



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

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

TARTALOMJEGYZÉK

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)	2. oldal
Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. melléklete)	5. oldal
Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. melléklete)	16. oldal
Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. melléklete)	31. oldal
Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. melléklete)	32. oldal
Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. melléklete)	34. oldal
Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. melléklete)	35. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. melléklete)	36. oldal
Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. melléklete)	37. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. melléklete)	38. oldal
Az Önkormányzat intézményeinek 2016. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. melléklete)	39. oldal
Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportja 2016. években (a rendelet 10. melléklete)	40. oldal
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. melléklete)	42. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. melléklete)	43. oldal
Az Önkormányzat 2016. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2016. január 1-jétől (a rendelet 13. melléklete)	44. oldal
Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez	46. oldal

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

**az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

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

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

költségvetési bevétele	4.683.267 ezer forint,
költségvetési kiadása	5.869.784 ezer forint,
hiánya	1.186.517 ezer forint,
ezen belül:	

belső finanszírozású bevétel	1.250.377 ezer forint,
működési célú (költségvetési maradvány)	551.670 ezer forint,
működési célú (megelőlegezés)	38.037 ezer forint,
felhalmozási célú (költségvetési maradvány)	660.670 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	38.830 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	44.145 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	44.145 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	69.175 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	69.175 ezer forint.”

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

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

a működési költségvetés tekintetében

4 931 697 ezer Ft,

ezen belül:

- 1 615 683 ezer Ft Személyi juttatások,
- 391 520 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 1 480 350 ezer Ft Dologi kiadások,
- 84 263 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

127 324 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
916 283 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
316 274 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 938 087 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

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

„6. § A 2016 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 197.617 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2016. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 555.774 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott 50.000 ezer Ft, az Orosháza Város Kórháza számára nyújtott 20.000 ezer Ft, az Otthon melege kiadásának pályázat 7.568 ezer Ft fejlesztési támogatás szerint, a Szennyvízpályázatból elszámol lakossági önerő visszafizetése 27.094 ezer Ft és a lakossági közműfejlesztési támogatás 34 ezer Ft.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2016. évi általános tartalék 33.648 ezer Ft, a 2016. évi céltartalék 362.626 ezer Ft, melyből 282.626 ezer Ft a működési és 80.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi költségvetési támogatása 1.749.987 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi finanszírozása 1.040.797 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

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

„23. § (1) A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 9.950 ezer Ft, helyi rendezvények támogatására előirányzott 3.500 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 157.100 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 4.852 ezer Ft elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében Rendezvények szervezésére meghatározott 78.500 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt, a Közbeszerzési törvény előírásait betartva. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá. "

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

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

Orosháza, 2016. **szeptember** 30.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné Dr. BartaEdit /
jegyző

Kihirdetve: 2016.

/ Dr. Horváthné Dr. BartaEdit /
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevételek	226 045	502	191 222	35 325	226 547
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	19 836	256	19 580	19 836
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 247	0	5 247

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	14 011	3 314	17 325
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	226 045	20 338	210 736	58 219	268 955
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 847	0	0	2 847	2 847
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 382	0	3 056	3 056
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	338	338
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	2 847	1 382	0	6 241	6 241
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	700	0	700	0	700
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	2 308	1 500	4 519	6 019
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	0	0	18 613	0	18 613
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-szám	Kiemelt elő-irány-zat száma	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

3. cím bevételei összesen: 700 2 308 20 813 4 519 25 332

4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	0	0	0	35	35
2 Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3 Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

4. cím bevételei összesen: 200 0 0 235 235

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

5. cím bevételei összesen: 218 885 0 83 843 143 920 227 763

ezer forintban

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	19 000	0	0	19 000	19 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	14 730	5 641	0	25 907	25 907
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 933	2 933
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

6. cím bevételei összesen:	33 730	5 641	0	47 840	47 840
----------------------------	--------	-------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	482 407	29 669	282 768	245 476	528 244
Működési bevételek	467 677	502	275 765	192 414	468 179
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	14 730	29 167	1 756	53 062	54 818
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	5 247	0	5 247
Felhalmozási költségvetés összesen:	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	32 624	15 498	48 122
Maradvány igénybevétele	0	0	32 624	15 498	48 122
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	482 407	29 669	315 392	260 974	576 366
---------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	325 342	0	837	325 342	326 179
2	Közhatalmi bevételek	1 767 000	0	501 000	1 266 000	1 767 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	250 531	42 876	0	304 770	304 770
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	194	0	194	194

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	3 000	0	16 251	2 750	19 001
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	111 685	2 034	0	113 719	113 719
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	670	0	670	670

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7. cím bevételei összesen:	2 457 558	45 774	518 088	2 013 445	2 531 533
----------------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	13 000	0	13 000	0	13 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 320	990	5 310	0	5 310
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	17 320	990	18 310	0	18 310
----------------------------	--------	-----	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	36 198	0	0	436 712	436 712
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

ezer forintban

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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

10. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

11. cím kiadásai összesen:

0 0 0 0 0

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

12. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

13. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	132 257	-58 917	0	73 340	73 340
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	180 754	0	180 754	180 754

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

15. cím bevételei összesen:	132 257	121 837	0	254 094	254 094
-----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

ezer forintban

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

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	381	381	0	381
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	145	0	145	145
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

17. cím bevételei összesen:	0	526	381	145	526
-----------------------------	---	-----	-----	-----	-----

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 000	0	3 000	0	3 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

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

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

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

21. cím bevételei összesen:	0	0	40	0	40
-----------------------------	---	---	----	---	----

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	311 914	500	0	312 414	312 414
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

22. cím bevételei összesen:	311 914	500	0	312 414	312 414
-----------------------------	---------	-----	---	---------	---------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

ezer forintban

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

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

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

24 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	3 306 699	44 941	706 519	3 057 875	3 764 394
Működési bevétel	335 342	0	837	335 342	336 179
Közhatalmi bevételek	1 780 000	0	514 000	1 266 000	1 780 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 156 857	44 747	191 642	1 421 839	1 613 481
Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	194	40	34 694	34 734
Felhalmozási költségvetés összesen:	249 942	124 686	19 251	371 378	390 629
Felhalmozási bevételek	3 000	0	16 251	2 750	19 001
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	-56 738	3 000	187 204	190 204
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	181 424	0	181 424	181 424
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	3 556 641	169 627	725 770	3 429 253	4 155 023
----------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						3 789 106	74 610	989 287	3 303 351	4 292 638
	Működési bevétel					803 019	502	276 602	527 756	804 358
	Közhatalmi bevételek					1 780 000	0	514 000	1 266 000	1 780 000
	Működési célú támogatások áht-on belülről					1 171 587	73 914	193 398	1 474 901	1 668 299
	Működési célú átvett pénzeszközök					34 500	194	5 287	34 694	39 981
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						249 942	124 686	19 251	371 378	390 629
	Felhalmozási bevételek					3 000	0	16 251	2 750	19 001
	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					246 942	-56 738	3 000	187 204	190 204
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	181 424	0	181 424	181 424
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	32 624	15 498	48 122
	Maradvány igénybevétele					0	0	32 624	15 498	48 122
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
	Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						0	0	0	0	0
	Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):						4 039 048	199 296	1 041 162	3 690 227	4 731 389

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

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele	116 529	387 019	0	503 548	503 548				
2	Értékpapírok bevételei	13 000	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	38 037	0	0	38 037	38 037				
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele	339 471	203 470	0	660 670	660 670				
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0				
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0				
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0				
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0				

ezer forintban

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

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 145	0	0	44 145	44 145
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	551 182	590 489	0	1 246 400	1 246 400
-----------------------------	---------	---------	---	-----------	-----------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	3 789 106	74 610	989 287	3 303 351	4 292 638
---	-----------	--------	---------	-----------	-----------

1	Működési bevétel	803 019	502	276 602	527 756	804 358
2	Közhatalmi bevételek	1 780 000	0	514 000	1 266 000	1 780 000
3	lési célú támogatások áht-on belülről	1 171 587	73 914	193 398	1 474 901	1 668 299
4	Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	194	5 287	34 694	39 981

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	249 942	124 686	19 251	371 378	390 629
---	---------	---------	--------	---------	---------

1	Felhalmozási bevételek	3 000	0	16 251	2 750	19 001
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	-56 738	3 000	187 204	190 204
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	181 424	0	181 424	181 424

BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	167 566	387 019	32 624	557 083	589 707
--	---------	---------	--------	---------	---------

1	Maradvány igénybevétele	116 529	387 019	32 624	519 046	551 670
2	Értékpapírok bevételei	13 000	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	38 037	0	0	38 037	38 037

BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	339 471	203 470	0	660 670	660 670
--	---------	---------	---	---------	---------

