

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
29/2016.(X.06.) önkormányzati rendelete**

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

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

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

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

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

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

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

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

a működési költségvetés tekintetében

4 931 697 ezer Ft,

ezen belül:

- 1 615 683 ezer Ft Személyi juttatások,
- 391 520 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 1 480 350 ezer Ft Dologi kiadások,

84 263 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
127 324 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
916 283 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
316 274 ezer Ft Tartalékok,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orosháza, 2016. október 05.



/ Dávid Zoltán /
polgármester



/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2016. október 06. napján.



/ Dr. Horváthné Dr. Barta Edit /
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valtozás 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**1 EGYSEGES SZOCIÁLIS KÖZPONT****1 Működési költségvetés**

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN	Valtozás mértéke az előző módosításhoz képesti ±	2016. évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZO FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-OSSZESEN
					3 Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

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

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

4. cím bevételei összesen:	200	0	0	235	235
----------------------------	-----	---	---	-----	-----

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

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

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	19 000	0	0	19 000	19 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	14 730	5 641	0	25 907	25 907
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	2 933	2 933
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

Működési költségvetés összesen: 482 407 29 669 282 768 245 476 528 244

Működési bevételek 467 677 502 275 765 192 414 468 179

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 14 730 29 167 1 756 53 062 54 818

Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 5 247 0 5 247

Felhalmozási költségvetés összesen: 0 0 0 0 0

Felhalmozási bevételek 0 0 0 0 0

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 32 624 15 498 48 122

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

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

Maradvány igénybevétele 0 0 0 0 0

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

Betétek megszüntetése 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

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

Értékpapírok bevételei 0 0 0 0 0

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

Egyéb finanszírozási bevételek 0 0 0 0 0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

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

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	325 342	0	837	325 342	326 179
2	Közhatalmi bevételek	1 767 000	0	501 000	1 266 000	1 767 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	250 531	42 876	0	304 770	304 770
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	194	0	194	194
2	Felhalmozási költségvetés	0	0			0
1	Felhalmozási bevételek	3 000	0	16 251	2 750	19 001
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	111 685	2 034	0	113 719	113 719
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	670	0	670	670
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

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

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	13 000	0	13 000	0	13 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 320	990	5 310	0	5 310
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-por-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat száma	BEVÉTELEK	2015 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
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

11 KÖZÚTI 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
----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

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
-----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

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
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zai cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat száma	BEVÉTELEK	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 előirányzat neve					

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

Cím-szám	Cím-név	Elo-irány-zat cso-port-szám	Elo-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 Belső működési célú finanszírozási bevételek
 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

24 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

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

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

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

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

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

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

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

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

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		3 789 106	74 610	989 287	3 303 351	4 292 638
1	Működési bevétel	803 019	502	276 602	527 756	804 358
2	Közhatalmi bevételek	1 780 000	0	514 000	1 266 000	1 780 000
3	lési célú támogatások áht-on belülről	1 171 587	73 914	193 398	1 474 901	1 668 299
4	Működési célú átvett pénzeszközök	34 500	194	5 287	34 694	39 981
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		249 942	124 686	19 251	371 378	390 629
1	Felhalmozási bevételek	3 000	0	16 251	2 750	19 001
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	246 942	-56 738	3 000	187 204	190 204
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	181 424	0	181 424	181 424
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		167 566	387 019	32 624	557 083	589 707
1	Maradvány igénybevétele	116 529	387 019	32 624	519 046	551 670
2	Értékpapírok bevételei	13 000	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	38 037	0	0	38 037	38 037
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		339 471	203 470	0	660 670	660 670
1	Maradvány igénybevétele	339 471	203 470	0	660 670	660 670
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		0	0	0	0	0
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):		44 145	0	0	44 145	44 145
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 145	0	0	44 145	44 145
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

3. cím kiadásai összesen:	41 616	4 308	61 508	7 245	68 753
---------------------------	--------	-------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

4. cím kiadásai összesen:	316 568	11 966	0	328 779	328 779
---------------------------	---------	--------	---	---------	---------

