



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

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

**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

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>költségvetési bevétele</b>                 | <b>4.809.615 ezer forint,</b> |
| <b>költségvetési kiadása</b>                  | <b>5.996.132 ezer forint,</b> |
| <b>hiánya</b>                                 | <b>1.186.517 ezer forint,</b> |
| ezen belül:                                   |                               |
| belső finanszírozású bevétel                  | 1.250.377 ezer forint,        |
| működési célú (költségvetési                  | 551.670 ezer forint,          |
| maradvány)                                    |                               |
| működési célú (megelőlegezés)                 | 38.037 ezer forint,           |
| felhalmozási célú (költségvetési              | 660.670 ezer forint,          |
| maradvány)                                    |                               |
| belső finanszírozású kiadás                   | 38.830 ezer forint,           |
| működési célú (megelőlegezés)                 | 38.830 ezer forint,           |
| felhalmozási célú                             | 0 ezer forint,                |
| külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)  | 176.953 ezer forint,          |
| működési célú                                 | 132.808 ezer forint,          |
| felhalmozási célú                             | 44.145 ezer forint,           |
| külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés) | 201.983 ezer forint,          |
| működési célú                                 | 132.808 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

4 991 319 ezer Ft,

ezen belül:

1 637 524 ezer Ft Személyi juttatások,

403 737 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1 516 973 ezer Ft Dologi kiadások,

96 281 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

135 519 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre  
944 404 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,  
256 881 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 1 004 813 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 197.719 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 622.359 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 73 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 816 ezer Ft, a 2016. évi céltartalék 337.065 ezer Ft, melyből 257.065 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 1.857.018 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi finanszírozása 1.049.553 ezer Ft.”

**7. § Az Ör. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:**

„22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1,2 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 10.950 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. december 22.

/ Dávid Zoltán /  
polgármester

/ Dr. Horváthné Dr. BartaEdit /  
jegyző

Kihirdetve: 2016. ....

/ Dr. Horváthné Dr. BartaEdit /  
jegyző

## 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 |
| Többséves 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 |

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

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

|   |                                           |         |   |         |        |         |
|---|-------------------------------------------|---------|---|---------|--------|---------|
| 1 | Működési bevételek                        | 226 045 | 0 | 191 222 | 35 325 | 226 547 |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0       | 0 | 0       | 0      | 0       |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0       | 0 | 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 | 0 | 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     | 0 | 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 | 0 | 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   | 0 | 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-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>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 | 0 | 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 |
|----------------------------|---------|---|--------|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK<br>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 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |        |        |   |        |        |
|---|-------------------------------------------|--------|--------|---|--------|--------|
| 1 | Működési bevételek                        | 19 000 | 10 392 | 0 | 29 392 | 29 392 |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 14 730 | 0      | 0 | 25 907 | 25 907 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                               |   |       |   |       |       |
|---|-----------------------------------------------|---|-------|---|-------|-------|
| 1 | Felhalmozási bevételek                        | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 | 2 750 |
| 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 | 13 142 | 0 | 60 982 | 60 982 |
|----------------------------|--------|--------|---|--------|--------|

|                                                                   |                |               |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                            | <b>482 407</b> | <b>10 392</b> | <b>282 768</b> | <b>255 868</b> | <b>538 636</b> |
| Működési bevételek                                                | 467 677        | 10 392        | 275 765        | 202 806        | 478 571        |
| Közhatalmi bevételek                                              | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Működési célú támogatások áht-on belülről                         | 14 730         | 0             | 1 756          | 53 062         | 54 818         |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 0              | 0             | 5 247          | 0              | 5 247          |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                        | <b>0</b>       | <b>2 750</b>  | <b>0</b>       | <b>2 750</b>   | <b>2 750</b>   |
| Felhalmozási bevételek                                            | 0              | 2 750         | 0              | 2 750          | 2 750          |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                     | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>32 624</b>  | <b>15 498</b>  | <b>48 122</b>  |
| Maradvány igénybevétele                                           | 0              | 0             | 32 624         | 15 498         | 48 122         |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Betétek megszüntetése                                             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                           | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Betétek megszüntetése                                             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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

|                            |                |               |                |                |                |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b> | <b>482 407</b> | <b>13 142</b> | <b>315 392</b> | <b>274 116</b> | <b>589 508</b> |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|

| 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 KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK****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   | 85 691 | 0       | 390 461   | 390 461   |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök                | 0         | 0      | 0       | 194       | 194       |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                        | 0         | 0      |         |           | 0         |
| 1 | Felhalmozási bevételek                           | 3 000     | 2 548  | 16 251  | 5 298     | 21 549    |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről    | 111 685   | 39     | 0       | 113 758   | 113 758   |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 0         | 0      | 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 | 88 278 | 518 088 | 2 101 723 | 2 619 811 |
|----------------------------|-----------|--------|---------|-----------|-----------|

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

|   |                                                  |        |   |        |   |        |
|---|--------------------------------------------------|--------|---|--------|---|--------|
| 1 | Működési bevétel                                 | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      |
| 2 | Közhatalmi bevételek                             | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 13 000 |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről        | 4 320  | 0 | 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 | 0 | 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                        |        |   |   |         |         |
| 1 | Felhalmozási bevételek                           | 0      | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről    | 0      | 0 | 0 | 4 096   | 4 096   |
| 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 0      | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek     |        |   |   |         |         |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |        |   |   |         |         |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási bevételek     |        |   |   |         |         |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |        |   |   |         |         |

|                            |        |   |   |         |         |
|----------------------------|--------|---|---|---------|---------|
| 9. cím bevételei összesen: | 36 198 | 0 | 0 | 440 808 | 440 808 |
|----------------------------|--------|---|---|---------|---------|

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

## 10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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

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

## 11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

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

## 12 TURIZMUS

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

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

## 13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK<br>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

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

## 14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

## 1 Működési költségvetés

|                             |                                           |        |   |   |        |        |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|---|---|--------|--------|
| 1                           | Működési bevétel                          | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 2                           | Közhatalmi bevételek                      | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 3                           | Működési célú támogatások áht-on belülről | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 4                           | Működési célú átvett pénzeszközök         | 34 500 | 0 | 0 | 34 500 | 34 500 |
| 14. cím bevételei összesen: |                                           | 34 500 | 0 | 0 | 34 500 | 34 500 |

## 15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

## 1 Működési költségvetés

|                             |                                                  |         |   |   |         |         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------|---|---|---------|---------|
| 1                           | Működési bevétel                                 | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 2                           | Közhatalmi bevételek                             | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 3                           | Működési célú támogatások áht-on belülről        | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 4                           | Működési célú átvett pénzeszközök                | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 2                           | Felhalmozási költségvetés                        |         |   |   |         |         |
| 1                           | Felhalmozási bevételek                           | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
| 2                           | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről    | 132 257 | 0 | 0 | 73 340  | 73 340  |
| 3                           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 0       | 0 | 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 | 0 | 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 |

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

## 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 | 8 077 | 381 | 8 077 | 8 458 |
| 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 | 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 | 8 077 | 381 | 8 222 | 8 603 |
|-----------------------------|---|-------|-----|-------|-------|

## 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 |
|---|------------------|---|---|---|---|---|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK<br>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 |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|          |         |                             |                            | 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                                           | 600                                             | 0                                                 | 600                                               | 600                                            |
|          |         |                             | 2                          |                             | Felhalmozási költségvetés                        |                                             |                                                 |                                                   |                                                   |                                                |
|          |         |                             |                            | 1                           | Felhalmozási bevételek                           | 0                                           | 0                                               | 0                                                 | 0                                                 | 0                                              |
|          |         |                             |                            | 2                           | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről    | 3 000                                       | 137                                             | 3 000                                             | 137                                               | 3 137                                          |
|          |         |                             |                            | 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 | 737 | 3 000 | 34 246 | 37 246 |
|-----------------------------|--------|-----|-------|--------|--------|

## 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 | 0 | 0 | 312 414 | 312 414 |
|  |  |  |   | 4 | Működési célú átvett pénzeszközök                | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
|  |  |  | 2 |   | Felhalmozási költségvetés                        |         |   |   |         |         |
|  |  |  |   | 1 | Felhalmozási bevételek                           | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
|  |  |  |   | 2 | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről    | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
|  |  |  |   | 3 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 0       | 0 | 0 | 0       | 0       |
|  |  |  | 3 |   | Belső működési célú finanszírozási bevételek     |         |   |   |         |         |
|  |  |  | 4 |   | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |         |   |   |         |         |
|  |  |  | 5 |   | Külső működési célú finanszírozási bevételek     |         |   |   |         |         |
|  |  |  | 6 |   | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |         |   |   |         |         |

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

| Cím-szám                    | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve            | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                             |         |                                                |                                              | 3                                             | Működési célú támogatások áht-on belülről        | 518 585                                                  | 12 018                                                         | 185 951                                                       | 344 652                                                       | 530 603                                                     |
|                             |         |                                                |                                              | 4                                             | Működési célú átvett pénzeszközök                | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
|                             |         |                                                |                                              | 2                                             | Felhalmozási költségvetés                        |                                                          |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |
|                             |         |                                                |                                              | 3                                             | Belső működési célú finanszírozási bevételek     |                                                          |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |
|                             |         |                                                |                                              | 4                                             | Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |                                                          |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |
|                             |         |                                                |                                              | 5                                             | Külső működési célú finanszírozási bevételek     |                                                          |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |
|                             |         |                                                |                                              | 6                                             | Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek |                                                          |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |
| 23. cím bevételei összesen: |         |                                                |                                              |                                               |                                                  | 518 585                                                  | 12 018                                                         | 185 951                                                       | 344 652                                                       | 530 603                                                     |

## 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 | 106 386 | 706 519 | 3 164 261 | 3 870 780 |
|                                                            |  |  |  |  | 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 | 105 786 | 191 642 | 1 527 625 | 1 719 267 |
|                                                            |  |  |  |  | Működési célú átvett pénzeszközök             | 34 500    | 600     | 40      | 35 294    | 35 334    |
| Felhalmozási költségvetés összesen:                        |  |  |  |  |                                               | 249 942   | 6 820   | 19 251  | 378 198   | 397 449   |
|                                                            |  |  |  |  | Felhalmozási bevételek                        | 3 000     | 2 548   | 16 251  | 5 298     | 21 549    |
|                                                            |  |  |  |  | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 246 942   | 4 272   | 3 000   | 191 476   | 194 476   |
|                                                            |  |  |  |  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0         | 0       | 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 | 113 206 | 725 770 | 3 542 459 | 4 268 229 |
|---------------------|--|--|--|--|--|-----------|---------|---------|-----------|-----------|

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

|                                                                                   |  |  |  |  |  |                  |                |                |                  |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                            |  |  |  |  |  | <b>3 789 106</b> | <b>116 778</b> | <b>989 287</b> | <b>3 420 129</b> | <b>4 409 416</b> |
| Működési bevétel                                                                  |  |  |  |  |  | 803 019          | 10 392         | 276 602        | 538 148          | 814 750          |
| Közhatalmi bevételek                                                              |  |  |  |  |  | 1 780 000        | 0              | 514 000        | 1 266 000        | 1 780 000        |
| Működési célú támogatások áht-on belülről                                         |  |  |  |  |  | 1 171 587        | 105 786        | 193 398        | 1 580 687        | 1 774 085        |
| Működési célú átvett pénzeszközök                                                 |  |  |  |  |  | 34 500           | 600            | 5 287          | 35 294           | 40 581           |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                        |  |  |  |  |  | <b>249 942</b>   | <b>9 570</b>   | <b>19 251</b>  | <b>380 948</b>   | <b>400 199</b>   |
| Felhalmozási bevételek                                                            |  |  |  |  |  | 3 000            | 5 298          | 16 251         | 8 048            | 24 299           |
| Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről                                     |  |  |  |  |  | 246 942          | 4 272          | 3 000          | 191 476          | 194 476          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                             |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0              | 181 424          | 181 424          |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>32 624</b>  | <b>15 498</b>    | <b>48 122</b>    |
| Maradvány igénybevétele                                                           |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 32 624         | 15 498           | 48 122           |
| Értékpapírok bevételei                                                            |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Betétek megszüntetése                                                             |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Maradvány igénybevétele                                                           |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Értékpapírok bevételei                                                            |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Betétek megszüntetése                                                             |  |  |  |  |  | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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**

|                                            |                  |                |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> | <b>4 039 048</b> | <b>126 348</b> | <b>1 041 162</b> | <b>3 816 575</b> | <b>4 857 737</b> |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

