



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2016. évi
kötségvetéséről szóló rendelet
I. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	1. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	16. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	31. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	32. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	33. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	34. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete)	36. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	37. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2016. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportja 2016. években (a rendelet 10. melléklete)	39. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	41. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2016. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	43. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	45. oldal

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

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.)
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 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

költségvetési bevétele	4.483.971 ezer forint,
költségvetési kiadása	5.118.829 ezer forint,
hiánya	634.858 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel	659.888 ezer forint,
működési célú (költségvetési maradvány)	164.651 ezer forint,
működési célú (megalőlekezés)	38.037 ezer forint,
felhalmozási célú (költségvetési maradvány)	457.200 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	44.145 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	44.145 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	69.175 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	69.175 ezer forint.”

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

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

a működési költségvetés tekintetében

4.447.501 ezer Ft,

ezen belül:

1.547.040 ezer Ft Személyi juttatások,

375.876 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.379.127 ezer Ft Dologi kiadások,

98.832 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

117.049 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
795.724 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
133.853 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 671.328 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép

„6. § A 2016 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 163.061 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2016. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 350.699 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott 50.000 ezer Ft, az Orosháza Város Kórháza számára nyújtott 20.000 ezer Ft, és az Otthon melege kiadásának pályázat 7.568 ezer Ft fejlesztési támogatás szerint.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2016. évi általános tartalék 74.472 ezer Ft, a 2016. évi céltartalék 139.381 ezer Ft, melyből 59.381 ezer Ft a működési és 80.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi költségvetési támogatása 1.673.426 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi finanszírozása 1.000.687 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) A költségvetési rendeletben a Közművelődési feladatok támogatására fordítható 9.400 ezer Ft, helyi rendezvények támogatására előirányzott 3.500 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 155.600 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 3.872 ezer Ft civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében Rendezvények szervezésére meghatározott 80.000 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt, a Közbeszerzési törvény előírásait betartva. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.”

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

9. §(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. BartaEdit /
jegyző

Kihirdetve: 2016.

/ Dr. Horváthné Dr. BartaEdit /
jegyző

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat- cso- port- szám	Elő- irány- zat- cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat- szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest +/-	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevételek	226 045	0	190 720	35 325	226 045
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	5 247	5 247	0	5 247
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	17 325	14 011	3 314	17 325
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:

226 045 22 572 209 978 38 639 248 617

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

1	Működési bevételek	2 847	0	0	2 847	2 847
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 674	0	1 674	1 674
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek		0			
1	Maradvány igénybevétele	0	338	0	338	338
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:

2 847 2 012 0 4 859 4 859

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

1	Működési bevételek	700	0	700	0	700
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	3 711	1 500	2 211	3 711
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	18 613	18 613	0	18 613
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport száma	Elő-irányzat csoport név	Kiemelt elő-irányzat száma	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2016. évi módosított előirányzat KONKRET FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	---	--	---	--

3 Betétek megszüntetése

0 0 0 0 0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:

700 22 324 20 813 2 211 23 024

4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	0	35	0	35	35
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 35 0 235 235

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	218 885	0	83 843	135 042	218 885
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	0	8 878	0	8 878	8 878
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5. cím bevételei összesen:

218 885 8 878 83 843 143 920 227 763

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat- cso- port- szám	Elő- irány- zat- cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat- szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	---	--	--	---------------------------------------	--	---	---	---	---

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	19 000	0	0	19 000	19 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	14 730	5 536	0	20 266	20 266
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	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	2 933	0	2 933	2 933
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:

33 730	8 469	0	42 199	42 199
--------	-------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:

482 407	16 168	282 010	216 565	498 575
---------	--------	---------	---------	---------

Működési bevételek	467 677	0	275 263	192 414	467 677
--------------------	---------	---	---------	---------	---------

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

Működési célú támogatások áht-on belülről	14 730	10 921	1 500	24 151	25 651
---	--------	--------	-------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 247	5 247	0	5 247
-----------------------------------	---	-------	-------	---	-------

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

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

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

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

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	48 122	32 624	15 498	48 122
--	---	--------	--------	--------	--------

Maradvány igénybevétele	0	48 122	32 624	15 498	48 122
-------------------------	---	--------	--------	--------	--------

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:

482 407	64 290	314 634	232 063	546 697
---------	--------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat-oso-port-szám	Elő-irány-zat-oso-port-szám	Ki-emelt-elő-irány-zat-szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	325 342	837	837	325 342	326 179
2	Közhatalmi bevételek	1 767 000	0	501 000	1 266 000	1 767 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	250 531	11 363	0	261 894	261 894
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés	0	0			0
1	Felhalmozási bevételek	3 000	16 001	16 251	2 750	19 001
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	111 685	0	0	111 685	111 685
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:	2 457 558	28 201	518 088	1 967 671	2 485 759
----------------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	13 000	0	13 000	0	13 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 320	0	4 320	0	4 320
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	36 198	400 514	0	436 712	436 712
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

9. cím bevételei összesen:	36 198	400 514	0	436 712	436 712
----------------------------	--------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat-csoport-szám	Elő-irányzat-csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

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

12 TURIZMUS

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

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat-cso-port-szám	Elő-irány-zat-cso-port-név	Ki-ermelt-elő-irány-zat-szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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	34 500	0	0	34 500	34 500

14. cím bevételei összesen: 34 500 0 0 34 500 34 500

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	132 257	0	0	132 257	132 257
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

15. cím bevételei összesen: 132 257 0 0 132 257 132 257

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

16. cím bevételei összesen: 10 000 0 0 10 000 10 000

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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

17. cím bevételei összesen:

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

- | | | | | | |
|---|-------|---|---|-------|-------|
| 1 Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Működési célú támogatások áht-on belülről | 1 800 | 0 | 0 | 1 800 | 1 800 |
| 4 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
 - 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
 - 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
 - 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

18. cím bevételei összesen:

1 800	0	0	1 800	1 800
-------	---	---	-------	-------

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

19. cím bevételei összesen:

0	0	0	0	0
---	---	---	---	---

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

- | | | | | | |
|---|--------|---|---|--------|--------|
| 1 Működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Működési célú támogatások áht-on belülről | 33 509 | 0 | 0 | 33 509 | 33 509 |
| 4 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 2 Felhalmozási költségvetés
 - 1 Felhalmozási bevételek
 - 2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről
 - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- | | | | | |
|-------|---|-------|---|-------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTEK FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	---------------------------	-----------------------	---------------------------------------	--	---	--	--	---

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

20. cím bevételei összesen:	36 509	0	3 000	33 509	36 509
-----------------------------	--------	---	-------	--------	--------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	40	40	0	40

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	40	40	0	40
-----------------------------	---	----	----	---	----

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	311 914	0	0	311 914	311 914
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

22. cím bevételei összesen:	311 914	0	0	311 914	311 914
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	518 585	0	185 951	332 634	518 585
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	518 585	0	185 951	332 634	518 585
-----------------------------	---------	---	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat-oso-port-szám	Elő-irány-zat-oso-port-szám	Ki-eremelt-elő-irány-zat-szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2016. évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve		±			

24 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	3 306 699	412 754	705 148	3 014 305	3 719 453
Működési bevétel	335 342	837	837	335 342	336 179
Közhatalmi bevételek	1 780 000	0	514 000	1 266 000	1 780 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 156 857	411 877	190 271	1 378 463	1 568 734
Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	40	40	34 500	34 540
Felhalmozási költségvetés összesen:	249 942	16 001	19 251	246 692	265 943
Felhalmozási bevételek	3 000	16 001	16 251	2 750	19 001
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	0	3 000	243 942	246 942
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 556 641	428 755	724 399	3 260 997	3 985 396
---------------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 789 106	428 922	987 158	3 230 870	4 218 028
Működési bevétel	803 019	837	276 100	527 756	803 856
Közhatalmi bevételek	1 780 000	0	514 000	1 266 000	1 780 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 171 587	422 798	191 771	1 402 614	1 594 385
Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	5 287	5 287	34 500	39 787
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	249 942	16 001	19 251	246 692	265 943
Felhalmozási bevételek	3 000	16 001	16 251	2 750	19 001
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	0	3 000	243 942	246 942
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
BELSO MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	48 122	32 624	15 498	48 122
Maradvány igénybevétele	0	48 122	32 624	15 498	48 122