1	Maradvány igénybevétele	339 471	203 470	0	660 670	660 670
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	44 145	0	0	44 145	44 145
--	--------	---	---	--------	--------

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 145	0	0	44 145	44 145
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	4 590 230	789 785	1 041 162	4 936 627	5 977 789
---	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

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

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

1	Személyi juttatások	388 971	46 119	262 239	179 818	442 057
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	105 609	10 412	71 748	45 592	117 340
3	Dologi kiadások	200 596	873	164 258	56 783	221 041
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	0	2 000	1 000	3 000
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

1. cím kiadásai összesen:	698 176	57 404	503 245	283 193	786 438
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	23 229	1 678	0	26 719	26 719
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 399	289	0	7 085	7 085
3	Dologi kiadások	11 292	560	0	12 152	12 152
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	381	598	0	979	979
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	41 301	3 125	0	46 935	46 935
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

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	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	--	---	---	---

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	17 376	2 034	25 167	4 507	29 674
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 894	274	6 617	608	7 225
3	Dologi kiadások	16 246	1 790	21 674	1 920	23 594
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 100	210	8 050	210	8 260
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:

41 616	4 308	61 508	7 245	68 753
--------	-------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	229 850	9 422	0	239 473	239 473
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	65 581	2 544	0	68 169	68 169
3	Dologi kiadások	21 137	0	0	21 137	21 137
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:

316 568	11 966	0	328 779	328 779
---------	--------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	78 870	926	30 927	49 084	80 011
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 456	249	8 051	13 712	21 763
3 Dologi kiadások	249 005	20 000	102 092	175 791	277 883
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	349 331	21 175	141 070	238 587	379 657
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	393 069	7 355	9 205	394 168	403 373
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 831	2 072	2 235	101 250	103 485
3 Dologi kiadások	205 064	-8 400	4 266	192 015	196 281
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	4 600	7 225	0	12 652	12 652
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	699 564	8 252	15 706	700 085	715 791
---------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

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

Működési költségvetés összesen:	2 138 475	98 197	710 479	1 590 983	2 301 462
ezen belül: Személyi juttatások	1 131 365	67 534	327 538	893 769	1 221 307
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	300 770	15 840	88 651	236 416	325 067
Dologi kiadások	703 340	14 823	292 290	459 798	752 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	0	2 000	1 000	3 000
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	8 081	8 033	11 050	13 841	24 891
Beruházások	8 081	8 033	11 050	13 841	24 891
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 146 556	106 230	721 529	1 604 824	2 326 353
-------------------------------------	-----------	---------	---------	-----------	-----------

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	74 594	50	6 012	70 203	76 215
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 478	444	1 978	20 368	22 346
3 Dologi kiadások	146 152	17 835	18 272	153 955	172 227
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	23 521	0	627	23 033	23 260
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 803	2 200	0	33 503	33 903
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	133 600	6 338	0	144 927	144 927
2 Felújítások	91 071	1 500	0	92 571	92 571
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	34	0	34	34
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

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

7. cím kiadásai összesen:	516 219	28 401	26 889	538 594	565 483
---------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	11 047	980	10 160	1 867	12 027
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 897	210	2 691	416	3 107
3 Dologi kiadások	2 587	30	3 180	287	3 467
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	0	230	0	230
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

8. cím kiadásai összesen:	16 531	1 220	16 261	2 570	18 831
---------------------------	--------	-------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	5 419	-872	5 419	295 599	301 018
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	732	-118	0	39 636	39 636
3 Dologi kiadások	76 647	25 646	832	199 197	200 029
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

9. cím kiadásai összesen:	82 798	24 656	6 251	534 432	540 683
---------------------------	--------	--------	-------	---------	---------

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

10. cím kiadásai összesen: 0 0 0 0 0

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	7 834	-6 526	0	1 308	1 308
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	98 026	1 707	35 000	64 733	99 733
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	34 700	-1 700	0	5 400	5 400
2 Felújítások	0	8 676	0	8 676	8 676
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

11. cím kiadásai összesen: 140 560 2 157 35 000 80 117 115 117

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	585	146	731	0	731
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	19 605	0	19 605	0	19 605
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:	20 819	146	20 336	630	20 966
----------------------------	--------	-----	--------	-----	--------

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	18 474	0	0	18 474	18 474
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	1 466	0	0	1 466	1 466
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

13. cím kiadásai összesen:	19 940	0	0	19 940	19 940
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 500	0	0	3 000	3 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 916	0	0	1 916	1 916
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	51 000	-25 200	0	25 800	25 800
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	0	127	0	127	127
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

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

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

14. cím kiadásai összesen:	55 416	-25 073	0	30 843	30 843
----------------------------	--------	---------	---	--------	--------

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	10 000	0	0	10 097	10 097
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	93 842	0	93 842	93 842
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	168 829	0	286 558	286 558
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	27 094	0	27 094	27 094
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

15. cím kiadásai összesen:	10 000	289 765	0	417 591	417 591
----------------------------	--------	---------	---	---------	---------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	6 565	4 956	8 700	2 821	11 521
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	65 143	1 000	0	71 143	71 143
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

16. cím kiadásai összesen:	71 708	5 956	8 700	73 964	82 664
----------------------------	--------	-------	-------	--------	--------

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

17. KOMMUNÁLIS FELADATOK

1. Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	167 600	21 518	18 001	168 117	186 118
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 528	0	0	1 528	1 528
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	77 706	2 460	2 460	86 206	88 666
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	63 145	18 053	0	71 430	71 430
2	Felújítások	41 500	0	0	39 000	39 000
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	7 568	7 568
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3. Belső működési célú finanszírozási kiadás

4. Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. Külső működési célú finanszírozási kiadás

6. Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	351 479	42 031	20 461	373 849	394 310
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

18. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1. Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	5 749	2 401	0	8 150	8 150
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 167	0	0	15 167	15 167
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	932	0	0	932	932
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási költségvetés

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

3. Belső működési célú finanszírozási kiadás

4. Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. Külső működési célú finanszírozási kiadás

6. Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	21 848	2 401	0	24 249	24 249
----------------------------	--------	-------	---	--------	--------

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	6 372	4 542	4 852	6 062	10 914
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	5 050	0	0	5 050	5 050
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	212 500	3 500	202 100	14 500	216 600
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:

243 922

8 042

206 952

45 612

252 564

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	2 946	0	2 566	380	2 946
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	785	0	693	92	785
3 Dologi kiadások	17 818	-1 000	93 690	628	94 318
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	237 950	0	71 450	106 860	178 310
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:

313 499

-1 000

168 399

165 460

333 859

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

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	2 142	28	2 170	0	2 170
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	579	0	579	0	579
3 Dologi kiadások	2 610	78	2 728	0	2 728
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	3 600	0	3 600	0	3 600
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	23 000	550	22 450	0	22 450
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	197	197	0	197
2 Felújítások	0	0	0	0	0
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	31 931	853	31 724	0	31 724
----------------------------	--------	-----	--------	---	--------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	4 800	0	4 800	0	4 800
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 450	0	1 450	0	1 450
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	15 000	40 000	47 000	0	47 000
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	4 500	1 117	0	6 647	6 647
2 Felújítások	10 000	0	0	12 990	12 990
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

22. cím kiadásai összesen:	35 750	41 117	53 250	19 637	72 887
----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irányzat csoport-szám	Elő-irányzat csoport-név	Kiemelt elő-irányzat-szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valtozás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	1 250	17 604	0	18 854	18 854
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	94 607	-14 569	4 800	75 013	79 813
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	50 700	10 136	13 250	63 153	76 403
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 000	0	0	225	225
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	1 690	4 081	0	5 771	5 771
2 Felújítások	0	24 380	0	24 380	24 380
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	20 000	20 000	0	20 000
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	20 000	-20 000	0	0	0
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

23. cím kiadásai összesen:	180 247	41 632	38 050	187 396	225 446
----------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7 Tartalékok	181 832	182 421	0	316 274	316 274

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

24. cím kiadásai összesen:	261 832	182 421	0	396 274	396 274
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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

Működési költségvetés összesen:						1 818 197	385 999	611 846	2 018 389	2 630 235
ezen belül: Személyi juttatások						96 148	186	26 327	368 049	394 376
Munkaadókat terhelő adók, járulékok						26 471	536	5 941	60 512	66 453
Dologi kiadások						459 068	87 230	155 786	572 476	728 262
Ellátottak pénzbeli juttatásai						96 057	-14 569	6 250	75 013	81 263
Működési célú támogatások áht-n belülre						101 482	10 136	17 477	109 847	127 324
Működési célú támogatások áht-n kívülre						857 139	120 059	400 065	516 218	916 283
Tartalékok						181 832	182 421	0	316 274	316 274
Felhalmozási költségvetés összesen:						556 302	258 726	20 427	892 769	913 196
Beruházások						243 731	197 042	427	530 456	530 883
Felújítások						162 571	34 556	0	197 617	197 617
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre						0	20 000	20 000	0	20 000
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre						70 000	7 128	0	84 696	84 696
Tartalékok						80 000	0	0	80 000	80 000
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése						0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:						0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai						0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre						0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások						0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 374 499	644 725	632 273	2 911 158	3 543 431
--	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