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

|   |                                                  |         |         |   |         |         |
|---|--------------------------------------------------|---------|---------|---|---------|---------|
| 1 | Működési költségvetés                            |         |         |   |         |         |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                        |         |         |   |         |         |
| 3 | Belső működési célú finanszírozási bevételek     |         |         |   |         |         |
| 1 | Maradvány igénybevétele                          | 116 529 | 0       | 0 | 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 | 0       | 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       | 132 808 | 0 | 132 808 | 132 808 |
| 3 | Egyéb finanszírozási bevételek                   | 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                | 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 |                                             |                                                 |                                                   |                                                   |                                                |

## 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: 551 182 132 808 0 1 379 208 1 379 208

|                                                                                       |                                               |                  |                |                |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                            |                                               | <b>3 789 106</b> | <b>116 778</b> | <b>989 287</b> | <b>3 420 129</b> | <b>4 409 416</b> |
| 1                                                                                     | Működési bevétel                              | 803 019          | 10 392         | 276 602        | 538 148          | 814 750          |
| 2                                                                                     | Közhatalmi bevételek                          | 1 780 000        | 0              | 514 000        | 1 266 000        | 1 780 000        |
| 3                                                                                     | Működési célú támogatások áht-on belülről     | 1 171 587        | 105 786        | 193 398        | 1 580 687        | 1 774 085        |
| 4                                                                                     | Működési célú átvett pénzeszközök             | 34 500           | 600            | 5 287          | 35 294           | 40 581           |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                        |                                               | <b>249 942</b>   | <b>9 570</b>   | <b>19 251</b>  | <b>380 948</b>   | <b>400 199</b>   |
| 1                                                                                     | Felhalmozási bevételek                        | 3 000            | 5 298          | 16 251         | 8 048            | 24 299           |
| 2                                                                                     | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről | 246 942          | 4 272          | 3 000          | 191 476          | 194 476          |
| 3                                                                                     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök         | 0                | 0              | 0              | 181 424          | 181 424          |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>     |                                               | <b>167 566</b>   | <b>0</b>       | <b>32 624</b>  | <b>557 083</b>   | <b>589 707</b>   |
| 1                                                                                     | Maradvány igénybevétele                       | 116 529          | 0              | 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           |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |                                               | <b>339 471</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>660 670</b>   | <b>660 670</b>   |
| 1                                                                                     | Maradvány igénybevétele                       | 339 471          | 0              | 0              | 660 670          | 660 670          |
| 2                                                                                     | Értékpapírok bevételei                        | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 3                                                                                     | Egyéb finanszírozási bevételek                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>     |                                               | <b>0</b>         | <b>132 808</b> | <b>0</b>       | <b>132 808</b>   | <b>132 808</b>   |
| 1                                                                                     | Értékpapírok bevételei                        | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| 2                                                                                     | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről        | 0                | 132 808        | 0              | 132 808          | 132 808          |
| 3                                                                                     | Egyéb finanszírozási bevételek                | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |                                               | <b>44 145</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>44 145</b>    | <b>44 145</b>    |
| 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): 4 590 230 259 156 1 041 162 5 195 783 6 236 945

| 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                    |                                                 |                                                   |                                                   |                                                |

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

|                                           |         |       |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások                     | 388 971 | 9 231 | 262 239 | 189 049 | 451 288 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 105 609 | 2 492 | 71 748  | 48 084  | 119 832 |
| 3 Dologi kiadások                         | 200 596 | 0     | 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 | 5 500 | 3 000 | 5 500 | 8 500 |
| 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 | 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 | 17 223 | 503 245 | 300 416 | 803 661 |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|

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

|                                           |        |      |   |        |        |
|-------------------------------------------|--------|------|---|--------|--------|
| 1 Személyi juttatások                     | 23 229 | 737  | 0 | 27 456 | 27 456 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 6 399  | 200  | 0 | 7 285  | 7 285  |
| 3 Dologi kiadások                         | 11 292 | -998 | 0 | 11 154 | 11 154 |
| 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 | 998 | 0 | 1 977 | 1 977 |
| 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 | 937 | 0 | 47 872 | 47 872 |
|---------------------------|--------|-----|---|--------|--------|

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

## 3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |        |       |        |       |        |
|---|-----------------------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 17 376 | 1 121 | 25 167 | 5 628 | 30 795 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 4 894  | 371   | 6 617  | 979   | 7 596  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 16 246 | 1 317 | 21 674 | 3 237 | 24 911 |
| 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 | 0 | 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 | 2 809 | 61 508 | 10 054 | 71 562 |
|---------------------------|--------|-------|--------|--------|--------|

## 4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |       |   |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|-------|---|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 229 850 | 2 612 | 0 | 242 085 | 242 085 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 65 581  | 1 109 | 0 | 69 278  | 69 278  |
| 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 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 500 |
| 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 | 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 | 5 221 | 0 | 334 000 | 334 000 |
|---------------------------|---------|-------|---|---------|---------|

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

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |        |         |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 78 870  | 516    | 30 927  | 49 600  | 80 527  |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 21 456  | 139    | 8 051   | 13 851  | 21 902  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 249 005 | 76 335 | 102 092 | 252 126 | 354 218 |
| 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 | 76 990 | 141 070 | 315 577 | 456 647 |
|---------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |       |       |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|-------|-------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 393 069 | 4 627 | 9 205 | 398 795 | 408 000 |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 96 831  | 7 097 | 2 235 | 108 347 | 110 582 |
| 3 | Dologi kiadások                         | 205 064 | 2 519 | 4 266 | 194 534 | 198 800 |
| 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 | 2 750 | 0 | 15 402 | 15 402 |
| 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 | 16 993 | 15 706 | 717 078 | 732 784 |
|---------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|

| Cím-szám                                                       | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK                                                       |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                 |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                         |         |                                                |                                              |                                               | <b>2 138 475</b>                                         | <b>109 425</b>                                                 | <b>710 479</b>                                                | <b>1 700 408</b>                                              | <b>2 410 887</b>                                            |
| ezen belül: Személyi juttatások                                |         |                                                |                                              |                                               | 1 131 365                                                | 18 844                                                         | 327 538                                                       | 912 613                                                       | 1 240 151                                                   |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok                            |         |                                                |                                              |                                               | 300 770                                                  | 11 408                                                         | 88 651                                                        | 247 824                                                       | 336 475                                                     |
| Dologi kiadások                                                |         |                                                |                                              |                                               | 703 340                                                  | 79 173                                                         | 292 290                                                       | 538 971                                                       | 831 261                                                     |
| 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                                                           |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                     |         |                                                |                                              |                                               | <b>8 081</b>                                             | <b>10 748</b>                                                  | <b>11 050</b>                                                 | <b>24 589</b>                                                 | <b>35 639</b>                                               |
| Beruházások                                                    |         |                                                |                                              |                                               | 8 081                                                    | 10 748                                                         | 11 050                                                        | 24 589                                                        | 35 639                                                      |
| 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                                                           |
| <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |         |                                                |                                              |                                               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                    |
| Értékpapírok kiadásai                                          |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> |         |                                                |                                              |                                               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                    |
| Értékpapírok kiadásai                                          |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |         |                                                |                                              |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |         |                                                |                                              |                                               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                    |
| 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                                                           |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> |         |                                                |                                              |                                               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                    |
| 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**

|                                            |                  |                |                |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b> | <b>2 146 556</b> | <b>120 173</b> | <b>721 529</b> | <b>1 724 997</b> | <b>2 446 526</b> |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|

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

|   |                                         |         |       |        |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|-------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 74 594  | 2 997 | 6 012  | 73 200  | 79 212  |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 21 478  | 809   | 1 978  | 21 177  | 23 155  |
| 3 | Dologi kiadások                         | 146 152 | 2 966 | 23 528 | 156 455 | 175 193 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0     | 0      | 0       | 0       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 23 521  | 4 476 | 627    | 27 509  | 27 736  |
| 6 | Működési célú támogatások áht-n kívülre | 25 803  | 0     | 0      | 33 503  | 33 903  |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0     | 0      | 0       | 0       |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|   |                                             |         |       |   |         |         |
|---|---------------------------------------------|---------|-------|---|---------|---------|
| 1 | Beruházások                                 | 133 600 | 3 196 | 0 | 148 123 | 148 123 |
| 2 | Felújítások                                 | 91 071  | 0     | 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       | 39    | 0 | 73      | 73      |
| 5 | Tartalékok                                  | 0       | 0     | 0 | 0       | 0       |

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Kiemelt elő-irány-zat 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

|                           |         |        |        |         |         |
|---------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 7. cím kiadásai összesen: | 516 219 | 14 483 | 32 145 | 552 611 | 584 756 |
|---------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|

## 8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |        |   |        |       |        |
|-------------------------------------------|--------|---|--------|-------|--------|
| 1 Személyi juttatások                     | 11 047 | 0 | 10 160 | 1 867 | 12 027 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 2 897  | 0 | 2 691  | 416   | 3 107  |
| 3 Dologi kiadások                         | 2 587  | 0 | 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 | 0 | 16 261 | 2 570 | 18 831 |
|---------------------------|--------|---|--------|-------|--------|

## 9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |        |         |       |         |         |
|-------------------------------------------|--------|---------|-------|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások                     | 5 419  | 0       | 5 419 | 295 599 | 301 018 |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 732    | 0       | 0     | 39 636  | 39 636  |
| 3 Dologi kiadások                         | 76 647 | -48 843 | 832   | 150 354 | 151 186 |
| 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 | 52 298 | 0 | 52 298 | 52 298 |
| 2 Felújítások                                 | 0 | 102    | 0 | 102    | 102    |
| 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 | 3 557 | 6 251 | 537 989 | 544 240 |
|---------------------------|--------|-------|-------|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                              |                                               | 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  | 0 | 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 | 0 | 35 000 | 64 733 | 99 733 |
| 7 | Tartalékok                              | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |   |   |       |       |
|---|---------------------------------------------|--------|---|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 34 700 | 0 | 0 | 5 400 | 5 400 |
| 2 | Felújítások                                 | 0      | 0 | 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 | 0 | 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    | 0 | 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-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK |         |                                                |                                              |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                 |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:

20 819

0

20 336

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 | 0 | 0 | 25 800 | 25 800 |
| 7 | Tartalékok                                  | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 2 | Felhalmozási költségvetés                   |        |   |   |        |        |
| 1 | Beruházások                                 | 0      | 0 | 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      |

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

|                            |  |  |  |  |  |        |   |   |        |        |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--------|---|---|--------|--------|
| 14. cím kiadásai összesen: |  |  |  |  |  | 55 416 | 0 | 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      | 0 | 0 | 93 842 | 93 842 |
| 7 Tartalékok                              | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|                                               |   |   |   |         |         |
|-----------------------------------------------|---|---|---|---------|---------|
| 1 Beruházások                                 | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 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  | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 8 700 | 73 964 | 82 664 |
|----------------------------|--|--|--|--|--|--------|---|-------|--------|--------|

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

## 17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |     |        |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|-----|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0       | 0   | 0      | 0       | 0       |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0       | 0   | 0      | 0       | 0       |
| 3 | Dologi kiadások                         | 167 600 | 521 | 18 522 | 168 117 | 186 639 |
| 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  | 0   | 2 460  | 86 206  | 88 666  |
| 7 | Tartalékok                              | 0       | 0   | 0      | 0       | 0       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |   |   |        |        |
|---|---------------------------------------------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 63 145 | 0 | 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 | 521 | 20 982 | 373 849 | 394 831 |
|----------------------------|---------|-----|--------|---------|---------|

## 18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |        |   |   |        |        |
|---|-----------------------------------------|--------|---|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0      | 0 | 0 | 0      | 0      |
| 3 | Dologi kiadások                         | 5 749  | 0 | 0 | 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 | 0 | 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 | 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 |                                             |                                                 |                                                   |                                                   |                                                |

## 19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |       |         |        |         |
|---|-----------------------------------------|---------|-------|---------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0       | 0     | 0       | 0      | 0       |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0       | 0     | 0       | 0      | 0       |
| 3 | Dologi kiadások                         | 6 372   | 0     | 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 | 6 984 | 209 084 | 14 500 | 223 584 |
| 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 | 6 984 | 213 936 | 45 612 | 259 548 |
|----------------------------|---------|-------|---------|--------|---------|

## 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  | -1 917 | 91 773 | 628     | 92 401  |
| 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 | 20 137 | 91 450 | 106 997 | 198 447 |
| 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 | 18 220 | 186 482 | 165 597 | 352 079 |
|----------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|

