



OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

**2016. évi
költségvetéséről szóló rendelet
IV. módosítása**

TARTALOMJEGYZÉK

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

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

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

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

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

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

költségvetési bevétele	4.936.580 ezer forint,
költségvetési kiadása	6.119.196 ezer forint,
hiánya	1.182.616 ezer forint,

ezen belül:

belső finanszírozású bevétel	1.246.477 ezer forint,
működési célú (költségvetési maradvány)	551.670 ezer forint,
működési célú (megelőlekezés)	34.137 ezer forint,
felhalmozási célú (költségvetési maradvány)	660.670 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás	38.830 ezer forint,
működési célú (megelőlekezés)	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)	201.984 ezer forint,
működési célú	132.808 ezer forint,
felhalmozási célú	69.176 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
5 054 782 ezer Ft,
ezen belül:

- 1 655 064 ezer Ft Személyi juttatások,
- 409 036 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 1 546 848 ezer Ft Dologi kiadások,
- 95 934 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,

141 866 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülré
950 920 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülré,
255 114 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 1 064 414 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 242.419 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 625.977 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a Petőfi Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott 49.150 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 elszámolt lakossági önerő visszafizetése 27.094 ezer Ft és a lakossági közműfejlesztési támogatás 73 ezer Ft.”

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

„8. § A 2016. évi hiteltartozások törlesztése 69.176 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletességgel.”

6. § 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 334.298 ezer Ft, melyből 254.298 ezer Ft a működési és 80.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2016. évi költségvetési támogatása 1.865.047 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi finanszírozása 1.025.315 ezer Ft.”

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

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

Orosháza, 2017. március 01.

/ Dávid Zoltán /
polgármester

/ Dr. Horváthné Dr. BartaEdit /
jegyző

Kihirdetve: 2017.

/ Dr. Horváthné Dr. BartaEdit /
jegyző

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

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	9 320	894	28 262	29 156
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	103	5 350	0	5 350
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	889	0	889	889
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	10 312	211 477	67 790	279 267
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 847	608	0	3 455	3 455
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	619	0	3 675	3 675
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	338	338
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

2. cím bevételei összesen:	2 847	1 227	0	7 468	7 468
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	700	4 257	4 957	0	4 957
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- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK		2016 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
				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	4 257	25 070	4 519	29 589
4 NAPKÖZIJOTTHONOS 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	-1 154	83 843	133 888	217 731	
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 154	0	1 154	1 154	
				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-rév	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port nev	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	19 000	4 995	0	34 387	34 387
2	Közhatalmi bevételek	0	5	0	5	5
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	0	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	5 000	0	65 982	65 982
----------------------------	--------	-------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	482 407	19 907	287 766	270 777	558 543
--	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	467 677	8 706	280 022	207 255	487 277
--------------------	---------	-------	---------	---------	---------

Közhatalmi bevételek	0	5	0	5	5
----------------------	---	---	---	---	---

Működési célú támogatások áht-on belülről	14 730	11 093	2 394	63 517	65 911
---	--------	--------	-------	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	0	103	5 350	0	5 350
-----------------------------------	---	-----	-------	---	-------

Felhalmozási költségvetés összesen:	0	889	0	3 639	3 639
--	----------	------------	----------	--------------	--------------

Felhalmozási bevételek	0	889	0	3 639	3 639
------------------------	---	-----	---	-------	-------

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

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

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

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

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
-----------------------	---	---	---	---	---

Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---

Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	0	0	0	0	0
---	----------	----------	----------	----------	----------

Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
------------------------	---	---	---	---	---

Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---

Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
--------------------------------	---	---	---	---	---

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	482 407	20 796	320 390	289 914	610 304
----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	325 342	0	837	325 342	326 179
2	Közhatalmi bevételek	1 767 000	101 424	501 000	1 367 424	1 868 424
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	250 531	61 237	0	451 698	451 698
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	194	194

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	3 000	0	16 251	5 298	21 549
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	111 685	-62 947	0	50 811	50 811
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	99 714	518 088	2 201 437	2 719 525
----------------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	13 000	2 534	15 534	0	15 534
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	2 534	20 844	0	20 844
----------------------------	--------	-------	--------	---	--------

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	-22 094	0	414 618	414 618
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	25 167	0	29 263	29 263
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	3 073	0	443 881	443 881
----------------------------	--------	-------	---	---------	---------

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

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

11 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

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

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

12 TURIZMUS

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

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

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	REVÉTELEK		2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valtozas mériéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

6 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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ernelt 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						
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
16. cím bevételei összesen:							10 000	0	0	10 000	10 000

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	0	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	0	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

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 merteke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

19. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	33 509	0	0	33 509	33 509
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	600	600

2 Felhalmozási költségvetés

1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	3 000	800	3 000	937	3 937
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: 36 509 800 3 000 35 046 38 046

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

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

6 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
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	518 585	48	185 951	344 700	530 651
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	48	185 951	344 700	530 651
-----------------------------	--	--	--	--	---------	----	---------	---------	---------

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	143 149	709 053	3 304 876	4 013 929
Működési bevétel	335 342	0	837	335 342	336 179
Közhatalmi bevételek	1 780 000	103 958	516 534	1 367 424	1 883 958
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 156 857	39 191	191 642	1 566 816	1 758 458
Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	0	40	35 294	35 334
Felhalmozási költségvetés összesen:	249 942	-36 980	19 251	341 218	360 469
Felhalmozási bevételek	3 000	0	16 251	5 298	21 549
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	-36 980	3 000	154 496	157 496
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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-nev	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						
					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: 3 556 641 106 169 728 304 3 646 094 4 374 398

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 789 106	163 056	996 819	3 575 653	4 572 472
Működési bevétel	803 019	8 706	280 859	542 597	823 456
Közhatalmi bevételek	1 780 000	103 963	516 534	1 367 429	1 883 963
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 171 587	50 284	194 036	1 630 333	1 824 369
Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	103	5 390	35 294	40 684
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	249 942	-36 091	19 251	344 857	364 108
Felhalmozási bevételek	3 000	889	16 251	8 937	25 188
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	-36 980	3 000	154 496	157 496
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	181 424	181 424
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	32 624	15 498	48 122
Maradvány igénybevétele	0	0	32 624	15 498	48 122
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 4 039 048 126 965 1 048 694 3 936 008 4 984 702