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	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	--	---	---	---

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

3 956 672	484 196	1 322 325	3 609 372	4 931 697
-----------	---------	-----------	-----------	-----------

ezen belül: Személyi juttatások

1 227 513	67 720	353 865	1 261 818	1 615 683
-----------	--------	---------	-----------	-----------

Munkaadókat terhelő adók, járulékok

327 241	16 376	94 592	296 928	391 520
---------	--------	--------	---------	---------

Dologi kiadások

1 162 408	102 053	448 076	1 032 274	1 480 350
-----------	---------	---------	-----------	-----------

Ellátottak pénzbeli juttatásai

99 057	-14 569	8 250	76 013	84 263
--------	---------	-------	--------	--------

Működési célú támogatások áht-n belülre

101 482	10 136	17 477	109 847	127 324
---------	--------	--------	---------	---------

Működési célú támogatások áht-n kívülre

857 139	120 059	400 065	516 218	916 283
---------	---------	---------	---------	---------

Tartalékok

181 832	182 421	0	316 274	316 274
---------	---------	---	---------	---------

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

564 383	266 759	31 477	906 610	938 087
---------	---------	--------	---------	---------

Beruházások

251 812	205 075	11 477	544 297	555 774
---------	---------	--------	---------	---------

Felújítások

162 571	34 556	0	197 617	197 617
---------	--------	---	---------	---------

Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre

0	20 000	20 000	0	20 000
---	--------	--------	---	--------

Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre

70 000	7 128	0	84 696	84 696
--------	-------	---	--------	--------

Tartalékok

80 000	0	0	80 000	80 000
--------	---	---	--------	--------

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

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

Értékpapírok kiadásai

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

Pénzeszközök betétként elhelyezése

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

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

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

Értékpapírok kiadásai

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

Pénzeszközök betétként elhelyezése

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

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

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

Értékpapírok kiadásai

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

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

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

Egyéb finanszírozási kiadások

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

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):

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

Értékpapírok kiadásai

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

Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

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

Egyéb finanszírozási kiadások

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):**

4 521 055	750 955	1 353 802	4 515 982	5 869 784
-----------	---------	-----------	-----------	-----------

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

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai

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

2 Pénzeszközök betétként elhelyezése

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

3 Egyéb finanszírozási kiadások

0	38 830	0	38 830	38 830
---	--------	---	--------	--------

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai

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

2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre

69 175	0	0	69 175	69 175
--------	---	---	--------	--------

3 Egyéb finanszírozási kiadások

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

25. cím kiadásai összesen:

69 175	0	0	69 175	69 175
--------	---	---	--------	--------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					3 956 672	484 196	1 322 325	3 609 372	4 931 697
	1		Személyi juttatások		1 227 513	67 720	353 865	1 261 818	1 615 683
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		327 241	16 376	94 592	296 928	391 520
	3		Dologi kiadások		1 162 408	102 053	448 076	1 032 274	1 480 350
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		99 057	-14 569	8 250	76 013	84 263
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		101 482	10 136	17 477	109 847	127 324
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		857 139	120 059	400 065	516 218	916 283
	7		Tartalékok		181 832	182 421	0	316 274	316 274
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					564 383	266 759	31 477	906 610	938 087
	1		Beruházások		251 812	205 075	11 477	544 297	555 774
	2		Felújítások		162 571	34 556	0	197 617	197 617
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	20 000	20 000	0	20 000
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		70 000	7 128	0	84 696	84 696
	5		Tartalékok		80 000	0	0	80 000	80 000
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	38 830	0	38 830	38 830
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	38 830	0	38 830	38 830
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					69 175	0	0	69 175	69 175
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		69 175	0	0	69 175	69 175
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 590 230	789 785	1 353 802	4 623 987	5 977 789

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Magunkért-Egymásért Civil Egyesület épület renoválása	2 000	0	0	2 000	2 000
2.	Táncsics Mihály Intézmény felújítása	1 500	0	0	1 500	1 500
3.	Orosháza-Rákóczi-telep Általános Iskola elektromos hálózat felújítása	2 000	1 500	0	3 500	3 500
4.	Buszmegálló felújítása	4 600	0	0	4 600	4 600
5.	Pacsirta utcai Pártok Háza fémlemeztető felújítás folytatása	2 500	0	0	0	0
6.	Református Iskola felújítás	22 000	0	0	22 000	22 000
7.	Nagy Gyula Területi Múzeum felújítása	2 500	0	0	2 500	2 500
8.	Vörösmarty Iskola felújítása	6 500	0	0	9 490	9 490
9.	Önkormányzati bérlakás felújítása	571	24 380	0	24 951	24 951
10.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	20 000	0	0	20 000	20 000
11.	Napköziotthonos Óvoda felújítás	7 900	0	0	7 900	7 900
12.	TOP-1.1.3.-15 Helyi gazdaságfejlesztés	12 500	0	0	12 500	12 500
13.	TOP-1.4.1.-15. Családbarát és munkába állást segítő intézmények felújítása	12 500	0	0	12 500	12 500
14.	TOP-2.1.2.-15 Zöld város kialakítása I. ütem	20 000	0	0	20 000	20 000
15.	TOP-3.2.1.-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás	20 000	0	0	20 000	20 000
16.	TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	3 000	0	0	3 000	3 000
17.	TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	6 000	0	0	6 000	6 000
18.	TOP-4.3.1.-15 Leromlott városi területek rehabilitációja	12 500	0	0	12 500	12 500
19.	Bónus átalakítása	4 000	0	0	4 000	4 000
20.	Orosháza utcák építési munkái	0	8 676	0	8 676	8 676
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		162 571	34 556	0	197 617	197 617
2016. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		162 571	34 556	0	197 617	197 617

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2016. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	0	0	3 000	3 000
2.	Számítógépek beszerzése (2 db) (Könyvtár)	300	0	0	300	300
3.	Videómagnó beszerzés (Könyvtár)	30	0	0	30	30
4.	Hangfalálványok, mikrofonállvány rendezvényekre (Könyvtár)	51	0	0	51	51
5.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	0	348	0	348	348
6.	Polcrendszer beszerzés (Múzeum)	1 800	0	0	1 800	1 800
7.	Fénymásoló beszerzés (Múzeum)	1 000	0	0	1 000	1 000
8.	Számítógép beszerzés (Múzeum)	300	0	0	300	300
9.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	0	460	0	5 410	5 410
10.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	1 200	4 098	0	6 125	6 125
11.	Bútorok és textilák beszerzése (Polg.Hiv.)	1 400	3 100	0	4 500	4 500
12.	Kerékpárvasárlás (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500
13.	Adócsoport e-bavallás rendszer (Polg.Hiv.)	1 500	27	0	1 527	1 527
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 081	8 033	0	24 891	24 891
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Orosháza város településfejlesztési koncepciója	16 535	0	0	16 535	16 535
2.	Orosháza Gyopárosfürdő városrész gyógyhelyé nyilvánítás	630	0	0	630	630
3.	Orosházi Festőműhely Zombai u.	2 200	0	0	0	0
4.	Szentotomjai új játszótéren kerítés magasítás	200	0	0	200	200
5.	Kerékpártárolók kihelyezése	1 500	0	0	1 500	1 500
8.	Kórház utcai parkolóépítés	30 100	0	0	0	0
9.	Orosháza Város Belvízvédekezési Tervének elkészítése	1 466	0	0	1 466	1 466
10.	Hajnal-közi fitness-park	2 500	0	0	2 532	2 532
11.	Közüvilágítás további fejlesztése	5 000	2 003	0	7 003	7 003
12.	Kalandpark bővítése	7 600	0	0	7 568	7 568
13.	Útalap készítése	4 400	-4 400	0	0	0
14.	Térfigyelő rendszer diszpécser központjának klimatizálása	200	0	0	200	200
15.	Klíma (telefonközpont)	200	0	0	200	200
16.	Villámvédelmi felülvizsgálat	400	286	0	686	686
17.	TOP-1.1.1-15 Iparterületek fejlesztése	14 250	0	0	14 250	14 250
18.	TOP-1.2.1-15 Turizmusfejlesztése	30 000	0	0	30 000	30 000
19.	TOP-3.2.2 Közcélú energiaellátás	5 000	0	0	5 000	5 000
20.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja	21 000	0	0	21 000	21 000
21.	TOP-2.1.3-15 Környezetvédelem fejlesztése	20 000	0	0	20 000	20 000
22.	Laptopbeszerzés	450	0	0	450	450
23.	DOTTO kisvona	20 000	0	0	16 500	16 500
24.	Otthon Melege önérd	38 645	0	0	31 077	31 077
25.	Otthon Melege nyílászáró	5 500	0	0	5 500	5 500
26.	Média Kft részére kamera beszerzés	4 000	0	0	4 000	4 000
27.	ESZK mosoda kialakítása	1 690	0	0	1 690	1 690
28.	Garzonbériók házába kamera beszerzése	265	0	0	265	265
29.	Személygépjármű beszerzés	5 500	185	0	8 664	8 664
30.	Táncsics Mihály Gimnázium Kollégiumába kazán beszerzés	4 500	0	0	4 530	4 530
31.	Tárgyi eszköz beszerzések (Mezei Őrszolgálat)	0	0	230	0	230
32.	Önkormányzat kisbusz beszerzés	0	0	0	5 000	5 000
33.	Rendezvény infrastruktúrális fejlesztés	0	0	0	3 500	3 500
34.	Rákóczi utcai Iskola focikapu leállítás	0	0	0	1 000	1 000
35.	Tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat)	0	3 490	0	4 000	4 000
36.	Csatarnahálózati rekonstrukciós munkák (Alföld Víz Zrt.)	0	16 050	0	133 779	133 779
37.	Parkolóépítés (Hajnal u., Hajnal köz, Ady u.)	0	0	0	2 500	2 500
38.	Rekultivált hulladéklerakó fáklyázójához szivattyú vásárlása	0	127	0	127	127
39.	Tárgyi eszköz beszerzések (GYIÖK)	0	197	0	197	197
40.	Jelzőrendszer eszköz beszerzések	0	4 081	0	4 081	4 081