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

## 21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|                                           |        |       |        |   |        |
|-------------------------------------------|--------|-------|--------|---|--------|
| 1 Személyi juttatások                     | 2 142  | 0     | 2 170  | 0 | 2 170  |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 579    | 0     | 579    | 0 | 579    |
| 3 Dologi kiadások                         | 2 610  | -67   | 2 661  | 0 | 2 661  |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 3 600  | 0     | 3 600  | 0 | 3 600  |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 23 000 | 1 000 | 23 450 | 0 | 23 450 |
| 7 Tartalékok                              | 0      | 0     | 0      | 0 | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|                                               |   |    |     |   |     |
|-----------------------------------------------|---|----|-----|---|-----|
| 1 Beruházások                                 | 0 | 67 | 264 | 0 | 264 |
| 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 | 1 000 | 32 724 | 0 | 32 724 |
|----------------------------|--------|-------|--------|---|--------|

## 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 | 0 | 47 000 | 0 | 47 000 |
| 7 Tartalékok                              | 0      | 0 | 0      | 0 | 0      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|                                               |        |     |   |        |        |
|-----------------------------------------------|--------|-----|---|--------|--------|
| 1 Beruházások                                 | 4 500  | 276 | 0 | 6 923  | 6 923  |
| 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 | 276 | 53 250 | 19 913 | 73 163 |
|----------------------------|--------|-----|--------|--------|--------|

| 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 |                                             |                                                 |                                                   |                                                   |                                                |

## 23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |        |        |        |        |        |
|---|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3 | Dologi kiadások                         | 1 250  | 0      | 0      | 18 854 | 18 854 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 94 607 | 12 018 | 4 800  | 87 031 | 91 831 |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 50 700 | 3 719  | 13 250 | 66 872 | 80 122 |
| 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  | 0 | 0      | 5 771  | 5 771  |
| 2 | Felújítások                                 | 0      | 0 | 0      | 24 380 | 24 380 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0 | 20 000 | 0      | 20 000 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 20 000 | 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

|                            |         |        |        |         |         |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 23. cím kiadásai összesen: | 180 247 | 15 737 | 38 050 | 203 133 | 241 183 |
|----------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|

## 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 | -59 393 | 0 | 256 881 | 256 881 |

## 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 | -59 393 | 0 | 336 881 | 336 881 |
|----------------------------|---------|---------|---|---------|---------|

| Cím-szám                                                               | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| KIADÁSOK                                                               |         |                                                |                                               |                                               | Kiemelt előirányzat neve                                 |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                                 |         |                                                |                                               |                                               | <b>1 818 197</b>                                         | <b>-49 803</b>                                                 | <b>643 623</b>                                                | <b>1 936 809</b>                                              | <b>2 580 432</b>                                            |
| ezen belül: Személyi juttatások                                        |         |                                                |                                               |                                               | 96 148                                                   | 2 997                                                          | 26 327                                                        | 371 046                                                       | 397 373                                                     |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                    |         |                                                |                                               |                                               | 26 471                                                   | 809                                                            | 5 941                                                         | 61 321                                                        | 67 262                                                      |
| Dologi kiadások                                                        |         |                                                |                                               |                                               | 459 068                                                  | -42 550                                                        | 159 579                                                       | 526 133                                                       | 685 712                                                     |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                         |         |                                                |                                               |                                               | 96 057                                                   | 12 018                                                         | 6 250                                                         | 87 031                                                        | 93 281                                                      |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                |         |                                                |                                               |                                               | 101 482                                                  | 8 195                                                          | 17 477                                                        | 118 042                                                       | 135 519                                                     |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                |         |                                                |                                               |                                               | 857 139                                                  | 28 121                                                         | 428 049                                                       | 516 355                                                       | 944 404                                                     |
| Tartalékok                                                             |         |                                                |                                               |                                               | 181 832                                                  | -59 393                                                        | 0                                                             | 256 881                                                       | 256 881                                                     |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                             |         |                                                |                                               |                                               | <b>556 302</b>                                           | <b>55 978</b>                                                  | <b>20 494</b>                                                 | <b>948 680</b>                                                | <b>969 174</b>                                              |
| Beruházások                                                            |         |                                                |                                               |                                               | 243 731                                                  | 55 837                                                         | 494                                                           | 586 226                                                       | 586 720                                                     |
| Felújítások                                                            |         |                                                |                                               |                                               | 162 571                                                  | 102                                                            | 0                                                             | 197 719                                                       | 197 719                                                     |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                            |         |                                                |                                               |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 20 000                                                        | 0                                                             | 20 000                                                      |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                            |         |                                                |                                               |                                               | 70 000                                                   | 39                                                             | 0                                                             | 84 735                                                        | 84 735                                                      |
| Tartalékok                                                             |         |                                                |                                               |                                               | 80 000                                                   | 0                                                              | 0                                                             | 80 000                                                        | 80 000                                                      |
| <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>             |         |                                                |                                               |                                               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                    |
| Értékpapírok kiadásai                                                  |         |                                                |                                               |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                     |         |                                                |                                               |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>         |         |                                                |                                               |                                               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                    |
| Értékpapírok kiadásai                                                  |         |                                                |                                               |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                     |         |                                                |                                               |                                               | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>             |         |                                                |                                               |                                               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                    |
| 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                                                           |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>         |         |                                                |                                               |                                               | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                    |
| 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                                                           |
| <b>II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS<br/>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b> |         |                                                |                                               |                                               | <b>2 374 499</b>                                         | <b>6 175</b>                                                   | <b>664 117</b>                                                | <b>2 885 489</b>                                              | <b>3 549 606</b>                                            |

| 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 |                                             |                                                 |                                                   |                                                   |                                                |

|                                                                                |  |  |  |  |  |                  |               |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                         |  |  |  |  |  | <b>3 956 672</b> | <b>59 622</b> | <b>1 354 102</b> | <b>3 637 217</b> | <b>4 991 319</b> |
| ezen belül: Személyi juttatások                                                |  |  |  |  |  | 1 227 513        | 21 841        | 353 865          | 1 283 659        | 1 637 524        |
| Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                            |  |  |  |  |  | 327 241          | 12 217        | 94 592           | 309 145          | 403 737          |
| Dologi kiadások                                                                |  |  |  |  |  | 1 162 408        | 36 623        | 451 869          | 1 065 104        | 1 516 973        |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 |  |  |  |  |  | 99 057           | 12 018        | 8 250            | 88 031           | 96 281           |
| Működési célú támogatások áht-n belülre                                        |  |  |  |  |  | 101 482          | 8 195         | 17 477           | 118 042          | 135 519          |
| Működési célú támogatások áht-n kívülre                                        |  |  |  |  |  | 857 139          | 28 121        | 428 049          | 516 355          | 944 404          |
| Tartalékok                                                                     |  |  |  |  |  | 181 832          | -59 393       | 0                | 256 881          | 256 881          |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                     |  |  |  |  |  | <b>564 383</b>   | <b>66 726</b> | <b>31 544</b>    | <b>973 269</b>   | <b>1 004 813</b> |
| Beruházások                                                                    |  |  |  |  |  | 251 812          | 66 585        | 11 544           | 610 815          | 622 359          |
| Felújítások                                                                    |  |  |  |  |  | 162 571          | 102           | 0                | 197 719          | 197 719          |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre                                    |  |  |  |  |  | 0                | 0             | 20 000           | 0                | 20 000           |
| Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre                                    |  |  |  |  |  | 70 000           | 39            | 0                | 84 735           | 84 735           |
| Tartalékok                                                                     |  |  |  |  |  | 80 000           | 0             | 0                | 80 000           | 80 000           |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai                                                          |  |  |  |  |  | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                             |  |  |  |  |  | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai                                                          |  |  |  |  |  | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                             |  |  |  |  |  | 0                | 0             | 0                | 0                | 0                |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 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                |

|                                                        |  |  |  |  |  |                  |                |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS</b>                      |  |  |  |  |  |                  |                |                  |                  |                  |
| <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |  |  |  |  |  | <b>4 521 055</b> | <b>126 348</b> | <b>1 385 646</b> | <b>4 610 486</b> | <b>5 996 132</b> |

**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       | 0 |
| 2 | Pénzeszközök betétként elhelyezése            |                       | 0      | 0       |  | 0 | 0       |  | 0       | 0 |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások                 |                       | 0      | 0       |  | 0 | 38 830  |  | 38 830  |   |
| 4 | Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |        |         |  |   |         |  |         |   |
| 5 | Külső működési célú finanszírozási kiadás     |                       |        |         |  |   |         |  |         |   |
| 1 | Értékpapírok kiadásai                         |                       | 0      | 0       |  | 0 | 0       |  | 0       | 0 |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       |                       | 0      | 132 808 |  | 0 | 132 808 |  | 132 808 |   |
| 3 | Egyéb finanszírozási kiadások                 |                       | 0      | 0       |  | 0 | 0       |  | 0       | 0 |
| 6 | Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás |                       |        |         |  |   |         |  |         |   |
| 1 | Értékpapírok kiadásai                         |                       | 0      | 0       |  | 0 | 0       |  | 0       | 0 |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       |                       | 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 | KIADÁSOK<br>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                           | Egyéb finanszírozási kiadások               | 0                                           | 0                                               | 0                                                 | 0                                                 | 0                                              |
| 25. cím kiadásai összesen:                                                         |         |                             |                            |                             |                                             | 69 175                                      | 132 808                                         | 0                                                 | 201 983                                           | 201 983                                        |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                         |         |                             |                            |                             |                                             | <b>3 956 672</b>                            | <b>59 622</b>                                   | <b>1 354 102</b>                                  | <b>3 637 217</b>                                  | <b>4 991 319</b>                               |
|                                                                                    | 1       |                             |                            |                             | Személyi juttatások                         | 1 227 513                                   | 21 841                                          | 353 865                                           | 1 283 659                                         | 1 637 524                                      |
|                                                                                    | 2       |                             |                            |                             | Munkaadókat terhelő adók, járulékok         | 327 241                                     | 12 217                                          | 94 592                                            | 309 145                                           | 403 737                                        |
|                                                                                    | 3       |                             |                            |                             | Dologi kiadások                             | 1 162 408                                   | 36 623                                          | 451 869                                           | 1 065 104                                         | 1 516 973                                      |
|                                                                                    | 4       |                             |                            |                             | Ellátottak pénzbeli juttatásai              | 99 057                                      | 12 018                                          | 8 250                                             | 88 031                                            | 96 281                                         |
|                                                                                    | 5       |                             |                            |                             | Működési célú támogatások áht-n belülre     | 101 482                                     | 8 195                                           | 17 477                                            | 118 042                                           | 135 519                                        |
|                                                                                    | 6       |                             |                            |                             | Működési célú támogatások áht-n kívülre     | 857 139                                     | 28 121                                          | 428 049                                           | 516 355                                           | 944 404                                        |
|                                                                                    | 7       |                             |                            |                             | Tartalékok                                  | 181 832                                     | -59 393                                         | 0                                                 | 256 881                                           | 256 881                                        |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                     |         |                             |                            |                             |                                             | <b>564 383</b>                              | <b>66 726</b>                                   | <b>31 544</b>                                     | <b>973 269</b>                                    | <b>1 004 813</b>                               |
|                                                                                    | 1       |                             |                            |                             | Beruházások                                 | 251 812                                     | 66 585                                          | 11 544                                            | 610 815                                           | 622 359                                        |
|                                                                                    | 2       |                             |                            |                             | Felújítások                                 | 162 571                                     | 102                                             | 0                                                 | 197 719                                           | 197 719                                        |
|                                                                                    | 3       |                             |                            |                             | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0                                           | 0                                               | 20 000                                            | 0                                                 | 20 000                                         |
|                                                                                    | 4       |                             |                            |                             | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 70 000                                      | 39                                              | 0                                                 | 84 735                                            | 84 735                                         |
|                                                                                    | 5       |                             |                            |                             | Tartalékok                                  | 80 000                                      | 0                                               | 0                                                 | 80 000                                            | 80 000                                         |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>     |         |                             |                            |                             |                                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                          | <b>38 830</b>                                     | <b>38 830</b>                                  |
|                                                                                    | 1       |                             |                            |                             | Értékpapírok kiadásai                       | 0                                           | 0                                               | 0                                                 | 0                                                 | 0                                              |
|                                                                                    | 2       |                             |                            |                             | Pénzeszközök betétként elhelyezése          | 0                                           | 0                                               | 0                                                 | 0                                                 | 0                                              |
|                                                                                    | 3       |                             |                            |                             | Egyéb finanszírozási kiadások               | 0                                           | 0                                               | 0                                                 | 38 830                                            | 38 830                                         |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |         |                             |                            |                             |                                             | <b>0</b>                                    | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                       |
|                                                                                    | 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                                              |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>     |         |                             |                            |                             |                                             | <b>0</b>                                    | <b>132 808</b>                                  | <b>0</b>                                          | <b>132 808</b>                                    | <b>132 808</b>                                 |
|                                                                                    | 1       |                             |                            |                             | Értékpapírok kiadásai                       | 0                                           | 0                                               | 0                                                 | 0                                                 | 0                                              |
|                                                                                    | 2       |                             |                            |                             | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre     | 0                                           | 132 808                                         | 0                                                 | 132 808                                           | 132 808                                        |
|                                                                                    | 3       |                             |                            |                             | Egyéb finanszírozási kiadások               | 0                                           | 0                                               | 0                                                 | 0                                                 | 0                                              |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |         |                             |                            |                             |                                             | <b>69 175</b>                               | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                          | <b>69 175</b>                                     | <b>69 175</b>                                  |
|                                                                                    | 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):**