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
2	Értékpapírok bevételei	13 000	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	38 037	-3 900	0	34 137

Cím-szám	Cím-nev	Elo-irany-zat csoport-szám	Elo-irany-zat csoport-nev	Kiemelt elő-irany-zat szám	BEVÉTELEK		2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valtozas mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZO FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
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	0	0	132 808	132 808
	3				Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek											
	1				Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		44 145	0	0	44 145	44 145
	3				Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
25. cím bevételei összesen:							551 182	-3 900	0	1 375 308	1 375 308
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							3 789 106	163 056	996 819	3 575 653	4 572 472
	1				Működési bevétel		803 019	8 706	280 859	542 597	823 456
	2				Közhatalmi bevételek		1 780 000	103 963	516 534	1 367 429	1 883 963
	3				Működési célú támogatások áht-on belülről		1 171 587	50 284	194 036	1 630 333	1 824 369
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		34 500	103	5 390	35 294	40 684
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							249 942	-36 091	19 251	344 857	364 108
	1				Felhalmozási bevételek		3 000	889	16 251	8 937	25 188
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		246 942	-36 980	3 000	154 496	157 496
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	181 424	181 424
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							167 566	-3 900	32 624	553 183	585 807
	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	-3 900	0	34 137	34 137
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							339 471	0	0	660 670	660 670
	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
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	132 808	132 808
	1				Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		0	0	0	132 808	132 808
	3				Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							44 145	0	0	44 145	44 145
	1				Értékpapírok bevételei		0	0	0	0	0
	2				Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről		44 145	0	0	44 145	44 145
	3				Egyéb finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 590 230	123 065	1 048 694	5 311 316	6 360 010

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

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

1	Személyi juttatások	388 971	7 830	286 559	172 559	459 118
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	105 609	1 739	72 748	48 823	121 571
3	Dologi kiadások	200 596	3 179	148 667	75 553	224 220
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	-395	2 000	605	2 605
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	8 916	3 986	13 430	17 416
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	21 269	513 960	310 970	824 930
---------------------------	--	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	23 229	212	0	27 668	27 668
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 399	57	0	7 342	7 342
3	Dologi kiadások	11 292	958	0	12 112	12 112
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	381	0	0	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	1 227	0	49 099	49 099
---------------------------	--	--------	-------	---	--------	--------

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	17 376	0	26 288	4 507	30 795
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 894	0	6 988	608	7 596
3	Dologi kiadások	16 246	3 703	26 694	1 920	28 614
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	554	8 604	210	8 814
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	41 616	4 257	68 574	7 245	75 819
---------------------------	--------	-------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	229 850	-2 928	0	239 157	239 157
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	65 581	0	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	0	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	-2 928	0	331 072	331 072
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	78 870	12 834	30 927	62 434	93 361
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 456	3 095	8 051	16 946	24 997
3	Dologi kiadások	249 005	-12 678	102 092	239 448	341 540
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	1 749	0	1 749	1 749
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

5. cím kiadásai összesen:	349 331	5 000	141 070	320 577	461 647
---------------------------	---------	-------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	393 069	0	9 205	398 795	408 000
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 831	0	2 235	108 347	110 582
3	Dologi kiadások	205 064	0	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	0	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	0	15 706	717 078	732 784
---------------------------	---------	---	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
					Működési költségvetés összesen:		2 138 475	17 606	726 720	1 701 773	2 428 493
					ezen belül: Személyi juttatások		1 131 365	17 948	352 979	905 120	1 258 099
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		300 770	4 891	90 022	251 344	341 366
					Dologi kiadások		703 340	-4 838	281 719	544 704	826 423
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 000	-395	2 000	605	2 605
					Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
					Tartalékok		0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:		8 081	11 219	12 590	34 268	46 858
					Beruházások		8 081	11 219	12 590	34 268	46 858
					Felújítások		0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
					Tartalékok		0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	2 146 556	28 825	739 310	1 736 041	2 475 351
--	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------

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

1 Személyi juttatások	74 594	-408	6 012	72 792	78 804
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	21 478	408	1 978	21 585	23 563
3 Dologi kiadások	146 152	39 515	23 528	191 180	214 708
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	23 521	4 675	627	31 784	32 411
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 803	6 116	0	40 019	40 019
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	133 600	7	0	148 130	148 130
2 Felújítások	91 071	43 850	0	136 421	136 421
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	73	73
5 Tartalékok	0	0	0	0	0

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

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

7. cím kiadásai összesen:					516 219	94 163	32 145	641 984	674 129
---------------------------	--	--	--	--	---------	--------	--------	---------	---------

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	672	902	0	902
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	672	16 933	2 570	19 503
---------------------------	--	--	--	--	--------	-----	--------	-------	--------

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	0	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	0	0	52 298	52 298
2 Felújítások	0	0	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	0	6 251	537 989	544 240
---------------------------	--	--	--	--	--------	---	-------	---------	---------

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

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

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-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-nev	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
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	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				10 000	0	0	10 097	10 097	10 097	10 097
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	93 842	93 842	93 842	93 842
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások				0	-8 355	0	278 203	278 203	278 203	278 203
2	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	12 133	0	12 133	12 133	12 133	12 133
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	27 094	27 094	27 094	27 094
5	Tartalékok				0	0	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	3 778	0	421 369	421 369

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1	Működési költségvetés Működési költségvetés										
1	Személyi juttatások				0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások				6 565	0	8 700	2 821	11 521	11 521	11 521
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				65 143	0	0	71 143	71 143	71 143	71 143
7	Tartalékok				0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások				0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások				0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok				0	0	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	Elo- irány- zat cso- port- szám	Elo- irány- zat cso- port név	Ki- emelt alc- irány- zat szám	KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valtozas mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzati 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	0	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	0	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 csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-rév	Kismelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016 évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-OSSZESEN
					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	0	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	0	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	0	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	0	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	850	0	850	850
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	50 000	-850	0	49 150	49 150
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	0	186 482	165 597	352 079
----------------------------	---------	---	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ernelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiernelt 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	-12	2 649	0	2 649
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	0	23 450	0	23 450
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	12	276	0	276
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	0	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	37	0	6 960	6 960
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	37	53 250	19 950	73 200
----------------------------	--------	----	--------	--------	--------

