



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

**2015. évi költségvetésének  
végrehajtásáról szóló  
rendelet**

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

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

**1. § (1)** A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. és a 2. mellékletekben foglalt

**7.723.057 ezer forint bevételi főösszeg,**  
melyből:

6.748.962 ezer forint költségvetési bevétel,  
974.095 ezer forint finanszírozási műveletek bevételei, valamint

**6.510.716 ezer forint kiadási főösszeg,**  
melyből:

6.238.219 ezer forint költségvetési kiadás,  
272.497 ezer forint finanszírozási műveletek kiadásai

szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését célonként a 3. mellékletben foglaltak szerint 28.379 ezer Ft összegben elfogadja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi beruházási és fejlesztési kiadásait, valamint annak célonkénti részletezését a 4. mellékletben foglaltak szerint fogadja el 2.131.246 ezer Ft főösszegben.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi hitel törlesztésének főösszegét az 5. melléklet szerinti részletezettséggel 237.071 ezer Ft összegben hagyja jóvá.

**2. §** A Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervek – köztük a Polgármesteri Hivatal - kiutalt költségvetési támogatását 1.584.170 ezer Ft összegben állapítja meg a 6/A. melléklet részletezése alapján, a működési kiadásait pedig a 6/B. melléklet mutatja be.

**3. §** Az 1. § bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 7. melléklet tartalmazza.

**4. §** A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. december 31-én a több éves kihatással járó kötelezettségek számszerűsítését meghatározott szerkezetben a 8. melléklet tartalmazza.

**5. § (1)** A Képviselő-testület az irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi maradványát a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően 48.122 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi jóváhagyott maradványát 1.164.218 ezer Ft összegben jóváhagyja a 9. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet 19. §-a alapján az intézményeknél képződött, 21.546 ezer Ft szabad maradvány összegéből céltartalékot kell képezni.

(4) A 2015. évi maradványnak a 2016. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és intézményvezetői gondoskodnak.

**6. §** Az Önkormányzat 2015. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

**7. §** Az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatásokat részletesen a 11. melléklet tartalmazza.

**8. §** Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségeiket a 12/A. melléklet, a részesedések alakulását a 12/B. melléklet tartalmazza.

**9. §** Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentését, konszolidált mérlegét és konszolidált eredmény-kimutatását – (együtt: konszolidált beszámolót) – a 13. mellékletben foglaltak szerint elfogadja

**10. §** A pénzeszközök 2015. évi változását önkormányzati szintre összesítve a 14. melléklet tartalmazza.

**11. §** Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013-2015. évek bevételeinek kiemelt módosított előirányzatait a 15. melléklet szerint fogadja el.

**12. §** Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2013-2015. évek kiadásainak kiemelt módosított előirányzatait a 16. melléklet szerint fogadja el.

**13. §** Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek bemutatása költségvetési évet követő három évben a 17. melléklet tartalmazza.

**14. §** Orosháza Város Önkormányzatának vagyonkimutatását a 18. melléklet tartalmazza.

**15. § (1)** E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 14/2015 (V.27.) önkormányzati rendelet.

Orosháza, 2016. május 30.

/ Dávid Zoltán /  
polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
jegyző

Kihirdetve: .....napján

Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
jegyző

## TARTALOMJEGYZÉK

A 2015. évi költségvetési beszámoló rendelet szövege	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (rendelet 2. melléklete)	13. oldal
Felújítási kiadások feladatonként (rendelet 3. melléklete)	21. oldal
Beruházási és fejlesztési kiadások feladatonként (rendelet 4. melléklete)	22. oldal
Hitel- és egyéb kiadások részletezése (rendelet 5. melléklete)	24. oldal
Az önkormányzat 2015. évi összesített intézményi bevételi adatai (rendelet 6/A. melléklete)	25. oldal
Az önkormányzat 2015. évi összesített intézményi kiadási adatai (rendelet 6/B. melléklete)	26. oldal
Orosháza Város Önkormányzata bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015. évben (rendelet 7. melléklete)	27. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (rendelet 8. melléklete)	29. oldal
Az önkormányzat 2015. évi maradványkimutatása (rendelet 9. melléklete)	30. oldal
Az önkormányzat 2015. évi összevont mérlegadatainak alakulása (rendelet 10. melléklete)	31. oldal
Kimutatás az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról (rendelet 11. melléklete)	33. oldal
Orosháza Város Önkormányzata többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezeteinek működéséből származó kötelezettségei 2015. év végén (rendelet 12/A. melléklete)	34. oldal
Orosháza Város Önkormányzata részesedéseinek alakulása (rendelet 12/B. melléklete)	35. oldal
Az Önkormányzat 2015. évi konszolidált beszámolója (rendelet 13. melléklete)	36. oldal
Orosháza Város Önkormányzata pénzkészletének alakulása 2015. évben (14. melléklete)	50. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési bevételeinek előirányzata a 2013-2015. években (15. melléklete)	51. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési kiadási előirányzata a 2013-2015. években (16. melléklete)	59. oldal
Orosháza Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai a költségvetési évet követő három évben (17. melléklete)	67. oldal
Orosháza Város Önkormányzata Vagyonkimutatása (18. melléklet)	68. oldal
Indoklás a 2015. évi költségvetési beszámoló rendelethez	71. oldal

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Működési bevételek	223 845	237 172	237 172	100,00%	79,99%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	49 446	49 446	100,00%	16,68%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	546	546	100,00%	0,18%

**2 Felhalmozási költségvetés**

1	Felhalmozási bevételek	0	354	354	100,00%	0,12%
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	0	8 984	8 984	100,00%	3,03%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím bevételei összesen:	223 845	296 502	296 502	100,00%	100,00%
----------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Működési bevételek	2 900	2 900	2 884	99,45%	35,34%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	4 693	4 693	100,00%	57,51%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	36	36	100,00%	0,44%

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

1	Maradvány igénybevétele	0	548	548	100,00%	6,71%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím bevételei összesen:	2 900	8 177	8 161	99,80%	100,00%
----------------------------	-------	-------	-------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	1 100	7 047	6 844	97,12%	20,58%
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	5 526	5 526	100,00%	16,62%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	120	120	100,00%	0,36%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele			0	20 761	20 761	100,00%	62,44%		
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
3. cím bevételei összesen:							1 100	33 454	33 251	99,39%	100,00%

## 4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés										
	1	Működési bevételek			200	225	225	100,00%	19,10%		
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0,00%	0,00%		
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele			0	953	953	100,00%	80,90%		
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
4. cím bevételei összesen:							200	1 178	1 178	100,00%	100,00%

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1	Működési költségvetés										
	1	Működési bevételek			228 885	232 893	232 893	100,00%	96,17%		
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	521	521	100,00%	0,22%		
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele			0	8 755	8 755	100,00%	3,62%		
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0,00%	0,00%		
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0,00%	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5. cím bevételei összesen:							228 885	242 169	242 169	100,00%	100,00%

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	21 407	32 977	28 858	87,51%	47,85%
2	Közhatalmi bevételek	0	40	37	92,50%	0,00%
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	29 563	26 778	90,58%	44,40%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	4 636	4 636	100,00%	7,69%
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	31 488	67 216	60 309	89,72%	100,00%
----------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>488 418</b>	<b>603 705</b>	<b>596 579</b>	<b>98,82%</b>	<b>92,99%</b>
					Működési bevételek		478 337	513 214	508 876	99,15%	79,32%
					Közhatalmi bevételek		0	40	37	92,50%	0,01%
					Működési célú támogatások áht-on belülről		10 081	89 749	86 964	96,90%	13,55%
					Működési célú átvett pénzeszközök		0	702	702	100,00%	0,11%
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>0</b>	<b>354</b>	<b>354</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,06%</b>
					Felhalmozási bevételek		0	354	354	100,00%	0,06%
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>44 637</b>	<b>44 637</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,96%</b>
					Maradvány igénybevétele		0	44 637	44 637	100,00%	6,96%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Maradvány igénybevétele		0	0	0	0,00%	0,00%
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Betétek megszüntetése		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
					Értékpapírok bevételei		0	0	0	0,00%	0,00%
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	0,00%	0,00%
					Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0,00%	0,00%
<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI</b>											
<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>							<b>488 418</b>	<b>648 696</b>	<b>641 570</b>	<b>98,90%</b>	<b>100,00%</b>

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>2 918 962</b>	<b>4 125 502</b>	<b>4 089 595</b>	<b>99,13%</b>	<b>66,48%</b>
Működési bevétel	202 566	280 923	280 923	100,00%	4,57%
Közhatalmi bevételek	1 572 000	1 825 095	1 825 096	100,00%	29,67%
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 133 237	1 957 704	1 924 969	98,33%	31,29%
Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	61 780	58 607	0,00%	0,95%
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 008 254</b>	<b>2 113 327</b>	<b>2 062 434</b>	<b>97,59%</b>	<b>33,52%</b>
Felhalmozási bevételek	0	17 997	17 997	100,00%	0,29%
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	1 949 746	1 941 796	99,59%	31,56%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	145 584	102 641	70,50%	1,67%
<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%	0,00%
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Betétek megszüntetése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	0,00%

## II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3 927 216 6 238 829 6 152 029 98,61% 100,00%**

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>3 407 380</b>	<b>4 729 207</b>	<b>4 686 174</b>	<b>99,09%</b>	<b>68,98%</b>		
Működési bevétel					680 903	794 137	789 799	99,45%	11,63%		
Közhatalmi bevételek					1 572 000	1 825 135	1 825 133	100,00%	26,87%		
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 143 318	2 047 453	2 011 933	98,27%	29,62%		
Működési célú átvett pénzeszközök					11 159	62 482	59 309	94,92%	0,87%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>1 008 254</b>	<b>2 113 681</b>	<b>2 062 788</b>	<b>97,59%</b>	<b>30,36%</b>		
Felhalmozási bevételek					0	18 351	18 351	100,00%	0,27%		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					988 959	1 949 746	1 941 796	99,59%	28,58%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					19 295	145 584	102 641	70,50%	1,51%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>44 637</b>	<b>44 637</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,66%</b>		
Maradvány igénybevétele					0	44 637	44 637	100,00%	0,66%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0,00%	0,00%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>4 415 634</b>	<b>6 887 525</b>	<b>6 793 599</b>	<b>98,64%</b>	<b>100,00%</b>		

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	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

### III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

#### 25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				234 752	644 234	644 234	100,00%	69,31%		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Betétek megszüntetése				0	0	0	0,00%	0,00%		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				34 587	34 587	34 587	100,00%	3,72%		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
3	Betétek megszüntetése				0	0	0	0,00%	0,00%		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0		0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				0	167 718	167 718	335 436	503 154		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	38 829	38 829	77 658	116 487		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0,00%	0,00%		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				340 236	44 090	44 090	100,00%	4,74%		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0,00%	0,00%		
25. cím bevételei összesen:					609 575	929 458	929 458	100,00%	100,00%		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzathoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzatonként
					Kiemelt előirányzat neve						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>3 407 380</b>	<b>4 729 207</b>	<b>4 686 174</b>	<b>99,09%</b>	<b>60,68%</b>		
Működési bevétel					680 903	794 137	789 799	99,45%	10,23%		
Közhatalmi bevételek					1 572 000	1 825 135	1 825 133	100,00%	23,63%		
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 143 318	2 047 453	2 011 933	98,27%	26,05%		
Működési célú átvett pénzeszközök					11 159	62 482	59 309	94,92%	0,77%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>1 008 254</b>	<b>2 113 684</b>	<b>2 062 788</b>	<b>97,59%</b>	<b>26,71%</b>		
Felhalmozási bevételek					0	18 351	18 351	100,00%	0,24%		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					988 959	1 949 746	1 941 796	99,59%	25,14%		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					19 295	145 584	102 641	70,50%	1,33%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>234 752</b>	<b>688 871</b>	<b>688 871</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,92%</b>		
Maradvány igénybevétele					234 752	688 871	688 871	100,00%	8,92%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>34 587</b>	<b>34 587</b>	<b>34 587</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,45%</b>		
Maradvány igénybevétele					34 587	34 587	34 587	100,00%	0,45%		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Betétek megszüntetése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>206 547</b>	<b>206 547</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	167 718	167 718	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	38 829	38 829	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>340 236</b>	<b>44 090</b>	<b>44 090</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,57%</b>		
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					340 236	44 090	44 090	100,00%	0,57%		
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>5 025 209</b>	<b>7 816 983</b>	<b>7 723 057</b>	<b>98,80%</b>	<b>100,00%</b>		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Személyi juttatások	357 889	401 949	389 044	96,79%	53,29%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	107 037	98 764	92,27%	13,53%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	143 665	242 248	232 968	96,17%	31,91%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	6 325	5 804	91,76%	0,79%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

**2 Felhalmozási költségvetés**

1	Beruházások	0	3 540	3 539	99,97%	0,48%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

1. cím kiadásai összesen:	598 990	761 099	730 119	95,93%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Személyi juttatások	21 732	27 227	26 253	96,42%	59,77%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	7 183	6 718	93,53%	15,29%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	9 210	11 614	10 174	87,60%	23,16%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

**2 Felhalmozási költségvetés**

1	Beruházások	500	871	782	89,78%	1,78%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

2. cím kiadásai összesen:	37 437	46 895	43 927	93,67%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						

## 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14 059	22 235	21 278	95,70%	47,55%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	5 931	5 206	87,78%	11,63%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	6 962	38 822	15 195	39,14%	33,96%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 397	4 339	3 068	70,71%	6,86%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	26 411	71 327	44 747	62,74%	100,00%
---------------------------	--------	--------	--------	--------	---------

## 4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	220 302	235 469	224 182	95,21%	72,22%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	67 378	65 091	96,61%	20,97%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	21 137	21 905	20 508	93,62%	6,61%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	635	633	0,00%	0,20%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	304 720	325 387	310 414	95,40%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 329	75 088	73 846	98,35%	19,57%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	21 207	21 207	100,00%	5,62%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	229 130	321 210	282 208	87,86%	74,80%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

5. cím kiadásai összesen:	324 069	417 505	377 261	90,36%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390 110	405 290	385 515	95,12%	57,44%
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	109 178	108 828	99,68%	16,22%
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	235 520	209 859	166 232	79,21%	24,77%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
7	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 520	11 914	10 574	88,75%	1,58%
2	Felújítások	0	0	0	0,00%	0,00%
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0,00%	0,00%
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
5	Tartalékok	0	0	0	0,00%	0,00%

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

6. cím kiadásai összesen:	726 876	736 241	671 149	91,16%	100,00%
---------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza- tonként	
					Kiemelt előirányzat neve							
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>		<b>2 012 086</b>	<b>2 337 155</b>	<b>2 159 021</b>	<b>92,38%</b>	<b>99,15%</b>	
					ezen belül: Személyi juttatások		1 079 421	1 167 258	1 120 118	95,96%	51,44%	
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		284 541	317 914	305 814	96,19%	14,04%	
					Dologi kiadások, elvonások és befizetések		645 624	845 658	727 285	86,00%	33,40%	
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500	6 325	5 804	91,76%	0,27%	
					Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0,00%	0,00%	
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%	
					Tartalékok		0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>		<b>6 417</b>	<b>21 299</b>	<b>18 596</b>	<b>87,31%</b>	<b>0,85%</b>	
					Beruházások		6 417	21 299	18 596	87,31%	0,85%	
					Felújítások		0	0	0	0,00%	0,00%	
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0,00%	0,00%	
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%	
					Tartalékok		0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,00%	0,00%	
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,00%	0,00%	
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,00%	0,00%	
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%	
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0,00%	0,00%	
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0,00%	0,00%	
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0,00%	0,00%	
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0,00%	0,00%	
<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>												
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSEGVETÉS ÖSSZESEN:</b>								<b>2 018 503</b>	<b>2 358 454</b>	<b>2 177 617</b>	<b>92,33%</b>	<b>100,00%</b>

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányzat-onként
					Kiemelt előirányzat neve						

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>1 379 209</b>	<b>2 700 898</b>	<b>1 917 699</b>	71,00%	<b>262,66%</b>
ezen belül: Személyi juttatások	102 854	502 340	421 811	83,97%	57,77%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 751	83 091	70 474	84,82%	9,65%
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	474 023	621 036	441 991	71,17%	60,54%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	149 117	129 016	86,52%	17,67%
Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	126 426	126 426	100,00%	17,32%
Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	759 473	727 981	95,85%	99,71%
Tartalékok	68 065	459 415	0	0,00%	0,00%
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1 558 144</b>	<b>2 446 305</b>	<b>2 142 903</b>	87,60%	<b>293,50%</b>
Beruházások	1 029 162	1 057 863	892 581	84,38%	122,25%
Felújítások	5 011	44 431	28 379	63,87%	3,89%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	1 231 426	1 221 426	99,19%	167,29%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	617	517	83,79%	0,07%
Tartalékok	50 000	111 968	0	0,00%	0,00%
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%	0,00%

## II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>2 937 353</b>	<b>5 147 203</b>	<b>4 060 602</b>	<b>78,89%</b>	<b>100,00%</b>
--	------------------	------------------	------------------	---------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve						
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>3 391 295</b>	<b>5 038 053</b>	<b>4 076 720</b>	<b>80,92%</b>	<b>65,35%</b>		
ezen belül: Személyi juttatások					1 182 275	1 669 598	1 541 929	92,35%	24,72%		
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					311 292	401 005	376 288	93,84%	6,03%		
Dologi kiadások, elvonások és befizetések					1 119 647	1 466 694	1 169 276	79,72%	18,74%		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					79 100	155 442	134 820	86,73%	2,16%		
Működési célú támogatások áht-n belülre					111 928	126 426	126 426	100,00%	2,03%		
Működési célú támogatások áht-n kívülre					518 988	759 473	727 981	95,85%	11,67%		
Tartalékok					68 065	459 415	0	0,00%	0,00%		
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>1 564 561</b>	<b>2 467 604</b>	<b>2 161 499</b>	<b>87,60%</b>	<b>34,65%</b>		
Beruházások					1 035 579	1 079 162	911 177	84,43%	14,61%		
Felújítások					5 011	44 431	28 379	63,87%	0,45%		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					473 971	1 231 426	1 221 426	99,19%	19,58%		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	617	517	83,79%	0,01%		
Tartalékok					50 000	111 968	0	0,00%	0,00%		
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%		
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%		
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0,00%	0,00%		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0,00%	0,00%		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0,00%	0,00%		
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>4 955 856</b>	<b>7 505 657</b>	<b>6 238 219</b>	<b>83,11%</b>	<b>100,00%</b>		