|                  |                |                  |                  |                  |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>4 590 230</b> | <b>259 156</b> | <b>1 385 646</b> | <b>4 851 299</b> | <b>6 236 945</b> |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT**

ezer forintban

| Sorszám                                         | MEGNEVEZÉS                                                                 | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>II. ÖNKORMÁNYZAT</b>                         |                                                                            |                                                          |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |
| 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-Rákócziutca Általános Iskola elektromos hálózat felújítása        | 2 000                                                    | 0                                                              | 0                                                             | 3 500                                                         | 3 500                                                       |
| 4.                                              | Buszmegállók felújítása                                                    | 4 600                                                    | 0                                                              | 0                                                             | 4 600                                                         | 4 600                                                       |
| 5.                                              | Pacsirta utcai Pártok Háza fémlemezzel 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 bérlet felújítása                                            | 571                                                      | 0                                                              | 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                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 8 676                                                         | 8 676                                                       |
| 21.                                             | Közfoglalkoztatási programok felújítási kiadásai                           | 0                                                        | 102                                                            | 0                                                             | 102                                                           | 102                                                         |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                   |                                                                            | <b>162 571</b>                                           | <b>102</b>                                                     | <b>0</b>                                                      | <b>197 719</b>                                                | <b>197 719</b>                                              |
| <b>2016. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                                            | <b>162 571</b>                                           | <b>102</b>                                                     | <b>0</b>                                                      | <b>197 719</b>                                                | <b>197 719</b>                                              |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT**

ezer forintban

| Sorszám                                              | MEGNEVEZÉS                                                   | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>OSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>OSSZESEN |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>2016. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b> |                                                              |                                                          |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |
| <b>I. INTÉZMÉNYEK</b>                                |                                                              |                                                          |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |
| 1.                                                   | Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)                               | 0                                                        | 5 500                                                          | 0                                                             | 8 500                                                         | 8 500                                                       |
| 2.                                                   | Számítógépek beszerzése (2 db) (Könyvtár)                    | 300                                                      | 0                                                              | 0                                                             | 300                                                           | 300                                                         |
| 3.                                                   | Videómagnó beszerzés (Könyvtár)                              | 30                                                       | 0                                                              | 0                                                             | 30                                                            | 30                                                          |
| 4.                                                   | Hangfalállványok, mikrofonállvány rendezvényekre (Könyvtár)  | 51                                                       | 0                                                              | 0                                                             | 51                                                            | 51                                                          |
| 5.                                                   | Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)                           | 0                                                        | 998                                                            | 0                                                             | 1 346                                                         | 1 346                                                       |
| 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                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 5 410                                                         | 5 410                                                       |
| 10.                                                  | Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)                              | 0                                                        | 1 500                                                          | 0                                                             | 1 500                                                         | 1 500                                                       |
| 11.                                                  | Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)                        | 1 200                                                    | 2 750                                                          | 0                                                             | 8 875                                                         | 8 875                                                       |
| 12.                                                  | Bútorok és textíliák beszerzése (Polg.Hiv.)                  | 1 400                                                    | 0                                                              | 0                                                             | 4 500                                                         | 4 500                                                       |
| 13.                                                  | Kerékpárvasárlás (Polg. Hiv.)                                | 500                                                      | 0                                                              | 0                                                             | 500                                                           | 500                                                         |
| 14.                                                  | Adócsoport e-bavallás rendszer (Polg.Hiv.)                   | 1 500                                                    | 0                                                              | 0                                                             | 1 527                                                         | 1 527                                                       |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>                         |                                                              | <b>8 081</b>                                             | <b>10 748</b>                                                  | <b>0</b>                                                      | <b>35 639</b>                                                 | <b>35 639</b>                                               |
| <b>II. ÖNKORMÁNYZAT</b>                              |                                                              |                                                          |                                                                |                                                               |                                                               |                                                             |
| 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.                                                   | Szentotonyai új játszótérén 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 fitnesz-park                                     | 2 500                                                    | 0                                                              | 0                                                             | 2 532                                                         | 2 532                                                       |
| 11.                                                  | Közvilágítás további fejlesztése                             | 5 000                                                    | 0                                                              | 0                                                             | 7 003                                                         | 7 003                                                       |
| 12.                                                  | Kalandpark bővítése                                          | 7 600                                                    | 0                                                              | 0                                                             | 7 568                                                         | 7 568                                                       |
| 13.                                                  | Útalap készítése                                             | 4 400                                                    | 0                                                              | 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                                                      | 0                                                              | 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 önrő                                           | 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.                                                  | Platán Idősek Otthona mosdóhelyiségek korszerűsítése         | 1 690                                                    | 0                                                              | 0                                                             | 1 690                                                         | 1 690                                                       |
| 28.                                                  | Garzonbérők házába kamera beszerzése                         | 265                                                      | 0                                                              | 0                                                             | 265                                                           | 265                                                         |
| 29.                                                  | Személygépjármű beszerzés                                    | 5 500                                                    | 0                                                              | 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                                                        | 2 574                                                          | 0                                                             | 6 574                                                         | 6 574                                                       |
| 36.                                                  | Csatornahálózati rekonstrukciós munkák (Alföld Víz Zrt.)     | 0                                                        | 0                                                              | 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                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 127                                                           | 127                                                         |
| 39.                                                  | Tárgyi eszköz beszerzések (GYIÖK)                            | 0                                                        | 67                                                             | 0                                                             | 264                                                           | 264                                                         |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE**

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

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

ezer forintban

| Sorszám                             | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                       | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>CÉLTARTALÉKOK:</b>               |                                                                                                                                                  |                                                          |                                                           |                                                               |                                                               |                                                             |
| 1.                                  | Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)                                                                                | 39 462                                                   | -17 846                                                   | 0                                                             | 5 057                                                         | 5 057                                                       |
| 2.                                  | 2016. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal                                                                              | 20 820                                                   | -4 617                                                    | 0                                                             | 1 928                                                         | 1 928                                                       |
| 3.                                  | Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete                                                                                                     | 1 550                                                    | 0                                                         | 0                                                             | 1 550                                                         | 1 550                                                       |
| 4.                                  | Eseti, vis maior kiadások tartaléka                                                                                                              | 5 000                                                    | -2 800                                                    | 0                                                             | 1 200                                                         | 1 200                                                       |
| 5.                                  | Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok | 80 000                                                   | 0                                                         | 0                                                             | 80 000                                                        | 80 000                                                      |
| 6.                                  | Elkülönített - kötött felhasználású bankszámlák 2015. december 31-i egyenlegei                                                                   | 0                                                        | -1 298                                                    | 0                                                             | 246 330                                                       | 246 330                                                     |
| <b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>      |                                                                                                                                                  | <b>146 832</b>                                           | <b>-26 561</b>                                            | <b>0</b>                                                      | <b>336 065</b>                                                | <b>336 065</b>                                              |
| <b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b> |                                                                                                                                                  | <b>115 000</b>                                           | <b>-32 832</b>                                            | <b>0</b>                                                      | <b>816</b>                                                    | <b>816</b>                                                  |
| <b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>     |                                                                                                                                                  | <b>261 832</b>                                           | <b>-59 393</b>                                            | <b>0</b>                                                      | <b>261 832</b>                                                | <b>336 881</b>                                              |

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

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK                                              | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 01      | Intézményi működési bevételek                                        | 467 677                                                  | 10 392                                                         | 275 765                                                       | 202 806                                                       | 478 571                                                     |
| 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                                                  | 3 680                                                          | 0                                                             | 547 060                                                       | 547 060                                                     |
| 07      | Működési célú központosított állami támogatások                      | 552 094                                                  | 7 756                                                          | 185 951                                                       | 414 416                                                       | 600 367                                                     |
| 08      | Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai           | 0                                                        | 66 731                                                         | 0                                                             | 85 032                                                        | 85 032                                                      |
| 09      | Működési célú támogatások áht-on belülről                            | 77 868                                                   | 31 715                                                         | 5 947                                                         | 539 775                                                       | 545 722                                                     |
| 10      | Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről                     | 34 500                                                   | 600                                                            | 40                                                            | 40 541                                                        | 40 581                                                      |
| 11      | <b>Működési célú bevételek összesen (1+...+10):</b>                  | <b>3 789 106</b>                                         | <b>120 874</b>                                                 | <b>982 540</b>                                                | <b>3 430 972</b>                                              | <b>4 413 512</b>                                            |
| 12      | Intézmények működési célú maradványa                                 | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 48 122                                                        | 48 122                                                      |
| 13      | Önkormányzat működési célú maradványa                                | 116 529                                                  | 0                                                              | 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                                                             | 132 808                                                       | 132 808                                                     |
| 16      | Működési célú egyéb finanszírozási bevételek                         | 38 037                                                   | 0                                                              | 0                                                             | 38 037                                                        | 38 037                                                      |
| 17      | <b>Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):</b> | <b>167 566</b>                                           | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>722 515</b>                                                | <b>722 515</b>                                              |
| 18      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):</b>                 | <b>3 956 672</b>                                         | <b>120 874</b>                                                 | <b>982 540</b>                                                | <b>4 153 487</b>                                              | <b>5 136 027</b>                                            |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK                                              | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 19      | Intézményi felhalmozási bevételek                                        | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 20      | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése                | 3 000                                                    | 2 750                                                          | 5 649                                                         | 5 500                                                         | 11 149                                                      |
| 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                                                  | 176                                                            | 0                                                             | 190 380                                                       | 190 380                                                     |
| 25      | Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről                     | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 181 424                                                       | 181 424                                                     |
| 26      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):</b>                 | <b>249 942</b>                                           | <b>2 926</b>                                                   | <b>18 799</b>                                                 | <b>377 304</b>                                                | <b>396 103</b>                                              |
| 27      | Intézmények felhalmozási célú maradványa                                 | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 28      | Önkormányzat felhalmozási célú maradványa                                | 339 471                                                  | 0                                                              | 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      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):</b> | <b>383 616</b>                                           | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>704 815</b>                                                | <b>704 815</b>                                              |
| 33      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):</b>                 | <b>633 558</b>                                           | <b>2 926</b>                                                   | <b>18 799</b>                                                 | <b>1 082 119</b>                                              | <b>1 100 918</b>                                            |

|    |                                         |                  |                |                  |                  |                  |
|----|-----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 34 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):</b> | <b>4 039 048</b> | <b>123 800</b> | <b>1 001 339</b> | <b>3 808 276</b> | <b>4 809 615</b> |
|----|-----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

|    |                                                    |                |          |          |                  |                  |
|----|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------------|------------------|
| 35 | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):</b> | <b>551 182</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 427 330</b> | <b>1 427 330</b> |
|----|----------------------------------------------------|----------------|----------|----------|------------------|------------------|

|    |                                              |                |                |                |                |                |
|----|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 36 | <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):</b> | <b>167 566</b> | <b>-61 252</b> | <b>370 562</b> | <b>207 245</b> | <b>577 807</b> |
|----|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|    |                                                  |                |               |               |                |                |
|----|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 37 | <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):</b> | <b>314 441</b> | <b>63 800</b> | <b>12 745</b> | <b>595 965</b> | <b>608 710</b> |
|----|--------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|

|    |                                     |                |              |                |                |                  |
|----|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|
| 38 | <b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):</b> | <b>482 007</b> | <b>2 548</b> | <b>383 307</b> | <b>803 210</b> | <b>1 186 517</b> |
|----|-------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|------------------|

|    |                                  |                  |                |                  |                  |                  |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 39 | <b>BEVÉTELI FŐÖSSZE (34+35):</b> | <b>4 590 230</b> | <b>123 800</b> | <b>1 001 339</b> | <b>5 235 606</b> | <b>6 236 945</b> |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