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
41.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep pályázat (szállítói)	0	168 829	0	168 829	168 829
42.	Buszmegállók kialakítása	0	2 700	0	2 700	2 700
43.	Rákóczi-telepi Iskola rámpa kialakítása	0	1 117	0	1 117	1 117
44.	Városháza beléptető rendszer	0	2 377	0	2 377	2 377
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		243 731	197 042	230	530 653	530 883
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		251 812	205 075	230	555 544	555 774

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Munkabérhitel	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:				
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	0	40 375
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 800	0	28 800
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 175	0	69 175
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	0	69 175

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

		ezer forintban			ezer forintban		
Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2016. évi módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	39 462	38 366	-15 463	0	22 903	22 903
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	20 820	14 465	-7 920	0	6 545	6 545
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	1 550	0	0	1 550	1 550
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	5 000	-1 000	0	4 000	4 000
5.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	80 000	80 000	0	0	80 000	80 000
6.	Eikülönített - kötött felhasználású bankszámlák 2015. december 31-i egyenlegei	0	0	247 628	0	247 628	247 628
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		146 832	362 626	223 245	0	362 626	362 626
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		115 000	74 472	-40 824	0	33 648	33 648
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		261 832	213 853	182 421	0	261 832	396 274

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	467 677	502	275 765	192 414	468 179
02	Önkormányzat működési bevételei	335 342	0	837	335 342	336 179
03	Helyi adókból származó bevételek	1 686 000	0	500 000	1 186 000	1 686 000
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000	0	14 000	0	14 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	541 625	0	0	543 380	543 380
07	Működési célú központosított állami támogatások	552 094	40 517	185 951	406 660	592 611
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	2 338	0	18 301	18 301
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	77 868	31 059	5 947	508 060	514 007
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	34 500	194	40	39 941	39 981
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 789 106	74 610	982 540	3 310 098	4 292 638
12	Intézmények működési célú maradványa	0	0	0	48 122	48 122
13	Önkormányzat működési célú maradványa	116 529	590 489	0	503 548	503 548
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	13 000	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	38 037	0	0	38 037	38 037
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	167 566	590 489	0	589 707	589 707
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	3 956 672	665 099	982 540	3 899 805	4 882 345

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	3 000	0	3 101	2 750	5 851
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	13 150	0	13 150
22	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
23	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	-56 738	0	190 204	190 204
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	0	181 424	0	181 424	181 424
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	249 942	124 686	16 251	374 378	390 629
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	339 471	203 470	0	660 670	660 670
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	44 145	0	0	44 145	44 145
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	383 616	203 470	0	704 815	704 815
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	633 558	328 156	16 251	1 079 193	1 095 444

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 039 048	199 296	998 791	3 684 476	4 683 267
----	---	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	551 182	793 959	0	1 294 522	1 294 522
----	--	----------------	----------------	----------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	167 566	409 586	339 785	299 274	639 059
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	314 441	142 073	15 226	532 232	547 458
----	--	----------------	----------------	---------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	482 007	551 659	355 011	831 506	1 186 517
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZE G (34+35):	4 590 230	993 255	998 791	4 978 998	5 977 789
----	------------------------------------	------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 138 475	98 197	710 479	1 590 983	2 301 462
41	Önkormányzat működési kiadásai	677 744	255 804	194 304	1 076 050	1 270 354
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	10 136	17 477	109 847	127 324
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	857 139	120 059	400 065	516 218	916 283
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	181 832	0	0	316 274	316 274
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	3 956 672	484 196	1 322 325	3 609 372	4 931 697
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	38 830	38 830
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	0	0	38 830	38 830
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	3 956 672	484 196	1 322 325	3 648 202	4 970 527

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 081	8 033	11 050	13 841	24 891
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	406 302	231 598	427	728 073	728 500
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	20 000	20 000	0	20 000
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	70 000	7 128	0	84 696	84 696
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	80 000	0	0	80 000	80 000
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	564 383	266 759	31 477	906 610	938 087
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 175	0	0	69 175	69 175
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 175	0	0	69 175	69 175
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	633 558	266 759	31 477	975 785	1 007 262

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 521 055	750 955	1 353 802	4 515 982	5 869 784
----	---------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	69 175	0	0	108 005	108 005
----	--	--------	---	---	---------	---------

68	KIADÁSI F Ö Ő S S Z E G (65+66):	4 590 230	750 955	1 353 802	4 623 987	5 977 789
----	----------------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszköz befizetés, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	251 630	17 325	517 483	786 438	442 057	117 340	221 041	3 000	0	3 000	786 438
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	5 903	338	40 694	46 935	26 719	7 085	12 152	0	0	979	46 935
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	6 719	18 613	43 421	68 753	29 674	7 225	23 594	0	0	8 260	68 753
04	Napköziotthonos Óvoda	200	35	328 544	328 779	239 473	68 169	21 137	0	0	0	328 779
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	218 885	8 878	151 894	379 657	80 011	21 763	277 883	0	0	0	379 657
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	44 907	2 933	667 951	715 791	403 373	103 485	196 281	0	0	12 652	715 791
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	528 244	48 122	1 749 987	2 326 353	1 221 307	325 067	752 088	3 000	0	24 891	2 326 353