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					

### III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

#### 25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				0	167 718	167 718	0,00%	0,00%	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	74 255	35 426	47,71%	13,00%	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0	0,00%	0,00%	
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				69 353	69 353	69 353	100,00%	25,45%	
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0	0,00%	0,00%	
25. cím kiadásai összesen:					69 353	311 326	272 497	87,53%	100,00%	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Bevételek megoszlása címen belül kiemelt előirányza-tonként
					Kiemelt előirányzat neve					
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>3 391 295</b>	<b>5 038 053</b>	<b>4 076 720</b>	<b>80,92%</b>	<b>62,62%</b>
Személyi juttatások						1 182 275	1 669 598	1 541 929	92,35%	23,68%
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						311 292	401 005	376 288	93,84%	5,78%
Dologi kiadások, elvonások és befizetések						1 119 647	1 466 694	1 169 276	79,72%	17,96%
Ellátottak pénzbeli juttatásai						79 100	155 442	134 820	86,73%	2,07%
Működési célú támogatások áht-n belülre						111 928	126 426	126 426	100,00%	1,94%
Működési célú támogatások áht-n kívülre						518 988	759 473	727 981	95,85%	11,18%
Tartalékok						68 065	459 415	0	0,00%	0,00%
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>1 564 561</b>	<b>2 467 604</b>	<b>2 161 499</b>	<b>87,60%</b>	<b>33,20%</b>
Beruházások						1 035 579	1 079 162	911 177	84,43%	14,00%
Felújítások						5 011	44 431	28 379	63,87%	0,44%
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						473 971	1 231 426	1 221 426	99,19%	18,76%
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						0	617	517	83,79%	0,01%
Tartalékok						50 000	111 968	0	0,00%	0,00%
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0,00%	0,00%
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>0</b>	<b>241 973</b>	<b>203 144</b>	<b>83,95%</b>	<b>3,12%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	167 718	167 718	0,00%	0,00%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	74 255	35 426	47,71%	0,54%
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>69 353</b>	<b>69 353</b>	<b>69 353</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,07%</b>
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0,00%	0,00%
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						69 353	69 353	69 353	100,00%	1,07%
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0,00%	0,00%
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>						<b>5 025 209</b>	<b>7 816 983</b>	<b>6 510 716</b>	<b>83,29%</b>	<b>100,00%</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton- ként
<b>2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK - DOLOGI KIADÁSOK</b>						
1.	Gyermek- és Diákétkeztetési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	1 905	1 398	73,39%	0,00%
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	1 500	500	33,33%	0,00%
4.	Rákóczi Telepi Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	500	348	69,60%	0,00%
<b>INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 905</b>	<b>4 905</b>	<b>848</b>	<b>17,29%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>						
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	400	400	100,00%	43,01%
2.	Óvodák energetikai felújítása	1 111	1 111	0	0,00%	0,00%
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 500	2 500	530	21,20%	56,99%
4.	Polgármesteri Hivatal tűzviziz riasztó felújítása	0	381	0	0,00%	0,00%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>4 011</b>	<b>4 392</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 011</b>	<b>4 392</b>	<b>930</b>	<b>21,17%</b>	<b>100,00%</b>
<b>2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>						
<b>I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK</b>						
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1 000	5 000	4 000	80,00%	14,57%
2.	Kistemplom u. 4-6. csapadékvíz elvezető folyóka felújítása	0	1 800	1 801	100,06%	6,56%
3.	Szabadság tér 5. önkormányzati lakás felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Huba u. 18. önkormányzati bérlakás felújítása	0	250	0	0,00%	0,00%
5.	Rákóczi Telepi Iskola felújítása	0	1 500	0	0,00%	0,00%
6.	PILOT program terhére Bónum felújítás	0	15 500	15 500	100,00%	56,47%
7.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	15 989	6 148	38,45%	22,40%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1 000</b>	<b>40 039</b>	<b>27 449</b>	<b>68,56%</b>	<b>100,00%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 000</b>	<b>40 039</b>	<b>28 379</b>	<b>70,88%</b>	<b>100,00%</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat- hoz képest	Kiadások megoszlása felújítási feladaton- ként
<b>2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK - DOLOGI KIADÁSOK</b>						
1.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	1 905	1 398	73,39%	0,00%
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	1 000	0	0,00%	0,00%
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	1 500	500	33,33%	0,00%
4.	Rákóczi telepi Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	500	348	69,60%	0,00%
<b>INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 905</b>	<b>4 905</b>	<b>848</b>	<b>17,29%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>						
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	400	400	100,00%	43,01%
2.	Óvodák energetikai felújítása	1 111	1 111	0	0,00%	0,00%
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 500	2 500	530	21,20%	56,99%
4.	Polgármesteri Hivatal tűzviziz riasztó felújítása	0	381	0	0,00%	0,00%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>4 011</b>	<b>4 392</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4 011</b>	<b>4 392</b>	<b>930</b>	<b>21,17%</b>	<b>100,00%</b>
<b>2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>						
<b>I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK</b>						
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1 000	5 000	4 000	80,00%	14,57%
2.	Kistemplom u. 4-6. csapadékvíz elvezető folyóka felújítása	0	1 800	1 801	100,06%	6,56%
3.	Szabadság tér 5. önkormányzati lakás felújítása	0	0	0	0,00%	0,00%
4.	Huba u. 18. önkormányzati bérlakás felújítása	0	250	0	0,00%	0,00%
5.	Rákóczi telepi Iskola felújítása	0	1 500	0	0,00%	0,00%
6.	PILOT program terhére Bónum felújítás	0	15 500	15 500	100,00%	56,47%
7.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	15 989	6 148	38,45%	22,40%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1 000</b>	<b>40 039</b>	<b>27 449</b>	<b>68,56%</b>	<b>100,00%</b>
<b>FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 000</b>	<b>40 039</b>	<b>28 379</b>	<b>70,88%</b>	<b>100,00%</b>

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
<b>2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>						
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619 619	787 966	699 820	88,81%	32,84%
2.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	1 890	0	0,00%	0,00%
3.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	473 971	10 000	0	0,00%	0,00%
4.	Földművelők emlékműve kialakítása	200	200	0	0,00%	0,00%
5.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	197	112	56,85%	0,01%
6.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	19 912	19 840	99,64%	0,93%
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	2 890	2 509	86,82%	0,12%
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	15 896	15 858	99,76%	0,74%
9.	Térfigyelő kamerák	34 587	34 587	33 364	96,46%	1,57%
10.	Közvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4 738	6 529	1 683	25,78%	0,08%
11.	Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 487	1 487	0	0,00%	0,00%
12.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	31 554	30 654	97,15%	1,44%
13.	Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	60 470	639	1,06%	0,03%
14.	Maradvány igénybevétele, áthúzódó kötelezettség	0	0	0	0,00%	0,00%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1 288 857</b>	<b>973 578</b>	<b>804 479</b>	<b>82,63%</b>	<b>37,75%</b>
<b>2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>		<b>1 288 857</b>	<b>973 578</b>	<b>804 479</b>	<b>82,63%</b>	<b>37,75%</b>
<b>2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>						
<b>I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK</b>						
1.	Elavult számítógépek cseréje (Polg.Hiv.)	1 000	1 000	1 000	100,00%	0,05%
2.	Elavult hivatali mobiltelefonok cseréje (Polg.Hiv.)	550	950	879	92,53%	0,04%
3.	Számítástechnikai szoftver, hardver beszerzés (Polg.Hiv.)	0	3 100	3 100	100,00%	0,15%
4.	Digitális fényképezőgép (Polg.Hiv.)	0	53	53	100,00%	0,00%
5.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	0	2 235	1 968	88,05%	0,09%
6.	Programbeszerzés (Polg.Hiv.)	0	476	475	99,79%	0,02%
7.	Rákóczi-telepi Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	0	0	0,00%	0,00%
8.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	0,00%	0,00%
9.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	300	0	0,00%	0,00%
10.	Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	500	800	199	24,88%	0,01%
11.	Gépjármű beszerzés (Polg.Hiv.)	0	3 000	2 900	96,67%	0,14%
12.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	871	782	89,78%	0,04%
13.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	2 260	2 259	99,96%	0,11%
14.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona gázkazán cseréje (ESZK)	0	1 280	1 280	100,00%	0,06%
15.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	4 339	3 068	70,71%	0,14%
16.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	0	635	633	99,69%	0,03%
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>6 417</b>	<b>21 299</b>	<b>18 596</b>	<b>87,31%</b>	<b>0,87%</b>

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés %-a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása beruházási feladaton-ként
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>						
1.	Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	4 240	3 447	81,30%	0,16%
2.	Inert Hulladék hasznosító létrehozása	101 600	0	0	0,00%	0,00%
3.	Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	88 900	0	0	0,00%	0,00%
4.	Panel program	20 491	0	0	0,00%	0,00%
5.	Rákóczi-telepi Iskola villámvédelem kialakítása	0	1 970	1 887	95,79%	0,09%
6.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása	0	200	187	93,50%	0,01%
7.	Rendőrségnek eszközbeszerzés	0	119	118	99,16%	0,01%
8.	Napelem beltéri egység védelme	0	112	0	0,00%	0,00%
9.	Közművelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	1 000	0	0,00%	0,00%
10.	Pilot program	0	43 377	43 377	100,00%	2,04%
11.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése	0	9 673	9 673	100,00%	0,45%
12.	Jelzőrendszeres berendezés	0	4 081	0	0,00%	0,00%
13.	Rekultivált hulladéklerakó fáklyázójához szivattyú vás	0	100	0	0,00%	0,00%
14.	OHU részvényvásárlás	0	900	900	100,00%	0,04%
15.	Szövetkezeti üzletrész vásárlása	0	30	30	100,00%	0,00%
16.	Pénzeszköz átadás Társulásnak	0	1 218 069	1 218 069	100,00%	57,15%
17.	Törzsbetét Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft	0	75	75	100,00%	0,00%
18.	Üzletrész vásárlás - Paprikakert Tész Kft	0	10	10	100,00%	0,00%
19.	Gyermekjóléti központ támogatása	0	2 000	2 000	100,00%	0,09%
20.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	0	7 087	7 087	100,00%	0,33%
21.	Gyopárosfürdő komplex környezeti fejlesztési tenderterv	0	9 964	9 964	100,00%	0,47%
22.	Mikulásjárat hangosításához eszközbeszerzés	0	51	51	100,00%	0,00%
23.	GYIŐK eszköbeszerzés	0	63	63	100,00%	0,00%
24.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	100	100	100,00%	0,00%
25.	"Együtt egymásért" - ÁROP pályázat	0	1 068	1 068	100,00%	0,05%
26.	Tanyagondnoki autó beszerzése	0	10 047	10 047	100,00%	0,47%
27.	Lamináló gép és fólia beszerzés	0	18	18	100,00%	0,00%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>214 276</b>	<b>1 314 354</b>	<b>1 308 171</b>	<b>99,53%</b>	<b>61,38%</b>
<b>2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>		<b>220 693</b>	<b>1 335 653</b>	<b>1 326 767</b>	<b>99,33%</b>	<b>62,25%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1 509 550</b>	<b>2 309 231</b>	<b>2 131 246</b>	<b>92,29%</b>	<b>100,00%</b>

5. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESTÉSE**

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én	Teljesítés % a a módosított előirányzat-hoz képest	Kiadások megoszlása hitel-célonként
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESTÉSEK:</b>						
1.	Munkabérfelhitel	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Folyószámlahitel	0	167 718	167 718	100,00%	70,75%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESTÉSEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>167 718</b>	<b>167 718</b>	<b>100,00%</b>	<b>70,75%</b>
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESTÉSEK:</b>						
1.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	0,00%	0,00%
2.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0	0,00%	0,00%
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 375	100,00%	17,03%
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 978	28 978	28 978	100,00%	12,22%
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESTÉSEK ÖSSZESEN</b>		<b>69 353</b>	<b>69 353</b>	<b>69 353</b>	<b>100,00%</b>	<b>29,25%</b>
<b>HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>69 353</b>	<b>237 071</b>	<b>237 071</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK BEVÉTELI TELJESÍTÉSE 2015. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS											
		Működési bevételek	Működési célú támogatások belülről	Működési célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú támogatások belülről	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	FELHALM. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	INTÉZMÉNY-FINAN-SZÍROZÁS	BEVÉTELEK MIND-ÖSSZESEN
1.	Egységes Szociális Központ	237 172	49 446	546	8 984	296 148	354	0	0	0	354	450 942	747 444
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 884	4 693	36	548	8 161	0	0	0	0	0	36 104	44 265
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	6 844	5 526	120	20 761	33 251	0	0	0	0	0	30 109	63 360
4.	Napköziotthonos Óvoda	225	0	0	953	1 178	0	0	0	0	0	309 271	310 449
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	232 893	521	0	8 755	242 169	0	0	0	0	0	143 971	386 140
6.	Polgármesteri Hivatal	28 895	26 778	0	4 636	60 309	0	0	0	0	0	613 773	674 082
7.	<b>ÖSSZESEN (1+...+6) :</b>	<b>508 913</b>	<b>86 964</b>	<b>702</b>	<b>44 637</b>	<b>641 216</b>	<b>354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354</b>	<b>1 584 170</b>	<b>2 225 740</b>

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA INTÉZMÉNYEINEK KIADÁSI TELJESÍTÉSE 2015. ÉV VÉGÉN

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	TELJESÍTÉS											KIADÁSOK MIND- ÖSSZESEN
		Személyi juttatások	Munkaadó- kat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Működési célú támogatás k áht-n belsőre	Működési célú támogatás k áht-n kívülre	Szociális el- látások, egyéb juttatások	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	Intézményi felújítási kiadások	Intézményi beruházási kiadások	Felhalmozási célú támogatások áht-n belsőre	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	
1.	Egységes Szociális Központ	389 044	98 764	232 968	0	5 804	726 580	0	3 539	0	0	3 539	730 119
2.	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	26 253	6 718	10 174	0	0	43 145	0	782	0	0	782	43 927
3.	Nagy Gyula Területi Múzeum	21 278	5 206	15 195	0	0	41 679	0	3 068	0	0	3 068	44 747
4.	Napköziotthonos Óvoda	224 182	65 091	20 508	0	0	309 781	0	633	0	0	633	310 414
5.	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	73 846	21 207	282 208	0	0	377 261	0	0	0	0	0	377 261
6.	Polgármesteri Hivatal	385 515	108 828	166 232	0	0	660 575	0	10 574	0	0	10 574	671 149
7.	<b>ÖSSZESEN (1+...+6) :</b>	<b>1 120 118</b>	<b>305 814</b>	<b>727 285</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>	<b>2 159 021</b>	<b>0</b>	<b>18 596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 596</b>	<b>2 177 617</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2015. ÉVBEN**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én
<b>I. Működési bevételek (1.+2.)</b>	<b>2 252 903</b>	<b>2 619 272</b>	<b>789 836</b>
<b>1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)</b>	<b>680 903</b>	<b>794 137</b>	<b>789 799</b>
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	513 214	508 876
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	61 495	60 902
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 297	46 017	46 187
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	2 901	2 900
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	441
1.1.5. Ellátási díjak	298 800	305 992	301 942
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 175	52 928	52 889
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 470	40 140	40 482
1.1.8. Kamatbevételek	0	444	3
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	100	790	790
1.1.11. Egyéb működési bevételek	460	2 507	2 340
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 566	280 923	280 923
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	5 928	5 928
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	5 430	5 430
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	7 119	7 119
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	147 561	160 251	160 251
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 840	39 500	39 500
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	55 588	55 588
1.2.8. Kamatbevételek	3 000	86	86
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	3 417	7 021	7 021
<b>2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>37</b>
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	40	37
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	20	20
2.1.2. Egyéb bírság	0	20	17
<b>3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)</b>	<b>1 572 000</b>	<b>1 825 095</b>	<b>1 825 096</b>
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	192	192
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	192	192
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 552 000	1 796 308	1 796 308
3.2.1. Építményadó	210 000	222 302	222 302
3.2.2. Iparűzési adó	1 245 000	1 477 872	1 477 872
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	17 597	17 596
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	78 537	78 537
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	1
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	20 000	28 595	28 596
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	1 785	1 785
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	10 000	9 117	9 117
3.3.4. Talajterhelési díjból származó bevételek	0	8 693	8 694
<b>II. Állami támogatások (1.+2.)</b>	<b>1 074 544</b>	<b>1 365 441</b>	<b>1 365 441</b>
<b>1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 074 544</b>	<b>1 365 441</b>	<b>1 365 441</b>
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235238	236 978	236 978
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292477	301 029	301 029
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513103	585 003	585 003
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33726	34 962	34 962
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	198 081	198 081
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	9 388	9 388
<b>2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>0</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Teljesítés 2015. december 31-én
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	15 400	15 400
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0
<b>IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)</b>	<b>1 057 733</b>	<b>2 631 864</b>	<b>2 588 288</b>
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>68 774</b>	<b>682 118</b>	<b>646 492</b>
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 782	1 782	1 782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	24 120	1 916	1 916
1.3. KEF működtetése	0	700	700
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	27 551	27 551	27 551
1.7. Foglalkoztatási támogatások	0	510 540	522 635
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	5 240	5 240	3 910
1.9. "Együtt egymásért" pályázat támogatása (ÁROP)		21 999	21 979
1.10. Egyéb működési célok	10 081	112 390	66 019
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)</b>	<b>988 959</b>	<b>1 949 746</b>	<b>1 941 796</b>
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	428 401	541 489	541 994
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	463 971	0	0
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	200	200	0
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	30 000	27 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	27 797	27 797
2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0
2.9. Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	0	0
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	32 512	32 512
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	2 890	2 890
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	27 796	27 796
2.16. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal	0	7 950	7 950
2.15. Egyéb felhalmozási célok	5 392	1 279 112	1 273 857
<b>V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)</b>	<b>30 454</b>	<b>207 960</b>	<b>161 950</b>
<b>1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)</b>	<b>11 159</b>	<b>62 376</b>	<b>59 309</b>
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	62 376	59 309
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>19 295</b>	<b>145 584</b>	<b>102 641</b>
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	19 295	145 584	102 636
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	5
<b>VI. Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>2 951</b>	<b>2 951</b>
<b>VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>38 829</b>	<b>38 829</b>
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	38 829	38 829
<b>VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)</b>	<b>340 236</b>	<b>211 808</b>	<b>211 808</b>
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	167 718	167 718
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	340 236	44 090	44 090
<b>IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)</b>	<b>269 339</b>	<b>723 458</b>	<b>723 458</b>
<b>1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)</b>	<b>269 339</b>	<b>678 821</b>	<b>678 821</b>
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	234 752	644 234	644 234
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34 587	34 587	34 587
<b>2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>44 637</b>	<b>44 637</b>
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	44 637	44 637
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):</b>	<b>5 025 209</b>	<b>7 816 983</b>	<b>7 723 057</b>