Cím-szam	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-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	48	4 800	87 079	91 879
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	50 700	2 072	13 250	68 944	82 194
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	26	0	5 797	5 797
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	2 146	38 050	205 279	243 329
----------------------------	---------	-------	--------	---------	---------

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	-1 767	0	255 114	255 114

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	-1 767	0	335 114	335 114
----------------------------	---------	--------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás merítése az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZO FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	
					Kiemelt előirányzat neve							
					Működési költségvetés összesen:		1 818 197	45 857	643 611	1 982 678	2 626 289	
					ezen belül: Személyi juttatások		96 148	-408	26 327	370 638	396 965	
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok		26 471	408	5 941	61 729	67 670	
					Dologi kiadások		459 068	34 713	159 567	560 858	720 425	
					Ellátottak pénzbeli juttatásai		96 057	48	6 250	87 079	93 329	
					Működési célú támogatások áht-n belülre		101 482	6 347	17 477	124 389	141 866	
					Működési célú támogatások áht-n kívülre		857 139	6 516	428 049	522 871	950 920	
					Tartalékok		181 832	-1 767	0	255 114	255 114	
					Felhalmozási költségvetés összesen:		556 302	48 382	21 178	996 378	1 017 556	
					Beruházások		243 731	-7 601	1 178	577 941	579 119	
					Felújítások		162 571	44 700	0	242 419	242 419	
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	12 133	20 000	12 133	32 133	
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		70 000	-850	0	83 885	83 885	
					Tartalékok		80 000	0	0	80 000	80 000	
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	
					Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0	0	0	0	
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:		0	0	0	0	0	
					Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0	
					Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS												
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:								2 374 499	94 239	664 789	2 979 056	3 643 845

Cím-szám	Cím-nev	Elo-irány-zat csc-port-szám	Elo-irány-zat csc-port-nev	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					3 956 672	63 463	1 370 331	3 684 451	5 054 782		
ezen belül: Személyi juttatások					1 227 513	17 540	379 306	1 275 758	1 655 064		
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					327 241	5 299	95 963	313 073	409 036		
Dologi kiadások					1 162 408	29 875	441 286	1 105 562	1 546 848		
Ellátottak pénzbeli juttatásai					99 057	-347	8 250	87 684	95 934		
Működési célú támogatások áht-n belülre					101 482	6 347	17 477	124 389	141 866		
Működési célú támogatások áht-n kívülre					857 139	6 516	428 049	522 871	950 920		
Tartalékok					181 832	-1 767	0	255 114	255 114		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					564 383	59 601	33 768	1 030 646	1 064 414		
Beruházások					251 812	3 618	13 768	612 209	625 977		
Felújítások					162 571	44 700	0	242 419	242 419		
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	12 133	20 000	12 133	32 133		
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					70 000	-850	0	83 885	83 885		
Tartalékok					80 000	0	0	80 000	80 000		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0		
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0		
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0		
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0		
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0		
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0		
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 521 055	123 064	1 404 099	4 715 097	6 119 196		

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés				
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	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
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	132 808	132 808
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 175	1	0	69 176	69 176

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valtozás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
				3	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0
25. cím kiadásai összesen:							69 175	1	0	240 814	240 814
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							3 956 672	63 463	1 370 331	3 684 451	5 054 782
	1				Személyi juttatások	1 227 513	17 540	379 306	1 275 758	1 655 064	
	2				Munkaadókat terhelő adók, járulékok	327 241	5 299	95 963	313 073	409 036	
	3				Dologi kiadások	1 162 408	29 875	441 286	1 105 562	1 546 848	
	4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 057	-347	8 250	87 684	95 934	
	5				Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	6 347	17 477	124 389	141 866	
	6				Működési célú támogatások áht-n kívülre	857 139	6 516	428 049	522 871	950 920	
	7				Tartalékok	181 832	-1 767	0	255 114	255 114	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							564 383	59 601	33 768	1 030 646	1 064 414
	1				Beruházások	251 812	3 618	13 768	612 209	625 977	
	2				Felújítások	162 571	44 700	0	242 419	242 419	
	3				Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	12 133	20 000	12 133	32 133	
	4				Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	70 000	-850	0	83 885	83 885	
	5				Tartalékok	80 000	0	0	80 000	80 000	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	38 830	38 830
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	38 830	38 830	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	0	0
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
	2				Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							0	0	0	132 808	132 808
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	132 808	132 808	
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							69 175	1	0	69 176	69 176
	1				Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	
	2				Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 175	1	0	69 176	69 176	
	3				Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):							4 590 230	123 065	1 404 099	4 955 911	6 360 010

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Magunkért-Egymásért Civil Egyesület épület renoválása	2 000	0	0	2 000	2 000
2.	Táncsics Mihály Intézmény felújítása	1 500	0	0	1 500	1 500
3.	Orosháza-Rákóczitelep 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 fémlemeztető felújítás folytatása	2 500	0	0	0	0
6.	Református Iskola felújítás	22 000	0	0	22 000	22 000
7.	Nagy Gyula Területi Múzeum felújítása	2 500	0	0	2 500	2 500
8.	Vörösmarty Iskola felújítása	6 500	0	0	9 490	9 490
9.	Önkormányzati bérlakás felújítása	571	973	0	25 924	25 924
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.	Bónum 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	0	0	102	102
22.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	42 877	0	42 877	42 877
23.	Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Titkárságának felújítása	0	850	0	850	850
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		162 571	43 850	0	242 419	242 419
2016. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		162 571	43 850	0	242 419	242 419