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 módosítás az eredeti előirányzat hoz képest	2016. évi módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzatnéve					
					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):****4 039 048****493 045****1 039 033****3 493 060****4 532 093****III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	116 529	0	0	116 529	116 529
2	Értékpapírok bevételei	13 000	-13 000	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	38 037	0	0	38 037	38 037
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	339 471	117 729	0	457 200	457 200
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 145	0	0	44 145	44 145
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

25. cím bevételei összesen:

551 182

104 729

0

655 911

655 911

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-omelt elő-irány-zat csoport-szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2016. évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						3 789 106	428 922	987 158	3 230 870	4 218 028
		1	Működési bevétel			803 019	837	276 100	527 756	803 856
		2	Közhatalmi bevételek			1 780 000	0	514 000	1 266 000	1 780 000
		3	lési célú támogatások áht-on belülről			1 171 587	422 798	191 771	1 402 614	1 594 385
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			34 500	5 287	5 287	34 500	39 787
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						249 942	16 001	19 251	246 692	265 943
		1	Felhalmozási bevételek			3 000	16 001	16 251	2 750	19 001
		2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			246 942	0	3 000	243 942	246 942
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						167 566	35 122	32 624	170 064	202 688
		1	Maradvány igénybevétele			116 529	48 122	32 624	132 027	164 651
		2	Értékpapírok bevételei			13 000	-13 000	0	0	0
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			38 037	0	0	38 037	38 037
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						339 471	117 729	0	457 200	457 200
		1	Maradvány igénybevétele			339 471	117 729	0	457 200	457 200
		2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						0	0	0	0	0
		1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
		2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			0	0	0	0	0
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						44 145	0	0	44 145	44 145
		1	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0
		2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről			44 145	0	0	44 145	44 145
		3	Egyéb finanszírozási bevételek			0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						4 590 230	597 774	1 039 033	4 148 971	5 188 004

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat száma	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

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

1	Személyi juttatások	388 971	6 967	262 239	133 699	395 938
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	105 609	1 319	71 748	35 180	106 928
3	Dologi kiadások	200 596	19 572	163 500	56 668	220 168
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	0	2 000	1 000	3 000
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	3 000	3 000	0	3 000
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:	698 176	30 858	502 487	226 547	729 034
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	23 229	1 812	0	25 041	25 041
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 399	397	0	6 796	6 796
3	Dologi kiadások	11 292	300	0	11 592	11 592
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	381	0	0	381	381
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	41 301	2 509	0	43 810	43 810
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	17 376	10 264	25 167	2 473	27 640
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 894	2 057	6 617	334	6 951
3 Dologi kiadások	16 246	5 558	21 674	130	21 804
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	3 100	4 950	8 050	0	8 050
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	41 616	22 829	61 508	2 937	64 445
---------------------------	--------	--------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	229 850	201	0	230 051	230 051
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	65 581	44	0	65 625	65 625
3 Dologi kiadások	21 137	0	0	21 137	21 137
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	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

4. cím kiadásai összesen:	316 568	245	0	316 813	316 813
---------------------------	---------	-----	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	78 870	215	30 927	48 158	79 085
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 456	58	8 051	13 463	21 514
3	Dologi kiadások	249 005	8 878	102 092	155 791	257 883
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:	349 331	9 151	141 070	217 412	358 482
---------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	393 069	2 949	9 205	386 813	396 018
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 831	4 582	2 235	99 178	101 413
3	Dologi kiadások	205 064	-383	4 266	200 415	204 681
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	4 600	827	0	5 427	5 427
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:	699 564	7 975	15 706	691 833	707 539
---------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat száma	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									
Működési költségvetés összesen:					2 138 475	64 790	709 721	1 493 544	2 203 265
ezen belül: Személyi juttatások					1 131 365	22 408	327 538	826 235	1 153 773
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					300 770	8 457	88 651	220 576	309 227
Dologi kiadások					703 340	33 925	291 532	445 733	737 265
Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 000	0	2 000	1 000	3 000
Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					8 081	8 777	11 050	5 808	16 858
Beruházások					8 081	8 777	11 050	5 808	16 858
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:	2 146 556	73 567	720 771	1 499 352	2 220 123
--	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------

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

1 Személyi juttatások	74 594	648	8 747	66 495	75 242
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 478	424	1 978	19 924	21 902
3 Dologi kiadások	146 152	7 303	23 275	130 180	153 455
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	23 521	0	727	22 794	23 521
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 803	5 500	0	31 303	31 303
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	133 600	4 989	0	138 589	138 589
2 Felújítások	91 071	0	0	91 071	91 071
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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

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

7. cím kiadásai összesen:	516 219	18 864	34 727	500 356	535 083
---------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 047	0	9 380	1 667	11 047
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 897	0	2 481	416	2 897
3 Dologi kiadások	2 587	850	3 150	287	3 437
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	230	230	0	230
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:	16 531	1 080	15 241	2 370	17 611
---------------------------	--------	-------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	5 419	296 471	5 419	296 471	301 890
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	732	39 754	732	39 754	40 486
3 Dologi kiadások	76 647	97 004	100	173 551	173 651
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	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

9. cím kiadásai összesen:	82 798	433 229	6 251	509 776	516 027
---------------------------	--------	---------	-------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

11 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	7 834	0	0	7 834	7 834
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	98 026	0	35 000	63 026	98 026
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	34 700	-27 600	0	7 100	7 100
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

11. cím kiadásai összesen:	140 560	-27 600	35 000	77 960	112 960
----------------------------	---------	---------	--------	--------	---------

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	584	0	584	0	584
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	19 605	0	19 605	0	19 605
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	630	0	0	630	630
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

12. cím kiadásai összesen:

20 819 0 20 189 630 20 819

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	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	18 474	0	0	18 474	18 474
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 466	0	0	1 466	1 466
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

13. cím kiadásai összesen:

19 940 0 0 19 940 19 940

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 500	500	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	51 000	0	0	51 000	51 000
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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat száma	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

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

14. cím kiadásai összesen:	55 416	500	0	55 916	55 916
----------------------------	--------	-----	---	--------	--------

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	10 000	97	0	10 097	10 097
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	117 729	0	117 729	117 729
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:	10 000	117 826	0	127 826	127 826
----------------------------	--------	---------	---	---------	---------

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	6 565	0	4 200	2 365	6 565
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	65 143	5 000	0	70 143	70 143
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

16. cím kiadásai összesen:	71 708	5 000	4 200	72 508	76 708
----------------------------	--------	-------	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	167 600	-3 000	15 746	148 854	164 600
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	77 706	8 500	0	86 206	86 206
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	63 145	-9 768	0	53 377	53 377
2	Felújítások	41 500	-2 500	0	39 000	39 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	7 568	0	7 568	7 568
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:	351 479	800	15 746	336 533	352 279
----------------------------	---------	-----	--------	---------	---------

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	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

18. cím kiadásai összesen:	21 848	0	0	21 848	21 848
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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	6 372	0	3 872	2 500	6 372
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	5 050	0	0	5 050	5 050
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	212 500	600	200 600	12 500	213 100
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	0	0	0
2 Felújítások	20 000	0	0	20 000	20 000
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	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:	243 922	600	204 472	40 050	244 522
----------------------------	---------	-----	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	2 946	0	2 566	380	2 946
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	785	0	693	92	785
3 Dologi kiadások	17 818	80 000	95 690	2 128	97 818
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	237 950	-60 140	36 000	141 810	177 810
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	4 000	3 500	0	7 500	7 500
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	50 000	0	0	50 000	50 000
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	313 499	23 360	134 949	201 910	336 859
----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 142	0	2 142	0	2 142
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	579	0	579	0	579
3	Dologi kiadások	2 610	40	2 650	0	2 650
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	23 000	-1 100	21 900	0	21 900
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím kiadásai összesen:	31 931	-1 060	30 871	0	30 871
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