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	99 149	101 380	101 330	136 168	136 500	136 729	136 108	136 274	153 899	150 177	156 490	171 479	1 615 683
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 286	27 712	26 722	33 006	32 160	32 180	32 978	31 860	36 114	36 703	36 133	39 666	391 520
Dologi kiadások	105 086	103 279	102 165	197 514	114 090	108 088	103 820	110 444	229 907	108 531	113 667	83 759	1 480 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 255	8 255	8 255	8 255	8 030	8 255	8 255	8 255	255	8 255	8 255	1 683	84 263
Támogatások áht-n belülre	8 457	8 457	8 457	9 617	10 257	10 257	10 257	10 257	20 257	20 257	20 257	10 537	147 324
Támogatások áht-n kívülre	77 262	77 262	77 262	70 112	70 112	70 112	70 112	70 112	80 112	167 707	80 110	90 704	1 000 979
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	181 966	159 387	166 311	104 755	1 749 987
Beruházási és felújítási kiadások	33 856	34 856	34 937	46 253	45 253	46 253	45 253	46 853	105 553	105 253	104 952	104 119	753 391
Hitel törlesztés	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 760	69 175
Tartalékok	21 819	21 819	21 819	16 622	16 472	16 472	16 472	16 472	239 667	16 473	-24 301	16 468	396 274
Összesen:	524 969	530 669	526 523	669 143	581 600	572 140	571 390	583 940	1 053 495	778 508	667 639	628 930	7 688 946
BEVÉTELEK													
Működési bevételek	61 676	58 694	58 684	40 339	55 849	56 028	46 596	48 590	218 228	52 578	54 140	52 966	804 358
Közhatalmi bevételek	48 300	48 300	348 700	18 300	48 300	48 300	148 300	18 300	608 300	148 300	148 300	148 300	1 780 000
Támogatások áht-on belülről	11 727	4 727	325 328	137 605	137 605	137 605	137 605	137 605	382 756	56 605	144 497	54 634	1 668 299
Átvett pénzeszközök	0	0	34 500	5 287	0	0	0	0	194	0	0	0	39 981
Intézményfinanszírozás (+)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	161 966	169 387	176 311	104 755	1 749 987
Maradvány igénybevétele	456 000	0	0	0	0	165 851	0	0	590 489	0	0	0	1 212 340
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 037
Hiteelfelvétel	0	0	44 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 145
Összesen:	716 737	253 595	951 168	347 362	384 715	545 813	474 871	352 143	1 961 933	426 870	523 248	398 692	7 337 147
Bevételek és Kiadások egyenlege	191 768	-277 074	424 645	-321 781	-196 885	-26 327	-96 519	-231 797	908 438	-351 638	-144 391	-230 238	-351 799
Halmazott egyenleg	191 768	-85 306	339 339	17 558	-179 327	-205 654	-302 173	-533 970	374 468	22 830	-121 561	351 799	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.749.987 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2016. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 583 019	502	790 602	1 793 756	2 584 358
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	803 019	502	276 602	527 756	804 358
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	467 677	502	275 765	192 414	468 179
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	46 472	0	100	46 372	46 472
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	34 542	0	12 400	22 142	34 542
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	50	0	50	0	50
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	299 233	0	259 043	40 190	299 233
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 533	0	3 670	43 863	47 533
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 797	0	0	39 797	39 797
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	502	502	0	502
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	335 342	0	837	335 342	336 179
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 328	0	0	60 328	60 328
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	0	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 234	0	0	5 234	5 234
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	176 658	0	0	176 658	176 658
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 418	0	837	38 418	39 255
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	50 667	0	0	50 667	50 667
1.2.8. Kamatbevételek	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 780 000	0	514 000	1 266 000	1 780 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 757 000	0	500 000	1 257 000	1 757 000
3.2.1. Építményadó	210 000	0	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparűzési adó	1 450 000	0	500 000	950 000	1 450 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	0	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	23 000	0	14 000	9 000	23 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	0	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőnri járulékából származó bevételek	13 000	0	13 000	0	13 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 093 719	42 855	185 951	968 341	1 154 292
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 093 719	42 855	185 951	968 341	1 154 292
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 711	0	0	231 466	231 466
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 914	0	0	311 914	311 914
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	518 585	39 359	185 951	371 993	557 944
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	335 09	1 158	0	34 667	34 667
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 245	0	14 227	14 227
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	93	0	4074	4 074
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	3000	0	0	2 750	2 750
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításho- z képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3000	0	0	2750	2 750
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	324 810	-25 679	5 947	698 264	704 211
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	77 868	31 059	5 947	508 060	514 007
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 800	0	0	1 800	1 800
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	20 820	-7 920	0	6 545	6 545
1.3. KEF működtetése	0	0	0	0	0
1.4. Határ menti gyógyfürdők turisztikai együttműködése (INTERREG)	0	0	0	0	0
1.5. Munkahelyi egészségprogram pályázat (TÁMOP)	0	0	0	0	0
1.6. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	0	0	0	0	0
1.7. Foglalkoztatási támogatások	31 546	7 941	0	445 537	445 537
1.8. Mezei Órszolgálat támogatása	4 320	990	5 310	0	5 310
1.09. Egyéb működési célok	19 382	30 048	637	54 178	54 815
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	246 942	-56 738	0	190 204	190 204
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	132 257	-58 917	0	73 340	73 340
2.2. Intermetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	145	0	145	145
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	0	0	0	0	0
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	0	0	0	0	0
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	3 000	0	0	3 000	3 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.8. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0	0
2.9. TOP pályázat	111 685	0	0	111 685	111 685
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	0	0	0	0	0
2.14. Egyéb felhalmozási célok	0	2 034	0	2 034	2 034
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	34 500	181 618	40	221 365	221 405
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	34 500	194	40	39 941	39 981
1.1. Egyéb működési célokhoz	34 500	194	40	39 941	39 981
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	181 424	0	181 424	181 424
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	0	180 754	0	180 754	180 754
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	670	0	670	670
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	16 251	0	16 251
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	51 037	0	0	38 037	38 037
1. Értékpapírok bevételei	13 000	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	38 037	0	0	38 037	38 037
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	44 145	0	0	44 145	44 145
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	44 145	0	0	44 145	44 145
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	456 000	590 489	0	1 212 340	1 212 340
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	456 000	590 489	0	1 164 218	1 164 218
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	116 529	387 019	0	503 548	503 548
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	339 471	203 470	0	660 670	660 670
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	0	0	48 122	48 122
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	48 122	48 122
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	4 590 230	789 785	998 791	4 978 998	5 977 789

11. melléklet a /2016. () önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás			ezzer forintban
			Tervezett megvalósuló bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Osszesen	Tervezett megvalósuló kiadások	Tervezi kiadások	
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek									
			0	0	0	0	0	0	0
Intézményi projektek									
			0	0	0	0	0	0	0

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

fő

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

(ÉRVÉNYES 2016. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

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

(ÉRVÉNYES 2016. ÁPRILIS 1-JÉTŐL)

fő

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

(ÉRVÉNYES 2016.SZEPTEMBER 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	0,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,000	0,000	7,000	0,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	0,000	80,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	38,500	1,750	40,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	45,875	145,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97,500	0,000	97,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	45,875	47,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	365,500	96,875	462,375	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	450,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	380,500	96,875	477,375	456,000

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd 13/2016 (IV.9.) önkormányzati rendeletével módosította a 2016. évi költségvetését.

Az év során ismertté vált feladatok illetve realizált bevételek szükségesség teszik a költségvetési rendelet módosítását.

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 5.188.004 ezer Ft-ról 5.977.789 ezer Ft-ra nőtt.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 789.785 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Működési bevételek	502 ezer Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről	
Intézményi működési célú támogatások	29.167 ezer Ft,
Önkormányzat működési célú támogatások	44.941 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről	124.686 ezer Ft,
Önkormányzat felhalmozási célú támogatások	
Önkormányzat finanszírozási bevétele	590.489 ezer Ft,
Bevételek összesen:	789.785 ezer Ft.

Részesedésből származó egyéb pénzügyi bevételei növekedése miatt az Egységes Szociális Intézmény saját hatáskörben 502 ezer Ft-tal növelte működési bevételek előirányzatát.

A működési célú támogatások előirányzata az önkormányzat intézményeinél elsősorban a közfoglalkoztatás költségeinek fedezetére biztosított támogatások, valamint a különféle pályázati források igénybevétele révén emelkedett. Az Egyesített Szociális Központ 19.070 ezer Ft közfoglalkoztatási, ezen felül 510 ezer Ft szakképzési hozzájárulás továbbá 256 ezer Ft összegű EU-s pályázati támogatásban részesült. A Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1.382 ezer Ft, a Nagy Gyula Területi Múzeum 2.308 ezer Ft közfoglalkoztatási támogatásban részesült. A 2016. október 02-i országos népszavazás pénzügyi fedezetére az Orosházi Helyi Választási Iroda 5.641 ezer Ft központi támogatásban részesült, a bevétel a Polgármesteri Hivatal költségvetésébe került beépítésre.

Az Önkormányzat működési célú támogatás előirányzata 44.941 ezer Ft-tal emelkedett. Az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó bevételek a szociális ágazati pótlék révén 31.977 ezer Ft-tal a szociális foglalkoztatás ellentételezéseként 7.941 ezer Ft-tal, normatív kiegészítő támogatás címén 93 ezer Ft-tal növekedtek. A helyi közösségi közlekedés támogatása címén 1.707 ezer Ft forrás érkezett, a Justh Zsigmond Városi Könyvtár 1.158 ezer Ft érdekeltség-növelő támogatásban részesült. A Mezei Őrszolgálat működési kiadásai ellentételezéseként 990 ezer Ft, a Bethlen Gábor Alap által finanszírozott „Közös hagyomány, közös jövő – ifjúsági néptánc-tábor rendezése” program támogatására 500 ezer Ft bevétel érkezett. Gyomaendrőd Város Önkormányzata, szúnyoggyérítési feladat támogatására 381 ezer Ft-ot biztosított, a Jövő Építők TDM 194 ezer Ft el nem számolt támogatást fizetett vissza.

Felhalmozási célú támogatásként, az NFÜ-KEOP pályázat elszámolása 73.340 ezer Ft, a Víziközmű Társulattól a szennyvízberuházás támogatására 48.497 ezer Ft bevétel prognosztizálható. Az MVH a Dankó utcai védőerdő kiadásai fedezetére 145 ezer Ft támogatásban részesítette önkormányzatunkat. A Nagy Gyula Múzeum 2.000 ezer Ft szakmai támogatásban részesült, a lakossági közműfejlesztési támogatásként 34 ezer Ft forrás érkezett, az OMTK ULE visszafizette a 2014. évi fel nem használt TAO támogatás önrészét, 670 ezer Ft értékben.