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

SORSZÁM	MEGNEVEZÉS	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
2016. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	8 916	0	17 416	17 416
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	0	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	554	0	5 964	5 964
10.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	0	0	0	1 500	1 500
11.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	1 200	0	0	8 875	8 875
12.	Bútorok és textíliák beszerzése (Polg.Hiv.)	1 400	0	0	4 500	4 500
13.	Kerékpárvásárlás (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500
14.	Adócsoport e-bavallás rendszer (Polg.Hiv.)	1 500	0	0	1 527	1 527
15.	Tárgyi eszköz beszerzések (Gyermek- és Diákélelmezési Int.)	0	1 749	0	1 749	1 749
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		8 081	11 219	0	46 858	46 858
II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Orosháza város településfejlesztési koncepciója	16 535	0	0	16 535	16 535
2.	Orosháza Gyopárosfürdő városrész gyógyhelyé nyilvánítás	630	0	0	630	630
3.	Orosházi Festőműhely Zombai u.	2 200	0	0	0	0
4.	Szentotonyai új játszótéren kerítés magasítás	200	0	0	200	200
5.	Kerékpártárolók kihelyezése	1 500	0	0	1 500	1 500
8.	Kórház utcai parkolóépítés	30 100	0	0	0	0
9.	Orosháza Város Belvízvédekezési Tervének elkészítése	1 466	0	0	1 466	1 466
10.	Hajnal-közi fitness-park	2 500	0	0	2 532	2 532
11.	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 dispécser 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 Közcéli energiaellátás	5 000	0	0	5 000	5 000
20.	TOP-2.1.1-15 Bamamezős 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	7	0	457	457
23.	DOTTO kisvona	20 000	0	0	16 500	16 500
24.	Otthon Melege önerő	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	672	902	0	902
32.	Önkormányzat kisbusz beszerzés	0	0	0	5 000	5 000
33.	Rendezvény infrastruktúrális fejlesztés	0	0	0	3 500	3 500
34.	Rákóczi-telepi Iskola focikapu leállítás	0	37	0	1 037	1 037
35.	Tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat)	0	0	0	6 574	6 574
36.	Csatornahálózati rekonstrukciós munkák (Alföld Viz Zrt.)	0	-8 355	0	125 424	125 424
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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN
39.	Tárgyi eszköz beszerzések (GYIÖK)	0	12	0	276	276
40.	Jelzőrendszer eszköz beszerzések	0	26	0	4 107	4 107
41.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep pályázat (szállítói)	0	0	0	168 829	168 829
42.	Buszmegállók kialakítása	0	0	0	2 700	2 700
43.	Rákóczi utcai Iskola rámpa kialakítása	0	0	0	1 393	1 393
44.	Városháza beléptető rendszer	0	0	0	2 377	2 377
45.	Rendőrség és Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	0	0	322	0	322
47.	Közfoglalkoztatási programok eszközbeszerzése	0	0	0	52 298	52 298
48.	Zombai utca 9. szám alatti ingatlan kerítés helyreállítás	0	0	0	300	300
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		243 731	-7 601	1 224	577 895	579 119
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		251 812	3 618	1 224	624 753	625 977

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

Sorszám	MÉGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz kepest	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:				
1.	Munkabérhitel	0	0	0
2.	Folyósámlahitel	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	0	0
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:				
3.	Operatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	1	40 376
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 800	0	28 800
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 175	1	69 176
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	1	69 176

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módsításhoz képest	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	39 462	0	0	5 057	5 057
2.	2016. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	20 820	-1 767	0	161	161
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	1 550	1 550
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	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	0	0	246 330	246 330
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		146 832	-1 767	0	334 298	334 298
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		115 000	0	0	816	816
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		261 832	-1 767	0	261 832	335 114

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valtozas mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZO FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	467 677	8 706	280 022	207 255	487 277
02	Önkormányzat működési bevételei	335 342	0	837	335 342	336 179
03	Helyi adókból származó bevételek	1 686 000	103 319	500 000	1 289 319	1 789 319
04	Átengedett központi adók	80 000	-1 895	0	78 105	78 105
05	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000	2 534	16 534	5	16 539
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	541 625	-4 683	0	542 377	542 377
07	Működési célú központosított állami támogatások	552 094	-19 312	185 951	395 104	581 055
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	22 333	0	107 365	107 365
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	77 868	51 946	6 585	586 987	593 572
10	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	34 500	103	143	40 541	40 684
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	3 789 106	163 051	990 072	3 582 400	4 572 472
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	-3 900	0	34 137	34 137
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	167 566	-3 900	0	718 615	718 615
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	3 956 672	159 151	990 072	4 301 015	5 291 087

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valtozas mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZO FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	0	3 639	3 639
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	3 000	0	3 101	5 298	8 399
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	-39 190	0	157 496	157 496
25	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	0	0	0	181 424	181 424
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	249 942	-39 190	16 251	347 857	364 108
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	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	383 616	0	0	704 815	704 815
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	633 558	-39 190	16 251	1 052 672	1 068 923

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 039 048	123 861	1 006 323	3 930 257	4 936 580
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	551 182	-3 900	0	1 423 430	1 423 430
----	--	----------------	---------------	----------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	167 566	-99 588	380 259	102 051	482 310
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	314 441	98 791	17 517	682 789	700 306
----	--	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	482 007	-797	397 776	784 840	1 182 616
----	-------------------------------------	----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐ ÖSSZE G (34+35):	4 590 230	119 961	1 006 323	5 353 687	6 360 010
----	-------------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 138 475	17 806	726 720	1 701 773	2 428 493
41	Önkormányzat működési kiadásai	677 744	32 994	198 085	1 080 304	1 278 389
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	6 347	17 477	124 389	141 866
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	857 139	6 516	428 049	522 871	950 920
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	181 832	0	0	255 114	255 114
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	3 956 672	63 463	1 370 331	3 684 451	5 054 782
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	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	0	0	171 638	171 638
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	3 956 672	63 463	1 370 331	3 856 089	5 226 420