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

HITELSZERŐDÉS		Fennálló tartozás 2015. december 31-én	Kamat mértéke (%) <sup>1</sup>	T Ö R L E S Z T É S						
ÉVE	C É L J A			ÖSSZEGE	2015. XII. 31-ig évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	---	60 563	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	52 307
2014.	Fejlesztési célhitei (OTP Nyrt.)	261 594	---	28 978	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	88 616
	<b>TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>	---	---	<b>89 541</b>	<b>69 175</b>	<b>69 175</b>	<b>69 175</b>	<b>69 175</b>	<b>69 175</b>	<b>140 923</b>
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 célhitei (OTP Nyrt.)	58 292	1,350	9 152	9 055	8 985	8 122	6 896	5 145	10 937
	<b>KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>	---	---	<b>15 292</b>	<b>13 310</b>	<b>13 020</b>	<b>11 982</b>	<b>9 961</b>	<b>7 685</b>	<b>12 793</b>

ezer forintban

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

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		Fennálló tartozás 2015. december 31-én	T E L J E S Í T É S							
ÉVE	C É L J A		ÖSSZEGE	2015. XII. 31-ig évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	88 344	30 314	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015
2013.	Helyi autóbusszközlekedés támogatása szerződés szerint	105 247	70 247	35 000						0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	21 018	10 509						0
	<b>EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	---	<b>121 579</b>	<b>51 312</b>	<b>5 803</b>	<b>5 803</b>	<b>5 803</b>	<b>5 803</b>	<b>5 803</b>	<b>29 015</b>
2013.	Helyi autóbusszközlekedés támogatása szerződés szerint	144 247	70 247	37 000						0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	18 008	5 145	5 145			2 573			0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31 527	10 509	10 509						0
	<b>EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>	---	<b>329 059</b>	<b>155 278</b>	<b>64 260</b>	<b>14 179</b>	<b>11 606</b>	<b>11 606</b>	<b>11 606</b>	<b>58 030</b>

ezer forintban

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2015. DECEMBER 31-I FORDULÓNAPPAL**

sorszám	Megnevezés	ezer forintban										
		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	287 518	7 613	12 490	225	233 414	55 673	596 933	6 152 029	6 152 029	6 748 962	
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	730 119	43 927	44 747	310 414	377 261	671 149	2 177 617	4 060 602	4 060 602	6 238 219	
3.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1.-2.)</b>	<b>-442 601</b>	<b>-36 314</b>	<b>-32 257</b>	<b>-310 189</b>	<b>-143 847</b>	<b>-615 476</b>	<b>-1 580 684</b>	<b>2 091 427</b>	<b>2 091 427</b>	<b>510 743</b>	
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	459 926	36 662	50 870	310 224	152 725	618 409	1 628 806	929 458	929 458	2 558 264	
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	1 856 667	1 856 667	1 856 667	
6.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3.-4.)</b>	<b>459 926</b>	<b>36 662</b>	<b>50 870</b>	<b>310 224</b>	<b>152 725</b>	<b>618 409</b>	<b>1 628 806</b>	<b>-927 209</b>	<b>-927 209</b>	<b>701 597</b>	
7.	Alaptevékenység maradványa	17 325	338	18 613	35	8 878	2 933	48 122	1 164 218	1 164 218	1 212 340	
8.	ebből: alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	17 325	338	0	35	8 878	0	26 576	2	2	26 578	
9.	ebből: alaptevékenység szabad maradványa	0	0	18 613	0	0	2 933	21 546	1 164 216	1 164 216	1 185 762	

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGADATAINAK ALAKULÁSA**

Sorszám	Megnevezés	2014. december 31.	2015. december 31.
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	5 613	3 511
02	A/1/2 Szellemi termékek	2 621	13 992
03	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	8 234	17 503
<b>04</b>	<b>A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>34 226 830</b>	<b>41 031 792</b>
05	A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	447 334	1 565 970
06	A/1/4 Beruházások, felújítások	6 214 307	63 355
<b>07</b>	<b>A/1/1 Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)</b>	<b>40 888 471</b>	<b>42 661 117</b>
08	A/1/1/1 Tartós részesedések (=A/1/1/1a+...+A/1/1/1e)	382 923	381 815
09	A/1/1/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	382 923	194 340
10	A/1/1/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	187 475
<b>11</b>	<b>A/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)</b>	<b>382 923</b>	<b>381 815</b>
<b>12</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)</b>	<b>41 279 628</b>	<b>43 060 435</b>
13	B/1/1 Vásárolt készletek	4 275	8 285
14	B/1/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	2 043
15	B/1/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	4 714	4 381
<b>16</b>	<b>B/1 Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)</b>	<b>8 989</b>	<b>14 709</b>
<b>17</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)</b>	<b>8 989</b>	<b>14 709</b>
18	C/1/1 Forintpénztár	890	1 013
<b>19</b>	<b>C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/1/1/1+C/1/1/2+C/1/1/3)</b>	<b>890</b>	<b>1 013</b>
20	C/1/1/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	733 618	1 235 379
21	C/1/1/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	1	0
<b>22</b>	<b>C/1/1 Forintszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>733 619</b>	<b>1 235 379</b>
23	C/1/1/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	44	0
<b>24</b>	<b>C/1/1 Devizaszámlák (=C/1/1/1+C/1/1/2)</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/1/1)</b>	<b>734 553</b>	<b>1 236 392</b>
26	D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/1a)	0	4 348
27	D/1/1/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/1/3a+...+D/1/1/3f)	54 794	66 805
28	D/1/1/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	5 533	1 561
29	D/1/1/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	34 826	50 719
30	D/1/1/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	14 435	14 525
31	D/1/1/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	92 370	54 082
32	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 144	5 531
33	D/1/1/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	19 747	22 215
34	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 236	5 209
35	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	3 179	1 959
36	D/1/1/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	41 772	11 140
37	D/1/1/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 292	8 028
38	D/1/1/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/1/6a+D/1/1/6b+D/1/1/6c)	46 567	22
39	D/1/1/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	45 000	22
40	D/1/1/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/1/1/7a+D/1/1/7b+D/1/1/7c)	472	656
41	D/1/1/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	472	656
<b>42</b>	<b>D/1/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/1/1/1+...+D/1/1/8)</b>	<b>194 203</b>	<b>125 913</b>
43	D/1/1/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/1a)	0	724
44	D/1/1/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/1/1/2a)	0	3 000
45	D/1/1/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/1/1/3a+...+D/1/1/3f)	0	3
46	D/1/1/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	3
47	D/1/1/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/1/1/4a+...+D/1/1/4i)	32 872	57 092
48	D/1/1/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	478	5 823
49	D/1/1/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	2 623
50	D/1/1/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	12 498	2 237
51	D/1/1/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	2 506
52	D/1/1/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 300	32 154
53	D/1/1/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	18 596	11 749
54	D/1/1/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/1/1/6a+D/1/1/6b+D/1/1/6c)	11 159	0

55	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	11 159	0
<b>56</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>44 031</b>	<b>60 819</b>
57	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	12 085	25 966
58	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	0	12 638
59	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 880	2 573
60	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 183	10 704
61	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	22	51
62	D/III/4 Forgótöke elszámolása	0	2 000
63	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	187
<b>64</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>12 085</b>	<b>28 153</b>
<b>65</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)</b>	<b>250 319</b>	<b>214 885</b>
66	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	7 117	2 704
67	E/II Útalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	3 849	8
<b>68</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>10 966</b>	<b>2 712</b>
69	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív elhatárolása	13 996	0
70	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	2 022
<b>71</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>13 996</b>	<b>2 022</b>
<b>72</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>42 298 451</b>	<b>44 531 155</b>
73	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	45 724 514	45 724 514
74	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	1 155 746
75	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	603 480	603 480
76	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 930 888	-7 854 049
77	G/VI Mérleg szerinti eredmény	204 663	-555 069
<b>78</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>37 601 769</b>	<b>39 074 622</b>
79	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	10
80	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 213	21 436
81	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátása pénzbeli juttatásra	556	521
82	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	265 064	90 172
83	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	400	0
<b>84</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>304 233</b>	<b>112 139</b>
85	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	27
86	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	1 741
87	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	69 114
88	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	3 854
89	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	80 260
90	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	547 488	525 627
91	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	512 062	486 798
<b>92</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>547 488</b>	<b>680 623</b>
93	H/III/1 Kapott előlegek (=H/III/1a+H/III/1b+H/III/1c)	52 915	54 519
94	H/III/1c - ebből: egyéb túlfizetések, téves és visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek	52 915	54 519
95	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	6 942
96	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	32 418	48 798
<b>97</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>85 333</b>	<b>110 259</b>
<b>98</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>937 054</b>	<b>903 021</b>
99	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	38 146
100	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	139 979	151 218
101	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	3 619 649	4 364 148
<b>102</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 759 628</b>	<b>4 553 512</b>
<b>103</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>42 298 451</b>	<b>44 531 155</b>

**KIMUTATÁS**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÁLTAL NYÚJTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL**

**ADOMÉRSÉKLÉS, ADÓELENGEDÉS:**

A D Ó N E M	TÖRLÉS ÖSSZEGE (db)			TÖRLÉS ÖSSZEGE (Ft)		
	2013.	2014.	2015.	2013.	2014.	2015.
Iparüzési adó	0	0	0	0	0	0
Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0	0	0
Építményadó	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	3	2	1	18 110	7 000	5 060
Mulasztási bírság	4	1	9	144 770	50 000	171 578
Késedelmi pótlék	24	8	35	249 186	82 909	239 798
Talajterhelési díj	1	5	27	169 830	332 640	1 608 377
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>32</b>	<b>16</b>	<b>72</b>	<b>581 896</b>	<b>472 549</b>	<b>2 024 813</b>

**ADÓKEDVEZMÉNYEK:**

M E G N E V E Z É S	ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (db)			ÁTHÚZÓDÓ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (Ft)		
	2014. évre	2015. évre	2016. évre	2014. évre	2015. évre	2016. évre
Részletfizetés	30	16	14	4 141 386	1 287 635	19 066 897
Fizetés halasztás	0	0		0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>4 141 386</b>	<b>1 287 635</b>	<b>19 066 897</b>

**EGYÉB TÁMOGATÁSOK:**

M E G N E V E Z É S	ÖSSZEG (Ft)
	2015.
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady E. u. 7.)	9 547 250
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczi utcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Szentotymyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért-Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
70 éven felüliek személyszállítása	248 685
Orosháza Kártya (kedvezményes fürdőbelépők) támogatása	43 180 000
"Vadvirág" Gyermekéiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználata	1 406 196
Rákóczi Vasas Sport Egyesület, Rákóczi utcai sportpálya, öltöző ingyenes használata	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erotyál Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználata	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználata, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználata	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	3 872 000
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználata	791 438
Őszinte Szívvel Egyesület, Képesy u. 3. ingyenes helyiséghasználata	2 862 000
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése	175 640
Széchenyi Programiroda, Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználata	216 367
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**TÖBBSÉGI TULAJDONÁBAN ÁLLÓ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEINEK**  
**MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEI 2015. ÉV VÉGÉN \***

Sorszám	MEGNEVEZÉS	ezer forintban						
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
				Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen	3. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	Rövid lejáratú kötelezettségek összesen	5. oszlopból Hitelek, kölcsönök összege	5. oszlopból Szállítói állomány összege
<b>TÖBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONI ARÁNYÚ VÁLLALKOZÁSOK</b>								
01.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.			2 599	0	222 271	0	138 116
02.	OROSHÁZI MÉDIA Kft.			0	0	5 405	0	1 918
03.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT Kft.			0	0	10 834	4 000	4 626
04.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft. "végelszámolás alatt"			0	0	0	0	0
05.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.			0	0	74 356	0	60 455
<b>KÖTELEZETTSÉGEK MINDÖSSZESEN:</b>				<b>2 599</b>	<b>0</b>	<b>312 866</b>	<b>4 000</b>	<b>205 115</b>

Ezen táblázat az Önkormányzat többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok rövid lejáratú kötelezettségeit mutatja be. Az Önkormányzatnak a gazdasági társaságok miatt nem keletkezett sem hosszú, sem rövid lejáratú kötelezettsége.

\* AZ ÖSSZEGEK AZ ELŐZETES ADATSZOLGÁLTATÁS ALAPJÁN KERÜLTEK BEMUTATÁSRA!

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**RÉSZESEDESEINEK ALAKULÁSA**

Sorszám	GAZDASÁGI TÁRSASÁGI ÉRDEKELTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	2014.		2015.	
		részese- dés névértéke	számíteli nyilvántartási értéke	részese- dés névértéke	számíteli nyilvántartási értéke
<b>A.) Korlátozottan forgalomképes saját alapítású tartós részese- dés- állománya nem pénzügyi vállalkozásban 16222 főkönyv</b>					
01.	OROSHÁZI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ Zrt.	186 000	186 000	186 000	186 000
	<b>A.) ÖSSZESEN (01):</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>	<b>186 000</b>
<b>B.) Üzleti (forgalomképes) saját alapítású tartós részese- dés- állománya nem pénzügyi vállalkozásban 16223 főkönyv</b>					
01.	OROSHÁZI MÉDIA KFT.	3 000	3 000	3 000	3 000
02.	OROSHÁZA FC FUTBALL KLUB Kft.	3 000	3 000	3 000	3 000
03.	OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET	0	0	30	30
	<b>B.) ÖSSZESEN (01+...+03):</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>6 030</b>	<b>6 030</b>
<b>C.) Korlátozottan forgalomképes tartós részese- dés- állománya nonprofit gazdasági társaságban 16512 főkönyv</b>					
01.	OROSHÁZI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.	2 100	2 100	3 000	3 000
02.	EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.	0	0	75	75
	<b>C.) ÖSSZESEN (01+...+02):</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>3 075</b>	<b>3 075</b>
<b>D.) Üzleti (forgalomképes) tartós részese- dés- állománya nonprofit gazdasági társaságban 16513 főkönyv</b>					
01.	PETŐFI KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT.	3 000	3 000	3 000	3 000
02.	1000 MESTER NONPROFIT KFT. "v.a."	3 580	2 597	0	0
03.	BÉKÉS MANIFEST KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.	250	0	0	0
	<b>D.) ÖSSZESEN (01+...+03):</b>	<b>6 830</b>	<b>5 597</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
<b>E.) Üzleti (forgalomképes) más egyéb tartós részese- dés- állománya 1653 főkönyv</b>					
01.	ALFÖLDI KOHÁZATI ÉS GÉPIPARI Zrt.	13 150	13 150	13 150	13 150
02.	DÉL-MAGYARORSZÁGI MÉH NYERSANYAGHASZNOSÍTÓ Zrt. "f.a."	760	0	0	0
03.	DREHER SÖRGYÁRAK Zrt.	475	171	475	268
04.	MAGYAR CUKORGYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Zrt.	3 423	3 423	3 423	3 423
05.	FORRÁS VAGYONKEZELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI Nyrt.	3 520	2 306	3 520	2 922
06.	ALFÖLDVÍZ REGIONÁLIS VÍZIKÖZMŰ-SZOLGÁLTATÓ Zrt.	156 856	156 856	156 856	156 856
07.	DÉL-ALFÖLDI FEJLESZTÉSI Zrt.	2 683	2 683	2 683	2 683
08.	MUNICIPÁL ÖNKORMÁNYZATI KÁRPÓTLÁSI JEGY BEFEKTETŐ Zrt.	3 200	2 327	3 200	2 088
09.	PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT	0	0	10	10
10.	OTP BANK Nyrt. (EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT)	300	2 310	300	2 310
	<b>E.) ÖSSZESEN (01+...+10):</b>	<b>184 367</b>	<b>183 226</b>	<b>183 617</b>	<b>183 710</b>
<b>RÉSZESEDESEK MINDÖSSZESEN (A+B+C+D+E):</b>		<b>385 297</b>	<b>382 923</b>	<b>381 722</b>	<b>381 815</b>

**Orosháza Város Önkormányzatának (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.) 2015. évi konszolidált beszámolója****Orosháza Város Önkormányzata  
2015. évi konszolidált költségvetési jelentése**

				Adatok EFT-ban
<b>K01 - Önkormányzati (irányító szerve) konszolidált beszámoló - K1.-K8. Költségvetési kiadások</b>				
Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált	
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 293 027	0	1 293 027	
02 Normatív jutalmak (K1102)	2 687	0	2 687	
03 Céljuttatás, projektprémium (K1103)	27 798	0	27 798	
04 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 123	0	4 123	
05 Végkielégítés (K1105)	812	0	812	
06 Jubileumi jutalom (K1106)	9 797	0	9 797	
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	44 822	0	44 822	
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	348	0	348	
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	5 260	0	5 260	
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	1 581	0	1 581	
11 Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	
12 Szociális támogatások (K1112)	200	0	200	
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	53 369	0	53 369	
14 ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	
<b>15 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)</b>	<b>1 443 824</b>	<b>0</b>	<b>1 443 824</b>	
16 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	45 844	0	45 844	
17 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	29 865	0	29 865	
18 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	22 396	0	22 396	
<b>19 Külső személyi juttatások (K12)</b>	<b>98 105</b>	<b>0</b>	<b>98 105</b>	
<b>20 Személyi juttatások (K1)</b>	<b>1 541 929</b>	<b>0</b>	<b>1 541 929</b>	
<b>21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>376 288</b>	<b>0</b>	<b>376 288</b>	
22 ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	345 069	0	345 069	
23 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 099	0	6 099	
24 ebből: karkedvezmény-biztosítási járulék (K2)	0	0	0	
25 ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	11 894	0	11 894	
26 ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	3 635	0	3 635	
27 ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	22	0	22	
28 ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	9 569	0	9 569	
29 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 763	0	10 763	
30 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	336 378	0	336 378	
31 Árubeszerzés (K313)	0	0	0	
<b>32 Készletbeszerzés (K31)</b>	<b>347 141</b>	<b>0</b>	<b>347 141</b>	
33 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	15 465	0	15 465	
34 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	8 046	0	8 046	
<b>35 Kommunikációs szolgáltatások (K32)</b>	<b>23 511</b>	<b>0</b>	<b>23 511</b>	
36 Közüzemi díjak (K331)	197 004	0	197 004	
37 Vásárolt élelmiszer (K332)	2 996	0	2 996	
38 Bérleti és lízing díjak (K333)	17 020	0	17 020	
39 ebből: a közsféra és a magánsféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	
40 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 813	0	36 813	
41 Közvetített szolgáltatások (K335)	9 314	0	9 314	
42 ebből: államháztartáson belül (K335)	3 165	0	3 165	
43 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 953	0	35 953	
44 Egyéb szolgáltatások (K337)	193 341	0	193 341	
<b>45 Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>492 441</b>	<b>0</b>	<b>492 441</b>	
46 Kiküldetések kiadásai (K341)	429	0	429	
47 Reklám- és propagandakiadások (K342)	343	0	343	
<b>48 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>772</b>	<b>0</b>	<b>772</b>	
49 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	204 258	0	204 258	
50 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	68 087	0	68 087	
51 Kamatkiadások (K353)	14 439	0	14 439	
52 ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	
53 ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	
54 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1	0	1	
55 ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	
56 ebből: hiteviszonyt megteremtítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	
57 ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	
58 Egyéb dologi kiadások (K355)	18 433	0	18 433	