A 2015. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 590.489 ezer Ft, mely beemelésre került a költségvetésbe.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 106.230 ezer Ft-tal, az Önkormányzat tervszámai pedig 683.555 ezer Ft-tal növekedtek. A kiemelt előirányzatokon összegezve a módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Intézmények	Önkormányzat	Összesen
01. Személyi juttatások és járulékok	83 374	722	84 096
02. Dologi kiadások	14 823	87 230	102 053
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	-14 569	-14 569
04. Működési célú támogatások	0	130 195	130 195
05. Tartalékok (működési)	0	182 421	182 421
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	98 197	385 999	484 196
07. Beruházások	8 033	197 042	205 075
08. Felújítások	0	34 556	34 556
09. Felhalmozási célú támogatások	0	27 128	27 128
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	8 033	258 726	266 759
12. Finanszírozási kiadások:	0	38 830	38 830
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	106 230	683 555	789 785

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok növelése a működési célú támogatásként, a közfoglalkoztatási programok, a szociális feladatok és központi bérintézkedések ellentételezésére kapott bevételek terhére történt. Az év során esedékesség vált jubileumi jutalmak, felmentés, végkielégítés a céltartalékokat csökkentette. Az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokon a Mezei Őrszolgálat működtetésére kapott állami támogatás terhére elszámolt bér és járulék szerepel.

A dologi kiadások emelkedése az Intézményeknél döntő többségben saját hatáskörű előirányzat módosításokból származik, melyből 7.469 ezer Ft a beruházási előirányzatra történő átcsoportosításra irányult.

A Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény a kiadásainak fedezetére 20.000 ezer Ft többlettámogatásban részesül.

Az Önkormányzat kiadási előirányzata növekményének 86%-át a 2015. évi kötött felhasználású maradvány beemelése teszi ki. A maradvány terhére biztosított kiadások közül a jelentősebbek 25.646 ezer Ft a közfoglalkoztatás dologi kiadásaira, 15.842 ezer Ft a naptáras közvilágításra, 6.256 ezer Ft az ingó- és ingatlanvagyon karbantartására, 4.500 ezer Ft a négyévszakos korcsolyapálya üzemeltetésére, 3.005 ezer Ft az ingatlanok közüzemi díjaira, valamint részben ez nyújt fedezetet a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének többletkiadásaira.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak csökkenésének oka technikai átcsoportosítás, a rászoruló gyermekek étkeztetése kerül át a dologi kiadások előirányzatára, a vásárolt szolgáltatások közé.

A működési célú támogatások összegének emelkedését többek között az alábbi tételek indokolják: A Víziközmű Társulat működési kiadásainak támogatása 79.166 ezer Ft összegben, valamint a Társulat által a szennyvízberuházás finanszírozásához felvett hitel kamatkiadásainak fedezete, melynek összege 14.676 ezer Ft, mely kiadások fedezetének biztosításáról a Képviselő-testület 2010. évben döntött. Ezen a kiemelt előirányzaton szerepel a Képviselő-testület döntésének megfelelően a Kodolányi Főiskola 40.000 ezer Ft összegű támogatása, továbbá a civil szervezetek részére 550 ezer Ft, sporttámogatásra 1.500 ezer Ft többletforrás.

A kötött felhasználású bankszámlák 2015. évi záró egyenlegének tartalékba helyezése a céltartalék összegét 247.628 ezer Ft-tal növelte, a személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 23.383 ezer Ft csökkenést eredményezett. A „vis major” kiadások terhére 1.000 ezer Ft előirányzatot biztosítottunk a Piac kerítésénél a balesetveszély elhárítására.

Az általános tartalék a korábbi testületi döntések alapján csökkent a Kodolányi Főiskola részére nyújtott 40.000 ezer Ft támogatással, valamint pályázati önrésszel.

Az intézmények beruházási kiadásai saját hatáskörű módosítás eredményeként emelkedtek, a dologi előirányzatról való átcsoportosítással, a részleteket a 4. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat beruházási előirányzata a 2015. évi maradvány terhére tartalmazza a szennyvízberuházással kapcsolatos kiadásokat 168.829 ezer Ft értékben, a csatornahálózat rekonstrukciós munkálatait 16.050 ezer Ft összegben valamint a jelzőrendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzések forrását 4.081 ezer Ft értékben.

Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczi-telepi Tagintézménye akadálymentesítésének kialakításához 1.117 ezer Ft, a Városháza beléptető rendszere kialakításához 2.377 ezer Ft forrást tartalmaz az előirányzat, melyek fedezete a Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozása terhére kerül biztosításra.

Az előterjesztés az önkormányzati bérlakások felújításához 24.380 ezer Ft összegű, az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskola Rákóczi-telepi Tagintézménye elektromos hálózata felújításához 1.500 ezer Ft összegű módosítást tartalmaz, az utcák építési munkái során szereplő 8.676 ezer Ft belső átcsoportosítás eredménye, ezeket a kiadásokat a 2016. évi eredeti költségvetés tartalmazta.

A felhalmozási célú támogatások között a Víziközmű Társulat részére utalt 27.094 ezer Ft lakossági rész visszafizetése szerepel, illetve 34 ezer Ft lakossági közműfejlesztési hozzájárulás.

Finanszírozási kiadás előirányzataként 38.830 ezer Ft a 2015. évi megelőlegezés visszafizetésének forrása szerepel.

A 212/2016 (VI.24) K.t. határozat alapján a Napköziotthonos Óvoda költségvetési létszáma 1 fővel bővül.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előzőekben részletesen ismertetett változások alapján kérem a költségvetés módosításának megvitatását a rendelet megalkotását!

Orosháza, 2016. szeptember 22.

Készítette:



Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2016. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2016. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2016. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények működési bevételei	01	482 407	29 669	282 768	245 476	528 244
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	03	4 107 823	760 116	539 819	4 909 726	5 449 545
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	79 281	0	0	79 281	79 281
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	50 667	0	0	50 667	50 667
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	200 294	0	3 938	200 294	204 232
– Lakbérek	07	42 396	0	0	42 396	42 396
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	72 885	0	0	72 885	72 885
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	13 335	0	0	13 335	13 335
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	0	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	66 852	0	0	66 852	66 852
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	2 286	0	3 938	2 286	6 224
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+...+21+36)	14	363 680	126 772	22 731	861 920	884 651
– Közterülethasználati díj	15	5 000	0	0	5 000	5 000
– Kamatbevétel	16	100	0	0	100	100
– Út-és közműfejlesztési hozzájárulás	17	0	0	0	0	0
– Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)	18	1 000	0	1 000	0	1 000
– Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek	19	34 500	0	0	34 500	34 500
– Mezőőri járulékból származó bevételek	20	13 000	0	13 000	0	13 000
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (22+...+35)	21	246 942	124 686	3 000	368 628	371 628
a. Dankó utcai védőerdő telepítése	22	0	145	0	145	145
b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)	23	132 257	121 837	0	254 094	254 094
c. Integrált Városközpont Fejlesztés (DAOP)	24	0	0	0	0	0
d. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (Víziközmű)	25	0	0	0	0	0
e. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önrő	26	0	0	0	0	0
f. DAREH Társulásnak átadott pénzeszköz-átvétel	27	0	0	0	0	0
g. TOP pályázatból bevétel	28	111 685	0	0	111 685	111 685
h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	0	0	0	0	0
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	3 000	0	3 000	0	3 000
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	0	0	0	0	0
k. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32	0	0	0	0	0
l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	33	0	0	0	0	0
m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	34	0	0	0	0	0
n. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	35	0	2 704	0	2 704	2 704
– Működési célú pénzeszköztávtelek (37+...+44)	36	63 138	2 086	5 731	453 692	459 423
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	37	1 800	0	0	1 800	1 800
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	38	20 820	-7 920	0	6 545	6 545
j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	43	0	0	0	0	0
k. Mezei Őrszolgálat támogatása	44	4 320	990	5 310	0	5 310
l. Foglalkoztatás támogatásai	45	30 047	7 941	0	438 502	438 502
l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	45	6 151	1 075	421	6 845	7 266
Helyi adókból származó bevételek (46+...+50)	46	1 686 000	0	500 000	1 186 000	1 686 000
– Építményadó	47	210 000	0	0	210 000	210 000
– Magánszemélyek kommunális adója	48	0	0	0	0	0
– Iparüzési adó	49	1 450 000	0	500 000	950 000	1 450 000
– Idegenforgalmi adó	50	17 000	0	0	17 000	17 000
– Pótlékok, bírságok	51	9 000	0	0	9 000	9 000
Átengedett központi adókból származó bevételek (52+...+55)	52	80 000	0	0	80 000	80 000
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	53	0	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	54	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	55	80 000	0	0	80 000	80 000
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	56	0	0	0	0	0
Állami támogatásokból származó bevételek (57+...+61)	57	1 093 719	42 855	0	1 154 292	1 154 292
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	58	1 093 719	0	0	1 093 719	1 093 719
– Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	59	0	0	0	0	0