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	8 081	11 219	12 590	34 268	46 858
53	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	406 302	37 099	1 178	820 360	821 538
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	0	12 133	20 000	12 133	32 133
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	70 000	-850	0	83 885	83 885
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	80 000	0	0	80 000	80 000
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	564 383	59 601	33 768	1 030 646	1 064 414
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 175	1	0	69 176	69 176
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 175	1	0	69 176	69 176
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	633 558	59 602	33 768	1 099 822	1 133 590

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	4 521 055	123 064	1 404 099	4 715 097	6 119 196
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	69 175	1	0	240 814	240 814
----	---	---------------	----------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	4 590 230	123 065	1 404 099	4 955 911	6 360 010
----	-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Intézmény	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Elhatoltak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01 Egységes Szociális Központ	261 942	17 325	545 663	824 930	459 118	121 571	224 220	2 605	0	17 416	824 930
02 Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 130	338	41 631	49 099	27 668	7 342	12 112	0	0	1 977	49 099
03 Nagy Gyula Történelmi Múzeum	10 976	18 613	46 230	75 819	30 795	7 596	28 614	0	0	8 814	75 819
04 Napköziotthonos Óvoda	200	35	330 837	331 072	239 157	69 278	21 137	0	0	1 500	331 072
05 Gyermekek-és Diákélelmezési Intézmény	218 885	8 878	233 884	461 647	93 361	24 997	341 540	0	0	1 749	461 647
06 Orosházi Polgármesteri Hivatal	63 049	2 933	666 802	732 784	408 000	110 582	198 800	0	0	15 402	732 784
07 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	562 182	48 122	1 865 047	2 475 351	1 258 099	341 366	826 423	2 605	0	46 858	2 475 351

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2016. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2016 évi eredeti előirányzat MIND- OSSZESEN	Változás merteke az előző módosításho z képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND- OSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 583 019	112 669	797 405	1 910 014	2 707 419
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	803 019	8 706	280 859	542 597	823 456
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	467 677	8 706	280 022	207 255	487 277
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	46 472	-46 034	40	398	438
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	34 542	52 292	15 335	72 847	88 182
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	50	364	138	4 776	4 914
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	299 233	-106	259 043	41 573	300 616
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 533	3 196	3 844	48 565	52 409
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 797	-1 674	1 034	37 089	38 123
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	0	0	113	113
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	668	86	1 894	1 980
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	886	0	4 823	4 823
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 234	4 557	0	9 791	9 791
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	176 658	-11 042	0	165 616	165 616
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 418	1 349	837	39 767	40 604
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	50 667	-1 313	0	49 354	49 354
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	5 563	0	5 563	5 563
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	5	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	5	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	5	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 780 000	103 958	516 546	1 367 412	1 883 958
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	8 358	0	8 358	8 358
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	48	0	48	48
3.1.2. Talajterhelési díj	0	8 310	0	8 310	8 310
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 757 000	96 705	500 000	1 353 705	1 853 705
3.2.1. Építményadó	210 000	13 840	0	223 840	223 840
3.2.2. Iparűzési adó	1 450 000	80 949	500 000	1 030 949	1 530 949
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	3 859	0	20 859	20 859
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	-1 943	0	78 057	78 057
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	-1 105	16 546	5 349	21 895
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	-3 651	0	5 349	5 349
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	12	1 012	0	1 012
3.3.3. Mezőéri járulékból származó bevételek	13 000	2 534	15 534	0	15 534
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 093 719	548	185 951	1 047 056	1 233 007
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 093 719	-1 662	185 951	1 044 846	1 230 797
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 711	-1 755	0	229 711	229 711
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 914	-2 928	0	312 666	312 666
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	518 585	-19 312	185 951	360 437	546 388
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 509	0	0	34 667	34 667
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	22 333	0	103 291	103 291
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	4074	4 074
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	2 210	0	2 210	2 210
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	3000	0	0	5 500	5 500

BEVETELI JOGCIMCSOPORTOK	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás merítés az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3000	0	0	5500	5 500
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	324 810	12 756	6 585	742 273	748 858
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	77 868	51 946	6 585	586 987	593 572
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 800	0	0	1 800	1 800
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	20 820	0	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. TOP pályázat	0	62 947	0	62 947	62 947
1.7. Foglalkoztatási támogatások	31 546	-22 094	0	423 443	423 443
1.8. Mezei Órszolgálat támogatása	4 320	0	5 310	0	5 310
1.09. Egyéb működési célok	19 382	11 093	1 275	96 869	98 144
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	246 942	-39 190	0	155 286	155 286
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 Városközpont Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0	0
2.9. TOP pályázat	111 685	-62 947	0	48 738	48 738
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. Foglalkoztatási támogatása	0	25 167	0	25 167	25 167
2.15. Egyéb felhalmozási célok	0	-1 410	0	4 896	4 896
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	34 500	103	143	221 965	222 108
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	34 500	103	143	40 541	40 684
1.1. Egyéb működési célokhoz	34 500	103	143	40 541	40 684
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	0	0	0	181 424	181 424
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
VI. Felhalmozási bevételek	0	889	17 140	2 548	19 688
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	51 037	-3 900	0	34 137	34 137
1. Értékpapírok bevételei	13 000	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	38 037	-3 900	0	34 137	34 137
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	44 145	0	0	176 953	176 953
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	132 808	132 808
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	44 145	0	0	44 145	44 145
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	456 000	0	0	1 212 340	1 212 340
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	456 000	0	0	1 164 218	1 164 218
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
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	0	0	48 122	48 122
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	48 122	48 122
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	4 590 230	123 065	1 007 224	5 352 786	6 360 010

11. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

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

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

ezer forintban

1 A referencia kamatláb mérése a 2016. február 4-3 havi BUBOR mérésén került rögzítésre

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

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

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

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

fő

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

(ÉRVÉNYES 2016. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

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

(ÉRVÉNYES 2016. ÁPRILIS 1-JÉTŐL)

fő

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

(ÉRVÉNYES 2016.SZEPTEMBER 1-JÉTŐL)

fő

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

Tisztelt Képviselő-testület!

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletével fogadta el, majd a 13/2016 (IV.9.), a 29/2016. (X.06.) és a 36/2016. (XII.22.) önkormányzati rendeletével módosította a 2016. évi költségvetését.