<b>59 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)</b>	<b>305 218</b>	<b>0</b>	<b>305 218</b>
<b>60 Dologi kiadások (K3)</b>	<b>1 169 083</b>	<b>0</b>	<b>1 169 083</b>
61 Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0
<b>62 Családi támogatások (K42)</b>	<b>26 892</b>	<b>0</b>	<b>26 892</b>
63 ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0
64 ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0
65 ebből: gyermekgondozási segély (K42)	0	0	0
66 ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0
67 ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0
68 ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0
69 ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0
70 ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0
71 ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása a Gyvt. 161/T. § (1) bekezdése szerinti támogatás kivételével (K42)	0	0	0
72 ebből: óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] (K42)	350	0	350
73 ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	26 542	0	26 542
74 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	927	0	927
<b>75 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>344</b>
76 ebből: kormányhivatalok által folyósított ápolási díj (K44)	0	0	0
77 ebből: fogyatékosági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0
78 ebből: helyi megállapítású ápolási díj (K44)	0	0	0
79 ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0
80 ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése (K44)	0	0	0
81 ebből: kormányhivatalok által folyósított közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0
82 ebből: cukorbetegség támogatása (K44)	0	0	0
83 ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	128	0	128
84 ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	216	0	216
<b>85 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)</b>	<b>24 429</b>	<b>0</b>	<b>24 429</b>
86 ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresői járadék, a nyugdíj előtti álláskeresői segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0
87 ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0
88 ebből: munkáltatói befizetésből finanszírozott korengedményes nyugdíj (K45)	0	0	0
89 ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0
90 ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0
91 ebből: mecseki bányászban munkát végzők bányászati keresetkiegészítése (K45)	0	0	0
92 ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0
93 ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	24 429	0	24 429
94 ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0
<b>95 Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>33 211</b>	<b>0</b>	<b>33 211</b>
96 ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0
97 ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0
98 ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	12 036	0	12 036
99 ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] (K46)	636	0	636
100 ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] (K46)	20 539	0	20 539
101 ebből: adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] (K46)	0	0	0
<b>102 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>5 804</b>	<b>0</b>	<b>5 804</b>
103 ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	5 804	0	5 804
104 ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0
105 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	43 213	0	43 213
106 ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0
107 ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0
108 ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0
109 ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0
110 ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0
111 ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíjkiegészítés (K48)	0	0	0

112	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0
113	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjszegélyek, balettművészeti életjáradék (K48)	0	0	0
114	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0
115	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0
116	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0
117	ebből: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások (K48)	0	0	0
118	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0
119	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0
120	ebből: rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] (K48)	15 385	0	15 385
121	ebből: önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] (K48)	0	0	0
122	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0
123	ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)	0	0	0
124	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	259	0	259
125	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	4 850	0	4 850
126	ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0
127	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	0
128	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	909	0	909
129	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)	21 460	0	21 460
130	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0
<b>131</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)</b>	<b>134 820</b>	<b>0</b>	<b>134 820</b>
132	Nemzetközi kötelezettségek (>=133) (K501)	0	0	0
133	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0
134	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	166	0	166
135	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)	27	0	27
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0
<b>137</b>	<b>Elvonások és befizetések (K502)</b>	<b>193</b>	<b>0</b>	<b>193</b>
138	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0	0	0
<b>139</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
140	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
142	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0
<b>150</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
151	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
153	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0
<b>161</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)</b>	<b>126 426</b>	<b>0</b>	<b>126 426</b>
162	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	6 505	0	6 505
163	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
164	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0

165	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0
166	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0
167	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0
168	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
169	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	116 321	0	116 321
170	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	3 600	0	3 600
171	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
172	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0	0	0
173	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0
<b>174</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
175	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0
176	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0
177	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0
178	ebből: háztartások (K508)	0	0	0
179	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
180	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
181	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0
182	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0
183	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0
184	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0
185	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0
186	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0
187	Kamatátogatások (K510)	0	0	0
188	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0
<b>189</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)</b>	<b>727 981</b>	<b>0</b>	<b>727 981</b>
190	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	15 470	0	15 470
191	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	159 000	0	159 000
192	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	209 516	0	209 516
193	ebből: háztartások (K512)	0	0	0
194	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
195	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
196	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	319 131	0	319 131
197	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	24 864	0	24 864
198	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0
199	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0
200	Tartalékok (K513)	0	0	0
<b>201</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (K5)</b>	<b>854 600</b>	<b>0</b>	<b>854 600</b>
202	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 150	0	14 150
203	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	630 563	0	630 563
204	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	5 263	0	5 263
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	207 038	0	207 038
207	Részesedések beszerzése (K65)	1 015	0	1 015
208	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	53 148	0	53 148
<b>210</b>	<b>Beruházások (K6)</b>	<b>911 177</b>	<b>0</b>	<b>911 177</b>
211	Ingatlanok felújítása (K71)	19 196	0	19 196
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
213	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 150	0	3 150
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 033	0	6 033
<b>215</b>	<b>Felújítások (K7)</b>	<b>28 379</b>	<b>0</b>	<b>28 379</b>
216	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0
<b>217</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)</b>	<b>1 218 069</b>	<b>0</b>	<b>1 218 069</b>
218	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0
219	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
220	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0
221	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0
222	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0
223	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0
224	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
225	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	1 218 069	0	1 218 069
226	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
227	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0
<b>228</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
229	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0

230	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
231	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0
232	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0
233	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0
234	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0
235	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
236	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
237	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
238	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0
<b>239</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)</b>	<b>3 357</b>	<b>0</b>	<b>3 357</b>
240	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	1 357	0	1 357
241	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
242	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0
243	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0
244	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0
245	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0
246	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
247	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	2 000	0	2 000
248	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
249	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
250	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0	0	0
251	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0
<b>252</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
253	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0
254	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0
255	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0
256	ebből: háztartások (K86)	0	0	0
257	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
258	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
259	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0
260	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0
261	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0
262	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0
263	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0
264	Lakástámogatás (K87)	0	0	0
265	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0
<b>266</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)</b>	<b>517</b>	<b>0</b>	<b>517</b>
267	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0
268	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0
269	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	500	0	500
270	ebből: háztartások (K89)	17	0	17
271	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
272	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
273	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0
274	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0
275	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0
276	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0
<b>277</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)</b>	<b>1 221 943</b>	<b>0</b>	<b>1 221 943</b>
<b>278</b>	<b>Költségvetési kiadások (K1-K8)</b>	<b>6 238 219</b>	<b>0</b>	<b>6 238 219</b>

**K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások**

Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)	69 353	0	69 353
02 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9111)	0	0	0
03 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	167 718	0	167 718
04 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)	0	0	0
05 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9113)	0	0	0
<b>06 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)</b>	<b>237 071</b>	<b>0</b>	<b>237 071</b>
07 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)	0	0	0
08 ebből: befektetési jegyek (K9121)	0	0	0
09 ebből: kárpótlási jegyek (K9121)	0	0	0
10 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	0	0
11 Kincstárjegyek beváltása (K9123)	0	0	0
12 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)	0	0	0
13 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9124)	0	0	0
14 ebből: befektetési jegyek (K9124)	0	0	0
15 ebből: kárpótlási jegyek (K9124)	0	0	0
16 Belföldi kötvények beváltása (K9125)	0	0	0
17 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)	0	0	0
18 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K9126)	0	0	0
<b>19 Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)	0	0	0
21 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	35 426	0	35 426
22 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	1 584 170	-1 584 170	0
23 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)	0	0	0
24 Pénzügyi lízing kiadásai (K917)	0	0	0
25 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)	0	0	0
26 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)	0	0	0
27 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)	0	0	0
<b>28 Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)</b>	<b>1 856 667</b>	<b>-1 584 170</b>	<b>272 497</b>
30 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)	0	0	0
31 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)	0	0	0
32 Külföldi értékpapírok beváltása (K923)	0	0	0
33 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K923)	0	0	0
34 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)	0	0	0
35 Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek (K925)	0	0	0
36 ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)	0	0	0
<b>37 Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)	0	0	0
39 Váltókiadások (K94)	0	0	0
<b>40 Finanszírozási kiadások (K9)</b>	<b>1 856 667</b>	<b>-1 584 170</b>	<b>272 497</b>

**K02 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B1. - B7. költségvetési bevételek**

Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	236 978	0	236 978
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	301 029	0	301 029
03 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	585 003	0	585 003
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	34 962	0	34 962
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	198 081	0	198 081
06 Elszámolásból származó bevételek (B116)	9 388	0	9 388
<b>07 Önkormányzatok működési támogatásai (B11)</b>	<b>1 365 441</b>	<b>0</b>	<b>1 365 441</b>
08 Elvonások és befizetések bevételei (B12)	0	0	0
09 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)	0	0	0
<b>10 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 ebből: központi költségvetési szervek (B14)	0	0	0
12 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
13 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B14)	0	0	0
14 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B14)	0	0	0
15 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B14)	0	0	0
16 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B14)	0	0	0
17 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
18 ebből: társulások és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
19 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
20 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B14)	0	0	0
<b>21 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22 ebből: központi költségvetési szervek (B15)	0	0	0
23 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
24 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B15)	0	0	0
25 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B15)	0	0	0
26 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B15)	0	0	0
27 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B15)	0	0	0
28 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
29 ebből: társulások és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
30 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
31 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B15)	0	0	0
<b>32 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)</b>	<b>646 492</b>	<b>0</b>	<b>646 492</b>
33 ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0
34 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0
35 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	80 514	0	80 514
36 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	19 408	0	19 408
37 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	4 292	0	4 292
38 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	522 635	0	522 635
39 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	528	0	528
40 ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	19 115	0	19 115
41 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
42 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0
<b>43 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)</b>	<b>2 011 933</b>	<b>0</b>	<b>2 011 933</b>
44 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	9 017	0	9 017
45 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)	0	0	0
<b>46 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)</b>	<b>1 218 069</b>	<b>0</b>	<b>1 218 069</b>
47 ebből: központi költségvetési szervek (B23)	0	0	0
48 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
49 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B23)	0	0	0
50 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B23)	0	0	0
51 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B23)	0	0	0
52 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B23)	0	0	0
53 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
54 ebből: társulások és költségvetési szervek (B23)	1 218 069	0	1 218 069
55 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0
56 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek (B23)	0	0	0

<b>57 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
58 ebből: központi költségvetési szervek (B24)	0	0	0
59 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
60 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B24)	0	0	0
61 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B24)	0	0	0
62 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B24)	0	0	0
63 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B24)	0	0	0
64 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
65 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
66 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
67 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B24)	0	0	0
<b>68 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)</b>	<b>714 710</b>	<b>0</b>	<b>714 710</b>
69 ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0
70 ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
71 ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	641 076	0	641 076
72 ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0
73 ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B25)	0	0	0
74 ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	73 634	0	73 634
75 ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
76 ebből: társulások és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
77 ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
78 ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (B25)	0	0	0
<b>79 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)</b>	<b>1 941 796</b>	<b>0</b>	<b>1 941 796</b>
<b>80 Magánszemélyek jövedelemadói (B311)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
81 ebből: személyi jövedelemadó (B311)	0	0	0
82 ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója (B311)	0	0	0
83 ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	192	0	192
<b>84 Társaságok jövedelemadói (B312)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85 ebből: társasági adó (B312)	0	0	0
86 ebből: társas vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
87 ebből: hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások különadója (B312)	0	0	0
88 ebből: hiteintézeti járadék (B312)	0	0	0
89 ebből: pénzügyi szervezetek különadója (B312)	0	0	0
90 ebből: energiaellátók jövedelemadója (B312)	0	0	0
91 ebből: kisvállalati adó (B312)	0	0	0
92 ebből: kisadózó vállalkozások tételes adója (B312)	0	0	0
<b>93 Jövedelemadók (=80+84) (B31)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>192</b>
<b>94 Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
95 ebből: szociális hozzájárulási adó (B32)	0	0	0
96 ebből: nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék, ide értve a megállapodás alapján fizetők járulékait is (B32)	0	0	0
97 ebből: korekedvezmény-biztosítási járulék (B32)	0	0	0
98 ebből: egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék (B32)	0	0	0
99 ebből: egészségügyi szolgáltatási járulék (B32)	0	0	0
100 ebből: egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (B32)	0	0	0
101 ebből: biztosított nyugdíjjárulék, egészségbiztosítási járulék (B32)	0	0	0
102 ebből: megállapodás alapján fizetők járulékait (B32)	0	0	0
103 ebből: munkáltatói táppénz hozzájárulás (B32)	0	0	0
<b>104 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
105 ebből: szakképzési hozzájárulás (B33)	0	0	0
106 ebből: rehabilitációs hozzájárulás (B33)	0	0	0
107 ebből: egészségügyi hozzájárulás (B33)	0	0	0
108 ebből: egyszerűsített foglalkoztatás utáni közterhek (B33)	0	0	0
<b>109 Vagyoni típusú adók (B34)</b>	<b>222 302</b>	<b>0</b>	<b>222 302</b>
110 ebből: építményadó (B34)	222 302	0	222 302
111 ebből: épület után fizetett idegenforgalmi adó (B34)	0	0	0
112 ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
113 ebből: telekadó (B34)	0	0	0
114 ebből: cégautóadó (B34)	0	0	0
115 ebből: közművezetékek adója (B34)	0	0	0
116 ebből: öröklési és ajándékozási illeték (B34)	0	0	0
<b>117 Értékesítési és forgalmi adók (B351)</b>	<b>1 477 872</b>	<b>0</b>	<b>1 477 872</b>
118 ebből: általános forgalmi adó (B351)	0	0	0
119 ebből: távközlési ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
120 ebből: kiskereskedői ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
121 ebből: energia ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0

122	ebből: bank- és biztosítási ágazatot terhelő különadó (B351)	0	0	0
123	ebből: visszterhes vagyónáruházási illeték (B351)	0	0	0
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 476 672	0	1 476 672
125	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	1 200	0	1 200
126	ebből: innovációs járulék (B351)	0	0	0
127	ebből: egyszerűsített vállalkozási adó (B351)	0	0	0
128	ebből: gyógyszer forgalmazási jogosultak befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (1) bek.] (B351)	0	0	0
129	ebből: gyógyszer nagykereskedést végzők befizetései [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (2) bek.] (B351)	0	0	0
130	ebből: gyógyszergyártók 10 %-os befizetési kötelezettsége (2006.évi XCVIII. tv. 40/A. §. (1) bekezdése) (B351)	0	0	0
131	ebből: gyógyszer és gyógyászati segédeszköz ismertetés utáni befizetések [2006. évi XCVIII. tv. 36. § (4) bek.] (B351)	0	0	0
132	ebből: gyógyszerátogatás többletének sávós kockázatviseléséből származó bevételek [2006. évi XCVIII. tv. 42. § ] (B351)	0	0	0
133	ebből: népegészségügyi termékadó (B351)	0	0	0
134	ebből: dohányipari vállalkozások egészségügyi hozzájárulása (B351)	0	0	0
135	ebből: távközlési adó (B351)	0	0	0
136	ebből: pénzügyi tranzakciós illeték (B351)	0	0	0
137	ebből: biztosítási adó (B351)	0	0	0
138	ebből: reklámadó (B351)	0	0	0
139	ebből: a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény szerinti forgalmazó és a befektetési alap különadója (B351)	0	0	0
<b>140</b>	<b>Fogyasztási adók (B352)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
141	ebből: jövedéki adó (B352)	0	0	0
142	ebből: regisztrációs adó (B352)	0	0	0
143	ebből: energiaadó (B352)	0	0	0
144	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)	0	0	0
<b>145</b>	<b>Gépjárműadók (B354)</b>	<b>78 537</b>	<b>0</b>	<b>78 537</b>
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része (B354)	0	0	0
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	78 537	0	78 537
148	ebből: külföldi gépjárművek adója (B354)	0	0	0
149	ebből: gépjármű túlsúlydíj (B354)	0	0	0
<b>150</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)</b>	<b>26 330</b>	<b>0</b>	<b>26 330</b>
151	ebből: kulturális adó (B355)	0	0	0
152	ebből: baleseti adó (B355)	0	0	0
153	ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései (B355)	0	0	0
154	ebből: környezetterhelési díj (B355)	0	0	0
155	ebből: környezetvédelmi termékdíj (B355)	0	0	0
156	ebből: bérfőzési szeszadó (B355)	0	0	0
157	ebből: szerencsejáték szervezési díj (B355)	0	0	0
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	17 596	0	17 596
159	ebből: talajterhelési díj (B355)	8 694	0	8 694
160	ebből: vízkészletjárulék (B355)	0	0	0
161	ebből: állami vadászjegyek díjai (B355)	0	0	0
162	ebből: erdővédelmi járulék (B355)	0	0	0
163	ebből: földvédelmi járulék (B355)	0	0	0
164	ebből: halászati haszonbérleti díj (B355)	0	0	0
165	ebből: hulladéklerakási járulék (B355)	0	0	0
166	ebből: a távhőszolgáltatásról más hőellátásra áttérő által felhasznált hőmennyiség és annak előállítása során a pozitív előjelű széndioxid kibocsátási különbözet után fizetendő díj (B355)	0	0	0
167	ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	40	0	40
<b>168</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói (B36)</b>	<b>1 582 739</b>	<b>0</b>	<b>1 582 739</b>
169	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	19 900	0	19 900
170	ebből: cégnyilvántartás bevételei (B36)	0	0	0
171	ebből: eljárási illetékek (B36)	0	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	16	0	16
173	ebből: felügyeleti díjak (B36)	0	0	0
174	ebből: ebrendészeti hozzájárulás (B36)	0	0	0
175	ebből: mezőgazdasági termelést érintő időjárás- és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás (B36)	0	0	0
176	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	57	0	57