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

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                             | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 40      | Intézményi működési kiadások                                       | 2 138 475                                                | 109 425                                                        | 710 479                                                       | 1 700 408                                                     | 2 410 887                                                   |
| 41      | Önkormányzat működési kiadásai                                     | 677 744                                                  | -85 119                                                        | 198 097                                                       | 1 045 531                                                     | 1 243 628                                                   |
| 42      | Működési célú támogatások áht-n belülre                            | 101 482                                                  | 8 195                                                          | 17 477                                                        | 118 042                                                       | 135 519                                                     |
| 43      | Működési célú támogatások áht-on kívülre                           | 857 139                                                  | 27 121                                                         | 427 049                                                       | 516 355                                                       | 943 404                                                     |
| 44      | Intézményi működési célú tartalékok                                | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 45      | Önkormányzat működési célú tartalékai                              | 181 832                                                  | 0                                                              | 0                                                             | 257 881                                                       | 257 881                                                     |
| 46      | <b>Működési célú kiadások összesen (40+...+45):</b>                | <b>3 956 672</b>                                         | <b>59 622</b>                                                  | <b>1 353 102</b>                                              | <b>3 638 217</b>                                              | <b>4 991 319</b>                                            |
| 47      | Működési célú értékpapírműveletek kiadásai                         | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 48      | Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai                     | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 132 808                                                       | 132 808                                                     |
| 49      | Működési célú egyéb finanszírozási kiadások                        | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 38 830                                                        | 38 830                                                      |
| 50      | <b>Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):</b> | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>171 638</b>                                                | <b>171 638</b>                                              |
| 51      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):</b>                | <b>3 956 672</b>                                         | <b>59 622</b>                                                  | <b>1 353 102</b>                                              | <b>3 809 855</b>                                              | <b>5 162 957</b>                                            |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                             | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 52      | Intézményi felhalmozási kiadások                                       | 8 081                                                    | 10 748                                                         | 11 050                                                        | 24 589                                                        | 35 639                                                      |
| 53      | Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása    | 406 302                                                  | 55 939                                                         | 494                                                           | 783 945                                                       | 784 439                                                     |
| 54      | Önkormányzati részesedések kiadásai                                    | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 55      | Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre                           | 0                                                        | 0                                                              | 20 000                                                        | 0                                                             | 20 000                                                      |
| 56      | Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre                           | 70 000                                                   | 39                                                             | 0                                                             | 84 735                                                        | 84 735                                                      |
| 57      | Intézményi felhalmozási célú tartalékok                                | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 58      | Önkormányzat felhalmozási tartalékai                                   | 80 000                                                   | 0                                                              | 0                                                             | 80 000                                                        | 80 000                                                      |
| 59      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):</b>                | <b>564 383</b>                                           | <b>66 726</b>                                                  | <b>31 544</b>                                                 | <b>973 269</b>                                                | <b>1 004 813</b>                                            |
| 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      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):</b> | <b>69 175</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>69 175</b>                                                 | <b>69 175</b>                                               |
| 64      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):</b>                | <b>633 558</b>                                           | <b>66 726</b>                                                  | <b>31 544</b>                                                 | <b>1 042 444</b>                                              | <b>1 073 988</b>                                            |

|    |                                        |                  |                |                  |                  |                  |
|----|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 65 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):</b> | <b>4 521 055</b> | <b>126 348</b> | <b>1 384 646</b> | <b>4 611 486</b> | <b>5 996 132</b> |
|----|----------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

|    |                                                   |               |          |          |                |                |
|----|---------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 66 | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):</b> | <b>69 175</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>240 813</b> | <b>240 813</b> |
|----|---------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------------|----------------|

|    |                                  |                  |                |                  |                  |                  |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 68 | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG (65+66):</b> | <b>4 590 230</b> | <b>126 348</b> | <b>1 384 646</b> | <b>4 852 299</b> | <b>6 236 945</b> |
|----|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|

**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 | Pénzeszköztartás, egyéb tám. | Felhalmozási kiadások | KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|---------|-------------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------------|
| 01      | Egységes Szociális Központ          | 251 630   | 17 325                  | 534 706                 | 803 661            | 451 288             | 119 832                             | 221 041         | 3 000                          | 0                            | 8 500                 | 803 661           |
| 02      | Justh Zsigmond Városi Könyvtár      | 5 903     | 338                     | 41 631                  | 47 872             | 27 456              | 7 285                               | 11 154          | 0                              | 0                            | 1 977                 | 47 872            |
| 03      | Nagy Gyula Területi Múzeum          | 6 719     | 18 613                  | 46 230                  | 71 562             | 30 795              | 7 596                               | 24 911          | 0                              | 0                            | 8 260                 | 71 562            |
| 04      | Napköziotthonos Óvoda               | 200       | 35                      | 333 765                 | 334 000            | 242 085             | 69 278                              | 21 137          | 0                              | 0                            | 1 500                 | 334 000           |
| 05      | Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 218 885   | 8 878                   | 228 884                 | 456 647            | 80 527              | 21 902                              | 354 218         | 0                              | 0                            | 0                     | 456 647           |
| 06      | Orosházi Polgármesteri Hivatal      | 58 049    | 2 933                   | 671 802                 | 732 784            | 408 000             | 110 582                             | 198 800         | 0                              | 0                            | 15 402                | 732 784           |
| 07      | INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):   | 541 386   | 48 122                  | 1 857 018               | 2 446 526          | 1 240 151           | 336 475                             | 831 261         | 3 000                          | 0                            | 35 639                | 2 446 526         |

**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        |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>KIADÁSOK</b>                        |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| Személyi juttatások                    | 99 149         | 101 380         | 101 330        | 136 168         | 136 500         | 136 729         | 136 108         | 136 274         | 153 899        | 150 177         | 156 490         | 193 320         | 1 637 524       |
| 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          | 51 883          | 403 737         |
| Dologi kiadások                        | 105 086        | 103 279         | 102 165        | 197 514         | 114 090         | 108 088         | 103 820         | 110 444         | 229 907        | 108 531         | 113 667         | 120 382         | 1 516 973       |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 8 255          | 8 255           | 8 255          | 8 255           | 8 030           | 8 255           | 8 255           | 8 255           | 255            | 8 255           | 8 255           | 13 701          | 96 281          |
| 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          | 18 732          | 155 519         |
| 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          | 117 884         | 1 028 139       |
| Tartalékok                             |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| Intézményfinanszírozás (-)*            | 139 034        | 141 884         | 139 811        | 145 831         | 142 961         | 138 029         | 142 370         | 147 648         | 181 966        | 159 387         | 166 311         | 211 786         | 1 857 018       |
| 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         | 170 806         | 820 078         |
| 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          | 150 000        | 16 473          | 16 473          | 6 968           | 337 881         |
| Összesen:                              | 524 969        | 530 689         | 526 523        | 669 143         | 581 600         | 572 140         | 571 390         | 583 940         | 963 828        | 778 508         | 708 413         | 911 202         | 7 922 325       |
| <b>BEVÉTELEK</b>                       |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                 |
| Működési bevétel                       | 61 676         | 58 684          | 58 684         | 40 339          | 55 849          | 56 028          | 46 596          | 48 590          | 218 228        | 52 578          | 54 140          | 63 358          | 814 750         |
| 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         | 164 516         | 1 778 181       |
| Átvett pénzeszközök                    | 0              | 0               | 34 500         | 5 287           | 0               | 0               | 0               | 0               | 194            | 0               | 0               | 600             | 40 581          |
| Intézményfinanszírozás (+)*            | 139 034        | 141 884         | 139 811        | 145 831         | 142 961         | 138 029         | 142 370         | 147 648         | 161 966        | 169 387         | 176 311         | 211 786         | 1 857 018       |
| 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               | 38 037          | 38 037          |
| Hitel felvétel                         | 0              | 0               | 44 145         | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0              | 0               | 0               | 132 808         | 176 953         |
| Összesen:                              | 716 737        | 253 595         | 951 168        | 347 362         | 384 715         | 545 813         | 474 871         | 352 143         | 1 961 933      | 426 870         | 523 248         | 759 405         | 7 697 860       |
| <b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b> | <b>191 768</b> | <b>-277 074</b> | <b>424 645</b> | <b>-321 781</b> | <b>-196 885</b> | <b>-26 327</b>  | <b>-96 519</b>  | <b>-231 797</b> | <b>998 105</b> | <b>-351 638</b> | <b>-185 165</b> | <b>-151 797</b> | <b>-224 465</b> |
| <b>Halmazott egyenleg</b>              | <b>191 768</b> | <b>-85 306</b>  | <b>339 339</b> | <b>17 558</b>   | <b>-179 327</b> | <b>-205 654</b> | <b>-302 173</b> | <b>-533 970</b> | <b>464 135</b> | <b>112 497</b>  | <b>-72 668</b>  | <b>224 465</b>  | <b>0</b>        |

ezer forintban

\* Az intézményfinanszírozás összegének (1.857.018 eFt) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2016. ÉVBEN**

ezer forintban

| BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK                                              | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításho<br>z képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek (1.+2.)</b>                                   | <b>2 583 019</b>                                         | <b>10 392</b>                                                   | <b>790 602</b>                                                | <b>1 804 148</b>                                              | <b>2 594 750</b>                                            |
| <b>1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)</b>                               | <b>803 019</b>                                           | <b>10 392</b>                                                   | <b>276 602</b>                                                | <b>538 148</b>                                                | <b>814 750</b>                                              |
| 1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)               | 467 677                                                  | 10 392                                                          | 275 765                                                       | 202 806                                                       | 478 571                                                     |
| 1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke                          | 46 472                                                   | 0                                                               | 100                                                           | 46 372                                                        | 46 472                                                      |
| 1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke                                      | 34 542                                                   | 1 348                                                           | 12 400                                                        | 23 490                                                        | 35 890                                                      |
| 1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke                               | 50                                                       | 4 500                                                           | 50                                                            | 4 500                                                         | 4 550                                                       |
| 1.1.4. Tulajdonosi bevételek                                           | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 1.1.5. Ellátási díjak                                                  | 299 233                                                  | 1 489                                                           | 259 043                                                       | 41 679                                                        | 300 722                                                     |
| 1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó                             | 47 533                                                   | 1 680                                                           | 3 670                                                         | 45 543                                                        | 49 213                                                      |
| 1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése                           | 39 797                                                   | 0                                                               | 0                                                             | 39 797                                                        | 39 797                                                      |
| 1.1.8. Kamatbevételek                                                  | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                              | 0                                                        | 0                                                               | 502                                                           | 0                                                             | 502                                                         |
| 1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés                            | 0                                                        | 113                                                             | 0                                                             | 113                                                           | 113                                                         |
| 1.1.11. Egyéb működési bevételek                                       | 50                                                       | 1 262                                                           | 0                                                             | 1 312                                                         | 1 312                                                       |
| 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                                                           |
| <b>2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)</b>                      | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                    |
| 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                                                           |
| <b>3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)</b>           | <b>1 780 000</b>                                         | <b>0</b>                                                        | <b>514 000</b>                                                | <b>1 266 000</b>                                              | <b>1 780 000</b>                                            |
| 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. Mezőőri járulékból származó bevételek                           | 13 000                                                   | 0                                                               | 13 000                                                        | 0                                                             | 13 000                                                      |
| <b>II. Állami támogatások (1.+2.)</b>                                  | <b>1 093 719</b>                                         | <b>78 167</b>                                                   | <b>185 951</b>                                                | <b>1 046 508</b>                                              | <b>1 232 459</b>                                            |
| <b>1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)</b>        | <b>1 093 719</b>                                         | <b>78 167</b>                                                   | <b>185 951</b>                                                | <b>1 046 508</b>                                              | <b>1 232 459</b>                                            |
| 1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása             | 229 711                                                  | 0                                                               | 0                                                             | 231 466                                                       | 231 466                                                     |
| 1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása          | 311 914                                                  | 3 680                                                           | 0                                                             | 315 594                                                       | 315 594                                                     |
| 1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 518 585                                                  | 7 756                                                           | 185 951                                                       | 379 749                                                       | 565 700                                                     |
| 1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                 | 33 509                                                   | 0                                                               | 0                                                             | 34 667                                                        | 34 667                                                      |
| 1.5. Működési célú központosított előirányzatok                        | 0                                                        | 66 731                                                          | 0                                                             | 80 958                                                        | 80 958                                                      |
| 1.6. Elszámolásból származó bevételek                                  | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 4 074                                                         | 4 074                                                       |
| <b>2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása</b>                     | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                    |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)</b>       | <b>3 000</b>                                             | <b>2 750</b>                                                    | <b>0</b>                                                      | <b>5 500</b>                                                  | <b>5 500</b>                                                |
| 1. Immateriális javak értékesítése                                     | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |