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

A módosítás eredményeként az önkormányzati költségvetés főösszege 6.236.945 ezer Ft-ról 6.360.010 ezer Ft-ra nőtt.

BEVÉTELEK:

A növekedés összege 123.065 ezer Ft, mely az alábbi bevételi tételekből áll:

Intézményi működési bevételek	8.706 ezer Ft,
Közhatalmi bevétel:	
Intézményi közhatalmi bevétel	5 ezer Ft,
Önkormányzati közhatalmi bevétel	103.958 ezer Ft,
Működési célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről:	
Intézményi működési célú támogatások	11.196 ezer Ft,
Önkormányzat működési célú támogatások	39.191 ezer Ft,
Intézményi felhalmozási bevételek	889 ezer Ft,
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről és kívülről:	
Önkormányzat felhalmozási célú támogatások	-36.980 ezer Ft,
Önkormányzat finanszírozási bevétele	-3.900 ezer Ft,
Bevételek összesen:	123.065 ezer Ft.

Orosháza Város Önkormányzat intézményei saját hatáskörben a bevételi előirányzatait átcsoportosította illetve megemelte figyelembe véve a 2016. december 31-ei teljesítés adatokat. Ezáltal emelkedett a működési bevételek előirányzata (bérleti díjak, szolgáltatások ellenértéke) 8.706 ezer Ft-tal, az Orosházi Polgármesteri Hivatal közhatalmi bevételét 5 ezer Ft-tal emelte meg, az Egységes Szociális Központ, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény és a Justh Zsigmond Városi Könyvtár a működési célú támogatások bevétele államháztartásról belülről kiemelt előirányzat összesen 11.093 ezer Ft-tal növekedett a közfoglalkoztatási támogatások miatt. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát az Egységes Szociális Központ emelte 103 ezer Ft-tal.

Felhalmozási bevételek előirányzata 889 ezer Ft-tal növekedett az Egységes Szociális Központ saját hatáskörű előirányzat módosítása miatt.

Az Önkormányzat közhatalmi bevételeinek kiemelt előirányzata a teljesítési adatok figyelembevétel megemelésre került 103.958 ezer Ft-tal. A működési célú támogatás előirányzata a felhalmozási célú támogatások átcsoportosításával (közfoglalkoztatási programok, TOP pályázat támogatása illetve az állami támogatások teljesítéshez való igazítása) összesen 39.191 ezer Ft-tal emelkedett. A felhalmozási célú támogatások előirányzata az átcsoportosítások révén 36.980 ezer Ft-tal csökkent.

A finanszírozási bevételek előirányzata 3.900 ezer Ft-tal csökkent a 2016. év végén megérkezett állami megelőlegezés eredményeképpen.

KIADÁSOK:

Az intézmények kiadási előirányzatai összességében 28.825 ezer Ft-tal, az Önkormányzat tervszámai pedig 94.240 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	22 839	0	22 839
02. Dologi kiadások	-4 838	34 713	29 875
03. Ellátottak pénzbeli juttatásai	-395	48	-347
04. Működési célú támogatások	0	12 863	12 863
05. Tartalékok (működési)	0	-1 767	-1 767
06. Működési kiadások összesen (01+...+05):	17 606	45 857	63 463
07. Beruházások	11 219	-7 601	3 618
08. Felújítások	0	44 700	44 700
09. Felhalmozási célú támogatások	0	11 283	11 283
10. Tartalékok (felhalmozási)	0	0	0
11. Felhalmozási kiadások összesen (07+...+10):	11 219	48 382	59 601
12. Finanszírozási kiadások:	0	1	1
13. Kiadások mindösszesen (06+11+12):	28 825	94 240	123 065

Az Intézmények személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok az állami támogatások (prémiumévek program, szociális ágazati pótlék) révén növekedett.

A dologi kiadások mind az Intézményeknél, mind az Önkormányzatnál a 2016. december 31-ei teljesítések felülvizsgálatával került átcsoportosításra.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak átcsoportosítása révén az Intézményeknél csökkenést az Önkormányzatnál növekedést eredményezett (Magyar Államkincstártól érkezett lakhatási támogatás).

A működési célú támogatások előirányzat összegének emelkedését az állami támogatások továbbadása eredményezte az Orosházi Többcélú Kistérségi Társulásnak.

A személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része 1.767 ezer Ft csökkenését a Magyar Államkincstár bérintézkedéseivel kapcsolatos előirányzat átcsoportosítása eredményezte.

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

Az Önkormányzat felújítási és beruházási előirányzat növekedését a saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítások eredményezték.

Finanszírozási kiadás előirányzat növekedését az 1 ezer Ft kerekítés eredményezte a Magyar Államkincstár KGR-K11 rendszerének forintos alapú kitöltése miatt.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Orosháza, 2017. március 01.

Készítette:



Dr. Horváthné Dr. Barta Edit
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