177	ebből: természetvédelmi bírság (B36)	0	0	0
178	ebből: műemlékvédelmi bírság (B36)	0	0	0
179	ebből: építésügyi bírság (B36)	0	0	0
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	982	0	982
181	ebből: egyéb bírság (B36)	5	0	5
182	ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0
183	ebből: jövedelmi típusú települési adók (B36)	0	0	0
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	27	0	27
<b>185</b>	<b>Közhatalmi bevételek (B3)</b>	<b>1 825 133</b>	<b>0</b>	<b>1 825 133</b>
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	66 830	0	66 830
187	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	51 617	0	51 617
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	14 342	0	14 342
189	ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj (B402)	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	10 019	0	10 019
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 310	0	4 310
192	Tulajdonosi bevételek (B404)	160 692	0	160 692
193	ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel (B404)	0	0	0
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	20 156	0	20 156
195	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	0
196	ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
197	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék (B404)	0	0	0
198	ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék (B404)	617	0	617
199	Ellátási díjak (B405)	301 942	0	301 942
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	92 389	0	92 389
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	96 070	0	96 070
202	Kamatbevételek (B408)	89	0	89
203	ebből: államháztartáson belül (B408)	0	0	0
204	ebből: befektetési jegyek kamatbevételei (B408)	0	0	0
205	ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei (B408)	0	0	0
206	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)	0	0	0
207	ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség (B409)	0	0	0
208	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége (B409)	0	0	0
209	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége (B409)	0	0	0
210	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B409)	0	0	0
211	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	790	0	790
212	Egyéb működési bevételek (B411)	9 361	0	9 361
213	ebből: a szerződés megerősítésével, a szerződésszegéssel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli károkozásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	8	0	8
214	ebből: költségek visszatérítései (B411)	5 834	0	5 834
<b>215</b>	<b>Működési bevételek (B4)</b>	<b>789 799</b>	<b>0</b>	<b>789 799</b>
216	Immateriális javak értékesítése (B51)	0	0	0
217	ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár (B51)	0	0	0
218	Ingtatlanok értékesítése (B52)	15 400	0	15 400
219	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	0
220	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	354	0	354
221	Részesedések értékesítése (B54)	0	0	0
222	ebből: privatizációból származó bevétel (B54)	0	0	0
223	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)	2 597	0	2 597
<b>224</b>	<b>Felhalmozási bevételek (B5)</b>	<b>18 351</b>	<b>0</b>	<b>18 351</b>
225	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)	0	0	0
226	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)	0	0	0
227	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)	0	0	0
<b>228</b>	<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)</b>	<b>11 137</b>	<b>0</b>	<b>11 137</b>
229	ebből: egyházi jogi személyek (B64)	0	0	0
230	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B64)	0	0	0
231	ebből: egyéb civil szervezetek (B64)	11 137	0	11 137
232	ebből: háztartások (B64)	0	0	0
233	ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
234	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0

235	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B64)	0	0	0
236	ebből: egyéb vállalkozások (B64)	0	0	0
237	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B64)	0	0	0
<b>238</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)</b>	<b>48 172</b>	<b>0</b>	<b>48 172</b>
239	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	0	0	0
240	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	47 481	0	47 481
241	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
242	ebből: háztartások (B65)	106	0	106
243	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
244	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
245	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	0
246	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	585	0	585
247	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0
248	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B65)	0	0	0
249	ebből: egyéb külföldiek (B65)	0	0	0
<b>250</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (B6)</b>	<b>59 309</b>	<b>0</b>	<b>59 309</b>
251	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)	0	0	0
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)	0	0	0
253	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)	0	0	0
<b>254</b>	<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
255	ebből: egyházi jogi személyek (B74)	0	0	0
256	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B74)	0	0	0
257	ebből: egyéb civil szervezetek (B74)	0	0	0
258	ebből: háztartások (B74)	5	0	5
259	ebből: pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
260	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
261	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B74)	0	0	0
262	ebből: egyéb vállalkozások (B74)	0	0	0
263	ebből: külföldi szervezetek, személyek (B74)	0	0	0
<b>264</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)</b>	<b>102 636</b>	<b>0</b>	<b>102 636</b>
265	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	0	0	0
266	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B75)	0	0	0
267	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0
268	ebből: háztartások (B75)	99 021	0	99 021
269	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
270	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
271	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	0
272	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	3 615	0	3 615
273	ebből: Európai Unió (B75)	0	0	0
274	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0
275	ebből: egyéb külföldiek (B75)	0	0	0
<b>276</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)</b>	<b>102 641</b>	<b>0</b>	<b>102 641</b>
<b>277</b>	<b>Költségvetési bevételek (B1-B7)</b>	<b>6 748 962</b>	<b>0</b>	<b>6 748 962</b>

**K04 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek**

Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)	44 090	0	44 090
02 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	167 718	0	167 718
03 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
<b>04 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)</b>	<b>211 808</b>	<b>0</b>	<b>211 808</b>
05 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	0	0
06 ebből: befektetési jegyek (B8121)	0	0	0
07 ebből: kárpótlási jegyek (B8121)	0	0	0
08 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)	0	0	0
09 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)	0	0	0
10 Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)	0	0	0
<b>11 Belföldi értékpapírok bevételei (B812)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	723 458	0	723 458
13 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
<b>14 Maradvány igénybevétele (B813)</b>	<b>723 458</b>	<b>0</b>	<b>723 458</b>
15 Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	38 829	0	38 829
16 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)	0	0	0
17 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 584 170	-1 584 170	0
18 Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
19 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)	0	0	0
20 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)	0	0	0
21 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)	0	0	0
<b>22 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</b>	<b>2 558 265</b>	<b>-1 584 170</b>	<b>974 095</b>
24 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)	0	0	0
25 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)	0	0	0
26 Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)	0	0	0
27 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)	0	0	0
28 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől (B825)	0	0	0
<b>29 Külföldi finanszírozás bevételei (= (B82)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)	0	0	0
31 Váltóbevételek (B84)	0	0	0
<b>32 Finanszírozási bevételek (B8)</b>	<b>2 558 265</b>	<b>-1 584 170</b>	<b>974 095</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KONSZOLIDÁLT MÉRLEG**

Adatok EFT-ban

**K12 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg**

Megnevezés	Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	17 503	0	17 503
02 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	42 661 117	0	42 661 117
03 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	381 815	0	381 815
04 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
<b>05 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b> (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	<b>43 060 435</b>	<b>0</b>	<b>43 060 435</b>
06 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	14 709	0	14 709
07 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
<b>08 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>14 709</b>	<b>0</b>	<b>14 709</b>
09 C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
10 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 013	0	1 013
11 C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 235 379	0	1 235 379
<b>12 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 236 392</b>	<b>0</b>	<b>1 236 392</b>
13 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	125 913	0	125 913
14 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	60 819	0	60 819
15 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 153	0	28 153
<b>16 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>214 885</b>	<b>0</b>	<b>214 885</b>
17 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 712	0	2 712
18 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 022	0	2 022
<b>19 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>44 531 155</b>	<b>0</b>	<b>44 531 155</b>
20 G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	47 483 740	0	47 483 740
21 G/IV Felhalmozott eredmény	-7 854 049	0	-7 854 049
22 G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
23 G/VI Mérleg szerinti eredmény	-555 069	0	-555 069
<b>24 G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>39 074 622</b>	<b>0</b>	<b>39 074 622</b>
25 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	112 139	0	112 139
26 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	680 623	0	680 623
27 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	110 259	0	110 259
<b>28 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>903 021</b>	<b>0</b>	<b>903 021</b>
29 I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
<b>30 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>4 553 512</b>	<b>0</b>	<b>4 553 512</b>
<b>31 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>44 531 155</b>	<b>0</b>	<b>44 531 155</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS**

Adatok EFT-ban

**K13 - Önkormányzati (irányító szervei) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás**

Megnevezés		Konszolidálás	Konszolidálás	Konszolidált
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	1 859 851	0	1 859 851
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	432 564	0	432 564
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	165 480	0	165 480
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>2 457 895</b>	<b>0</b>	<b>2 457 895</b>
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-332	0	-332
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	2 148	0	2 148
<b>07</b>	<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>1 816</b>	<b>0</b>	<b>1 816</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	2 949 612	-1 584 170	1 365 442
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	660 742	0	660 742
10	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	25 467	0	25 467
<b>11</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>3 635 821</b>	<b>-1 584 170</b>	<b>2 051 651</b>
12	09 Anyagköltség	349 287	0	349 287
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	529 731	0	529 731
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 039	0	10 039
<b>16</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>889 057</b>	<b>0</b>	<b>889 057</b>
17	13 Bérköltség	1 335 206	0	1 335 206
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	212 643	0	212 643
19	15 Bérjárulékok	382 817	0	382 817
<b>20</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>1 930 666</b>	<b>0</b>	<b>1 930 666</b>
<b>21</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>815 616</b>	<b>0</b>	<b>815 616</b>
<b>22</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 035 645</b>	<b>-1 584 170</b>	<b>1 451 475</b>
<b>23</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-575 452</b>	<b>0</b>	<b>-575 452</b>
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	633	0	633
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	89	0	89
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
<b>28</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>722</b>	<b>0</b>	<b>722</b>
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14 853	0	14 853
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-474	0	-474
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	1	0	1
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	1	0	1
<b>33</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>14 380</b>	<b>0</b>	<b>14 380</b>
<b>34</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-13 658</b>	<b>0</b>	<b>-13 658</b>
<b>35</b>	<b>C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-589 110</b>	<b>0</b>	<b>-589 110</b>
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	73 003	0	73 003
37	23 Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	12 874	0	12 874
<b>38</b>	<b>X Rendkívüli eredményszemléletű bevételek</b>	<b>85 877</b>	<b>0</b>	<b>85 877</b>
39	XI Rendkívüli ráfordítások	51 836	0	51 836
<b>40</b>	<b>D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)</b>	<b>34 041</b>	<b>0</b>	<b>34 041</b>
<b>41</b>	<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)</b>	<b>-555 069</b>	<b>0</b>	<b>-555 069</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**PÉNZKÉSZLETÉNEK ALAKULÁSA 2015. ÉVBEN**

adatok ezer Ft

Megnevezés	Sorszám	Nyitó összeg	Változás	Záró összeg
- Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1	890	123	1 013
- Forintszámlák	2	733 619	501 760	1 235 379
- Devizaszámlák	3	44	-44	0
<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>5</b>	<b>734 553</b>	<b>501 839</b>	<b>1 236 392</b>

15. melléklet a /2016. (.) önkormányzati rendelethez

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	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

**I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK**

**1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT**

**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	234 915	238 932	237 172
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	22 073	30 696	49 446
4	Működési célú átvett pénzeszközök	4 992	3 134	546

**2 Felhalmozási költségvetés**

1	Felhalmozási bevételek	365	0	354
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	16 368	6 498	8 984
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	278 713	279 260	296 502
----------------------------	---------	---------	---------

**2 JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR**

**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	5 656	3 094	2 900
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	6 084	4 377	4 693
4	Működési célú átvett pénzeszközök	42	64	36

**2 Felhalmozási költségvetés**

**3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	4 208	2 862	548
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	15 990	10 397	8 177
----------------------------	--------	--------	-------

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	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

### 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	17 171	19 261	7 047
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 900	11 122	5 526
4	Működési célú átvett pénzeszközök	6	14	120

#### 2 Felhalmozási költségvetés

#### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	4 906	10 644	20 761
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	300	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0

#### 5 Külső működési célú finanszírozási bevételekKülső

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

3. cím bevételei összesen:		51 283	41 041	33 454
----------------------------	--	--------	--------	--------

### 4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	219	359	225
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	1 928	1 519	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	150	0	0

#### 2 Felhalmozási költségvetés

#### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	26 590	1 070	953
2	Értékpapírok bevételei		0	0
3	Betétek megszüntetése		0	0

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

#### 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:		28 887	2 948	1 178
----------------------------	--	--------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		
					Kiemelt előirányzat neve	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN

#### 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

##### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	230 385	249 739	232 893
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	2 570	1 511	521
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

##### 2 Felhalmozási költségvetés

##### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	14 321	1 229	8 755
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	247 276	252 479	242 169
----------------------------	---------	---------	---------

#### 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

##### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	29 371	34 430	32 977
2	Közhatalmi bevételek	0	124	40
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	15 884	30 433	29 563
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0

##### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	60	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	4 194	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0

##### 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	103 803	1 851	4 636
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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:	153 252	66 898	67 216
----------------------------	---------	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			
					<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>600 346</b>	<b>628 809</b>	<b>603 705</b>
					Működési bevételek	517 717	545 815	513 214
					Közhatalmi bevételek	0	124	40
					Működési célú támogatások áht-on belülről	77 439	79 658	89 749
					Működési célú átvett pénzeszközök	5 190	3 212	702
					<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>4 559</b>	<b>60</b>	<b>354</b>
					Felhalmozási bevételek	365	60	354
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	4 194	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
					<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>170 196</b>	<b>24 154</b>	<b>44 637</b>
					Maradvány igénybevétele	170 196	24 154	44 637
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Maradvány igénybevétele	300	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0
					<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI</b>								
<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>						<b>775 401</b>	<b>653 023</b>	<b>648 696</b>

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	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>4 186 738</b>	<b>3 940 562</b>	<b>4 125 502</b>
Működési bevétel	676 186	325 883	280 923
Közhatalmi bevételek	1 243 345	1 692 566	1 825 095
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 251 654	1 922 113	1 957 704
Működési célú átvett pénzeszközök	15 553	0	61 780
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>3 638 267</b>	<b>3 842 397</b>	<b>2 113 327</b>
Felhalmozási bevételek	705 744	900	17 997
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 696 313	3 835 458	1 949 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	236 210	6 039	145 584
<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0

### II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 7 825 005 7 782 959 6 238 829**

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		
					Kiemelt előirányzat neve	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>4 787 084</b>	<b>4 569 371</b>	<b>4 729 207</b>
Működési bevétel					1 193 903	871 698	794 137
Közhatalmi bevételek					1 243 345	1 692 690	1 825 135
Működési célú támogatások áht-on belülről					2 329 093	2 001 771	2 047 453
Működési célú átvett pénzeszközök					20 743	3 212	62 482
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>3 642 826</b>	<b>3 842 457</b>	<b>2 113 681</b>
Felhalmozási bevételek					706 109	960	18 351
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					2 700 507	3 835 458	1 949 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					236 210	6 039	145 584
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>170 196</b>	<b>24 154</b>	<b>44 637</b>
Maradvány igénybevétele					170 196	24 154	44 637
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele					300	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>8 600 406</b>	<b>8 435 982</b>	<b>6 887 525</b>

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve				

### III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

#### 25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés								
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Maradvány igénybevétele				156 166	582 692	644 234		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0		
3	Betétek megszüntetése				0	0	0		
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Maradvány igénybevétele				0	47 995	34 587		
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0		
3	Betétek megszüntetése				0	0	0		
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				1 000 000	0	167 718		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	38 829		
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0		
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				832 085	661 495	44 090		
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	35 426	0		
25. cím bevételei összesen:					1 988 251	1 327 608	929 458		

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		
					Kiemelt előirányzat neve	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>4 787 084</b>	<b>4 569 371</b>	<b>4 729 207</b>
Működési bevétel					1 193 903	871 698	794 137
Közhatalmi bevételek					1 243 345	1 692 690	1 825 135
Működési célú támogatások áht-on belülről					2 329 093	2 001 771	2 047 453
Működési célú átvett pénzeszközök					20 743	3 212	62 482
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>3 642 826</b>	<b>3 842 457</b>	<b>2 113 681</b>
Felhalmozási bevételek					706 109	960	18 351
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					2 700 507	3 835 458	1 949 746
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					236 210	6 039	145 584
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>326 362</b>	<b>606 846</b>	<b>688 871</b>
Maradvány igénybevétele					326 362	606 846	688 871
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>300</b>	<b>47 995</b>	<b>34 587</b>
Maradvány igénybevétele					300	47 995	34 587
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>206 547</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					1 000 000	0	167 718
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	38 829
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>832 085</b>	<b>696 921</b>	<b>44 090</b>
Értékpapírok bevételei					0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					832 085	661 495	44 090
Egyéb finanszírozási bevételek					0	35 426	0

---

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**

**BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 10 588 657 9 763 590 7 816 983**

---

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K		
					2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

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

1	Személyi juttatások	353 502	367 268	401 949
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	83 893	94 303	107 037
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	195 197	222 331	242 248
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 080	4 923	6 325
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	509	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

**2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés**

1	Beruházások	645	4 221	3 540
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	636 826	693 046	761 099
---------------------------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	27 583	25 918	27 227
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 759	6 617	7 183
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	12 413	11 819	11 614
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 959	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

**2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés**

1	Beruházások	0	513	871
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	48 714	44 867	46 895
---------------------------	--------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2013. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

### 3 NAGY GYULATERÜLETI MÚZEUM

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	23 453	22 521	22 235
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 016	5 103	5 931
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	46 489	39 028	38 822
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 507	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

#### 2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	882	3 175	4 339
2	Felújítások	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	77 347	69 827	71 327
---------------------------	--------	--------	--------

### 4 NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	179 181	221 227	235 469
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	50 338	63 896	67 378
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	41 434	34 717	21 905
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	16 600	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

#### 2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	49	5 095	635
2	Felújítások	1 260	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:	288 862	324 935	325 387
---------------------------	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve		
					2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMÉZÉSI INTÉZMÉNY

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	83 077	85 544	75 088
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	17 891	21 832	21 207
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	266 484	295 494	321 210
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

### 2 Felhalmozási költségvetés 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:		367 452	402 870	417 505
---------------------------	--	---------	---------	---------

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	394 938	426 208	405 290
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 950	107 511	109 178
3	Dologi kiadások, elvonások és befizetések	210 678	248 277	209 859
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	86 489	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0

### 2 Felhalmozási költségvetés Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 840	2 451	11 914
2	Felújítások	11 927	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
5	Tartalékok	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:		805 822	784 447	736 241
---------------------------	--	---------	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve		
					2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>2 203 420</b>	<b>2 304 537</b>	<b>2 337 155</b>
ezen belül: Személyi juttatások	1 061 734	1 148 686	1 167 258
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	258 847	299 262	317 914
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	772 695	851 666	845 658
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 080	4 923	6 325
Működési célú támogatások áht-n belülre	107 064	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>21 603</b>	<b>15 455</b>	<b>21 299</b>
Beruházások	8 416	15 455	21 299
Felújítások	13 187	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0
Tartalékok	0	0	0
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

---

<b>I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS</b>			
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>			
	<b>2 225 023</b>	<b>2 319 992</b>	<b>2 358 454</b>

---

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>3 227 241</b>	<b>2 645 605</b>	<b>2 700 898</b>
ezen belül: Személyi juttatások	292 848	370 559	502 340
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	51 873	57 891	83 091
Dologi kiadások, elvonások és befizetések	1 379 347	625 303	621 036
Ellátottak pénzbeli juttatásai	346 538	290 580	149 117
Működési célú támogatások áht-n belülre	206 074	115 050	126 426
Működési célú támogatások áht-n kívülre	840 797	945 729	759 473
Tartalékok	109 764	240 493	459 415
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>4 409 651</b>	<b>4 241 511</b>	<b>2 446 305</b>
Beruházások	4 204 038	4 047 869	1 057 863
Felújítások	188 947	157 095	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	12 858	1 626	1 231 426
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	3 808	34 921	617
Tartalékok	0	0	111 968
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0

<b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>7 636 892</b>	<b>6 887 116</b>	<b>5 147 203</b>
--	------------------	------------------	------------------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve		
					2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>5 430 661</b>	<b>4 950 142</b>	<b>5 038 053</b>
ezen belül: Személyi juttatások					1 354 582	1 519 245	1 669 598
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					310 720	357 153	401 005
Dologi kiadások, elvonások és befizetések					2 152 042	1 476 969	1 466 694
Ellátottak pénzbeli juttatásai					349 618	295 503	155 442
Működési célú támogatások áht-n belülre					313 138	115 050	126 426
Működési célú támogatások áht-n kívülre					840 797	945 729	759 473
Tartalékok					109 764	240 493	459 415
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>4 431 254</b>	<b>4 256 966</b>	<b>2 467 604</b>
Beruházások					4 212 454	4 063 324	1 079 162
Felújítások					202 134	157 095	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					12 858	1 626	1 231 426
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					3 808	34 921	617
Tartalékok					0	0	111 968
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0

