (saját forrás része)	11 430	3 883	0	3 883	0
11.	Szökőkút villamos energia kiadása	385	0	396	396	0
12.	Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	2 317	0	2 317	2 317	0
13.	T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	10 509	0	10 509	0
14.	Vízdíj (közifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)	6 000	0	6 001	6 001	0
15.	Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	93 820	0	93 825	93 825	0
16.	Közvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	960	0	1 080	1 080	0
17.	Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 990	0	7 980	7 980	0
18.	Kalandpark üzemeltetés	0	0	2 476	2 476	0
19.	Piactéri gödör betöltése	0	0	5 000	5 000	0
20.	Önkormányzati 40 db lakás GMBSZ szerinti felülvizsgálat javítás	0	0	985	985	0
21.	VÜRT közszolgáltatási szerződés szerinti póttámogatás	0	0	47 000	47 000	0
XI.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	209 960	16 652	245 349	262 001	0
XII.	Egyszélségügyi alapellátások					
1.	Iskola-egyszélségügyi ellátás pénzeszköztátadás Egyháznak	0	0	932	932	0
2.	Iskola-egyszélségügyi ellátás dologi kiadása	0	0	546	546	0
3.	Egyszélségügyi alapellátás bérleti díj	3 942	0	3 942	3 942	0
4.	Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 264	0	15 264	15 264	0
XII.	Egyszélségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	19 206	0	20 684	20 684	0
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1.	Sportági feladatok	6 000	0	6 000	6 000	0
2.	Sportági feladatok (áthúzódó)	50	0	50	50	0
3.	Sportlétesítmények bérleti díja	3 872	3 872	0	3 872	0
4.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	12 877	0	12 877	12 877	0
5.	Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés áthúzódó)	0	0	0	0	0
6.	Sporttámogatás	100 000	160 000	0	160 000	0
7.	Orosháza FC. Futball Klub Kft.	0	0	0	0	0
7.	MKSZ régióközpont támogatása	1 500	1 500	0	1 500	0
8.	Ifjúsági Erőemelő Világbajnokság	0	0	0	0	0
9.	Orosháza Kártya támogatása	32 000	43 180	0	43 180	0
10.	Gyopárosfürdő gyógyhelyé nyilvánítás költségei	12 000	12 000	0	12 000	0
11.	Koncepciótervek készítése sportlétesítmények fejlesztéséhez	0	0	0	0	0
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	168 299	220 552	18 927	239 479	0
XIV.	Kulturális szolgáltatások					
1.	Orosháza Város kintutetesei személyi kiadása	2 439	2 439	0	2 439	0
2.	Orosháza Város kintutetesei járuléki kiadása	659	659	0	659	0
3.	Orosháza Város kintutetesei dologi kiadása	1 705	1 705	0	1 705	0

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ezer forintban				
		2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest
16.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	2 000	2 000	0	2 000	0
17.	Magyar Kultúra Napja	0	0	0	0	0
18.	Rendezvények szervezése	30 000	33 910	0	33 910	0
19.	Kiadványok támogatása	1 000	1 000	0	1 000	0
20.	Nyári napközis gyermektábor (megbízási díj 380 e+járulék)	600	0	600	600	0
21.	Emléktáblák készítése (2 db)	0	0	0	0	0
22.	Orosháza Város monográfiája	1 000	1 000	0	1 000	0
23.	Első világháború centenáriumi megemlékezése	4 000	4 000	0	4 000	0
24.	Comenius- regionális pályázat kiadása	0	0	0	0	0
25.	Köznevelési törvényből adódó kötelező feladatok	0	0	0	0	0
24.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	200	200	0	200	0
25.	MÉDIA Kft. támogatása	59 000	59 000	0	59 000	0
26.	MÉDIA Kft. támogatása (áthúzódó)	0	0	0	0	0
27.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása	39 000	0	48 750	48 750	0
28.	Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. támogatása (áthúzódó)	0	0	0	0	0
29.	Diákok csereüdültetése	2 000	2 000	0	2 000	0
30.	Báthory Júlia Üvegyűjtemény elhelyezése működési kiadások	7 600	8 185	0	8 185	0
XIV.	Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	151 203	116 098	49 350	165 448	0
XIV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
4.	Helyi rendezvények támogatása (kérelem)	4 000	6 600	0	6 600	0
5.	Közművelődési feladatok támogatása (pályázat)	6 000	6 020	0	6 020	0
12.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	0	9 000	0
13.	GYIÖK Személyi juttatások	2 532	2 532	0	2 532	0
14.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	684	684	0	684	0
15.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)	1 500	1 497	0	1 497	-63
16.	KEF pályázat kiadásai	530	1 270	0	1 270	0
XV.	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	27 846	31 203	0	31 203	-63
XVI. Oktatási tevékenység						
1.	Orosháza mentor program	2 500	2 500	0	2 500	0
2.	Úszásoktatás	4 800	4 800	0	4 800	0
3.	Tehetséggondozó program	1 174	1 174	0	1 174	0
XVI.	Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	8 474	8 474	0	8 474	0
XVII. Szociális védelem						
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	750	0	750	750	0
2.	Időskorúak járadéka	0	0	0	0	0
3.	Aktív korúak ellátása	8 500	0	42 274	42 274	0
4.	Ápolási díj	0	0	0	0	0
5.	Lakásfenntartási támogatás	2 900	0	22 227	22 227	0
6.	Átmeneti segély	0	0	0	0	0
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	0	0
8.	Temetési segély	0	0	0	0	0
9.	Köztemetés	4 500	0	4 500	4 500	0
10.	Adósságkezelési szolgáltatás	2 000	0	2 387	2 387	0
11.	Méltányossági közgyógyellátás	4 000	0	4 000	4 000	0
12.	Önkormányzati segély	54 700	0	49 262	49 262	0
13.	Óvodáztatási támogatás	0	0	350	350	0
14.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	74 896	0	77 386	77 386	0
15.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	8 141	8 141	0
16.	Nyári gyermekétkeztetés támogatása	0	0	10 331	10 331	0
17.	Városi Kórház támogatása	0	0	5 000	5 000	0
18.	Idősbarát Önkormányzat díj terhére	0	0	0	0	0
19.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	0	0	13 786	13 786	0
XVII.	Szociális védelem	152 246	0	240 394	240 394	0
XVIII. Egyéb funkciók						
XVIII.	Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):						
		1 306 239	533 438	1 703 225	2 236 663	-38 320

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	300 524	15 846	42 856	359 226	105 371	464 597	0	0	0	0	0	0	464 597
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	15 389	629	1 497	17 515	20 703	38 218	0	0	0	0	500	500	38 718
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	0	21	52	73	36 403	36 476	0	0	0	0	1 397	1 397	37 873
04	Napköziotthonos Óvoda	296 611	397	554	297 562	26 647	324 209	0	0	0	0	0	0	324 209
05	Gyermek-és Diákélelmeyezési Intézmény	76 196	398	835	77 429	97 907	175 336	0	0	0	0	0	0	175 336
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	254 197	2 926	6 933	264 056	400 449	664 505	0	0	0	0	4 520	4 520	669 025
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	942 917	20 217	52 727	1 015 861	687 480	1 703 341	0	0	0	0	6 417	6 417	1 709 758