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

Bevételek részletezése 2016. évben

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2016. évben

Orosháza Város Önkormányzata 2016. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2016. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2016 évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati Intézmények működési bevételei	01	482 407	19 907	287 766	270 777	558 543
II. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	0	0	0	0	0
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	03	4 107 823	103 158	542 353	5 259 102	5 801 467
Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek	04	79 281	0	0	79 281	79 281
ÁFA visszatérülés adóhatóságtól	05	50 667	0	0	50 667	50 667
Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+11)	06	200 294	0	3 938	200 294	204 232
– Lakbérek	07	42 396	0	0	42 396	42 396
– Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak	08	72 885	0	0	72 885	72 885
– Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei	09	13 335	0	0	13 335	13 335
– Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel	10	2 540	0	0	2 540	2 540
– Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján	11	66 852	0	0	66 852	66 852
– Egyéb vagyon hasznosítása	12	2 286	0	3 938	2 286	6 224
Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek	13	0	0	0	0	0
Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen (15+...+21+37)	14	363 680	4 197	25 265	896 074	921 339
– 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
– Mezőri járulékból származó bevételek	20	13 000	2 534	15 534	0	15 534
– Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (22+...+35)	21	246 942	-39 190	3 000	333 710	336 710
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	-62 947	0	48 738	48 738
h. Földművelők emlékműve (NKA és Gazdakör)	29	0	0	0	0	0
i. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	30	3 000	0	3 000	0	3 000
j. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	31	0	0	0	0	0
k. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32	0	0	0	0	0
l. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	33	0	0	0	0	0
m. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	34	0	0	0	0	0
n. Foglalkoztatási támogatása	35	0	25 167	0	25 167	25 167
o. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök	36	0	-1 410	0	5 566	5 566
– Működési célú pénzeszköztávtelek (37+...+44)	37	63 138	40 853	5 731	522 764	528 495
a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)	38	1 800	0	0	1 800	1 800
b. Központi bérintézkedések állami támogatásához	39	20 820	0	0	1 928	1 928
c. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	40	0	0	0	0	0
d. Mezei Órszolgálat támogatása	41	4 320	0	5 310	0	5 310
e. Foglalkoztatás támogatásai	42	30 047	-22 094	0	416 408	416 408
f. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök	43	6 151	62 947	421	102 628	103 049
Helyi adókból származó bevételek (45+...+49)	44	1 686 000	103 319	500 000	1 289 319	1 789 319
– Építményadó	45	210 000	13 840	0	223 840	223 840
– Magánszemélyek kommunális adója	46	0	0	0	0	0
– Iparüzési adó	47	1 450 000	80 949	500 000	1 030 949	1 530 949
– Idegenforgalmi adó	48	17 000	3 859	0	20 859	20 859
– Pótlékok, bírságok	49	9 000	4 671	0	13 671	13 671
Átengedett központi adókból származó bevételek (51+...+54)	50	80 000	-1 895	0	78 105	78 105
– Személyi jövedelemadó helyben maradó része	51	0	0	0	0	0
– Személyi jövedelemadó jövedelemkülönbségek mérséklésére	52	0	0	0	0	0
– Gépjárműadó	53	80 000	-1 943	0	78 057	78 057
– Föld bérbeadásából származó bevétel (jövedelemadó)	54	0	48	0	48	48
Állami támogatásokból származó bevételek (56+...+59)	55	1 093 719	548	0	1 232 995	1 233 007
– Normatív állami hozzájárulások, támogatások	56	1 093 719	0	0	1 093 707	1 093 719

- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása	57	0	0	0	0	0
- Központosított előirányzatok	58	0	-1 755	0	0	0
- Egyéb központi támogatások	59	0	2 303	0	139 288	139 288
Ingatlanértékesítésből származó bevételek (61+62)	60	0	0	0	0	0
- Önkormányzati lakások értékesítése	61	0	0	0	0	0
- Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése	62	0	0	0	0	0
Értékesítésből származó bevételek (63)	63	3 000	889	0	6 389	6 389
Adóssághozkötéssel kapcsolatos bevételek (65+66)	64	0	0	0	2 548	2 548
- Működési célú bevételek	65	0	0	0	0	0
- Felhalmozási célú bevételek	66	0	0	0	2 548	2 548
Hitelműveletek bevételei (68+69+70)	67	44 145	0	0	176 953	176 953
- Működési célú hitelfelvétel (működési hiány rendezésére)	68	0	0	0	132 808	132 808
- Felhalmozási célú hitelfelvétel (felhalmozási hiány rendezésére)	69	44 145	0	0	44 145	44 145
- OTP Bank Nyrt fejlesztési célú hitelfelvétellel	70	0	0	0	0	0
- egyéb finanszírozási bevétel	71	0	0	0	0	0
Önkormányzat pénzmaradványa (73+74)	72	456 000	0	0	1 212 340	1 212 340
- Működési célú pénzmaradvány	73	116 529	0	0	551 670	551 670
- Felhalmozási célú pénzmaradvány	74	339 471	0	0	660 670	660 670
Részesedések bevételei	75	13 000	0	13 150	0	13 150
Egyéb finanszírozási bevételek	76	38 037	-3 900	0	34 137	34 137
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	77	4 590 230	123 065	830 119	5 529 879	6 360 010