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	4 800	0	4 800	0	4 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450	0	1 450	0	1 450
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 000	-8 000	7 000	0	7 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 500	1 030	0	5 530	5 530
2	Felújítások	10 000	2 990	0	12 990	12 990
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:	35 750	-3 980	13 250	18 520	31 770
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

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	1 250	0	1 250	0	1 250
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 607	-225	4 800	89 582	94 382
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	50 700	15 567	12 000	54 267	66 267
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 000	-11 775	0	225	225
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 690	0	0	1 690	1 690
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	20 000	0	20 000	0	20 000
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

23. cím kiadásai összesen:

180 247

3 567

38 050

145 764

183 814

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	181 832	-47 979	0	133 853	133 853
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	80 000	0	0	80 000	80 000
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

24. cím kiadásai összesen:

261 832

-47 979

0

213 853

213 853

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

Működési költségvetés összesen:	1 818 197	426 039	532 716	1 711 520	2 244 236
ezen belül: Személyi juttatások	96 148	297 119	28 254	365 013	393 267
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 471	40 178	6 463	60 186	66 649
Dologi kiadások	459 068	182 794	155 317	486 545	641 862
Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 057	-225	6 250	89 582	95 832
Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	15 567	16 327	100 722	117 049
Működési célú támogatások áht-n kívülre	857 139	-61 415	320 105	475 619	795 724
Tartalékok	181 832	-47 979	0	133 853	133 853
Felhalmozási költségvetés összesen:	556 302	98 168	20 230	634 240	654 470
Beruházások	243 731	90 110	230	333 611	333 841
Felújítások	162 571	490	0	163 061	163 061
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	70 000	7 568	20 000	57 568	77 568
Tartalékok	80 000	0	0	80 000	80 000
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 374 499	524 207	552 946	2 345 760	2 898 706
--	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK									
Kiemelt előirányzat neve									
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 956 672	490 829	1 242 437	3 205 064	4 447 501
ezen belül: Személyi juttatások					1 227 513	319 527	355 792	1 191 248	1 547 040
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					327 241	48 635	95 114	280 762	375 876
Dologi kiadások					1 162 408	216 719	446 849	932 278	1 379 127
Ellátottak pénzbeli juttatásai					99 057	-225	8 250	90 582	98 832
Működési célú támogatások áht-n belülre					101 482	15 567	16 327	100 722	117 049
Működési célú támogatások áht-n kívülre					857 139	-61 415	320 105	475 619	795 724
Tartalékok					181 832	-47 979	0	133 853	133 853
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					564 383	106 945	31 280	640 048	671 328
Beruházások					251 812	98 887	11 280	339 419	350 699
Felújítások					162 571	490	0	163 061	163 061
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					70 000	7 568	20 000	57 568	77 568
Tartalékok					80 000	0	0	80 000	80 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 521 055	597 774	1 273 717	3 845 112	5 118 829
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 956 672	490 829	1 242 437	3 205 064	4 447 501
	1			Személyi juttatások	1 227 513	319 527	355 792	1 191 248	1 547 040
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	327 241	48 635	95 114	280 762	375 876
	3			Dologi kiadások	1 162 408	216 719	446 849	932 278	1 379 127
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 057	-225	8 250	90 582	98 832
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	15 567	16 327	100 722	117 049
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	857 139	-61 415	320 105	475 619	795 724
	7			Tartalékok	181 832	-47 979	0	133 853	133 853
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					564 383	106 945	31 280	640 048	671 328
	1			Beruházások	251 812	98 887	11 280	339 419	350 699
	2			Felújítások	162 571	490	0	163 061	163 061
	3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
	4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	70 000	7 568	20 000	57 568	77 568
	5			Tartalékok	80 000	0	0	80 000	80 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					69 175	0	0	69 175	69 175
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 175	0	0	69 175	69 175
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 590 230	597 774	1 273 717	3 914 287	5 188 004

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Magunkért-Egymásért Civil Egyesület épület renoválása	2 000	0	0	2 000	2 000
2.	Táncsics Mihály Intézmény felújítása	1 500	0	0	1 500	1 500
3.	Orosháza-Rákóczi-telep Általános Iskola elektromos hálózat felújítása	2 000	0	0	2 000	2 000
4.	Buszmegállók felújítása	4 600	0	0	4 600	4 600
5.	Pacsirta utcai Pártok Háza fémlemeztető felújítás folytatása	2 500	-2 500	0	0	0
6.	Református iskola felújítás	22 000	0	0	22 000	22 000
7.	Nagy Gyula Területi Múzeum felújítása	2 500	0	0	2 500	2 500
8.	Vörösmarty Iskola felújítása	6 500	2 990	0	9 490	9 490
9.	Önkormányzati bérlet felújítása	571	0	0	571	571
10.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	20 000	0	0	20 000	20 000
11.	Napköziotthonos Óvoda felújítás	7 900	0	0	7 900	7 900
12.	TOP-1.1.3.-15 Helyi gazdaságfejlesztés	12 500	0	0	12 500	12 500
13.	TOP-1.4.1.-15. Családbarát és munkába állást segítő intézmények felújítása	12 500	0	0	12 500	12 500
14.	TOP-2.1.2.-15 Zöld város kialakítása I. ütem	20 000	0	0	20 000	20 000
15.	TOP-3.2.1.-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás	20 000	0	0	20 000	20 000
16.	TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	3 000	0	0	3 000	3 000
17.	TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	6 000	0	0	6 000	6 000
18.	TOP-4.3.1.-15 Leromlott városi területek rehabilitációja	12 500	0	0	12 500	12 500
19.	Bónus átalakítása	4 000	0	0	4 000	4 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		162 571	490	0	163 061	163 061
2016. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		162 571	490	0	163 061	163 061