– Központosított előirányzatok	60	0	0	0	1 755	1 755
– Egyéb központi támogatások	61	0	42 855	0	58 818	58 818
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (63+64)	62	0	0	0	0	0
– Önkormányzati lakások értékesítése	63	0	0	0	0	0
– Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	64	0	0	0	0	0
Értékesítésből származó bevételek (65)	65	3 000	0	0	2 750	2 750
Adóssághoz kapcsolódó bevételek (66+67)	66	0	0	0	0	0
– Működési célú bevételek	67	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú bevételek	68	0	0	0	0	0
Hiteleműveletek bevételei (69+70+71)	69	44 145	0	0	44 145	44 145
– Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	70	0	0	0	0	0
– Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	71	44 145	0	0	44 145	44 145
– OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitelfelvétel	72	0	0	0	0	0
– egyéb finanszírozási bevétel	73	0	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)	74	456 000	590 489	0	1 212 340	1 212 340
– Működési célú pénzmaradvány	75	116 529	387 019	0	551 670	551 670
– Felhalmozási célú pénzmaradvány	76	339 471	203 470	0	660 670	660 670
Részesedések bevételei	77	13 000	0	13 150	0	13 150
Egyéb finanszírozási bevételek	78	38 037	0	0	38 037	38 037
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	79	4 590 230	789 785	822 587	5 155 202	5 977 789

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2016. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest
1	2	3	5	6	7	8=7-4
I.	Általános közszolgáltatások					
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	20 791	0	22 362	22 362	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszteletdíja	24 086	0	24 086	24 086	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	23 171	16	23 155	23 171	0
4.	Megbízási díjak	15 000	10 243	577	10 820	-3 257
5.	Cafeteria-keret	600	0	600	600	0
6.	Reprezentációs kiadások	5 000	5 050	0	5 050	50
7.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 478	1 978	20 368	22 346	444
8.	Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak	800	0	800	800	0
9.	Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak	4 800	0	4 800	4 800	0
10.	Számítástechnikai programkövetés	7 330	0	7 330	7 330	0
11.	Eu-s projekt táblák leszerelése	0	0	0	0	0
12.	Számítástechnikai egyéb szolgáltatások	196	76	120	196	0
13.	Könyvvizsgáló díjazása	3 048	3 302	0	3 302	254
14.	Önkormányzati biztosítási díjak	9 173	2 173	8 537	10 710	1 537
15.	Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)	1 062	227	1 475	1 702	0
16.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	20 458	0	20 458	20 458	0
17.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	3 500	0	5 235	5 235	1 735
18.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	1 500	0	1 500	1 500	0
19.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	1 672	0	1 672	1 672	0
20.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkidadások, banki költségek	13 310	0	13 312	13 312	2
21.	Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak	17 000	0	17 414	17 414	414
22.	Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)	21 054	1 524	22 230	23 754	0
23.	Önkormányzati vagyon üzemeltetése (VÜRT szerződés)	20 000		22 200	22 200	2 200
24.	Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	11 000	400	19 161	19 561	8 561
25.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	400	400	0	400	0
26.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	0	1 000	1 000	0
27.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT)	6 501	1 000	6 365	7 365	864
28.	Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT)	1 800	0	1 847	1 847	47
29.	Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT)	1 800	0	1 874	1 874	74
30.	Társasházak felújítási költsége (VÜRT)	8 800	0	8 800	8 800	0
31.	Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	0	0	0	0	0
32.	"Együtt egymásért" - ÁROP	0	0	0	0	0
33.	Értékebecslések	1 500	0	1 000	1 000	-500
34.	Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)	1 500	0	2 000	2 000	500
35.	Földhivatali díjak	1 600	0	1 600	1 600	0
36.	Eljárási díjak	3 500	0	3 500	3 500	0
37.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény III. ütem közbeszerzése	0	0	0	0	0
38.	Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)	0	0	0	0	0
39.	Intézmények GMB SZ szerinti felülvizsgálata	0	0	3 472	3 472	3 472
40.	Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
41.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)	5 000	0	8 005	8 005	3 005
42.	Pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjak, tanulmányok, kiadások	2 041	0	2 479	2 479	-485
43.	Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével	600	0	600	600	0
44.	Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt)	5 803	0	5 803	5 803	0
45.	Továbbképzés	10	0	10	10	0
46.	Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása	0	0	0	0	0
47.	Elsősegélynyújtó képzés (3 fő)	0	0	0	0	0
48.	A mi főterünk és az oroshaza.hu honlap üzemeltetése, egyéb kiadások	13	0	117	117	104
49.	TOP pályázat (helyi komplex program megvalósítása)	3 500	0	3 500	3 500	0
50.	Érdeklőségi alap átadása önkormányzati intézménynek	0	0	0	0	0
51.	Gondnoki teendők ellátása (Közösségi házak)	0	0	1 318	1 318	1 318
52.	Kiküldetési kiadások	500	500	0	500	0
53.	Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)	550	0	587	587	37

54. Értékvédelmi rendelet támogatása	1 100	0	1 100	1 100	0
55. Hirdetési kiadások	0	0	2 693	2 693	153
56. Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás	0	0	1 000	1 000	0
57. CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása	0	0	5 000	5 000	0
I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	293 547	26 889	301 062	327 951	20 529
II. Közrend és közbiztonság					
1. Egyéb munkavállalók személyi juttatásai	1 659	0	1 859	1 859	200
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	416	0	416	416	0
3. Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások	20	0	20	20	0
4. Mezei Őrszolgálat	9 388	10 160	8	10 168	780
5. Cafeteria-keret, munkaadókat terhelő járulék	2 481	2 691	0	2 691	210
6. Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai	2 300	3 180	0	3 180	30
7. Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	267	0	267	267	0
II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	16 531	16 031	2 570	18 601	1 220
III. Közfoglalkoztatás					
1. Személyi juttatások (közvetlen foglalkoztatottak saját forrás része)	0	0	295 599	295 599	-872
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	39 636	39 636	-118
3. Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja	0	0	0	0	0
4. Közfoglalkoztatás dologi kiadásai	21 047	0	36 649	36 649	15 602
5. Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása	0	0	0	0	0
6. Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei	100	100	0	100	0
7. START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások	55 500	0	162 376	162 376	10 044
8. Hajléktalan közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	0	0	0	0
9. Hajléktalan közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	0	0	0	0
10. Pilot munkaprogram személyi kiadásai	5 419	5 419	0	5 419	0
11. Pilot munkaprogram dologi kiadásai	732	732	172	904	0
12. Pilot munkaprogram személyi kiadásai (önerő)	0	0	0	0	0
13. Pilot munkaprogram munkaadókat terhelő járulékok (önerő)	0	0	0	0	0
14. Pilot munkaprogram dologi kiadásai (önerő)	0	0	0	0	0
III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	82 798	6 251	534 432	540 683	24 656
IV. Állategészségügyi feladatok					
1. Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	0	0	0
2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
IV. Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
V. Közúti közlekedés					
1. Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	63 026	0	63 026	63 026	0
2. Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	2 500	0	0	0	-2 500
3. Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása	500	0	500	500	0
4. Forgalomirányító jelzőlámpák áramdíja	44	0	44	44	0
5. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)	35 000	35 000	1 707	36 707	1 707
6. Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)	590	0	764	764	174
7. Földes utak karbantartása	4 200	0	0	0	-4 200
8. Orosháza Áztóbusz állomás - Gyopárosfürdő Turistajárat	0	0	0	0	0
V. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	105 860	35 000	66 041	101 041	-4 819
VI. Turizmus					
1. Városmarketing Iroda működtetése	19 605	19 605	0	19 605	0
2. Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés	585	731	0	731	146
3. Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból	0	0	0	0	0
VI. Turizmus (ÁFA-val együtt):	20 190	20 336	0	20 336	146
VII. Vízkárelhárítás					
1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)	18 474	0	18 474	18 474	0
2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	0	0	0	0	0
VII. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):	18 474	0	18 474	18 474	0
VIII. Hulladékgazdálkodás					
1. Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása	1 916	0	1 916	1 916	0
3. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)	2 500	0	2 500	2 500	0
4. OHU közszolg.tevék. Kompenzáció	51 000	0	25 800	25 800	-25 200
5. Rekultivált hulladéklerakó utógondozása	0	0	500	500	0
VIII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):	55 416	0	30 716	30 716	-25 200
IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
1. Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terület)	0	0	0	0	0
2. Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése	10 000	0	10 097	10 097	0