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2016. ÉVBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016 évi eredeti előirányzat MINDÖSSZES EN	2016 évi módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MINDÖSSZES EN	Változás mértéke az előző módosításhoz kepest
1	2	3	5	6	7	8=7-4
I. Általános közszolgáltatások						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	20 791	0	22 362	22 362	0
2.	Önkormányzati képviselők tiszteldíja	24 086	0	24 086	24 086	0
3.	Egyéb dolgozók személyi kiadásai	23 171	16	25 744	25 760	-408
4.	Megbízási díjak	15 000	14 201	577	14 778	0
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	21 585	23 563	408
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, III. szakmai szövetségek tagdíja)	1 062	227	5 951	6 178	0
16.	Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)	20 458	0	20 458	20 458	0
17.	Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta	3 500	0	5 235	5 235	0
18.	Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj	1 500	0	1 500	1 500	0
19.	ÁFA befizetés adóhatóság felé	1 672	0	1 672	1 672	0
20.	Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiszámlák, banki költségek	13 310	0	13 312	13 312	0
21.	Kamatkiszámlák 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	0
25.	Életveszélyes ingatlanok felújítása	400	400	0	400	0
26.	Önkormányzat saját halottainak temetési költsége	1 000	0	1 000	1 000	0
27.	Közösségi célú ingatlanok közüzemi díjai (VÜRT)	6 501	1 000	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.	Értékbecslések	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 (bérbeadáskor 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.	Érdekeltségi 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	0
I.	Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	293 547	32 145	311 844	343 989	0
II.	Közrend és közbiztonság					
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 járulékok	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
II.	Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):	16 531	16 031	2 570	18 601	0
III.	Közfoglalkoztatás					
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	0
8.	Hajléktalan közfoglalkoztatás személyi kiadásai	0	0	0	0	0
9.	Hajléktalan közfoglalkoztatás dologi kiadásai	0	0	0	0	0
10.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai	5 419	5 419	0	5 419	0
11.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai	732	732	172	904	0
12.	Pilot munkaprogram személyi kiadásai (önerő)	0	0	0	0	0
13.	Pilot munkaprogram munkaadókat terhelő járulékok (önerő)	0	0	0	0	0
14.	Pilot munkaprogram dologi kiadásai (önerő)	0	0	0	0	0
III.	Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):	82 798	6 251	485 589	491 840	0
IV.	Állategészségügyi feladatok					
1.	Eboltással, összeírással kapcsolatos megbízási díjak	0	0	0	0	0
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3.	Dologi és egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0
IV.	Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):	0	0	0	0	0
V.	Közúti közlekedés					
1.	Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)	63 026	0	63 026	63 026	0
2.	Földes utak megerősítése (egyszerűsített útalappal)	2 500	0	0	0	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
V.	Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):	105 860	35 000	66 041	101 041	0
VI.	Turizmus					
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
VI.	Turizmus (ÁFA-val együtt):	20 190	20 336	0	20 336	0
VII.	Vízárelhárítás					
1.	Vízárelhárítás (VÜRT szerződés)	18 474	0	18 474	18 474	0
2.	Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása	0	0	0	0	0
VII.	Vízárelhárítás (ÁFA-val együtt):	18 474	0	18 474	18 474	0
VIII.	Hulladékgyűjtés					
1.	Dél-kelet Alföldi Hulladékgyűjtési 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 útógondozása	0	0	500	500	0
VIII.	Hulladékgyűjtés (ÁFA-val együtt):	55 416	0	30 716	30 716	0
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás					
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 elszámol lakossági önerő visszafizetése	0	0	27 094	27 094	0
IX.	Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):	10 000	0	131 033	131 033	0
X.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység					
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
X.	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):	71 708	8 700	73 964	82 664	0
XI.	Kommunális feladatok					
1.	Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)	77 706	0	82 706	82 706	0
2.	Közterületi fa és cserjepótlások	6 000	0	6 500	6 500	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.	Szűnyogygyérítés (saját forrás része)	9 000	7 264	0	7 264	0
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 (közkefolyók, 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 kisvonaat működtetése	0	0	3 500	3 500	0
22.	Üvegkörtefa üzemeltetése	0	0	76	76	0
XI.	Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):	246 834	20 982	255 851	276 833	0
XII.	Egészségügyi alapellátások					
1.	Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás 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
XII.	Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):	21 848	0	24 249	24 249	0
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások					
1.	Sportági feladatok	5 050	0	5 050	5 050	0
2.	Sportlétesítmények bérleti díja	3 872	4 852	0	4 852	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	0	38 984	0
8.	Gyopárosfürdő gyógyhelyé nyilvánítás költségei	2 500	0	6 062	6 062	0
9.	TFA verseny támogatása	3 000	3 000	0	3 000	0
XIII.	Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):	223 922	213 936	25 612	239 548	0
XIV.	Kulturális szolgáltatások					
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	2 566	2 566	0	2 566	0
2.	Orosháza Város kitüntetései járuléki 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	0
7. Orosháza Város monográfiája	2 500	1 390	0	1 390	0
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 csereüldötetése	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	0
14. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felhalmozási támogatása	50 000	0	49 150	49 150	-850
15. Rendezvények szervezése	64 000	78 500	0	78 500	0
16. MÉDIA Kft. támogatása	71 450	91 450	0	91 450	0
17. Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése működési kiadások	0	0	0	0	0
XIV. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)	307 499	186 482	157 247	343 729	-850
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások					
1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása	1 200	1 200	0	1 200	0
4. Helyi rendezvények támogatása (kérelem)	4 000	3 500	0	3 500	0
5. Civil szervezetek támogatása	10 000	10 950	0	10 950	0
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	1 949	0	1 949	-12
10. KEF pályázat kiadásai	650	700	0	700	0
XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):	31 931	32 448	0	32 448	-12
XVI. Oktatási tevékenység					
1. Úszásoktatás	4 800	4 800	0	4 800	0
2. Bursa Hungarica	1 450	1 450	0	1 450	0
3. Oktatási programok	15 000	7 000	0	7 000	0
4. Tehetséggondozó program	0	0	0	0	0
5. Kodolányi János Főiskola támogatása	0	40 000	0	40 000	0
XVI. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):	21 250	53 250	0	53 250	0
XVII. Szociális védelem					
1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja	225	0	225	225	0
2. Idősbarát Önkormányzat díj terhére	0	0	0	0	0
3. Aktív korúak ellátása	0	0	0	0	0
4. Természetben kiosztott Erzsébet utalvány	0	0	12 018	12 018	0
5. Lakhatási települési támogatás	33 600	0	28 284	28 284	48
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	0
15. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére	0	0	15 427	15 427	2 072
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
XVII. Szociális védelem	178 557	38 050	175 102	213 152	2 120
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	1 706 365	663 611	1 758 292	2 421 903	1 258

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLŰ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS							FELHALMOZÁSI CÉLŰ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND- ÖSSZESEN (14=7+13)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Normatív hozzájárulás	Normatív kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Nonnatív hozzájárulás	Normatív kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+3+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)		
01 Egységes Szociális Központ	292 024	0	57 326	349 350	190 813	540 163	0	0	0	0	5 500	5 500	545 663	
02 Juth Zsigmond Városi Könyvtár	33 507	0	2 591	36 098	5 152	41 250	0	0	0	0	381	381	41 631	
03 Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	5	5	43 125	43 130	0	0	0	0	3 100	3 100	46 230	
04 Napköziotthonos Óvoda	304 217	0	732	304 949	25 888	330 837	0	0	0	0	0	0	330 837	
05 Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	93 872	0	842	94 714	134 170	228 884	0	0	0	0	0	0	228 884	
06 Orosházi Polgármesteri Hivatal	234 480	0	5 719	240 199	427 003	667 202	0	0	0	0	4 600	4 600	671 802	
07 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	958 100	0	67 215	1 025 315	826 151	1 851 466	0	0	0	0	13 581	13 581	1 865 047	