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2016. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	3 000	0	3 000	3 000
2.	Számítógépek beszerzése (2 db) (Könyvtár)	300	0	0	300	300
2.	Videómagnó beszerzés (Könyvtár)	30	0	0	30	30
3.	Hangfalállványok, mikrofonállvány rendezvényekre (Könyvtár)	51	0	0	51	51
4.	Polcrendszer beszerzés (Múzeum)	1 800	0	0	1 800	1 800
5.	Fénymásoló beszerzés (Múzeum)	1 000	0	0	1 000	1 000
6.	Számítógép beszerzés (Múzeum)	300	0	0	300	300
7.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	4 950	0	4 950	4 950
8.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	1 200	827	0	2 027	2 027
9.	Bútorok és textíliák beszerzése (Polg.Hiv.)	1 400	0	0	1 400	1 400
10.	Kerékpárvasárlás (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500
11.	Adócsoport e-bavallás rendszer (Polg.Hiv.)	1 500	0	0	1 500	1 500
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 081	8 777	0	16 858	16 858
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Orosháza város településfejlesztési koncepciója	16 535	0	0	16 535	16 535
2.	Orosháza Gyopárosfürdő városrész gyógyhelyé nyilvánítás	630	0	0	630	630
3.	Orosházi Festőműhely Zombai u.	2 200	-2 200	0	0	0
4.	Szentotornyai új játszótér kerítés magasítás	200	0	0	200	200
5.	Kerékpártárolók kihelyezése	1 500	0	0	1 500	1 500
8.	Kórház utcai parkolóépítés	30 100	-30 100	0	0	0
9.	Orosháza Város Belvízvédekezési Tervének elkészítése	1 466	0	0	1 466	1 466
10.	Hajnal-közi fitness-park	2 500	32	0	2 532	2 532
11.	Közvilágítás további fejlesztése	5 000	0	0	5 000	5 000
12.	Kalandpark bővítése	7 600	-32	0	7 568	7 568
13.	Útalap készítése	4 400	0	0	4 400	4 400
14.	Térfigyelő rendszer diszpécser központjának klimatizálása	200	0	0	200	200
15.	Klíma (telefonközpont)	200	0	0	200	200
16.	Villámvédelmi felülvizsgálat	400	0	0	400	400
17.	TOP-1.1.1-15 Iparterületek fejlesztése	14 250	0	0	14 250	14 250
18.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztése	30 000	0	0	30 000	30 000
19.	TOP-3.2.2 Közcsélú energiaellátás	5 000	0	0	5 000	5 000
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	21 000	0	0	21 000	21 000
21.	TOP-2.1.3-15 Környezetvédelem fejlesztése	20 000	0	0	20 000	20 000
22.	Laptopbeszerzés	450	0	0	450	450
23.	DOTTO kisvonat	20 000	-3 500	0	16 500	16 500
24.	Otthon Melege önrő	38 645	-7 568	0	31 077	31 077
25.	Otthon Melege nyílászáró	5 500	0	0	5 500	5 500
26.	Média Kft részére kamera beszerzés	4 000	0	0	4 000	4 000
27.	ESZK mosoda kialakítása	1 690	0	0	1 690	1 690
28.	Garzonbérők házába kamera beszerzése	265	0	0	265	265
29.	Személygépjármű beszerzés	5 500	2 979	0	8 479	8 479
30.	Táncsics Mihály Gimnázium Kollégiumába kazán beszerzés	4 500	30	0	4 530	4 530
31.	Tárgyi eszköz beszerzések (Mezei Őrszolgálat)	0	230	230	0	230
32.	Önkormányzat kisbusz beszerzés	0	5 000	0	5 000	5 000
33.	Rendezvény infrastruktúrális fejlesztés	0	3 500	0	3 500	3 500
34.	Rákóczi utcai Iskola focikapu leállítás	0	1 000	0	1 000	1 000
35.	Tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat)	0	510	0	510	510
36.	Csatornahálózati rekonstrukciós munkák (Alföld Víz Zrt.)	0	117 729	0	117 729	117 729
37.	Parkolóépítés (Hajnal u., Hajnal köz, Ady u.)	0	2 500	0	2 500	2 500
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		243 731	90 110	230	333 611	333 841
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		251 812	98 887	230	350 469	350 699

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Munkabérhitel	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:				
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	0	40 375
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 800	0	28 800
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 175	0	69 175
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	0	69 175

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járadékokkal)	39 462	-1 096	0	38 366	38 366
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járadékokkal	20 820	-6 355	0	14 465	14 465
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	1 550	1 550
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	5 000	5 000
5.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	80 000	0	0	80 000	80 000
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		146 832	-7 451	0	146 832	139 381
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		115 000	-40 528	0	74 472	74 472
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		261 832	-47 979	0	261 832	213 853

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	467 677	0	275 263	192 414	467 677
02	Önkormányzat működési bevételei	335 342	837	837	335 342	336 179
03	Helyi adókból származó bevételek	1 686 000	0	500 000	1 186 000	1 686 000
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000	0	14 000	0	14 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	541 625	1 755	0	543 380	543 380
07	Működési célú központosított állami támogatások	552 094	0	185 951	366 143	552 094
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	15 963	0	15 963	15 963
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	77 868	370 530	4 320	478 628	482 948
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	34 500	5 287	40	39 747	39 787
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 789 106	394 372	980 411	3 237 617	4 218 028
12	Intézmények működési célú maradványa	0	48 122	0	48 122	48 122
13	Önkormányzat működési célú maradványa	116 529	117 729	0	116 529	116 529
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	13 000	-13 000	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	38 037	0	0	38 037	38 037
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	167 566	152 851	0	202 688	202 688
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	3 956 672	547 223	980 411	3 440 305	4 420 716

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	3 000	-250	3 101	2 750	5 851
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	13 150	13 150	0	13 150
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	0	0	246 942	246 942
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	249 942	12 900	16 251	249 692	265 943
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	339 471	117 729	0	457 200	457 200
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	44 145	0	0	44 145	44 145
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	383 616	117 729	0	501 345	501 345
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	633 558	130 629	16 251	751 037	767 288

34	KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):	4 039 048	407 272	996 662	3 487 309	4 483 971
----	---	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	551 182	270 580	0	704 033	704 033
----	--	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	167 566	96 457	262 026	-32 553	229 473
----	--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	314 441	94 045	15 029	390 356	405 385
----	--	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	482 007	190 502	277 055	357 803	634 858
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

39	BEVÉTELI F Ö Ö S S Z E G (34+35):	4 590 230	677 852	996 662	4 191 342	5 188 004
----	--	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 138 475	64 790	709 721	1 493 544	2 203 265
41	Önkormányzat működési kiadásai	677 744	471 887	196 284	1 001 326	1 197 610
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	15 567	16 327	100 722	117 049
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	857 139	-61 415	320 105	475 619	795 724
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	181 832	0	0	133 853	133 853
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	3 956 672	490 829	1 242 437	3 205 064	4 447 501
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	0	0	0	0
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	3 956 672	490 829	1 242 437	3 205 064	4 447 501

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 081	8 777	11 050	5 808	16 858
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	406 302	90 600	230	496 672	496 902
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	70 000	7 568	20 000	57 568	77 568
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	80 000	0	0	80 000	80 000
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	564 383	106 945	31 280	640 048	671 328
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 175	0	0	69 175	69 175
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 175	0	0	69 175	69 175
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	633 558	106 945	31 280	709 223	740 503

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 521 055	597 774	1 273 717	3 845 112	5 118 829
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	4 590 230	597 774	1 273 717	3 914 287	5 188 004
----	-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. 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	Elátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz- közafadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	231 292	17 325	480 417	729 034	395 938	106 928	220 168	3 000	0	3 000	729 034
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 521	338	38 951	43 810	25 041	6 796	11 592	0	0	381	43 810
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	4 411	18 613	41 421	64 445	27 640	6 951	21 804	0	0	8 050	64 445
04	Napköziotthonos Óvoda	200	35	316 578	316 813	230 051	65 625	21 137	0	0	0	316 813
05	Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	218 885	8 878	130 719	358 482	79 085	21 514	257 883	0	0	0	358 482
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	39 266	2 933	665 340	707 539	396 018	101 413	204 681	0	0	5 427	707 539
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	498 575	48 122	1 673 426	2 220 123	1 153 773	309 227	737 265	3 000	0	16 858	2 220 123