3. Víziközmű Társulat működési hozzájárulás	0	0	79 166	79 166	79 166
4. Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás	0	0	14 676	14 676	14 676
5. Szennyvízpályázatból elszámolt lakossági önerő visszafizetése	0	0	27 094	27 094	27 094
IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	10 000	0	131 033	131 033	120 936
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)	1 000	0	1 456	1 456	456
2. Kóbor ebek befogása	4 800	0	4 800	4 800	0
3. Dögtér monitoringja	200	0	200	200	0
4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele	600	0	600	600	0
5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése	65	0	65	65	0
6. Környezetvédelmi intézkedések megítése határozat alapján	500	0	500	500	0
7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)	55 293	0	60 293	60 293	0
8. Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)	5 050	0	6 050	6 050	1 000
9. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése	4 200	8 700	0	8 700	4 500
10. tereprendezési munkák	0	0	0	0	0
X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	71 708	8 700	73 964	82 664	5 956
XI. Kommunális feladatok					
1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	77 706	0	82 706	82 706	0
2. Közterületi fa és cserjepótlások	6 000	0	6 500	6 500	500
3. Közterületi kitermelt fák pótlása (szerződéssel lefedett)	0	0	0	0	0
4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján	10 000	0	10 145	10 145	145
5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)	1 528	0	1 528	1 528	0
6. Máltai játszótér üzemeltetése	19 968	0	19 968	19 968	0
7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai	2 104	1 060	1 044	2 104	0
8. Extrém park vagyon védelem	411	420	0	420	9
9. Szűnyogygyérítés (saját forrás része)	9 000	6 743	0	6 743	-257
10. Szőkút villamos energia kiadása	385	0	385	385	0
11. Főtérf pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés	915	915	0	915	0
12. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)	10 509	0	13 136	13 136	2 627
13. Vízdíj (közkefolyók, szőkút, locsolócsapok után)	6 000	0	6 899	6 899	899
14. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja	90 000	0	104 892	104 892	14 892
15. Közvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj	1 248	0	1 372	1 372	124
16. Karácsonyi díszvilágítás költsége	3 900	7 913	0	7 913	4 013
17. Kalandpark üzemeltetés	2 460	3 410	0	3 410	950
18. Plactéri gödör betöltése	0	0	0	0	0
19. Önkormányzati 40 db lakás GMBSZ szerinti felülvizsgálat javítás	0	0	0	0	0
20. Zöldterület kezelés	4 700	0	3 700	3 700	0
21. Dotto kisvonalat működtetése	0	0	3 500	3 500	0
22. Üvegkörtefa üzemeltetése	0	0	76	76	76
XI. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	246 834	20 461	255 851	276 312	23 902
XII. Egészségügyi alapellátások					
1. Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszköztáadás Egyháznak	932	0	932	932	0
2. Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása	868	0	868	868	0
3. Egészségügyi alapellátás bérleti díj	4 881	0	7 282	7 282	2 401
4. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)	15 167	0	15 167	15 167	0
XII. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	21 848	0	24 249	24 249	2 401
XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1. Sportági feladatok	5 050	0	5 050	5 050	0
2. Sportlétesítmények bérleti díja	3 872	4 852	0	4 852	980
3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)	12 500	0	14 500	14 500	2 000
4. Sporttámogatás	155 000	157 100	0	157 100	1 500
5. Városi sportcsarnok üzemeltetése	10 000	10 000	0	10 000	0
6. MKSZ régióközpont támogatása	0	0	0	0	0
7. Orosháza Kártya támogatása	32 000	32 000	0	32 000	0
8. Gyopárosfürdő gyógyhelyé nyilvánítás költségei	2 500	0	6 062	6 062	3 562
9. TFA verseny támogatása	3 000	3 000	0	3 000	0
XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	223 922	206 952	25 612	232 564	8 042
XIV. Kulturális szolgáltatások					
1. Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	2 566	2 566	0	2 566	0
2. Orosháza Város kitüntetései járulék kiadása	693	693	0	693	0
3. Orosháza Város kitüntetései dologi kiadása	1 790	1 790	0	1 790	0
4. Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	100	100	0	100	0
5. Kiadványok támogatása	800	800	0	800	0

6.	Első világháború centenáriumi megemlékezése	4 000	4 000	0	4 000	0
7.	Orosháza Város monográfiája	2 500	2 500	0	2 500	0
8.	Rendezvények szervezése	0	0	0	0	0
9.	Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok	0	0	500	500	500
10.	Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai	4 000	4 000	0	4 000	0
11.	Diákok csereüldöttese	2 000	2 000	0	2 000	0
12.	Nyári napközis gyermektábor	600	0	600	600	0
13.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása	103 000	0	106 860	106 860	0
14.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felhalmozási támogatása	50 000	0	50 000	50 000	0
15.	Rendezvények szervezése	64 000	78 500	0	78 500	-1 500
16.	MÉDIA Kft. támogatása	71 450	71 450	0	71 450	0
17.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások	0	0	0	0	0
XIV. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)		307 499	168 399	157 960	326 359	-1 000
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások						
1.	Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
2.	Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
3.	Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
4.	Helyi rendezvények támogatása (kérelem)	4 000	3 500	0	3 500	0
5.	Civil szervezetek támogatása (pályázat)	10 000	9 950	0	9 950	550
12.	Egyházak támogatása	9 000	9 000	0	9 000	0
13.	GYIÖK Személyi juttatások	2 142	2 170	0	2 170	28
14.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	579	579	0	579	0
15.	GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, Ifjúsági koncepció)	1 960	2 028	0	2 028	28
16.	KEF pályázat kiadásai	650	700	0	700	50
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):		31 931	31 527	0	31 527	656
XVI. Oktatási tevékenység						
1.	Úszásoktatás	4 800	4 800	0	4 800	0
2.	Bursa Hungarica	1 450	1 450	0	1 450	0
3.	Oktatási programok	15 000	7 000	0	7 000	0
4.	Tehetséggondozó program	0	0	0	0	0
5.	Kodolányi János Főiskola támogatása	0	40 000	0	40 000	40 000
XVI. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):		21 250	53 250	0	53 250	40 000
XVII. Szociális védelem						
1.	Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	0	225	225	0
2.	Idősbarát Önkormányzat díj terhére	0	0	0	0	0
3.	Aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0
4.	Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	0	0	0	0	0
5.	Lakhatási települési támogatás	33 600	0	28 236	28 236	-5 364
6.	Átmeneti települési támogatás	30 500	0	29 646	29 646	0
7.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	4 000	0	4 000	4 000	0
8.	Temetési települési támogatás	2 200	0	2 200	2 200	0
9.	Köztemetés	4 500	0	4 500	4 500	0
10.	Adósságkezelési célú települési támogatás	2 000	0	2 000	2 000	0
11.	Gyógyszerkiváltás támogatása	4 000	0	4 431	4 431	431
12.	Önkormányzati segély	0	0	0	0	0
13.	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	0	0
14.	Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	50 700	0	52 825	52 825	1 212
15.	Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	10 328	10 328	7 674
16.	Rászoruló gyermekek étkeztetése	8 782	0	18 854	18 854	9 218
17.	Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás	1 250	1 250	0	1 250	0
18.	Városi Kórház támogatása	12 000	12 000	0	12 000	0
19.	Gyermekek születésének támogatása	4 800	4 800	0	4 800	0
20.	Kórház felhalmozási támogatás	20 000	20 000	0	20 000	0
XVII. Szociális védelem		178 557	38 050	157 245	195 295	13 171
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):		1 706 365	631 846	1 779 209	2 411 055	230 672

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (5=2+3+4)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás (11=8+9+10)	Önkormány- zati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	289 246	0	42 488	331 714	185 769	517 483	0	0	0	0	0	0	517 483
02	Jústh Zsigmond Városi Könyvtár	33 507	0	2 240	35 747	4 566	40 313	0	0	0	0	381	381	40 694
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	5	5	40 316	40 321	0	0	0	0	3 100	3 100	43 421
04	Napköziotthonos Óvoda	307 145	0	540	307 685	20 859	328 544	0	0	0	0	0	0	328 544
05	Gyermek-és Diákélelmzési Intézmény	126 139	0	629	126 768	25 126	151 894	0	0	0	0	0	0	151 894
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	234 480	0	4 388	238 878	424 473	663 351	0	0	0	0	4 600	4 600	667 951
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	990 517	0	50 280	1 040 797	701 109	1 741 906	0	0	0	0	8 081	8 081	1 749 987

ezer forintban