| BEVÉTELI JOGCÍMCSSOPORTOK                                                                 | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2. Ingatlanok értékesítése                                                                | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                     | 3000                                                     | 2 750                                                          | 0                                                             | 5500                                                          | 5 500                                                       |
| 4. Részesedések bevételei                                                                 | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| <b>IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)</b>               | <b>324 810</b>                                           | <b>31 891</b>                                                  | <b>5 947</b>                                                  | <b>730 155</b>                                                | <b>736 102</b>                                              |
| <b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)</b>                        | <b>77 868</b>                                            | <b>27 619</b>                                                  | <b>5 947</b>                                                  | <b>535 679</b>                                                | <b>541 626</b>                                              |
| 1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz                                                      | 1 800                                                    | 0                                                              | 0                                                             | 1 800                                                         | 1 800                                                       |
| 1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része                                     | 20 820                                                   | -4 617                                                         | 0                                                             | 1 928                                                         | 1 928                                                       |
| 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 szervezete fejlesztése pályázat (ÁROP)                                  | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 1.7. Foglalkoztatási támogatások                                                          | 31 546                                                   | 0                                                              | 0                                                             | 445 537                                                       | 445 537                                                     |
| 1.8. Mezei Órszolgálat támogatása                                                         | 4 320                                                    | 0                                                              | 5 310                                                         | 0                                                             | 5 310                                                       |
| 1.09. Egyéb működési célok                                                                | 19 382                                                   | 32 236                                                         | 637                                                           | 86 414                                                        | 87 051                                                      |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)</b>                    | <b>246 942</b>                                           | <b>4 272</b>                                                   | <b>0</b>                                                      | <b>194 476</b>                                                | <b>194 476</b>                                              |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése                        | 132 257                                                  | 0                                                              | 0                                                             | 73 340                                                        | 73 340                                                      |
| 2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán                         | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása                                                       | 0                                                        | 0                                                              | 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 Városházpont 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                                                        | 4 272                                                          | 0                                                             | 6 306                                                         | 6 306                                                       |
| <b>V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)</b>        | <b>34 500</b>                                            | <b>600</b>                                                     | <b>40</b>                                                     | <b>221 965</b>                                                | <b>222 005</b>                                              |
| <b>1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)</b>                         | <b>34 500</b>                                            | <b>600</b>                                                     | <b>40</b>                                                     | <b>40 541</b>                                                 | <b>40 581</b>                                               |
| 1.1. Egyéb működési célokhoz                                                              | 34 500                                                   | 600                                                            | 40                                                            | 40 541                                                        | 40 581                                                      |
| <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)</b>           | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>181 424</b>                                                | <b>181 424</b>                                              |
| 2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése                        | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 180 754                                                       | 180 754                                                     |
| 2.2. Földművelők emlékműve                                                                | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| 2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz                                                          | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 670                                                           | 670                                                         |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                         | <b>0</b>                                                 | <b>2 548</b>                                                   | <b>16 251</b>                                                 | <b>2 548</b>                                                  | <b>18 799</b>                                               |
| <b>VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)</b> | <b>51 037</b>                                            | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>38 037</b>                                                 | <b>38 037</b>                                               |
| 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                                                      |
| <b>VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)</b>                            | <b>44 145</b>                                            | <b>132 808</b>                                                 | <b>0</b>                                                      | <b>176 953</b>                                                | <b>176 953</b>                                              |
| 1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről                                | 0                                                        | 132 808                                                        | 0                                                             | 132 808                                                       | 132 808                                                     |
| 2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről                            | 44 145                                                   | 0                                                              | 0                                                             | 44 145                                                        | 44 145                                                      |
| <b>IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)</b>                                                | <b>456 000</b>                                           | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>1 212 340</b>                                              | <b>1 212 340</b>                                            |
| <b>1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)</b>                                           | <b>456 000</b>                                           | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>1 164 218</b>                                              | <b>1 164 218</b>                                            |
| 1.1. Működési célú maradvány igénybevétele                                                | 116 529                                                  | 0                                                              | 0                                                             | 503 548                                                       | 503 548                                                     |
| 1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                            | 339 471                                                  | 0                                                              | 0                                                             | 660 670                                                       | 660 670                                                     |
| <b>2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)</b>                                              | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                       | <b>0</b>                                                      | <b>48 122</b>                                                 | <b>48 122</b>                                               |
| 2.1. Működési célú maradvány igénybevétele                                                | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 48 122                                                        | 48 122                                                      |
| 2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                            | 0                                                        | 0                                                              | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):</b>                                               | <b>4 590 230</b>                                         | <b>259 156</b>                                                 | <b>998 791</b>                                                | <b>5 238 154</b>                                              | <b>6 236 945</b>                                            |

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

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

ezer forintban

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

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

ezzer forintban

ezer forintban

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI**

ezer forintban

| sorszám                                    | Projekt megnevezése | Támogatást biztosító<br>megnevezése/<br>Támogatás azonosítója | Bevétel                           |                      |                                            | Kiadás                           |                     |                                           | Összesen |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|----------|
|                                            |                     |                                                               | Tervévet<br>megelőző<br>bevételek | Tervévi<br>bevételek | További<br>években<br>várható<br>bevételek | Tervévet<br>megelőző<br>kiadások | Tervévi<br>kiadások | További<br>években<br>várható<br>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      | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>     | <b>363,000</b>       | <b>96,875</b>                       | <b>459,875</b>                      | <b>6,000</b>                              |
| 08      | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                | <b>12,000</b>        | <b>0,000</b>                        | <b>12,000</b>                       | <b>450,000</b>                            |
|         | 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      | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>    | <b>375,000</b>       | <b>96,875</b>                       | <b>471,875</b>                      | <b>456,000</b>                            |

(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      | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>     | <b>362,500</b>       | <b>96,875</b>                       | <b>459,375</b>                      | <b>6,000</b>                              |
| 08      | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                | <b>15,000</b>        | <b>0,000</b>                        | <b>15,000</b>                       | <b>450,000</b>                            |
|         | 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      | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>    | <b>377,500</b>       | <b>96,875</b>                       | <b>474,375</b>                      | <b>456,000</b>                            |

## (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      | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>     | <b>364,500</b>       | <b>96,875</b>                       | <b>461,375</b>                      | <b>6,000</b>                              |
| 08      | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                | <b>15,000</b>        | <b>0,000</b>                        | <b>15,000</b>                       | <b>450,000</b>                            |
|         | 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      | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>    | <b>379,500</b>       | <b>96,875</b>                       | <b>476,375</b>                      | <b>456,000</b>                            |

## (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      | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>     | <b>365,500</b>       | <b>96,875</b>                       | <b>462,375</b>                      | <b>6,000</b>                              |
| 08      | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                | <b>15,000</b>        | <b>0,000</b>                        | <b>15,000</b>                       | <b>450,000</b>                            |
|         | 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      | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>    | <b>380,500</b>       | <b>96,875</b>                       | <b>477,375</b>                      | <b>456,000</b>                            |

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd a 13/2016 (IV.9.) és a 29/2016. (X.06.) 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 5.977.789 ezer Ft-ról 6.236.945 ezer Ft-ra nőtt.

### **BEVÉTELEK:**

A növekedés összege 259.156 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Intézményi működési bevételek                                       | 10.392 ezer Ft,         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről     |                         |
| Önkormányzat működési célú támogatások                              | 106.386 ezer Ft,        |
| Felhalmozási bevételek                                              | 5.298 ezer Ft,          |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről |                         |
| Önkormányzat felhalmozási célú támogatások                          | 4.272 ezer Ft,          |
| Önkormányzat finanszírozási bevétele                                | 132.808 ezer Ft,        |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                          | <b>259.156 ezer Ft.</b> |

Az intézményeknél bérleti díjakból, szolgáltatásnyújtásból befolyt többletbevételek a működési bevételek 10.392 ezer Ft-os növekedését eredményezték.

Szociális ágazati pótlék címén 7.858 ezer Ft, rendkívüli szociális támogatás címén 62.114 ezer Ft bevétel keletkezett, a Magyar Államkincstár által a normatív támogatások felülvizsgálata során 11.913 többlettámogatást állapított meg. Területalapú támogatásként 8.077 ezer Ft bevétel keletkezett. A központi költségvetés a nyári diákmunka kiadásaihoz 3.806 ezer Ft, az Erzsébet-utalvány formájában nyújtott természetbeni támogatáshoz 12.018 ezer Ft forrást biztosított. A Közép- és Kelet-európai Történelmi Társaság és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által, az I. világháború centenáriumi rendezvénysorozata keretében meghirdetett pályázaton 600 ezer Ft támogatást nyert el az Önkormányzat.

A Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Zrt, meglévő részesedésünkhöz kapcsolódóan tőkeleszállítást hajtott végre, ebből 2.548 ezer Ft bevétel keletkezett, a felhalmozási bevételeket az intézményeknél végrehajtott értékesítések további 2.750 ezer Ft-tal növelték.

A START munkaprogramokhoz kapcsolódó pályázaton önkormányzatunk 4.096 ezer Ft támogatást nyert el. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra benyújtott pályázaton 137 ezer Ft-t nyert el az Önkormányzat, lakossági közműfejlesztési támogatásként 39 ezer Ft bevétel érkezett, a felhalmozási célú támogatás előirányzatán így összességében 4.272 ezer Ft többletbevétel keletkezett.

Az adóbevételek szakaszos teljesülése miatt szeptemberben az önkormányzat rendelkezésére álló folyószámla-hitel kerete részben, néhány napra igénybevételre került, így azt hitelfelvételként, a hitelek, kölcsönök államháztartáson kívüli előirányzataként ki kell mutatni. A finanszírozási bevételek előirányzata 132.308 ezer Ft-os emelkedését ez indokolta.

## KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 120.173 ezer Ft-tal, az Önkormányzat tervszámai pedig 138.983 ezer Ft-tal növekedtek. A kiemelt előirányzatokon összegezve a módosítás az alábbi változásokat eredményezi:

adatok: ezer Ft-ban

| Megnevezés                                             | Intézmények    | Önkormányzat   | Összesen       |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 01. Személyi juttatások és járulékok                   | 30 252         | 3 806          | 34 058         |
| 02. Dologi kiadások                                    | 79 173         | -42 550        | 36 623         |
| 03. Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 0              | 12 018         | 12 018         |
| 04. Működési célú támogatások                          | 0              | 36 316         | 36 316         |
| 05. Tartalékok (működési)                              | 0              | -59 393        | -59 393        |
| <b>06. Működési kiadások összesen (01+...+05):</b>     | <b>109 425</b> | <b>-49 803</b> | <b>59 622</b>  |
| 07. Beruházások                                        | 10 748         | 55 837         | 66 585         |
| 08. Felújítások                                        | 0              | 102            | 102            |
| 09. Felhalmozási célú támogatások                      | 0              | 39             | 39             |
| 10. Tartalékok (felhalmozási)                          | 0              | 0              | 0              |
| <b>11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):</b> | <b>10 748</b>  | <b>55 978</b>  | <b>66 726</b>  |
| <b>12. Finanszírozási kiadások:</b>                    | <b>0</b>       | <b>132 808</b> | <b>132 808</b> |
| <b>13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):</b>           | <b>120 173</b> | <b>138 983</b> | <b>259 156</b> |

A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok növekedését az év során esedékesség vált jubileumi jutalmak, felmentési illetmények, végkielégítés továbbá a törzsgárda jutalom eredményezte, ennek forrása a céltartalék volt. További növekedést eredményezett a bérkompenzáció, a szociális ágazati pótlék beemelése. Az Önkormányzat esetében a kiemelt előirányzatokon a nyári diákmunka támogatási összege terhére elszámolt bér és járulék szerepel.

A dologi kiadások emelkedése az Intézményeknél saját hatáskörű előirányzat módosításokból származik, amely a Justh Zsigmond Városi Könyvtárnál a beruházási előirányzatra történő átcsoportosítás valamint a Nagy Gyula Területi Múzeum számára az Önkormányzat biztosította a városi monográfia kiadásait. A Gyermekek- és Diákélelmezési Intézmény a korábbi Képviselő-Testületi döntés alapján kapott póttámogatása és a Kincstári felülvizsgálatból adódó támogatás jelenik meg ezen az előirányzati soron.

Az Önkormányzat kiadási előirányzatának csökkenése döntő többségében a start munkaprogramok keretében keletkezett felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosítás jelentett.

Ellátottak pénzbeli juttatásaként a jogosultak részére természetben, Erzsébet-utalvány formájában folyósított támogatás jelenik meg.

A Média Kft. a közszolgáltatási szerződés módosítása alapján 20.000 Ft többlettámogatásban részesült, az Orosháza Kártya többlet támogatására 6.984 ezer Ft-ot biztosítunk. A 2015. évi normatíva elszámolás felülvizsgálata során 4.476 ezer Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Az Önkormányzat által benyújtott közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra irányuló pályázaton 137 ezer Ft támogatást nyert, mely a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére kerül átadásra. Az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása számára 3.719 ezer Ft szociális ágazati pótlék került továbbadásra, így a működési célú támogatások előirányzata összességében 35.316 ezer Ft-tal emelkedett. A Civil szervezetek támogatása 1.000 ezer Ft-al megemelésre került.