---

<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS</b>							
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>					<b>9 861 915</b>	<b>9 207 108</b>	<b>7 505 657</b>

---

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK		
					Kiemelt előirányzat neve	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN

### III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

#### 25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés	Felhalmozási költségve					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				579 269	0	167 718
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	35 426	74 255
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
1	Értékpapírok kiadásai				0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre				147 473	521 056	69 353
3	Egyéb finanszírozási kiadások				0	0	0
					0		
25. cím kiadásai összesen:					726 742	556 482	311 326

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2013. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2014. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve			

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>5 430 661</b>	<b>4 950 142</b>	<b>5 038 053</b>
Személyi juttatások					1 354 582	1 519 245	1 669 598
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					310 720	357 153	401 005
Dologi kiadások, elvonások és befizetések					2 152 042	1 476 969	1 466 694
Ellátottak pénzbeli juttatásai					349 618	295 503	155 442
Működési célú támogatások áht-n belülre					313 138	115 050	126 426
Működési célú támogatások áht-n kívülre					840 797	945 729	759 473
Tartalékok					109 764	240 493	459 415
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>4 431 254</b>	<b>4 256 966</b>	<b>2 467 604</b>
Beruházások					4 212 454	4 063 324	1 079 162
Felújítások					202 134	157 095	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					12 858	1 626	1 231 426
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					3 808	34 921	617
Tartalékok					0	0	111 968
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>579 269</b>	<b>35 426</b>	<b>241 973</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					579 269	0	167 718
Egyéb finanszírozási kiadások					0	35 426	74 255
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>147 473</b>	<b>521 056</b>	<b>69 353</b>
Értékpapírok kiadásai					0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					147 473	521 056	69 353
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>10 588 657</b>	<b>9 763 590</b>	<b>7 816 983</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK  
2016-2018. ÉVEK SZERINTI ALAKULÁSA**

MEGNEVEZÉS	sorszám	2016. évben	2017. évben	2018. évben
1	2	3	4	5
Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel	1	1 677 000 000	1 680 000 000	1 680 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	2	175 849 000	175 849 000	175 849 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	3	500 000	500 000	500 000
Díjak, pótlékok, bírságok	4	23 000 000	23 000 000	23 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	5			
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	6			
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7	0	0	0
<b>Saját folyó bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>1 876 349 000</b>	<b>1 879 349 000</b>	<b>1 879 349 000</b>
<b>Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>938 174 500</b>	<b>939 674 500</b>	<b>939 674 500</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>10</b>	<b>82 485 000</b>	<b>82 195 000</b>	<b>81 157 000</b>
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	82 485 000	82 195 000	81 157 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>3 038 700</b>	<b>6 231 480</b>	<b>6 036 900</b>
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	3 038 700	6 231 480	6 036 900
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>85 523 700</b>	<b>88 426 480</b>	<b>87 193 900</b>
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)</b>	<b>29</b>	<b>852 650 800</b>	<b>851 248 020</b>	<b>852 480 600</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó/ bekerülési érték	Nettó érték
<b>A/I. Immateriális javak (2+5)</b>	<b>1</b>	<b>29 608 599</b>	<b>17 501 849</b>
<b>Törzsvagyon (3+4)</b>	<b>2</b>	<b>29 608 599</b>	<b>17 501 849</b>
Forgalomképtelen immateriális javak	3	0	0
Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	4	29 608 599	17 501 849
Forgalomképes immateriális javak	5	0	0
<b>A/II. Tárgyi eszközök (7+12+17+18+23)</b>	<b>6</b>	<b>49 665 410 230</b>	<b>42 661 117 426</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (8+11)</b>	<b>7</b>	<b>47 879 516 644</b>	<b>41 031 792 356</b>
<b>Törzsvagyon (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>30 421 097 991</b>	<b>24 780 763 742</b>
Forgalomképtelen ingatlanok	9	20 583 648 907	16 807 581 384
Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10	9 837 449 084	7 973 182 358
Üzleti ingatlanok	11	17 458 418 653	16 251 028 614
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (13+16)</b>	<b>12</b>	<b>1 722 539 223</b>	<b>1 565 970 707</b>
<b>Törzsvagyon (14+15)</b>	<b>13</b>	<b>1 722 539 223</b>	<b>1 565 970 707</b>
Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelés és jármű	14	0	0
Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelés és jármű	15	1 722 539 223	1 565 970 707
Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelés és jármű	16	0	0
<b>3. Tenyésztések</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Beruházások, felújítások (19+22)</b>	<b>18</b>	<b>63 354 363</b>	<b>63 354 363</b>
<b>Törzsvagyon (20+21)</b>	<b>19</b>	<b>63 354 363</b>	<b>63 354 363</b>
Forgalomképtelen	20	62 426 863	62 426 863
Korlátozottan forgalomképes	21	927 500	927 500
Forgalomképes	22	0	0
<b>5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (25+...+27)</b>	<b>24</b>	<b>384 741 480</b>	<b>381 814 685</b>
1. Tartós részesedés	25	384 741 480	381 814 685
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	26	0	0
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	27	0	0
<b>A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (30+33)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Törzsvagyon (30+31+32)</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgalomképtelen	30	0	0
Korlátozottan forgalomképes	31	0	0
Forgalomképes	32	0	0
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+6+24+28)</b>	<b>33</b>	<b>50 079 760 309</b>	<b>43 060 433 960</b>
I. Készletek	34	17 793 410	14 710 559
II. Értékpapírok	35	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (34+35)</b>	<b>36</b>	<b>17 793 410</b>	<b>14 710 559</b>
<b>C.) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>37</b>	<b>1 236 391 339</b>	<b>1 236 391 339</b>
I. költségvetési évben esedékes követelések	38	244 483 033	125 913 048
II. Költészetési évet követően esedékes követelések	39	60 818 103	60 818 103
III. követelés jellegű sajátos elszámolások	40	28 151 604	28 151 604
<b>D) KÖVETELÉSEK (38+39+40)</b>	<b>41</b>	<b>333 452 740</b>	<b>214 882 755</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>42</b>	<b>2 712 252</b>	<b>2 712 252</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>43</b>	<b>2 021 968</b>	<b>2 021 968</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+36+37+41+42+43)</b>	<b>44</b>	<b>51 672 132 018</b>	<b>44 531 152 833</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

Ft-ban

FORRÁSOK	Sorszám	PH
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	1	45 724 514 718
II. Nemzeti vagyon változásai	2.	1 155 745 946
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3	603 480 837
IV. Felhalmozott eredmény	4	-7 854 052 002
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	5	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	6	-555 069 014
<b>G) SAJÁT TŐKE (1+...+6)</b>	<b>7</b>	<b>39 074 620 485</b>
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8	112 137 613
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	9	680 622 980
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10	110 258 447
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (8+9+10)</b>	<b>11</b>	<b>903 019 040</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
<b>J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
<b>K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>14</b>	<b>4 553 513 308</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (7+11+12+13+14)</b>	<b>15</b>	<b>44 531 152 833</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a "0"-ra leírt eszközökről

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó érték	Nettó érték
<b>I. Immateriális javak (2+3)</b>	<b>1</b>	<b>167 703 175</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	2	167 703 175	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	3	0	0
<b>II. Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>4</b>	<b>953 647 570</b>	<b>0</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>5</b>	<b>11 297 362</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	6	11 297 362	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	7	0	0
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)</b>	<b>8</b>	<b>942 350 208</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	9	942 350 208	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	10	0	0
<b>3. Tenyészállatok (12+13)</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	12	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	13	0	0
<b>IV. koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
"0"-ra leírt, de használatban lévő	15	0	0
"0"-ra leírt, használaton kívüli	16	0	0
<b>ÖSSZESEN (1+4)</b>	<b>17</b>	<b>1 121 350 745</b>	<b>0</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
Tárgyi, egyéb, adattári, könyvtári gyűjteményi anyag	1	188 772	0
Fotó, film, hanganyag	2	23 560	0
Képzőművészeti alkotás	3	274	0
Mennyiségileg nyilvántartott kísértékű tárgyi eszköz	4	80 232	0
Kulturális javak	5	0	0
<b>Összesen</b>	<b>6</b>	<b>292 838</b>	<b>0</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**  
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségekről

Ft-ban

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	1	1	306 869 673
Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	2	0	0
<b>Összesen</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>306 869 673</b>

**INDOKLÁS**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ**

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet alapján: „36. § (1) A helyi önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. § (2) bekezdés b) pontja szerinti beszámolót az adósságrendezés megindításának időpontját megelőző fordulónaptól számított harminc napon belül készíti el és megküldi a pénzügyi gondnoknak és az Állami Számvevőszéknek.

(2) A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a saját és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek éves költségvetési beszámolóját a költségvetési évet követő év április 30-áig a képviselő-testület elé terjeszti.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján:

„91. § (1) A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Ezek alapján Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló az alábbiak szerint foglalható össze:

Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési előirányzati főösszege 5.025.209 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 7.816.983 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 98,80 %-ra, azaz 7.723.057 ezer Ft-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 83,29 %-os, azaz 6.510.716 ezer Ft összegű volt.

A költségvetési bevételek teljesítési adata 1.212.341 ezer Ft-tal haladta meg a teljesített költségvetési kiadásokét, így a költségvetés egyensúlyának biztosításához nem volt szükség a finanszírozási műveletekből származó növekményre.

A finanszírozási műveletek bevételei között a 2014. évi költségvetési maradvány igénybevétele jogcímen 723.458 ezer Ft került pénzforgalom nélküli elszámolásra, pénzforgalmat érintő tételként hitelfelvételként 211.808 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezés címén 38.829 ezer Ft teljesült, mellyel szemben finanszírozási kiadásként a hitelfelvétellel kapcsolatos 237.071 ezer Ft, a 2014. évi megelőlegezés-ként érkezett, 2015-ben visszafizetett 35.426 ezer Ft kiadás keletkezett.

Az 1.584.170 ezer Ft összegű intézményfinanszírozási kiadást 100%-ban a központi irányítószervi támogatás bevétele fedezte.

## I./ A FELADATELLÁTÁS ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉSE

Az Önkormányzat – a rá jogszabályban előírt és önként felvállalt – feladatait intézményein keresztül, szerződések és kötelezettségvállalások által az év folyamán ellátta, a folyamatos feladatellátás finanszírozása biztosítva volt.

Az önkormányzat egyes intézményeinek feladatellátása 2015. évben:

Az **Egységes Szociális Központ** két telephelyen látja el idősek bentlakásos ellátását, négy helyen idősek nappali ellátását, az idősek klubjai a demens személyek ellátását, valamint a pszichiátriai betegek nappali ellátását és a szenvedélybetegek nappali ellátását is biztosítják. Egy telephelyen belül biztosítja a hajléktalanok átmeneti szállását és éjjeli menedékhelyét. Egy telephelyen a három éven aluli gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátását, étkezéssel látja el. Két körzetben működteti a tananyagondnoki szolgáltatást, egy telephelyen pedig fogyatékosok részére nyújt nappali ellátást, melynek keretében előző évekhez hasonlóan sikeresen vesznek részt a szociális foglalkoztatásban. Végzi a házi segítségnyújtást, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartását- szükségleteinek megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. Az intézmény – önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint – szociális rászorultság alapján nyújtja a szociális étkeztetést azok számára, akik önmaguk, vagy hozzátartozóik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani a napi egyszeri meleg ételt. Az étkeztetés történhet az étel:

- kiszolgálásával, helyben fogyasztással,
- elvitellel,
- lakásra szállítással.

A **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**nak 2015-ben 3.928 regisztrált használója volt, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy ennyien rendelkeztek érvényes olvasójeggyel az év valamely napján. Összesen 33.773 személyes (helybeni) használatot regisztrált (ez átlagosan napi 118 látogatót jelent), közülük 6.897 személy internetezni megy a könyvtárba. Ezek a számok némi emelkedést mutatnak, amely azért is figyelemreméltó, mert a város lakosságának száma lassú csökkenést mutat.

2015-ben 198 db rendezvényt szerveztek, melyre összesen 3.329 fő látogató érkezett.

Az 50 órás kötelező iskolai közösségi szolgálat keretében 2015-ben 37 középiskolás diák kapcsolódott be a könyvtár munkájába napi néhány órában, jellemzően a nyáron.

A felnőtt könyvtár 47, a gyermekkönyvtár 43, az internetes rész pedig 48 órát tart nyitva hetente. Ez alól kivételt jelentett a nyári, illetve téli nyitvatartás. Júliusban és augusztusban a felnőtt könyvtár csak fél napot volt nyitva, a gyermekkönyvtár és az internetes rész azonban szinte változatlan nyitva tartással várta az olvasókat.

A könyvtár állománya 2015. december 31-én 70.510 könyvtári egység volt, könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális dokumentumok. A könyvtári állomány 100%-a feldolgozott, katalógusból elérhető.

2015 márciusában hivatalosan is lezárult a „- *Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.*” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében” című, TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032 jelű pályázat (13.939.814 Ft összegű támogatással).

Sikerrel működik a könyvtárban a nyugdíjas korosztály számára a nyugdíjas pedagógusok Justh Zsigmond olvasóköre, a fiatal korosztály számára az Orosházi Moly

Galeri, 2014. óta működik az ötven év felettiek bevonásával a LélekVitamin Klub. Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel együttműködés keretében 2013-ban nyitotta meg kapuit a gyopárosfürdői strandkönyvtár: a strandkönyvtár önkiszolgáló módon elérhető, azaz a könyveket, újságokat a fürdőzők bármikor leemelhetik a polcokról, és persze ki is kölcsönözhetik, csupán egy nyilvántartási füzetbe kell beírni a kölcsönzést.

**A Nagy Gyula Területi Múzeum** 2015. év jelentős változásokat hozott a Múzeum életében. 2015. márciusában életbe lépett a fémkeresős tevékenységet szabályozó rendelet. Ennek értelmében fémkeresős tevékenység csak együttműködési megállapodás keretein belül lehet folytatni. A Múzeum négy orosházi, Orosháza-környéki keresővel kötött megállapodást 2015. márciusában, majd az év folyamán még egy mezőhegyesi helytörténeti kutatóval. Ennek következményeként az intézmény fémleletei erőteljesen gyarapodtak 2015 óta, 10.000 darabot meghaladó mennyiségű tárgy érkezett. Családi napok szervezésére is sor került, melyeket külsős helyszínek bevonásával valósítottak meg. Az utazó kiállítás hatalmas sikereket tudhat magáénak. A program még tart, de végeredményben több mint 3.000 gyerekhez fog eljutni 16 településen. Az utazó kiállítás egy hatalmas térképes molinóból, két vitrinből, a bennük elhelyezett 150 válogatott tárgyból áll. A tárgyak a fémkeresős tevékenység során talált anyagból kerültek kiválogatásra, ezekből áll össze a virtuális kiállítás. A kiállításához előadások is tartoznak, melyeket felváltva tart a múzeum történésze, régésze, néprajzosa.

**A Napköziotthonos Óvoda** 819 férőhelyi létszámmal, 8 telephelyen biztosítja az óvodai ellátást. A 2014. október 1-jei gyereklétszám 533 fő volt (26 csoportban), 2015. október 1-jén változatlanul 533 fő volt (26 csoportban). Az Alapító Okiratban foglaltaknak megfelelően integráltan nevelik a sajátos nevelési igényű gyermekeket (2014-ban: 38 fő, 2015-ben 27 fő), a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekeket (2014-ban: 27 fő, 2015-ben 27 fő), a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekeket (2014-ban: 46 fő, 2015-ben 22 fő). Logopédiai foglalkozásra 2014-ban 128, 2015-ben 95 gyermek járt.

Az Óvoda a működéshez szükséges tárgyi feltételeket az önkormányzati költségvetésen túl alapítványok, szponzorok és szülők támogatásával biztosítani. Az alapítványok által nyújtott támogatásokat (1.261.000 Ft), csoportszobába gyermekbútor, képességfejlesztő játékok, sportszerek, irodaszer, papíráru, irodatechnikai felszerelések és kellékanyagok vásárlása, fénymásoló- számítógép- nyomtató javítása, karbantartása, porszívó, szőnyeg, függöny, színház bérlet kiadásokra fordították.

**A Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény** biztosítja az önkormányzat valamennyi óvodája gyermekeinek és állami fenntartásba került általános iskolája, középiskolája tanulóinak, valamint a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény tanulóinak étkezését. Ezen kívül két egyházi általános iskolában és három egyházi óvodában is ellátja az étkeztetési feladatokat. Az intézmény egyéb (elvitelre vagy helyben fogyasztásra) étkeztetést is végez.

A tényleges étkezői létszám az előző évekhez képest nem sokat változott, az éves átlagléttség 2.684 fő. Az étkezők aránya néhány év alatt is változást mutat. Míg 3 évvel ezelőtt az általános iskolás korosztály 51%-ot, a vendégétkezők 17%-ot képviselt, 2015-ben az általános iskolások 56%-ot, a vendégétkezők 10%-ot. Ugyanezen időszak vonatkozásában az óvodások 23%-ról 30%-ra emelkedtek. A középiskolások létszáma 6 % körüli.

**A Polgármesteri Hivatal** intézményét jelentős változás nem érintette. Továbbra is a Polgármesteri Hivatal látja el az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, továbbá az Orosházi Német, Roma, valamint a Román Nemzetiségi Önkormányzat munkaszervezeti feladatait. Ezen felül együttműködési megállapodás alapján három, az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmény (Justh Zsigmond Városi Könyvtár, Szántó Kovács János Területi Múzeum, Napköziotthonos Óvoda) gazdálkodási feladatainak ellátása is a tevékenységébe tartozik. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény változása értelmében az önkormányzati hivatal látja el a költségvetési szerv gazdasági szervezeti feladatait, ha annak éves átlagos statisztikai állományi létszáma a 100 főt nem éri, ezért 2015. április 01-től a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ezirányú feladatrendszere a Polgármesteri Hivatal feladatai közé tartozik.

Szinte minden intézmény részt vett az év folyamán közfoglalkoztatásban, melynek keretében állami támogatással lehetett munkanélküli személyeket az intézményi munka végrehajtásában alkalmazni.

Önkormányzatunk 2015. évben a 2011. évi CVI. törvény alapján pályázott hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási támogatásokra, továbbá sikeresen pályázott Startmunka minta-munkaprogramokra, továbbá országos és helyi közfoglalkoztatási programokra.

A 2015. év során a Békés Megyei Kormányhivatal Orosházi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége felé beadott pályázatok alapján Önkormányzatunk összesen 950 főnek biztosított munkalehetőséget a közfoglalkoztatásban. Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 510 főt, a Startmunka programokban összesen 410 főt, Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Programban 8 főt és a PILOT programban 22 főt tudtunk foglalkoztatni.