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2016. 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	99 149	101 380	101 330	136 168	136 500	136 729	136 108	136 274	136 223	134 261	138 914	154 004	1 547 040
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 286	27 712	26 722	33 006	32 160	32 180	32 978	31 860	32 091	33 128	32 110	35 643	375 876
Dologi kiadások	105 086	103 279	102 165	197 514	114 090	108 088	103 820	110 444	129 907	108 516	113 667	82 551	1 379 127
Előirányzott pénzbeli juttatásai	8 255	8 255	8 255	8 255	8 030	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 255	8 252	98 832
Támogatások áht-n belülré	8 457	8 457	8 457	9 617	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 257	10 262	117 049
Támogatások áht-n kívülré	77 262	77 262	77 262	70 112	70 112	70 112	70 112	70 112	70 112	70 111	70 110	80 613	873 292
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	161 966	139 387	146 311	88 194	1 673 426
Beruházási és felújítási kiadások	33 856	34 856	34 937	46 253	45 253	46 253	45 253	46 853	45 553	45 253	44 952	44 488	513 760
Hittörlesztés	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 760	69 175
Tartalékok	21 819	21 819	21 819	16 622	16 472	16 472	16 472	16 472	16 472	16 473	16 473	16 468	213 853
Összesen:	524 969	530 669	526 523	669 143	581 600	572 140	571 390	583 940	616 601	571 406	586 814	526 235	6 861 430
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	61 676	58 684	58 684	40 339	55 849	56 028	46 596	48 590	218 228	52 578	54 140	51 627	803 019
Közhatalmi bevételek	48 300	48 300	348 700	18 300	48 300	48 300	148 300	18 300	608 300	148 300	148 300	148 300	1 780 000
Támogatások áht-on belülről	11 727	4 727	325 328	137 605	137 605	137 605	137 605	137 605	363 756	37 605	127 605	35 612	1 594 385
Átvett pénzeszközök	0	0	34 500	5 287	0	0	0	0	0	0	0	0	39 787
Intézményfinanszírozás (+)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	161 966	139 387	146 311	88 194	1 673 426
Maradvány igénybevétele	456 000	0	0	0	0	165 851	0	0	0	0	0	0	621 851
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 037	38 037
Hittelfelvétel	0	0	44 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 145
Összesen:	716 737	253 595	951 168	347 362	384 715	545 813	474 871	352 143	1 352 250	377 870	476 356	361 770	6 594 650
Bevételek és Kiadások egyenlege	191 768	-277 074	424 645	-321 781	-196 885	-26 327	-96 519	-231 797	735 649	-193 536	-110 458	-164 465	-266 780
Halmazott egyenleg	191 768	-85 306	339 339	17 558	-179 327	-205 654	-302 173	-533 970	201 679	8 143	-102 315	266 780	0

ezer forintban

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.673.426 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a fősszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2016. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho- z képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 583 019	837	790 100	1 793 756	2 583 856
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	803 019	837	276 100	527 756	803 856
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	467 677	0	275 263	192 414	467 677
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	46 472	0	100	46 372	46 472
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	34 542	0	12 400	22 142	34 542
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	50	0	50	0	50
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	299 233	0	259 043	40 190	299 233
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 533	0	3 670	43 863	47 533
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 797	0	0	39 797	39 797
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	335 342	837	837	335 342	336 179
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 328	0	0	60 328	60 328
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	0	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 234	0	0	5 234	5 234
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	176 658	0	0	176 658	176 658
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 418	837	837	38 418	39 255
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	50 667	0	0	50 667	50 667
1.2.8. Kamatbevételek	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 780 000	0	514 000	1 266 000	1 780 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 757 000	0	500 000	1 257 000	1 757 000
3.2.1. Építményadó	210 000	0	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 450 000	0	500 000	950 000	1 450 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	0	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	23 000	0	14 000	9 000	23 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	0	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőéri járulékából származó bevételek	13 000	0	13 000	0	13 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 093 719	17 718	185 951	925 486	1 111 437
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 093 719	17 718	185 951	925 486	1 111 437
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 711	1 755	0	231 466	231 466
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 914	0	0	311 914	311 914
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	518 585	0	185 951	332 634	518 585
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 509	0	0	33 509	33 509
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	11 982	0	11 982	11 982
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	3 981	0	3 981	3 981
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	3 000	-250	0	2 750	2 750
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMSOPORTOK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3000	-250	0	2750	2 750
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	324 810	405 080	4 320	725 570	729 890
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	77 868	405 080	4 320	478 628	482 948
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 800	0	0	1 800	1 800
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	20 820	-6 355	0	14 465	14 465
1.3. KEF működtetése	0	0	0	0	0
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	0	0	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	0	0	0	0	0
1.7. Foglalkoztatási támogatások	31 546	406 050	0	437 596	437 596
1.8. Mezei Órszágút támogatása	4 320	0	4 320	0	4 320
1.09. Egyéb működési célok	19 382	5 385	0	24 767	24 767
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	246 942	0	0	246 942	246 942
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	132 257	0	0	132 257	132 257
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	0	0	0	0
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	0	0	0	0	0
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	3 000	0	0	3 000	3 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.8. Integrált Városházak Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0	0
2.9. TOP pályázat	111 685	0	0	111 685	111 685
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.14. Egyéb felhalmozási célok	0	0	0	0	0
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	34 500	5 287	40	39 747	39 787
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	34 500	5 287	40	39 747	39 787
1.1. Egyéb működési célokhoz	34 500	5 287	40	39 747	39 787
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	0	0	0	0
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	16 251	16 251	0	16 251
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	51 037	-13 000	0	38 037	38 037
1. Értékpapírok bevételei	13 000	-13 000	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	38 037	0	0	38 037	38 037
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	44 145	0	0	44 145	44 145
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	44 145	0	0	44 145	44 145
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	456 000	165 851	0	621 851	621 851
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	456 000	117 729	0	573 729	573 729
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	116 529	0	0	116 529	116 529
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	339 471	117 729	0	457 200	457 200
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	48 122	0	48 122	48 122
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	48 122	0	48 122	48 122
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	4 590 230	597 774	996 662	4 191 342	5 188 004

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

HITELSZERŐDÉS				Fennálló tartozás 2015. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹		2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	254 182	60 563	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	52 307
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	232 616	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	88 616
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	486 798	89 541	69 175	69 175	69 175	69 175	69 175	140 923
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	25 751	1,350	—	6 140	4 255	4 035	3 860	3 065	2 540	1 856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	58 292	1,350	—	9 152	9 055	8 985	8 122	6 896	5 145	10 937
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	15 292	13 310	13 020	11 982	9 961	7 685	12 793

1 A referencia kamatláb mértéke a 2016. február 4-i 3 havi EUBOR mértékén került rögzítésre

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			TELJESÍTÉS									ezer forintban
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Fennálló tartozás 2015. december 31-én	2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években		
2008.	Közlemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	88 344	—	58 030	30 314	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015		
2013.	Helyi autóbusszközeledés támogatása szerződés szerint	105 247	—	35 000	70 247	35 000		0	0	0		
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	—	10 509	21 018	10 509		0	0	0		
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:		—	—	103 539	121 579	51 312	5 803	5 803	5 803	29 015		

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

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

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2016. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	100,500	45,875	146,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	45,875	48,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	363,000	96,875	459,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12,000	0,000	12,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	4,000	0,000	4,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	375,000	96,875	471,875	456,000

(ÉRVÉNYES 2016. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	0,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	5,000	0,000	5,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	45,875	145,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	45,875	47,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	362,500	96,875	459,375	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	377,500	96,875	474,375	456,000

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	0,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,000	0,000	7,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	79,000	0,000	79,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	45,875	145,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	45,875	47,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	364,500	96,875	461,375	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	379,500	96,875	476,375	456,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el a 2016. évi költségvetését.

Az elmúlt hónapok során – főként az induló foglalkoztatási programok miatt – szükségessé vált a költségvetési rendelet módosítása. A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 4.590.230 ezer Ft –ról 5.188.004 ezer Ft-ra nőtt.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 597.774 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési bevételek	837 ezer Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről	
Intézményi működési célú támogatások	16 168 ezer Ft,
Önkormányzat működési célú támogatások	411 917 ezer Ft,
Önkormányzat felhalmozási bevétele	16 001 ezer Ft,
Intézményi finanszírozási bevétele	48 122 ezer Ft,
Önkormányzat finanszírozási bevétele	104 729 ezer Ft,
Bevételek összesen:	597 774 ezer Ft.

A felhalmozási bevételek között jelzett értékesítés ÁFA vonzata, a működési bevételek 837 ezer Ft-os növekedését eredményezte.

A közfoglalkoztatási programok támogatása miatt az intézmények működési célú támogatása 10.921 ezer Ft-tal emelkedett, az Egységes Szociális Központnál működési célú átvett pénzeszközként 5.247 ezer Ft többletbevétel realizálódott.