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont részében csökkenést eredményezett a jubileumi jutalmak, felmentés, végkielégítés, továbbá a törzsgárda jutalmak kifizetésekhez szükséges forrás felszabadítása. A Piac kerítésénél a balesetveszély elhárítása, a Wesley Iskola kazánjának cseréje, valamint a Zombai utca 9. alatti ingatlan kerítésének helyreállítása a „vis major” keretet 2.800 ezer Ft-tal csökkentette. Az Arcképek kiadvány finanszírozására nyitott, kötött felhasználású bankszámlaegyenlegként tartalékba helyezett 1.298 ezer Ft felszabadítására került. Az általános tartalék csökkenését a Média Kft. támogatása, a kötbér beruházással kapcsolatos szakmai kiadások, a Kölcsey utca kinyitásának tervdokumentációja, a Rendőrség és Tűzoltóság számára biztosított eszközbeszerzések, a rendkívüli szociális támogatás tartalékba helyezése és a Képviselő-Testületi döntés alapján a póttámogatás biztosítása a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény számára és az Orosháza Kártya többlet támogatása eredményezte.

Az intézményi beruházási kiadások változását részletesen a 4. melléklet tartalmazza, a növekedés forrásául részben a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás szolgál.

Az Önkormányzat beruházási előirányzat növekedését a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások eredményezték, így a start munkaprogramok keretében keletkezett 52.298 ezer Ft átcsoportosítás és a tartalék keret terhére történt átcsoportosítások.

A felújítási előirányzat növekedését a START munkaprogramokhoz kapcsolódó átcsoportosítások eredményezték 102 ezer Ft értékben.

A felhalmozási célú támogatások között a 39 ezer Ft lakossági közműfejlesztési hozzájárulás szerepel.

Finanszírozási kiadás előirányzat növekedését a 132.808 ezer Ft a likvid hitel felvétele eredményezte.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

**Orosháza, 2016. december 16.**

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<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításho<br>z képest<br>± | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei</b>                                               | <b>01</b> | <b>482 407</b>                                           | <b>10 392</b>                                                   | <b>282 768</b>                                                | <b>255 868</b>                                                | <b>538 636</b>                                              |
| <b>I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei</b>                                           | <b>02</b> | <b>0</b>                                                 | <b>0</b>                                                        | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                      | <b>0</b>                                                    |
| <b>II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei<br/>(04+05+06+13+44+50+55+60+63+66+70+73)</b> | <b>03</b> | <b>4 107 823</b>                                         | <b>248 764</b>                                                  | <b>539 819</b>                                                | <b>5 158 490</b>                                              | <b>5 698 309</b>                                            |
| 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<br>(15+...+21+36)                             | 14        | 363 680                                                  | 32 491                                                          | 22 731                                                        | 894 411                                                       | 917 142                                                     |
| – 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                                                  | 4 272                                                           | 3 000                                                         | 372 900                                                       | 375 900                                                     |
| a. Dankó utcai védőerdő telepítése                                                                            | 22        | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 145                                                           | 145                                                         |
| b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)                                        | 23        | 132 257                                                  | 0                                                               | 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 önerő                                                           | 26        | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| f. DAREH Társulásnak átadott pénzeszköz-átvétel                                                               | 27        | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| g. TOP pályázatból bevétel                                                                                    | 28        | 111 685                                                  | 0                                                               | 0                                                             | 111 685                                                       | 111 685                                                     |
| h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)                                                                    | 29        | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| i. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)                                                                 | 30        | 3 000                                                    | 0                                                               | 3 000                                                         | 0                                                             | 3 000                                                       |
| j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése                                                              | 31        | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| k. TMKIT székelő napelemes fejlesztése                                                                        | 32        | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése                                                                | 33        | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése                                                            | 34        | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| n. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                                               | 35        | 0                                                        | 4 272                                                           | 0                                                             | 6 976                                                         | 6 976                                                       |
| – Működési célú pénzeszköztávtelek (37+...+44)                                                                | 36        | 63 138                                                   | 28 219                                                          | 5 731                                                         | 481 911                                                       | 487 642                                                     |
| a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)                                                                      | 37        | 1 800                                                    | 0                                                               | 0                                                             | 1 800                                                         | 1 800                                                       |
| b. Központi bérintézkedések állami támogatásához                                                              | 38        | 20 820                                                   | -4 617                                                          | 0                                                             | 1 928                                                         | 1 928                                                       |
| j. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)                                                          | 43        | 0                                                        | 0                                                               | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                           |
| k. Mezei Őrszolgálat támogatása                                                                               | 44        | 4 320                                                    | 0                                                               | 5 310                                                         | 0                                                             | 5 310                                                       |
| l. Foglalkoztatás támogatásai                                                                                 | 45        | 30 047                                                   | 0                                                               | 0                                                             | 438 502                                                       | 438 502                                                     |
| l. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök                                                                   | 45        | 6 151                                                    | 32 836                                                          | 421                                                           | 39 681                                                        | 40 102                                                      |
| 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                                                           |
| – Iparűzési 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                                                | 78 167                                                          | 0                                                             | 1 232 459                                                     | 1 232 459                                                   |
| – 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                | 78 167         | 0              | 136 985          | 136 985          |
| 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            | 2 750          | 0              | 5 500            | 5 500            |
| Adósságkonszolidációval kapcsolatos bevételek (66+67)              | 66        | 0                | 2 548          | 0              | 2 548            | 2 548            |
| – Működési célú bevételek                                          | 67        | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| – Felhalmozási célú bevételek                                      | 68        | 0                | 2 548          | 0              | 2 548            | 2 548            |
| Hitelműveletek bevételei (69+70+71)                                | 69        | 44 145           | 132 808        | 0              | 176 953          | 176 953          |
| – Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)         | 70        | 0                | 132 808        | 0              | 132 808          | 132 808          |
| – Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére) | 71        | 44 145           | 0              | 0              | 44 145           | 44 145           |
| – OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitel felvételével                | 72        | 0                | 0              | 0              |                  | 0                |
| – egyéb finanszírozási bevétel                                     | 73        | 0                | 0              | 0              | 0                | 0                |
| Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)                                | 74        | 456 000          | 0              | 0              | 1 212 340        | 1 212 340        |
| – Működési célú pénzmaradvány                                      | 75        | 116 529          | 0              | 0              | 551 670          | 551 670          |
| – Felhalmozási célú pénzmaradvány                                  | 76        | 339 471          | 0              | 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           |
| <b>BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):</b>                      | <b>79</b> | <b>4 590 230</b> | <b>259 156</b> | <b>822 587</b> | <b>5 414 358</b> | <b>6 236 945</b> |

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2016. ÉVBEN

ezer forintban

| Sorszám   | MEGNEVEZÉS                                                                  | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MINDÖSSZES<br>EN | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2016. évi<br>módosított<br>előirányzat<br>MINDÖSSZES<br>EN | Változás<br>mértéke az<br>előző<br>módosításhoz<br>képest |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1         | 2                                                                           | 3                                                       | 5                                                             | 6                                                             | 7                                                          | 8=7-4                                                     |
| <b>I.</b> | <b>Általános közszolgáltatások</b>                                          |                                                         |                                                               |                                                               |                                                            |                                                           |
| 1.        | Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések                  | 20 791                                                  | 0                                                             | 22 362                                                        | 22 362                                                     | 0                                                         |
| 2.        | Önkormányzati képviselők tiszteudíja                                        | 24 086                                                  | 0                                                             | 24 086                                                        | 24 086                                                     | 0                                                         |
| 3.        | Egyéb dolgozók személyi kiadásai                                            | 23 171                                                  | 16                                                            | 26 152                                                        | 26 168                                                     | 2 997                                                     |
| 4.        | Megbízási díjak                                                             | 15 000                                                  | 14 201                                                        | 577                                                           | 14 778                                                     | 3 958                                                     |
| 5.        | Cafeteria-keret                                                             | 600                                                     | 0                                                             | 600                                                           | 600                                                        | 0                                                         |
| 6.        | Reprezentációs kiadások                                                     | 5 000                                                   | 5 050                                                         | 0                                                             | 5 050                                                      | 0                                                         |
| 7.        | Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                         | 21 478                                                  | 1 978                                                         | 21 177                                                        | 23 155                                                     | 809                                                       |
| 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                                                      | 0                                                         |
| 14.       | Önkormányzati biztosítási díjak                                             | 9 173                                                   | 2 173                                                         | 8 537                                                         | 10 710                                                     | 0                                                         |
| 15.       | Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)            | 1 062                                                   | 227                                                           | 5 951                                                         | 6 178                                                      | 4 476                                                     |
| 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                                                      | 0                                                         |
| 18.       | Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, költség, 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                                                     | 0                                                         |
| 21.       | Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak                        | 17 000                                                  | 0                                                             | 17 414                                                        | 17 414                                                     | 0                                                         |
| 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                                                     | 0                                                         |
| 24.       | Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása                         | 11 000                                                  | 400                                                           | 21 661                                                        | 22 061                                                     | 2 500                                                     |
| 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                                                      | 0                                                         |
| 28.       | Üres ingatlanok (üzletek) közüzemi díjai (VÜRT)                             | 1 800                                                   | 0                                                             | 1 847                                                         | 1 847                                                      | 0                                                         |
| 29.       | Üres lakások közüzemi díjai (VÜRT)                                          | 1 800                                                   | 0                                                             | 1 874                                                         | 1 874                                                      | 0                                                         |
| 30.       | Társasházak felújítási költsége (VÜRT)                                      | 8 800                                                   | 0                                                             | 8 800                                                         | 8 800                                                      | 0                                                         |
| 31.       | Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)                           | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                         |
| 32.       | "Együtt egymásért" - ÁROP                                                   | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                         |
| 33.       | Értébecslések                                                               | 1 500                                                   | 0                                                             | 1 000                                                         | 1 000                                                      | 0                                                         |
| 34.       | Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)                            | 1 500                                                   | 0                                                             | 2 000                                                         | 2 000                                                      | 0                                                         |
| 35.       | Földhivatali díjak                                                          | 1 600                                                   | 0                                                             | 1 600                                                         | 1 600                                                      | 0                                                         |
| 36.       | Eljárási díjak                                                              | 3 500                                                   | 0                                                             | 3 500                                                         | 3 500                                                      | 0                                                         |
| 37.       | Báthory Júlia Üveggyűjtemény III. ütem közbeszerzése                        | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                         |
| 38.       | Önkormányzati lakások energetikai vizsgálata (bérbeadásakor kötelező)       | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                         |
| 39.       | Intézmények GMBSZ szerinti felülvizsgálata                                  | 0                                                       | 0                                                             | 3 472                                                         | 3 472                                                      | 0                                                         |
| 40.       | Fizetendő általános forgalmi adó                                            | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                         |
| 41.       | Önk.ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)                            | 5 000                                                   | 0                                                             | 8 005                                                         | 8 005                                                      | 0                                                         |
| 42.       | Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások               | 2 041                                                   | 0                                                             | 2 479                                                         | 2 479                                                      | 0                                                         |
| 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                                                        | 0                                                         |
| 49.       | TOP pályázat (helyi komplex program megvalósítása)                          | 3 500                                                   | 0                                                             | 3 500                                                         | 3 500                                                      | 0                                                         |
| 50.       | Érdeklési alap átadása önkormányzati intézménynek                           | 0                                                       | 0                                                             | 0                                                             | 0                                                          | 0                                                         |
| 51.       | Gondnoki teendők ellátása (Közösségi házak)                                 | 0                                                       | 0                                                             | 1 318                                                         | 1 318                                                      | 0                                                         |
| 52.       | Kiküldetési kiadások                                                        | 500                                                     | 500                                                           | 0                                                             | 500                                                        | 0                                                         |
| 53.       | Önk.ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)                                  | 550                                                     | 0                                                             | 587                                                           | 587                                                        | 0                                                         |