A hosszútávú közfoglalkoztatási program keretén belül az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. által foglalkoztatottaknak fő feladata a téli hó- és csúszásmentesítés, a Gyopárosi tavak nádmentesítése és egyéb kertészeti munkák elvégzése volt, városszerte. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében a Zrt.-nél alkalmazásra kerültek adminisztrátorok, akik a napi ügyintézési feladatokban segítettek, a jelenléti ívek vezetésében kilépők-belépők dokumentálásában, a munkanaplók naprakész vezetésében. Orosháza Város Önkormányzata Egységes Szociális Központja által foglalkoztatott munkavállalók munkájukkal tevékenyen hozzájárultak a bentlakók és a házi gondozottak életkörülményeinek javításához, segédgondozói illetve házi gondozói munkakört láttak el.

A START munkaprogramok keretében mezőgazdasági tevékenységet folytattunk, mely a helyi konyhák szántóföldi zöldségekkel való ellátására irányult, ezen felül rostkender vetőmagot illetve gyógynövényt termesztettünk.

A belvíz védekezési munkaprogram elsődleges célja volt Orosháza belvizes városrész nyílt árokrendszerének szabályozása, mederprofilozás, átereszek tisztítása, gyommentesítése, valamint a munkálatok során kitermelt föld, földkő lerakása, to-

vábbá a burkolt útszakaszok csapadékvízgyűjtő műtárgyainak karbantartása (iszapfogók tisztítása), ezzel is elősegítve, hogy a zárt csőrendszerben ne legyenek olyan mértékű lerakódások, melyek megakadályoznák a lefolyást. A karbantartási munkálatok során melyeknél indokolt volt, cseréltük a fedőlapokat (rácsos fedőlap és akna fedőlap). A főgyűjtő burkolt medrű árkokat rendszeresen karbantartottuk, (takarítás, gyommentesítés, nádvágás) valamint a végpontokban lévő átemelő műtárgyakat és környezetüket is egyaránt rendeztük. A csapadékvíz átemelők karbantartása, folyamatos tisztítása és ellenőrzése is biztosított volt az év során. A Záportározó tavak környékének folyamatos karbantartásáról is gondoskodtunk a programban.

Közúthálózat karbantartása munkaprogram tervezetében szerepelt Orosháza közigazgatási területein lévő meghibásodott, balesetveszélyes járdafelületek bontása és betonozása, valamint közforgalmi utak padkázása. A programban megvalósult beton járda készítése összesen 8.000 m<sup>2</sup>-en, valamint járdalap burkolat újra rakása és hiánypótlása 680 m<sup>2</sup>-en.

Illegális hulladéklerakók felszámolása munkaprogram keretében építési és települési törmelékek, hulladék rakodását és elszállítását, zsákos szemétyűjtést, parlagfű- és gazkaszálást végeztünk, ésm papír brikettet állítottunk elő.

A helyi sajátosságokra épülő munkaprogram elsődleges célja az Orosháza Gyopárosi tó környékének fejlesztése volt. Ennek keretében ülőbútorokat készítettünk, karbantartottuk a növényzetet, a faházakat.

A „Kitörési pont a háztáji gazdaságok irányába” című pilot program működési modellje 11 fős közmunkás csoportok (továbbiakban: brigádok) alkalmazásával/bevonásával valósult meg a pályázati programban leírtak szerint. A pályázat célja, hogy lerakja az alapjait a közfoglalkoztatottaknak a szociális szövetkezetben, vagy a háztáji gazdaságban történő önfenntartó munkavégzésre.

A programban a közfoglalkoztatottak sárgadinnyét és karalábét termesztettek, illetve sertéseket tartottak 2015. évben, mely tevékenységeket 2016-ban is folytatnak. 2015 évbe 19 település 36 brigádjával közösen, belügyminisztériumi támogatással történtek a közbeszerzések. A termények és az állatok értékesítését a konzorcium közösen végezte. A Belügyminisztérium számára kéthetente monitoring adatlapok benyújtásával biztosítjuk a programra való rálátást, az eredmények kimutatását, illetve a kimutatásokból nyomon követhető volt egy-egy település aktuális növénytermesztési és állattartási állapota.

A hajléktalan mintaprogram keretében járdalapokat gyártottunk.

Az Önkormányzat 2015. évben 140.000 ezer Ft összegben részesült működőképességet megőrző támogatásban, mely az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének likviditási helyzetét hivatott biztosítani.

A 2015. évi költségvetés működési jellegű bevételei biztosították a kötelező és az önként vállalt feladatok finanszírozását, az intézményhálózat működtetését. A költségvetési gazdálkodás során elsőbbségben részesült a működőképesség megőrzése.

## II./ BEVÉTELI FORRÁSOK ÉS AZOK TELJESÍTÉSE

Az intézmények működési jellegű bevételei az eredeti előirányzathoz viszonyítva 131,36 %-os, a módosított előirányzathoz 98,90 %-os teljesítést mutatnak.

Az intézmények 2015. évi bevételi előirányzati főösszege 488.418 ezer Ft-ról év közben több módosítás révén 648.696 ezer Ft-ra növekedett. A teljesítési adat a módosított előirányzathoz képest 98,9 %-ra teljesült, az előző évihez képest 15.176 ezer Ft-tal csökkent. Az intézmények intézményfinanszírozási bevételi előirányzata 2.018.503 ezer Ft-ról 2.358.454 ezer Ft-ra emelkedett, a kiadási előirányzat teljesítése 92,33 %-os, 2.177.617 ezer Ft.

### **Egységes Szociális Központ**

Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 223.845 ezer Ft-ról év közben 296.502 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,93 %-os volt. Az intézmény működési bevételei nőttek a 2014. évi teljesítéshez képest (5.376 ezer Ft). A működési célú támogatások bevételei között legnagyobb összeget a köz- és egyéb foglalkoztatás támogatása jelentette.

### **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**

Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 2.900 ezer Ft-ról év közben 8.177 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,80 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 93,67 %-os volt. Működési bevétele az eredeti előirányzathoz képest 16 ezer Ft-al marad el. A Könyvtár működési bevételeinek (2.884 ezer Ft) legnagyobb részét a szolgáltatások ellenértéke (1.632 ezer Ft), valamint a forgalmi adó bevétel (1.189 ezer Ft) teszi ki. A működési célú támogatások között szerepel a közfoglalkoztatási program támogatása.

### **Nagy Gyula Területi Múzeum**

Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 1.100 ezer Ft-ról év közben 33.454 ezer Ft-ra növekedett, melyből 20.761 ezer Ft növekményt a 2014. évi maradvány jelentett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 99,39 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 62,74 %-os volt. Működési bevételi az eredeti előirányzathoz képest jelentős növekedést mutattak. Ez elsősorban a régészeti munkálatokból származó bevételekre vezethető vissza. Három településen végzik folyamatosan a régészeti felügyeleti munkálatokat. A működési célú támogatások között a közfoglalkoztatási program támogatása szerepel.

### **Napköziotthonos Óvoda**

Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 200 ezer Ft-ról év közben 1.178 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 100 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 95,403 %-os volt. Az intézmény működési bevételt csak kisebb összegben tud realizálni, helyiségek bérbeadásából származik a mindössze 225 ezer Ft összegű bevétel.

### **Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény**

Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 228.885 ezer Ft-ról év közben 242.169 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés

bevételi főösszege 100 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 90,36 %-os volt.

Az intézmény bevételi szerkezete a korábbi éveknek megfelelően alakult. A működési i bevételek teljesülése 100%. Az intézmény által 2015-ben lebonyolított rendezvényekből származó, szerény mértékű bevételeket működési kiadások finanszírozására fordították.

Szünidős diákok foglalkoztatása támogatására 521 ezer Ft működési célú támogatás érkezett.

### **Polgármesteri Hivatal**

Az 2015. évi eredeti bevétel előirányzati főösszege 31.488 ezer Ft-ról év közben 67.216 ezer Ft-ra növekedett. A módosított előirányzathoz képest a költségvetés bevételi főösszege 89,72 %-ra teljesült, míg a kiadási előirányzat teljesítése 91,16 %-os volt.

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek (28.858 ezer Ft) jelentős részét a köznevelési intézmények ingatlanjainak hasznosítása, bérbeadása, szálláshely biztosítása a kollégiumban adja. Működési célú támogatások összegét (26.778 ezer Ft) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulás, a Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás, az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás, valamint a közfoglalkoztatási támogatások adják.

### **Önkormányzat**

Az önkormányzati tevékenység működési bevételei elsősorban készletértékesítésből (nettó 5.928 ezer Ft), szolgáltatások ellenértékéből (nettó 5.928 ezer Ft), közterület-használatból (nettó 3.937 ezer Ft), a haszonbérből (nettó 2.300 ezer Ft), valamint a továbbszámlázott szolgáltatási díjakból (nettó 7.119 ezer Ft) származtak.

A sajátos bevételek között jelent meg a kezelésre, üzemeltetésre átadott tárgyi eszközök hasznosításának bevétele (157.951 ezer Ft), amely a Városüzemeltetési Zrt-vel (fürdő vagyona) és az Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződések alapján kiszámlázott és befolyt bérleti díjakból ered.

Kamatbevételként 86 ezer Ft keletkezett, mely jelentős csökkenést mutat 2014. évhez képest, mivel a pályázati céllal nyitott alszámlákon – előfinanszírozásból vagy folyósított előlegből – ideiglenesen rendelkezésre álló pénzforrás után járó, látra szóló kamatbevétel csökkent.

A helyi adóbevételek minden adónem esetében emelkedtek, összességében a 2014. évhez viszonyítva 7,8 %-kal magasabb szinten realizálódtak. Az iparüzési adó bevétel (1.477.872 ezer Ft), az építményadó (22.302 ezer Ft), a gépjárműadó (78.537 ezer Ft) és az idegenforgalmi adó (17.596 ezer Ft) összegben teljesült.

Az adóhátralékok felszámolása érdekében végzett behajtási cselekmények az alábbiak szerint alakultak:

Behajtási cselekmény	2014		2015	
	Db.	Eredmény Ft.	Db.	Eredmény Ft.
Azonnali beszédési megbízáás	1315	23.537.119	571	24.795.805
Munkabér letiltás	438	4.461.920	332	4.257.000
Nyugdíj letiltás	294	1.639.091	187	1.153.2693

Követelés foglalás	0	0	1	6.080.491
Helyszíni megkeresés	8	11.633	47	9.503.952
Felhívás	615	961.834	1120	3.942.263
Forgalomból kitiltás	176	1.810.070	54	462.602
Munkahely felkutatása	434		342	-
Bankszámla felkutatása	409		340	-
Összesen	3689	32.421.667	2994	50.195.376

A behajtási cselekmények számában csökkenés, eredményességében növekedés tapasztalható 2015-ben az előző évhez képest. Az inkasszók, mint leghatékonyabb behajtási cselekmények száma kisebb, a befolyt összeg viszont hasonló, ami arra utal, hogy sikerült a korábbi halmozódásokat kiszűrni, és célirányosabbá vált a tevékenység. A munkahelyek és a bankszámlák felkutatása a közvetlen eredménnyel nem járó, de az eredményes végrehajtást megalapozó háttérmunkát jelenti. Kissé alacsonyabb számuk arra utal, hogy az idegen helyről átjelentett tartozások 2014-es maximum után kevesebb számban érkeztek. (Jellemzően ezen hátralékosok felkutatását jelenti az említett háttérmunka)

Az átengedett központi adók közül a gépjárműadó bevétel 78.537 ezer Ft-ra teljesült, amely 2.970 ezer Ft-tal kevesebb, mint az előző évi. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 192 ezer Ft bevételt eredményezett.

Orosháza Város 2015. évi állami támogatásának elszámolást követő ágazati megoszlása a következő:

Megnevezés	Támogatás összege ezer Ft-ban			Felhasználás megoszlása %-ban
	2015. évi eredeti előirányzat	2015. évi módosított előirányzat	2015. évi teljesítés	
Igazgatási feladatok	235.238	236.978	236.978	20,46 %
Szociális ellátások	513.103	585.003	585.003	50,52 %
Köznevelési feladatok	292.477	301.029	301.029	26,00 %
Kulturális feladatok	33.726	34.962	34.962	3,02 %
Összesen:	1.074.544	1.157.972	1.157.972	100,00 %

Központosított előirányzatokból az Önkormányzat 198.081 ezer Ft összegben részesült a következő feladatokra:

Megnevezés	adatok ezer Ft-ban	Felhasználás megoszlása %-ban
2015. évi bérkompenzáció támogatása	20.214	10,20 %
Prémium évek program támogatása	2.073	1,05 %
Nyári gyermekétkeztetés támogatása	10.331	5,21 %
Helyi közösségi közlekedés támogatása	1.894	0,96 %

Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása	13.604	6,87 %
Rendkívüli önkormányzati szociális támogatás	9.965	5,03 %
Rendkívüli önkormányzati támogatás	140.000	70,68 %
<b>Végösszeg</b>	<b>198.081</b>	<b>100,00 %</b>

A Magyar Államkincstár a 2014. évi állami normatíva elszámolása felülvizsgálata során 9.388 ezer Ft kiegészítő támogatásban részesítette Önkormányzatunkat.

A támogatásértékű működési célú pénzeszközök összegében meghatározó tételek a közfoglalkoztatási programok támogatása (522.635 ezer Ft), az iskola-egészségügyi ellátás (1.782 ezer Ft) kiadásainak támogatására, a betöltetlen háziorvosi körzet működtetésére átvett pénzeszközök, valamint különböző működési jellegű pályázatok támogatási összegei (KEF pályázatra 700 ezer Ft, az Önkormányzat szervezetfejlesztése – ÁROP – pályázat 27.551 ezer Ft, az „Együtt egymásért” pályázat 21.979 ezer Ft), valamint a Mezei Őrszolgálat támogatása 3.910 ezer Ft összegben teljesült.

A felhalmozási célú önkormányzati támogatások összege 1.941.796 ezer Ft, melynek jelentős része a csatornahálózat kiépítésének és szennyvíztisztító telep bővítésének támogatására kapott összeg (541.994 ezer Ft), a Báthory Júlia üveggyűjtemény NKA támogatása (27.000 ezer Ft), a Napelemes fejlesztések (Vörösmarty Tagintézmény 27.797 ezer Ft, Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola 32.512 ezer Ft, Orosházi Polgármesteri Hivatal 2.890 ezer Ft, Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. 27.796 ezer Ft) 2015. évet érintő támogatása. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal tanyagondnoki autó beszerzését 7.950 ezer Ft összegben, a Dankó védőerdő telepítését 137 ezer Ft-tal támogatta. Múzeumok szakmai és járásszékhely támogatására 7.000 ezer Ft, a gyermekjóléti feladatok beruházási kiadásai támogatására 2.000 ezer Ft bevétel érkezett. A Dél-kelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás részére nyújtott, visszatérítendő felhalmozási támogatást a Társulás 1.218.069 ezer Ft összegben visszafizette.

A működési célú átvett pénzeszközök kiemelt előirányzatként került elszámolásra az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft és a Jövő Építők TDM részére, visszafizetési kötelezettség mellett nyújtott támogatás visszafizetéséből 58.607 ezer Ft, az intézményekhez a személyi jövedelemadó 1 %-os felajánlásából 96 ezer Ft, államháztartáson kívüli szervektől, háztartásoktól 606 ezer Ft bevétel került jóváírásra.

A támogatásértékű fejlesztési célra átvett pénzeszközök összege 102.641 ezer Ft, mely 99,99 %-ban a csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése pályázat támogatása (102.636 ezer Ft).

Az Önkormányzat előző évi pénzmaradvány igénybevétele 678.821 ezer Ft volt, az intézményi igénybevétel pedig 44.637 ezer Ft.

### III./ KIADÁSOK ALAKULÁSA

A beszámoló ténylegesen teljesített kiadási főösszege 6.510.716 ezer Ft. A kiemelt előirányzatokon összegezve, a rendelet-tervezet az alábbi konszolidált teljesítési adatokat tartalmazza:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
1	Személyi juttatások összesen	1 120 118	421 811	1 541 929
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	305 814	70 474	376 288
3	Dologi kiadások	727 285	441 798	1 169 083
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 804	129 016	134 820
5	Egyéb működési célú kiadások	0	854 600	854 600
6	Működési kiadások összesen (1+...+5)	2 159 021	1 917 699	4 076 720
7	Beruházások	18 596	892 581	911 177
8	Felújítások	0	28 379	28 379
9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	1 221 943	1 221 943
10	Felhalmozási kiadások összesen (7+8+9)	18 596	2 142 903	2 161 499
11	Finanszírozási kiadások	0	272 497	272 497
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 177 617	4 333 099	6 510 716

A **működési kiadások** aránya az összes kiadáson belül 62,62 %-ot mutat. Ez az arány az előző évhez képest magasabb, a felhalmozási kiadások aránya csökkent. A személyi juttatások és a hozzá kapcsolódó járulékok aránya az összes kiadáson belül városi szinten 29,46 %, a dologi kiadások, elvonások, befizetések aránya 17,96 %, az ellátottak pénzbeli juttatásai 2,07 %, a működési célú támogatások 13,12 %.

A személyi juttatások felhasználása önkormányzati szinten is a módosított előirányzat alatt maradt, előirányzati túllépés nem történt. 2015. év folyamán legnagyobb mértékű növekedést a közcélú foglalkoztatás eredményezett. A közfoglalkoztatásban szinte minden intézmény részt vett az év folyamán. Az intézmények törzsgárda szabályzatai alapján számfejthető juttatások kifizetését a Képviselő-testület 2015. év végén – miután a költségvetési források rendelkezésre álltak, és új, egységes szabályzat lépett hatályba – engedélyezte.

A Kormány az SZJA kulcsok változásából eredően a nettó bérek esetleges csökkenését kompenzálta. Az év közben kifizetett bérkompenzációra a központi költségvetés pótelőirányzat formájában folyamatosan biztosította a fedezetet.

A dologi kiadások, elvonások, befizetések teljesítése a módosított előirányzathoz viszonyítva 79,72 %-os volt a tárgyévben, mely összegét és mértékét tekintve alacsonyabb, mint 2014. évben. Az intézmények az alacsonyabb összegű dologi elő-

irányzataikat pályázati források bevonásával és évközi fenntartói pótelőirányzatokkal egészítették ki, így tudták biztosítani a működtetési kiadások forrását.

Ellátottak juttatásai jogcímen 5.804 ezer Ft került kifizetésre az intézményeknél, mely az Egységes Szociális Központban a foglalkoztatott ellátottak részére kifizetett összegeket tartalmazza, ez az összeg az intézmény előző évi kiadásaihoz képest növekedett (1.437 ezer Ft-tal).