Az Önkormányzat működési célú támogatási előirányzata emelését 400.514 ezer Ft értékben a 2016-ban induló közfoglalkoztatási – hajléktalanok foglalkoztatása, START és hosszútávú közfoglalkoztatás – programok támogatásai, 3.981 ezer Ft összegben a 2014. évi normatíva-felmérés felülvizsgálata során megállapított póttámogatás valamint a szociális ágazati pótlék 7.382 ezer Ft összegű támogatása indokolta. További növekedést a KAZÉP Kazánjavító és Szerelő Kft 40 ezer Ft összegű támogatása eredményezett, mellyel a Gyermekek és Ifjúsági Önkormányzat tevékenységét támogatta.

A tárgyi eszköz értékesítés várható bevétele 250 ezer Ft-tal elmarad az eredeti előirányzattól, az Alföldvíz Zrt részére további ingó vagyontárgyak eladására kerül sor, 3.101 ezer Ft értékben. A részesedés értékesítéséből várható bevétel, jellege miatt, átcsoportosításra került finanszírozási bevételekről a felhalmozási bevételekre 13.150 ezer Ft összegben.

Finanszírozási bevételeink körében, a 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból az intézmények esetében 48.122 ezer Ft, az Önkormányzat esetében 117.729 ezer Ft kiadási előirányzat került biztosításra. A részesedés értékesítéséből befolyt bevétel teljes összege, jellege miatt, átcsoportosításra került a felhalmozási bevételekre 13.150 ezer Ft összegben.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 73.567 ezer Ft-tal, az Önkormányzat tervszámai pedig 524.057 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	30 865	337 297	368 162
02. Dologi kiadások	33 925	182 794	216 719
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-225	-225
04. Működési célú támogatások	0	-45 848	-45 848
05. Tartalékok (működési)	0	-47 979	-47 979
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	64 790	426 039	490 829
07. Beruházások	8 777	90 110	98 887
08. Felújítások	0	490	490
09. Felhalmozási célú támogatások	0	7 568	7 568
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	8 777	98 168	106 945
12. Finanszírozási kiadások:	0	0	0
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	73 567	524 207	597 774

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzat a 2016-ban induló közfoglalkoztatási programok bér- és járulék kiadásain túlmenően tartalmazza a 2015. december - 2016. február időszakra járó bérkompenzáció (6.255 ezer Ft), valamint a szociális ágazati pótlék kiegészítő (7.382 ezer Ft) támogatásait, valamint a 92/2016. (III.25.) Kt. határozatban foglalt jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges 1.995 ezer Ft fedezetet.

A dologi kiadások növekményének jelentős részét a közfoglalkoztatási programok támogatásából valamint a vállalt önrőből finanszírozott kiadások okozták. A rendezvények szervezése eredeti előirányzata, 64 millió Ft átadott pénzeszközzel, dologi kiadások közé került átcsoportosításra, mivel a támogatási forma változott, ezen felül az összege 16millió Ft-tal megemelésre került. A mezőrség dologi kiadásai is emelkedtek 850 ezer Ft-tal, ennek oka a Képviselő-testület által jóváhagyott létszám bővítés. A megbízási díjakból került átcsoportosítása 923 ezer Ft, mely a multifunkcionális sportkomplexum kiadvány készítésére nyújtott fedezetet. A költségvetésben új tételként szerepel 2 millió Ft+ áfa összeggel hirdetési díj. A közbeszerzési díjak összege megemelésre került 2,7millió Ft-tal, a közbeszerzési terv módosításának megfelelően. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a rekultivált hulladéklerakó utógondozása 500 ezer FT értékkel. A többletkiadások fedezetének biztosítása érdekében a szúnyoggyérítés sor és a zöldterület kezelése sor összegei csökkentésre kerültek.

Az ellátottak pénzbeli juttatási 225 ezer Ft-os csökkenését a támogatási forma (pénzeszköztadás) változása okozza.

A működési célú támogatások összege a már említett rendezvények szervezése átcsoportosítása miatt csökkent 64 millió Ft-tal. Ezen kiadási sorokon szerepel a vállalkozásoknak nyújtott kamattámogatási hitelhez biztosított 1 millió Ft összegű támogatás, a CSOK támogatása 4,5 millió Ft összegben (ezen felül 500 ezer Ft dologi kiadásra lett tervezve), a PMK közszolgáltatási szerződésének 3.860 ezer Ft-tal, a Városüzemeltetési Zrt. közszolgáltatási szerződésének 10 millió Ft-tal történő megemelése, illetve ezen kiadási sor összegét csökkentette az oktatási programok 8 millió Ft-os elvonása. A Többcélú Kistérségi Társulás részére továbbadott 2.654 ezer Ft állami támogatás is ezen soron szerepel.

A működési tartalék csökkentésére elsősorban a személyi juttatás és a járulék tartalékba vont része felszabadítása miatt került sor.

Az általános tartalék az Önkormányzat saját hatáskörű előirányzat módosítása miatt változott.

A beruházási kiadásokon belül kisebb összegben átcsoportosításra került sor, továbbá beépítésre került a csatornahálózat rekonstrukciós munkáinak áthúzódó kiadásai 117.729 ezer Ft értékben. Ezen felül 5 millió Ft került elkülönítésre egy kisbusz beszerzésre, valamint 3,5 millió Ft a rendezvénytér infrastrukturális fejlesztésére, 510 ezer Ft informatikai eszközök beszerzésére, valamint megemelésre került a személygépjármű beszerzés összege 2.979 ezer Ft-tal. A beruházások prioritását felülvizsgálva, a későbbi megvalósítás miatt csökkentésre került a Kórház utcai parkoló építés, a Zombai utcai festőműhely rekonstrukciós munkái. A DOTTO kisvonalat beruházási kiadásaiból 3,5 millió Ft átcsoportosításra került működési kiadások közé, mely az üzemeltetésének fedezetéül szolgál. A Kórház utcai parkoló építés kiadásából 2,5 millió Ft biztosít fedezetet a Hajnal utca, Hajnal köz, Ady utca parkoló építés tervezésére.

A felújítási kiadások között a prioritások változása miatt átcsoportosításra került sor, a Pártok Háza tetőszerkezetének javítása halasztásra került, a Vörösmarty Általános Iskola fűtés korszerűsítési munkálataira, mely 490 ezer Ft növekedést indokolt.

Az Otthon Melege program finanszírozása pénzeszközáradással valósul meg, ezért a beruházási kiadásokról 7.568 ezer Ft átcsoportosítása vált szükségessé a felhalmozási célú támogatások kiemelt előirányzatára.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a 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 2016. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2016. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2016. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	482 407	16 168	282 010	216 565	498 575
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	03	4 107 823	581 606	538 448	4 150 981	4 689 429
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	79 281	0	0	79 281	79 281
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	50 667	0	0	50 667	50 667
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	200 294	3 938	3 938	200 294	204 232
– Lakbérek	07	42 396	0	0	42 396	42 396
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	72 885	0	0	72 885	72 885
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	13 335	0	0	13 335	13 335
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	0	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	66 852	0	0	66 852	66 852
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	2 286	3 938	3 938	2 286	6 224
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+...+21+36)	14	363 680	394 199	21 360	736 519	757 879
– Közterülethasználati díj	15	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	100	0	0	100	100
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	0	0	0	0	0
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	18	1 000	0	1 000	0	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	19	34 500	0	0	34 500	34 500
– Mezőőri járulékból származó bevételek	20	13 000	0	13 000	0	13 000
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (22+...+35)	21	246 942	0	3 000	243 942	246 942
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	0	0	0	0	0
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	132 257	0	0	132 257	132 257
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	0	0	0	0
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	0	0	0	0	0
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	26	0	0	0	0	0
f. DAREH Társulásnak átadott pénzeszköz-átvétel	27	0	0	0	0	0
g. TOP pályázatból bevétel	28	111 685	0	0	111 685	111 685
h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	0	0	0	0	0
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	3 000	0	3 000	0	3 000
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	0	0	0	0	0
k. TMKIT székelő napelemes fejlesztése	32	0	0	0	0	0
l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	33	0	0	0	0	0
m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	34	0	0	0	0	0
n. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	35	0	0	0	0	0
– Működési célú pénzeszközátvételek (37+...+44)	36	63 138	394 199	4 360	452 977	457 337
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	1 800	0	0	1 800	1 800
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	20 820	-6 355	0	14 465	14 465
j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	43	0	0	0	0	0
k. Mezei Őrszolgálat támogatása	44	4 320	0	4 320	0	4 320
l. Foglalkoztatás támogatásai	45	30 047	400 514	0	430 561	430 561
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	45	6 151	40	40	6 151	8 191
Helyi adókból származó bevételek (46+...+50)	46	1 686 000	0	500 000	1 186 000	1 686 000
– Építményadó	47	210 000	0	0	210 000	210 000
– Magánszemélyek kommunális adója	48	0	0	0	0	0
– Iparüzési adó	49	1 450 000	0	500 000	950 000	1 450 000
– Idegenforgalmi adó	50	17 000	0	0	17 000	17 000
– Pótlékok, bírságok	51	9 000	0	0	9 000	9 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (52+...+55)	52	80 000	0	0	80 000	80 000
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	53	0	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	54	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	55	80 000	0	0	80 000	80 000
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	56	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (57+...+61)	57	1 093 719	17 718	0	1 111 437	1 111 437
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	58	1 093 719	0	0	1 093 719	1 093 719
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	59	0	0	0	0	0