|                                                                              |                |               |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 54. Értékvédelmi rendelet támogatása                                         | 1 100          | 0             | 1 100          | 1 100          | 0              |
| 55. Hirdetési kiadások                                                       | 0              | 0             | 2 693          | 2 693          | 0              |
| 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              |
| 58. Arcképek kiadvány költségei                                              | 0              | 1 298         | 0              | 1 298          | 1 298          |
| <b>I. Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):</b>                      | <b>293 547</b> | <b>32 145</b> | <b>311 844</b> | <b>343 989</b> | <b>16 038</b>  |
| <b>II. Közrend és közbiztonság</b>                                           |                |               |                |                |                |
| 1. Egyéb munkavállalók személyi juttatásai                                   | 1 659          | 0             | 1 859          | 1 859          | 0              |
| 2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                       | 416            | 0             | 416            | 416            | 0              |
| 3. Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások                  | 20             | 0             | 20             | 20             | 0              |
| 4. Mezei Őrszolgálat                                                         | 9 388          | 10 160        | 8              | 10 168         | 0              |
| 5. Cafeteria-keret, munkaadókat terhelő járulék                              | 2 481          | 2 691         | 0              | 2 691          | 0              |
| 6. Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai                                         | 2 300          | 3 180         | 0              | 3 180          | 0              |
| 7. Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás                             | 267            | 0             | 267            | 267            | 0              |
| <b>II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):</b>                         | <b>16 531</b>  | <b>16 031</b> | <b>2 570</b>   | <b>18 601</b>  | <b>0</b>       |
| <b>III. Közfoglalkoztatás</b>                                                |                |               |                |                |                |
| 1. Személyi juttatások (közcelű foglalkoztatottak saját forrás része)        | 0              | 0             | 295 599        | 295 599        | 0              |
| 2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                       | 0              | 0             | 39 636         | 39 636         | 0              |
| 3. Közfoglalkoztatottak egészségügyi alkalmassági díja                       | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 4. Közfoglalkoztatás dologi kiadásai                                         | 21 047         | 0             | 36 649         | 36 649         | 0              |
| 5. Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása                       | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 6. Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei                   | 100            | 100           | 0              | 100            | 0              |
| 7. START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások                                 | 55 500         | 0             | 113 533        | 113 533        | -48 843        |
| 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 (önérő)                             | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 13. Pilot munkaprogram munkaadókat terhelő járulékok (önérő)                 | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 14. Pilot munkaprogram dologi kiadásai (önérő)                               | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):</b>                              | <b>82 798</b>  | <b>6 251</b>  | <b>485 589</b> | <b>491 840</b> | <b>-48 843</b> |
| <b>IV. Állategészségügyi feladatok</b>                                       |                |               |                |                |                |
| 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              |
| <b>IV. Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>V. Közúti közlekedés</b>                                                  |                |               |                |                |                |
| 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              | 0              |
| 3. Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása               | 500            | 0             | 500            | 500            | 0              |
| 4. Forgalomirányító jelzőlámpák áramdíja                                     | 44             | 0             | 44             | 44             | 0              |
| 5. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)                  | 35 000         | 35 000        | 1 707          | 36 707         | 0              |
| 6. Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás) | 590            | 0             | 764            | 764            | 0              |
| 7. Földes utak karbantartása                                                 | 4 200          | 0             | 0              | 0              | 0              |
| 8. Orosháza Aztóbusz állomás - Gyopárosfürdő Turistajárat                    | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>V. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):</b>                                | <b>105 860</b> | <b>35 000</b> | <b>66 041</b>  | <b>101 041</b> | <b>0</b>       |
| <b>VI. Turizmus</b>                                                          |                |               |                |                |                |
| 1. Városmarketing Iroda működtetése                                          | 19 605         | 19 605        | 0              | 19 605         | 0              |
| 2. Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés                                          | 585            | 731           | 0              | 731            | 0              |
| 3. Kedvezményes fürdőbelépő idegenforgalmi adóból                            | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>VI. Turizmus (ÁFA-val együtt):</b>                                        | <b>20 190</b>  | <b>20 336</b> | <b>0</b>       | <b>20 336</b>  | <b>0</b>       |
| <b>VII. Vízkárelhárítás</b>                                                  |                |               |                |                |                |
| 1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)                                          | 18 474         | 0             | 18 474         | 18 474         | 0              |
| 2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása                               | 0              | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>VII. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):</b>                                | <b>18 474</b>  | <b>0</b>      | <b>18 474</b>  | <b>18 474</b>  | <b>0</b>       |
| <b>VIII. Hulladékgazdálkodás</b>                                             |                |               |                |                |                |
| 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         | 0              |
| 5. Rekultivált hulladéklerakó utógondozása                                   | 0              | 0             | 500            | 500            | 0              |
| <b>VIII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):</b>                           | <b>55 416</b>  | <b>0</b>      | <b>30 716</b>  | <b>30 716</b>  | <b>0</b>       |
| <b>IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás</b>                                  |                |               |                |                |                |
| 1. Szennyvízszállítás állami támogatása (nem közművesített terül.)           | 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         | 0            |
| 4.           | Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás                                 | 0              | 0              | 14 676         | 14 676         | 0            |
| 5.           | Szennyvízpályázatból elszámolt lakossági önerő visszafizetése                | 0              | 0              | 27 094         | 27 094         | 0            |
| <b>IX.</b>   | <b>Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):</b>                    | <b>10 000</b>  | <b>0</b>       | <b>131 033</b> | <b>131 033</b> | <b>0</b>     |
| <b>X.</b>    | <b>Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység</b>                   |                |                |                |                |              |
| 1.           | Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)       | 1 000          | 0              | 1 456          | 1 456          | 0            |
| 2.           | Kóbor ebek befogása                                                          | 4 800          | 0              | 4 800          | 4 800          | 0            |
| 3.           | Dögtér monitoringja                                                          | 200            | 0              | 200            | 200            | 0            |
| 4.           | Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele                          | 600            | 0              | 600            | 600            | 0            |
| 5.           | Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése                                   | 65             | 0              | 65             | 65             | 0            |
| 6.           | Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján                    | 500            | 0              | 500            | 500            | 0            |
| 7.           | Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)            | 55 293         | 0              | 60 293         | 60 293         | 0            |
| 8.           | Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)                       | 5 050          | 0              | 6 050          | 6 050          | 0            |
| 9.           | Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése                                   | 4 200          | 8 700          | 0              | 8 700          | 0            |
| 10.          | tereprendezési munkák                                                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0            |
| <b>X.</b>    | <b>Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):</b> | <b>71 708</b>  | <b>8 700</b>   | <b>73 964</b>  | <b>82 664</b>  | <b>0</b>     |
| <b>XI.</b>   | <b>Kommunális feladatok</b>                                                  |                |                |                |                |              |
| 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          | 0            |
| 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         | 0            |
| 5.           | Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)                      | 1 528          | 0              | 1 528          | 1 528          | 0            |
| 6.           | Máltai játszótér üzemeltetése                                                | 19 968         | 0              | 19 968         | 19 968         | 0            |
| 7.           | HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai                             | 2 104          | 1 060          | 1 044          | 2 104          | 0            |
| 8.           | Extrém park vagyon védelem                                                   | 411            | 420            | 0              | 420            | 0            |
| 9.           | Szúnyoggyérítés (saját forrás része)                                         | 9 000          | 7 264          | 0              | 7 264          | 521          |
| 10.          | Szökőkút villamos energia kiadása                                            | 385            | 0              | 385            | 385            | 0            |
| 11.          | Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés                           | 915            | 915            | 0              | 915            | 0            |
| 12.          | T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)                                     | 10 509         | 0              | 13 136         | 13 136         | 0            |
| 13.          | Vízdíj (közifolyók, szökőkút, locsolócsapok után)                            | 6 000          | 0              | 6 899          | 6 899          | 0            |
| 14.          | Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja                       | 90 000         | 0              | 104 892        | 104 892        | 0            |
| 15.          | Közvilágítási hálózat ellenőrzése megbízási díj                              | 1 248          | 0              | 1 372          | 1 372          | 0            |
| 16.          | Karácsonyi díszvilágítás költsége                                            | 3 900          | 7 913          | 0              | 7 913          | 0            |
| 17.          | Kalandpark üzemeltetés                                                       | 2 460          | 3 410          | 0              | 3 410          | 0            |
| 18.          | Piactéri 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             | 0            |
| <b>XI.</b>   | <b>Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):</b>                                 | <b>246 834</b> | <b>20 982</b>  | <b>255 851</b> | <b>276 833</b> | <b>521</b>   |
| <b>XII.</b>  | <b>Egészségügyi alapellátások</b>                                            |                |                |                |                |              |
| 1.           | Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközáradás 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          | 0            |
| 4.           | Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)                                 | 15 167         | 0              | 15 167         | 15 167         | 0            |
| <b>XII.</b>  | <b>Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):</b>                          | <b>21 848</b>  | <b>0</b>       | <b>24 249</b>  | <b>24 249</b>  | <b>0</b>     |
| <b>XIII.</b> | <b>Szabadidős- és sportszolgáltatások</b>                                    |                |                |                |                |              |
| 1.           | Sportági feladatok                                                           | 5 050          | 0              | 5 050          | 5 050          | 0            |
| 2.           | Sportlétesítmények bérleti díja                                              | 3 872          | 4 852          | 0              | 4 852          | 0            |
| 3.           | Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)                              | 12 500         | 0              | 14 500         | 14 500         | 0            |
| 4.           | Sporttámogatás                                                               | 155 000        | 157 100        | 0              | 157 100        | 0            |
| 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         | 38 984         |                | 38 984         | 6 984        |
| 8.           | Gyopárosfürdő gyógyhelyely nyilvántartás költségei                           | 2 500          |                | 6 062          | 6 062          | 0            |
| 9.           | TFA verseny támogatása                                                       | 3 000          | 3 000          |                | 3 000          | 0            |
| <b>XIII.</b> | <b>Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):</b>                  | <b>223 922</b> | <b>213 936</b> | <b>25 612</b>  | <b>239 548</b> | <b>6 984</b> |
| <b>XIV.</b>  | <b>Kulturális szolgáltatások</b>                                             |                |                |                |                |              |
| 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            | 3 193          | 0                | 3 193            | -807          |
| 7. Orosháza Város monográfiája                                                | 2 500            | 1 390          | 0                | 1 390            | -1 110        |
| 8. Rendezvények szervezése                                                    | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             |
| 9. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok                           | 0                | 0              | 500              | 500              | 0             |
| 10. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai                                        | 4 000            | 4 000          | 0                | 4 000            | 0             |
| 11. Diákok csereüdültetése                                                    | 2 000            | 2 000          | 0                | 2 000            | 0             |
| 12. Nyári napközis gyermektábor                                               | 600              | 0              | 600              | 600              | 0             |
| 13. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása                     | 103 000          | 0              | 106 997          | 106 997          | 137           |
| 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           | 0             |
| 16. MÉDIA Kft. támogatása                                                     | 71 450           | 91 450         | 0                | 91 450           | 20 000        |
| 17. Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások                | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             |
| <b>XIV. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)</b>                        | <b>307 499</b>   | <b>186 482</b> | <b>158 097</b>   | <b>344 579</b>   | <b>18 220</b> |
| <b>XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások</b>                          |                  |                |                  |                  |               |
| 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                                               | 10 000           | 10 950         | 0                | 10 950           | 1 000         |
| 6. Egyházak támogatása                                                        | 9 000            | 9 000          | 0                | 9 000            | 0             |
| 7. GYIÖK Személyi juttatások                                                  | 2 142            | 2 170          | 0                | 2 170            | 0             |
| 8. GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok                                        | 579              | 579            | 0                | 579              | 0             |
| 9. GYIÖK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció)   | 1 960            | 1 961          | 0                | 1 961            | -67           |
| 10. KEF pályázat kiadásai                                                     | 650              | 700            | 0                | 700              | 0             |
| <b>XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):</b>               | <b>31 931</b>    | <b>32 460</b>  | <b>0</b>         | <b>32 460</b>    | <b>933</b>    |
| <b>XVI. Oktatási tevékenység</b>                                              |                  |                |                  |                  |               |
| 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           | 0             |
| <b>XVI. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):</b>                            | <b>21 250</b>    | <b>53 250</b>  | <b>0</b>         | <b>53 250</b>    | <b>0</b>      |
| <b>XVII. Szociális védelem</b>                                                |                  |                |                  |                  |               |
| 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              | 12 018           | 12 018           | 12 018        |
| 5. Lakhatási települési támogatás                                             | 33 600           | 0              | 28 236           | 28 236           | 0             |
| 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            | 0             |
| 12. Önkormányzati segély                                                      | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             |
| 13. Óvodáztatási támogatás                                                    | 0                | 0              | 0                | 0                | 0             |
| 14. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére         | 50 700           | 0              | 53 517           | 53 517           | 692           |
| 15. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére | 0                | 0              | 13 355           | 13 355           | 3 027         |
| 16. Rászoruló gyermekek étkeztetése                                           | 8 782            | 0              | 18 854           | 18 854           | 0             |
| 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             |
| <b>XVII. Szociális védelem</b>                                                | <b>178 557</b>   | <b>38 050</b>  | <b>172 982</b>   | <b>211 032</b>   | <b>15 737</b> |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):</b>                 | <b>1 706 365</b> | <b>663 623</b> | <b>1 757 022</b> | <b>2 420 645</b> | <b>9 590</b>  |