### **Egységes Szociális Központ**

A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi jutalmak, a szociális ágazati pótlék, valamint a prémium évek program miatti kifizetések, a támogatott szociális és közfoglalkoztatások kiadásai. A teljesítés az eredeti előirányzat 108,71 %-a.

A dologi kiadások esetében a 2015. évi módosított előirányzat 96,17 %-a teljesült.

### **Justh Zsigmond Városi Könyvtár**

Összes kiadását a módosított előirányzat főösszegén belül, 93,67 %-ra teljesítette. A személyi jellegű kiadások 26.253 ezer Ft-ot, a munkaadót terhelő járulékok 6.718 ezer Ft-ot tettek ki. A dologi kiadások összege a 2015. évi módosított előirányzat 87,60 %-ában, 10.174 ezer Ft összegben teljesült képest.

### **Nagy Gyula Területi Múzeum**

A kiadások a módosított előirányzatok alatt teljesültek mind személyi jellegű kiadások, mind dologi kiadások tekintetében. Személyi juttatásokra és a munkaadókat terhelő adók és járulékokra 26.484 ezer Ft-ot fordított az intézmény, dologi kiadásokra pedig 15.195 ezer Ft-ot.

### **Napköziotthonos Óvoda**

Összes kiadását a módosított előirányzat főösszegén belül, 95,40 %-ra teljesítette. A pedagógus életpálya modell bevezetése miatt a személyi juttatások (224.182 ezer Ft) soron jelentős növekedés tapasztalható. A távolléteket túlóra és helyettesítési díj nélkül, belső átcsoportosításokkal oldották meg, így az intézmény működőképessége folyamatosan biztosított volt.

A dologi kiadások (20.508 ezer Ft) alul maradtak az előző évi szinthez képest.

### **Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény**

A személyi juttatások és járulékai eredeti előirányzatához képest növekedést jelentettek a bérkompenzáció, a jubileumi és törzsgárda jutalmak. A 2015. évi teljesítés a módosított előirányzat 90,36 %-a. A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás kiemelt előirányzat teljesítési adata a személyi juttatások teljesítési adatához igazodik.

A dologi kiadások teljesítési adata a módosított előirányzat 87,86 %-a.

### **Polgármesteri Hivatal**

A Polgármesteri Hivatal keretében kezelt működési kiadási előirányzatok összességében 91,2%-on teljesültek. A működési kiadások 73,7 %-a személyi juttatások valamint a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzaton jelentkezik. A dologi kiadások a működési kiadások 24,8 %-át teszik ki, melyben a szerény mértékű beszerzések mellett a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos szolgáltatások 66,5 %-os részarányt képviselnek.

## **Önkormányzat**

A park-és erdőfenntartás, a közutak üzemeltetése, fenntartása, az ingatlan-  
karbantartás, a sportfeladatok, a vízkárelhárítás és a belvízrendszer karbantartása, a  
települési hulladékkezelés, a köztisztasági tevékenység kormányzati funkciók szerint  
jelentek meg – a Városüzemeltetési Zrt. módosított közszolgáltatási szerződésének  
megfelelő összeg.

Az általános közszolgáltatások kormányzati funkció személyi jellegű kifizetésein a  
választott tisztviselők (polgármester, alpolgármesterek, testületi és bizottsági tagok)  
részére fizetett jövedelmek, valamint egyes pályázatokkal kapcsolatos megbízási  
díjak szerepeltek, melyek a módosított előirányzat alatt teljesültek. Dologi kiadásai  
között szerepelnek jelentősebb részben a telefondíjak, biztosítási díjak,  
kamatkidadások, bankköltségek, az önkormányzati ingatlanok közüzemi díjai, a  
pályázatokhoz kapcsolódó kiadások.

Közfoglalkoztatás kormányzati funkció személyi jellegű és munkaadókat terhelő adók,  
járulékok kiadásain a közcélú foglalkoztatottak személyi juttatásai mintegy 339.631  
ezer Ft összegben szerepelnek, melyek a módosított előirányzatot nem haladják  
meg. A dologi kiadások teljesítése is a módosított előirányzatban belül mozog, mely  
nagyraoszt a START munkaprogramokhoz (Belvíz, Közút, Erdő) és a  
közfoglalkoztatás kiadásaihoz kapcsolódnak, valamint az önkormányzati intézményi  
épületek karbantartáshoz (132.329 ezer Ft).

A turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek kormányzati funkció dologi  
kiadása 3.430 ezer Ft-ban teljesült. Működési célú pénzeszközátadás a  
Városmarketing Iroda működtetéséhez és a idegenforgalmi adó kedvezmény  
kiadásaihoz kapcsolódik.

Hulladékgazdálkodási kormányzati funkció működési célú támogatásain az Orosházi  
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-nek nyújtott 102.000 ezer Ft támogatása, dologi  
kiadásaiként az állati hulladék gyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.) szerepel.

Egészségügyi alapellátások kormányzati funkció az Orvosi Ügyelet – Orosházi  
Kistérség Többcélú Társulás támogatása és az Iskola-egészségügyi ellátás  
pénzeszközátadás Egyháznak kiadások szerepelnek.

Szabadidős- és sportszolgáltatások kormányzati funkció a sporttámogatásokat  
foglalja magában, amely 2015. évben módosított előirányzatot nem haladta meg, eb  
jogcímen 160.00 ezer Ft támogatás került kifizetésre. Ugyanezen kormányzati  
funkción szerepel az Orosháza Kártya támogatása.

Kulturális szolgáltatások kormányzati funkció került megtervezésre több városi  
rendezvény („Orosháza Városért” kitüntetések) lebonyolításához szükséges saját  
forrás. A tervezett összegek vagy átadásra kerültek a rendezvény szervezői,  
lebonyolítói részére vagy – amennyiben a Hivatal volt a közreműködő – a dologi  
kiadások között kerültek elszámolásra. Ugyancsak itt lettek elszámolva a Petőfi  
Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. (48.750 ezer Ft) és az Orosházi Média Kft.  
(59.000 ezer Ft) működéséhez nyújtott támogatások.

Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások kormányzati funkción a civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére a támogatások kifizetésére minden esetben képviselő-testületi, illetve szakbizottsági döntések alapján került sor. A nemzetiségi önkormányzatok részére jóváhagyott 3.600 ezer Ft támogatás teljesítése 100 %-os mértékű. Ezen kormányzati funkción jelennek meg a GYIÖK és a KEF működtetésével kapcsolatos kiadások is, teljesítésük nem haladta meg a módosított előirányzatot.

Szociális védelem kormányzati funkción jelentős összeget tett ki (72.901 ezer Ft összegben) az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása részére továbbutalt állami támogatás.

Szociális juttatásokra Orosháza 2015. évben 126.46 ezer Ft-ot költött, amely jelentősen csökkent a 2014. évi teljesítéshez képest. A csökkenés oka az érintettek egyre nagyobb mértékű bevonása a közfoglalkoztatás rendszerébe, mely a foglalkoztatást helyettesítő támogatás csökkenésében mutatkozik meg. Szociális kifizetésekre az alábbiak szerint került sor:

adatok: ezer Ft-ban

Ssz	Megnevezés	Teljesítés
1	Családi támogatások	26 892
2	ebből: óvodáztatási támogatás	350
3	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	26 542
4	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	927
5	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	344
6	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás	128
7	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján	216
8	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	24 429
9	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás	24 429
10	Lakhatással kapcsolatos ellátások	33 211
11	ebből: lakásfenntartási támogatás	12 036
12	ebből: adósságcsökkentési támogatás	636
13	ebből: természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás	20 539
14	Egyéb nem intézményi ellátások	43 213
15	ebből: rendszeres szociális segély	15 385
16	ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély	259
17	ebből: köztemetés	4 850
18	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	909
19	ebből: települési támogatás	21 460
20	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (1+4+5+8+10+14)</b>	<b>129 016</b>

**Felújítási kiadásokra** 5.011 ezer Ft-os eredeti előirányzattal számolt az Önkormányzat, mely évközi módosításokkal megemelkedett 44.431 ezer Ft-ra. Ezzel szemben ténylegesen 28.379 ezer Ft került felhasználásra. A teljesített kiadások között szerepel az Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása (400 ezer Ft), az óvodai játszóelemek felújítása (4.000 ezer Ft), a Kistemplom utcai csapadékvíz elvezető folyóka felújítása (1.801 ezer Ft), a PILOT program keretében történt felújítások (15.500 ezer Ft), valamint az önkormányzati ingatlanok felújítása (6.678 ezer Ft). A felújítási kiadások teljesülése a módosított előirányzathoz viszonyítva 63,87 %, az elmaradást a fizikai megvalósulás illetve a pénzügyi rendezés 2016. költségvetési évre való áthúzódása indokolja. A teljesülés részletes adatait a 3. melléklet tartalmazza.

**A beruházási kiadások** az előző évhez képest jelentősen csökkentek.

Beruházási kiadások közül kiemelten az alábbi célokra történtek kifizetések:

A csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése (699.820 ezer Ft), a Napelemes fejlesztések 2015. évet érintő kiadásai (38.319 ezer Ft), a térfelügyelő kamerák beszerzése (33.364 ezer Ft), a Báthory Júlia üvegyűjtemény elhelyezése (30.654 ezer Ft), a Mezei Őrszolgálat eszközbeszerzése (3.447 ezer Ft), a Rákóczi-telepi Iskola villámvédelmének kialakítása (1887 ezer Ft), a PILOT program beruházásai (43.377 ezer Ft), a közfoglalkoztatási programok beruházási kiadásai (9.673 ezer Ft), a településrendezési eszközök felülvizsgálata (7.087 ezer Ft), valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása alapján beszerzésre kerülő tanyagondnoki autó 10.047 ezer Ft értékben.

A rendelet 4. melléklete mutatja a beruházási és fejlesztési feladatok pénzügyi teljesítésének alakulását.

#### **IV./ MARADVÁNY VÁLTOZÁSÁNAK TARTALMA ÉS OKAI**

A 2014. évi záró pénzkészlet az Önkormányzatnál és intézményeinél összesen 734.553 ezer Ft volt. A 2015. december 31-ei záró pénzkészlet 1.236.392 ezer Ft, mely jelentős növekedést jelent.

A maradvány kimutatását az Önkormányzatnál és intézményeinél az alaptervekenység költségvetési bevételei és kiadásai, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások alakítják.

Összességében a jóváhagyásra javasolt maradvány összege 1.212.340 ezer Ft, ebből:

Intézmények maradványa	48.122 ezer Ft,
Önkormányzat maradványa	1.164.218 ezer Ft.

A jóváhagyásra javasolt maradványa összesen 1.212.340 ezer Ft, a részletes intézményi és önkormányzati adatokról a 9. melléklet ad részletes információt.

## V./ ÉRTÉKPAPÍR-ÉS HITELMŰVELETEK ALAKULÁSA

### TULAJDONI RÉSZESÉDÉST JELENTŐ BEFEKTETÉSEK (16.)

#### Kisebbségi Önkormányzati részesedések:

A **DREHER Sörgyárak Zrt.** 2015. március 31-i fordulónappal készített mérlege szerint a mérleg szerinti eredmény előző évhez hasonlóan veszteséget mutat, de kisebb mértékben, mint az előző évi. A saját tőke összege emelkedett, a jegyzett tőke saját tőkéhez viszonyított összege alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés összegére a korábbi években elszámolt 303.016 Ft értékvesztésből **96.896 Ft** visszairása szükséges.

A **MUNICIPAL Önkormányzati Kárpótlási Jegy Befektető Zrt.** a 2014. évet az előző évekhez hasonlóan veszteséggel zárta, aminek hatására a saját tőkéje tovább csökkent, a jegyzett tőkéhez viszonyított eltérés tovább nőtt. Ennek eredményeképpen a Társaság részesedésével kapcsolatban a korábbi év(ek)ben elszámolt 873.280 Ft-hoz további **238.995 Ft** összegben értékvesztés elszámolása szükséges.

Az **1000 Mester Szakképzés-szervezési Nonprofit Közhasznú Kft.** közgyűlése 2013. július 30-ával a végelszámolási eljárás megindításáról döntött. A társaság 2015. januárban elkészítette a vagyonfelosztási javaslatot, mely szerint az Orosháza Város Önkormányzatát 2.597.201,- Ft illeti meg, ennek kiegyenlítése 2015. évben megtörtént. Ennek figyelembevételével a részesedésre értékvesztést volt szükséges elszámolni, a korábban elszámolt 49.046 Ft-hoz további 933.753 Ft összegben. A nyilvántartási értéke 0,- Ft.

A **FORRÁS Nyrt.** osztalékelsőbbbségi részvényei a BÉT-en jegyzett értékpapírok. Tekintettel arra, hogy a Budapesti Értéktőzsdén 2014. december 30-án 830 Ft-os, 2015. december 30-án pedig 1.066 Ft-os árfolyamon zárt és 2015. évben végig a nyilvántartott 655 Ft-os árfolyam fölött mozgott (a legmagasabb 1.096 Ft, a legalacsonyabb 830 Ft). Ezek alapján a piaci érték változása tartósnak minősül, értékvesztés visszairása indokolt. Ez összesen 170 Ft-os értékvesztést jelent darabonként, a korábban elszámolt 345 Ft-hoz képest, azaz 2015. december 31-én **616.000 Ft** értékvesztés visszairása szükséges.

A **Békés Manifest Közszolgáltató Nonprofit Kft.** 2013. évi mérlegében a tőkéhez viszonyított jelentős veszteség keletkezett, mellyel a saját tőke negatív összegű lett. A gazdasági társaság jövőbeli bevételi lehetőségeit tekintve rövid időtávon belül a veszteség növekedni fog. Az előzőek alapján a gazdasági társaságban fennálló részesedés teljes összegére, 250.000 Ft értékvesztés elszámolása történt 2015. évben. A nyilvántartási érték 0,- Ft.

A **PAPRIKAKERT TÉSZ TERMELŐI ÉRTÉKESÍTŐ KFT**-ben 10.000 Ft részesedést vásároltunk.

#### Többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társasági érdekeltségek:

Az Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft üzletrésze, összesen 900.000 Ft tőke összeg, visszavásárlásra került.

A többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok esetén értékvesztés elszámolása nem szükséges

Az **OROSHÁZA JÖVŐJÉÉRT SZOCIÁLIS SZÖVETKEZET** alapításában 30.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat.

Az **EURÓPAI UNIÓS TÁRSADALMI CÉLÚ NONPROFIT KFT.** alapításában 75.000 Ft összeggel vett részt az Önkormányzat.

A mérlegvalódiság biztosítása érdekében a december 31-én meglévő valamennyi értékpapír felülvizsgálata megtörtént abból a szempontból, hogy a tárgyévet követően az érintett értékpapírokat tartósan megtartani szándékozik-e az Önkormányzat. A saját alapítású társaságokban az Önkormányzatnak jellemzően stratégiai érdekeltiségek vannak, így ezen társaságok esetében nem indokolt a részesedés értékesítésének tervezése. Az elmúlt időszakban azonban jelentősen romlott a gazdasági környezet – melyben a társaságok jelenleg is tevékenykednek –, így ez nem kedvez a nyereséges működtetésnek.

Az évről-évre osztalékot biztosító részvények nem teszik szükségessé, a veszteséges társaságok papírjai –, melyek piaci értéke a névérték alá csökkent – pedig nem teszik célszerűvé az értékesítést az Önkormányzat számára.

Fentiekből következik, hogy a részvények, részesedések nyilvántartás szerinti összege továbbra is a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel a 2015. évi zárómérlegben!

#### **TARTÓS HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ ÉRTÉKPAPÍROK (17.)**

Az Önkormányzat nem rendelkezik tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírral.

#### ***VI./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA***

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok zárszámadási rendelőtervezet előterjesztésekor a képviselőtestület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (13. mellékletben). Valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 162. §-a alapján a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (17. mellékletben).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése két részre bomlik. Első részében a felvett hosszú lejáratú hiteleket tartalmazza. A táblázat második felében az

egyéb kötelezettségek között a 2015. év és az azt követő évek kifizetéseinek együttes összege jelenik meg. Ezek elsősorban fejlesztésekhez kapcsolódóan korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntéseken, illetve aláírt szerződéseken, megállapodásokon és kötelezettségvállalásokon alapulnak.

Az adómérséklések, adóelengedések számát és összegét tekintve is növekedett. Az adókedvezmények közül a részletfizetések népszerűbbek és hatékonyabbak, mint a fizetési halasztások. A kedvezmények valóban az adózókat segítették, egyrészt az ütemezés szerint a vállalt befizetések beérkeztek, másrészt az adózók a későbbiekben is megbízhatóan adóznak. Ezek után pótlék-bevétel is elkönnyelhető, mivel a kedvezmények szinte kizárólag késedelmi pótlék felszámítása mellett engedélyezettek.

Az egyéb közvetett támogatások sorain kiemelendő az orosházi állandó lakosok részére biztosított kedvezményes fürdőszolgáltatás több, mint 43 millió Ft-os támogatása, civil szervezetek számára ingyenesen biztosított helyiségek számított bérleti díja és rezsiköltsége a mellékletben felsoroltak szerint, a Kodolányi Főiskola ingyenes helyiséghasználata 70.514 ezer számított összegben, sportegyesületek 2015. évi támogatása átvállalt terembérlés révén 3.872 ezer Ft-tal, a 70 éven felüliek szemétszállítása támogatásának 248 ezer Ft-os összege, mely természetben nyújtott ellátásként került elszámolásra.

## ÖSSZE G Z É S

Az Önkormányzat likviditása biztosított volt, a törvényi előírásoknak megfelelően 2015. december 31-én. Orosháza Város Önkormányzata teljesítette a 2015. évi költségvetési rendeletében, illetve koncepciójában megfogalmazott célkitűzéseket és eleget tett a törvényi előírásokban rögzített kötelezettségeknek kötelező és önként vállalt feladatellátása során. A város vagyona az elmúlt években az uniós támogatásokat is tartalmazó beruházások következtében folyamatosan növekedett, a kötelező és az önként vállalt feladatainak ellátásához megfelelő nagyságrendű és minőségű vagyonnal rendelkezett, amelynek fenntartása, működtetése, gyarapítása kiemelt önkormányzati feladat volt 2015. évben is.

Az Önkormányzat a működtetési, valamint a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos kötelezettségeit teljesítette, a pénzügyintézetek továbbra is hitelképesnek minősítették.

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzata – az Önkormányzat és intézményei adatait tartalmazó – 2015. évi gazdálkodási adatait összevontan tartalmazó konszolidált költségvetési jelentést, konszolidált mérleget és konszolidált eredmény-kimutatását- (együtt: konszolidált beszámoló) készítette. A konszolidált beszámolót a könyvvizsgálóval felül kell vizsgálatni.

Mindezek figyelembevételével kérem Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési beszámolójáról szóló előterjesztés megvitatását és elfogadását!

Orosháza, 2016. május 20.

Készítette:



Dr. Horváthné dr. Barta Edit  
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán  
polgármester