– Központosított előirányzatok	60	0	1 755	0	1 755	1 755
– Egyéb központi támogatások	61	0	15 963	0	15 963	15 963
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (63+64)	62	0	0	0	0	0
– Önkormányzati lakások értékesítése	63	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	64	0	0	0	0	0
Értékesítésből származó bevételek (65)	65	3 000	-250	0	2 750	2 750
Adóssághozkiosztással kapcsolatos bevételek (66+67)	66	0	0	0	0	0
– Működési célú bevételek	67	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	68	0	0	0	0	0
Hitelműveletek bevételei (69+70+71)	69	44 145	0	0	44 145	44 145
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	70	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	71	44 145	0	0	44 145	44 145
– OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitelfelvétel	72	0	0	0		0
– egyéb finanszírozási bevételek	73	0	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)	74	456 000	165 851	0	621 851	621 851
– Működési célú pénzmaradvány	75	116 529	48 122	0	164 651	164 651
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	76	339 471	117 729	0	457 200	457 200
Részesedések bevételei	77	13 000	150	13 150	0	13 150
Egyéb finanszírozási bevételek	78	38 037	0	0	38 037	38 037
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	79	4 590 230	597 774	820 458	4 367 546	5 188 004

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2016. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN	2016. évi módosított előirányzat önkéntes feladat	2016. évi módosított előirányzat köttelező feladat	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke
1	2	3	4	5	6	7=3-6
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	20 791	0	22 362	22 362	1 571
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	24 086	0	24 086	24 086	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	23 171	16	23 155	23 171	0
4.	Megbízási díjak	15 000	13 500	577	14 077	-923
5.	Cafeteria-keret	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	5 000	5 000	0	5 000	0
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 478	1 978	19 924	21 902	424
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	800	0	800	800	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	4 800	0	4 800	4 800	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	7 330	0	7 330	7 330	0
11.	Eu-s projekt táblák leszerelése	0	0	0	0	0
12.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	196	76	120	196	0
13.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 048	0	3 048	0
14.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 173	2 173	7 000	9 173	0
15.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 062	227	1 475	1 702	640
16.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	20 458	0	20 458	20 458	0
17.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	3 500	0	3 500	3 500	0
18.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	1 500	0	1 500	1 500	0
19.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	1 672	0	1 672	1 672	0
20.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	13 310	0	13 310	13 310	0
21.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	17 000	0	17 000	17 000	0
22.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	21 054	1 524	22 230	23 754	2 700
23.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	20 000		20 000	20 000	0
24.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	11 000	400	10 600	11 000	0
25.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	400	400	0	400	0
26.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	0	1 000	1 000	0
27.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT)	6 501	1 000	5 501	6 501	0
28.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT)	1 800	0	1 800	1 800	0
29.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT)	1 800	0	1 800	1 800	0
30.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT)	8 800	0	8 800	8 800	0
31.	Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	0	0	0	0	0
32.	"Együtt egymásért" - ÁROP	0	0	0	0	0
33.	Értébecslések	1 500	0	1 500	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.	Eljárási díjak	3 500	0	3 500	3 500	0
37.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény III. ütem közbeszerzése	0	0	0	0	0
38.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)	0	0	0	0	0
39.	Intézmények GMBSZ szerinti felülvizsgálata	0	0	0	0	0
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	5 000	0	5 000	5 000	0
42.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások	2 041	0	2 964	2 964	923
43.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	0	600	600	0
44.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):	5 803	0	5 803	5 803	0
45.	Továbbképzés	10	0	10	10	0
46.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	0	0	0	0	0
47.	Elsősegélynyújtó képzés (3 fő)	0	0	0	0	0
48.	A mi főterünk honlap üzemeltet.	13	0	13	13	0
49.	TOP pályázat (helyi komplex program megvalósítása)	3 500	0	3 500	3 500	0
50.	Érdekeltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	0	0	0	0	0
51.	Érdekeltségi alap átadása önkormányzati intézménynek	0	0	0	0	0
52.	Kiküldetési kiadások	500	500	0	500	0
53.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	550	0	550	550	0

54.	Érdekvédelmi rendelet támogatása	1 100	0	1 100	1 100	0
55.	Hirdetési kiadások	0	0	2 540	2 540	2 540
56.	Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	0	0	1 000	1 000	1 000
57.	CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	5 000	5 000	5 000
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	293 547	29 842	277 580	307 422	13 875
II.	<u>Közrend és közbiztonság</u>					
1.	Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	1 659	0	1 659	1 659	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	416	0	416	416	0
3.	Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	20	0	20	20	0
4.	Mezei Őrszolgálat	9 388	9 380	8	9 388	0
5.	Cafeteria-keret	2 481	2 481	0	2 481	0
6.	Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 300	3 150	0	3 150	850
7.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	267	0	267	267	0
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	16 531	15 011	2 370	17 381	850
III.	<u>Közfoglalkoztatás</u>					
1.	Személyi juttatások (közcéliú foglalkoztatottak saját forrás része)	0	0	296 471	296 471	296 471
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	39 754	39 754	39 754
3.	Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0
4.	Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	21 047	0	21 047	21 047	0
5.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	0	0	0	0	0
6.	Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	100	100	0	100	0
7.	START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	55 500	0	152 332	152 332	96 832
8.	Hajléktalan közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Hajléktalan közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai	5 419	5 419	0	5 419	0
11.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai	732	732	172	904	172
12.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai (önérő)	0	0	0	0	0
13.	Pilot munkaprogram munkaadókat terhelő járulékok (önérő)	0	0	0	0	0
14.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai (önérő)	0	0	0	0	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	82 798	6 251	509 776	516 027	433 229
IV.	<u>Állategészségügyi feladatok</u>					
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
IV.	Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
V.	<u>Közüti közlekedés</u>					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	63 026	0	63 026	63 026	0
2.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	2 500	0	2 500	2 500	0
3.	Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	0	500	500	0
4.	Forgalomirányító jelzőlámpák áramdíja	44	0	44	44	0
5.	Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	35 000	35 000		35 000	0
6.	Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	590	0	590	590	0
7.	Földes utak karbantartása	4 200	0	4 200	4 200	0
8.	Orosháza Áztóbusz állomás - Gyopárosfürdő Turistajarat	0	0	0	0	0
V.	Közüti közlekedés (ÁFA-val együtt):	105 860	35 000	70 860	105 860	0
VI.	<u>Turizmus</u>					
1.	Városmarketing Iroda működtetése	19 605	19 605	0	19 605	0
2.	Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	585	584	0	585	0
3.	Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból	0	0	0	0	0
VI.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	20 190	20 189	0	20 190	0
VII.	<u>Vízkezelés</u>					
1.	Vízkezelés (VÜRT szerződés)	18 474	0	18 474	18 474	0
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	0	0	0	0	0
VII.	Vízkezelés (ÁFA-val együtt):	18 474	0	18 474	18 474	0
VIII.	<u>Hulladékgazdálkodás</u>					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	0	1 916	1 916	0
3.	Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	2 500	0	2 500	2 500	0
4.	OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	51 000	0	51 000	51 000	0
5.	Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	0	0	500	500	500
VIII.	Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	55 416	0	55 916	55 916	500
IX.	<u>Szennyvízelvezetés és -tisztítás</u>					
1.	Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terület)	0	0	0	0	0
2.	Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	10 000	0	10 097	10 097	97

IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	10 000	0	10 097	10 097	97
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	0	1 000	1 000	0
2. Kóbor ebek befogása	4 800	0	4 800	4 800	0
3. Dögtér monitoringja	200	0	200	200	0
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	600	0	600	600	0
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	65	0	65	65	0
6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján	500	0	500	500	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	55 293	0	60 293	60 293	5 000
8. Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	5 050	0	5 050	5 050	0
9. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	4 200	4 200	0	4 200	0
10. tereprendezési munkák	0	0	0	0	0
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	71 708	4 200	72 508	76 708	5 000
XI. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	77 706	0	82 706	82 706	5 000
2. Közterületi fa és cserjepótlások	6 000	0	6 000	6 000	0
3. Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	10 000	0	10 000	10 000	0
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	0	1 528	1 528	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	19 968	0	19 968	19 968	0
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	2 104	1 060	1 044	2 104	0
8. Extrém park vagyon védelem	411	411	0	411	0
9. Szűnyogygyérítés (saját forrás része)	9 000	7 000	0	7 000	-2 000
10. Szőlőkút villamos energia kiadása	385	0	385	385	0
11. Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	915	915	0	915	0
12. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	0	10 509	10 509	0
13. Vízdíj (közikifolyók, szőlőkút, locsolócsapok után)	6 000	0	6 000	6 000	0
14. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	90 000	0	90 000	90 000	0
15. Közvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	1 248	0	1 248	1 248	0
16. Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 900	3 900	0	3 900	0
17. Kalandpark üzemeltetés	2 460	2 460	0	2 460	0
18. Plactéri gödör betöltése	0	0	0	0	0
19. Önkormányzati 40 db lakás GMBSZ szerinti felülvizsgálat javítás	0	0	0	0	0
20. Zöldterület kezelés	4 700	0	3 700	3 700	-1 000
21. Dotto kisvonaat működtetése	0	0	3 500	3 500	3 500
XI. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	246 834	15 746	236 588	252 334	5 500
XII. Egészségügyi alapellátások					
1. Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszköztáadás Egyháznak	932	0	932	932	0
2. Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása	868	0	868	868	0
3. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	4 881	0	4 881	4 881	0
4. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 167	0	15 167	15 167	0
XII. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	21 848	0	21 848	21 848	0
XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportági feladatok	5 050	0	5 050	5 050	0
2. Sportlétesítmények bérleti díja	3 872	3 872	0	3 872	0
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	12 500	0	12 500	12 500	0
4. Sporttámogatás	155 000	155 600	0	155 600	600
5. Városi sportcsarnok üzemeltetése	10 000	10 000	0	10 000	0
6. MKSZ régióközpont támogatása	0	0	0	0	0
7. Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000		32 000	0
8. Gyopárosfürdő gyógyhellyé nyilvánítás költségei	2 500		2 500	2 500	0
9. TFA verseny támogatása	3 000	3 000		3 000	0
XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	223 922	204 472	20 050	224 522	600
XIV. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	2 566	2 566	0	2 566	0
2. Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	693	693	0	693	0
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 790	1 790	0	1 790	0
4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	100	100	0	100	0
5. Kiadványok támogatása	800	800	0	800	0
6. Első világháború centenáriumi megemlékezése	4 000	4 000	0	4 000	0
7. Orosháza Város monográfiája	2 500	2 500	0	2 500	0
8. Rendezvények szervezése	0	0	0	0	0
9. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	0	0	0

10. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	4 000	4 000	0	4 000	0
11. Diákok csereüdültetése	2 000	2 000	0	2 000	0
12. Nyári napközis gyermektábor	600	0	600	600	0
13. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	103 000	0	106 860	106 860	3 860
14. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felhalmozási támogatása	50 000	0	50 000	50 000	
15. Rendezvények szervezése	64 000	80 000	0	80 000	16 000
16. MÉDIA Kft. támogatása	71 450	71 450	0	71 450	0
17. Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások	0	0	0	0	0
XIV. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	307 499	169 899	157 460	327 359	19 860
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
4. Helyi rendezvények támogatása (kérelem)	4 000	3 500	0	3 500	-500
5. Civil szervezetek támogatása (pályázat)	10 000	9 400	0	9 400	-600
12. Egyházak támogatása	9 000	9 000	0	9 000	0
13. GYIÖK Személyi juttatások	2 142	2 142	0	2 142	0
14. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	579	579	0	579	0
15. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 960	2 000	0	2 000	40
16. KEF pályázat kiadásai	650	650	0	650	0
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	31 931	30 871	0	30 871	-1 060
XVI. Oktatási tevékenység					
1. Úszásoktatás	4 800	4 800	0	4 800	0
2. Bursa Hungarica	1 450	1 450	0	1 450	0
3. Oktatási programok	15 000	7 000	0	7 000	-8 000
4. Tehetséggondozó program	0	0	0	0	0
XVI. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	21 250	13 250	0	13 250	-8 000
XVII. Szociális védelem					
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	0	225	225	0
2. Idősbarát Önkormányzat díj terhére	0	0	0	0	0
3. Aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0
4. Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0
5. Lakhatási települési támogatás	33 600	0	33 600	33 600	0
6. Átmeneti települési támogatás	30 500	0	29 646	29 646	-854
7. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	0	4 000	4 000	0
8. Temetési települési támogatás	2 200	0	2 200	2 200	0
9. Köztemetés	4 500	0	4 500	4 500	0
10. Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0
11. Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	0	4 000	4 000	0
12. Önkormányzati segély	0	0	0	0	0
13. Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0
14. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	50 700	0	51 613	51 613	913
15. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	2 654	2 654	2 654
16. Rászoruló gyermekek étkeztetése	8 782	0	9 636	9 636	854
17. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	1 250	0	1 250	0
18. Városi Kórház támogatása	12 000	12 000	0	12 000	0
19. Gyermekek születésének támogatása	4 800	4 800	0	4 800	0
20. Kórház felhalmozási támogatás	20 000	20 000	0	20 000	0
XVII. Szociális védelem	178 557	38 050	144 074	182 124	3 567
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	1 706 365	582 781	1 597 601	2 180 383	474 018

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás 2	Normatív, kötött támogatás 3	Egyéb állami támogatás 4	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4) 5	Önkormány- zati támogatás 6	Összesen (7=5+6) 7	Normatív hozzájárulás 8	Normatív, kötött támogatás 9	Egyéb állami támogatás 10	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10) 11	Önkormány- zati támogatás 12	Összesen (12=11+12) 13	
01	Egységes Szociális Központ	289 246	0	7 190	296 436	183 981	480 417	0	0	0	0	0	0	14
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	33 507	0	497	34 004	4 566	38 570	0	0	0	0	381	381	480 417
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	5	5	38 316	38 321	0	0	0	0	3 100	3 100	38 951
04	Napköziotthonos Óvoda	307 145	0	210	307 355	9 223	316 578	0	0	0	0	0	0	41 421
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	126 139	0	273	126 412	4 307	130 719	0	0	0	0	0	0	316 578
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	234 480	0	1 995	236 475	424 265	660 740	0	0	0	0	4 600	4 600	130 719
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	990 517	0	10 170	1 000 687	664 658	1 665 345	0	0	0	0	8 081	8 081	665 340
														1 673 426

ezer forintban