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

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valtozás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				
Működési költségvetés összesen:					2 138 475	98 197	710 479	1 590 983	2 301 462
ezen belül: Személyi juttatások					1 131 365	67 534	327 538	893 769	1 221 307
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					300 770	15 840	88 651	236 416	325 067
Dologi kiadások					703 340	14 823	292 290	459 798	752 088
Ellátottak pénzbeli juttatásai					3 000	0	2 000	1 000	3 000
Működési célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:					8 081	8 033	11 050	13 841	24 891
Beruházások					8 081	8 033	11 050	13 841	24 891
Felújítások					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Tartalékok					0	0	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

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

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

10. cím kiadásai összesen: 0 0 0 0 0

11 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

- | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások | 34 700 | -1 700 | 0 | 5 400 | 5 400 |
| 2 | Felújítások | 0 | 8 676 | 0 | 8 676 | 8 676 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás
5 Külső működési célú finanszírozási kiadás
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

12. cím kiadásai összesen:

20 819

146

20 336

630

20 966

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	18 474	0	0	18 474	18 474
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 466	0	0	1 466	1 466
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

13. cím kiadásai összesen:

19 940

0

0

19 940

19 940

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	127	0	127	127
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

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

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

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

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

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

17. KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

17. cím kiadásai összesen:

351 479 42 031 20 461 373 849 394 310

18. EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

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

18. cím kiadásai összesen:

21 848 2 401 0 24 249 24 249

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

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

19. cím kiadásai összesen:	243 922	8 042	206 952	45 612	252 564
----------------------------	---------	-------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

20. cím kiadásai összesen:	313 499	-1 000	168 399	165 460	333 859
----------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

Cím-szám	Cím-nev	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-nev	Kiemelt elő-irány-zat-szám	2016. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Valtozas mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016. évi módosított előirányzat ONKENTES FELADAT	2016. évi módosított előirányzat KÖTELEZO FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

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

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

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

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

ezzer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- nev	Ki- emelt elő- 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 KÖTELEZO FELADAT	2016. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési költségvetés összesen:	1 818 197	385 999	611 846	2 018 389	2 630 235
					ezen belül: Személyi juttatások	96 148	186	26 327	368 049	394 376
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 471	536	5 941	60 512	66 453
					Dologi kiadások	459 068	87 230	155 786	572 476	728 262
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 057	-14 569	6 250	75 013	81 263
					Működési célú támogatások áht-n belülre	101 482	10 136	17 477	109 847	127 324
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	857 139	120 059	400 065	516 218	916 283
					Tartalékok	181 832	182 421	0	316 274	316 274
					Felhalmozási költségvetés összesen:	556 302	258 726	20 427	892 769	913 196
					Beruházások	243 731	197 042	427	530 456	530 883
					Felújítások	162 571	34 556	0	197 617	197 617
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	20 000	20 000	0	20 000
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	70 000	7 128	0	84 696	84 696
					Tartalékok	80 000	0	0	80 000	80 000
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

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

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

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 521 055	750 955	1 353 802	4 515 982	5 869 784
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

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

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

2 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
--------------------------------------	---	---	---	---	---

3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	38 830	0	38 830	38 830
---------------------------------	---	--------	---	--------	--------

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1 Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
-------------------------	---	---	---	---	---

2 Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 175	0	0	69 175	69 175
---	--------	---	---	--------	--------

3 Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
---------------------------------	---	---	---	---	---

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

ezzer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

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	1 500	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	24 380	0	24 951	24 951
10.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	20 000	0	0	20 000	20 000
11.	Napköziotthonos Óvoda felújítás	7 900	0	0	7 900	7 900
12.	TOP-1.1.3.-15 Helyi gazdaságfejlesztés	12 500	0	0	12 500	12 500
13.	TOP-1.4.1.-15. Családbarát és munkába állást segítő intézmények felújítása	12 500	0	0	12 500	12 500
14.	TOP-2.1.2.-15 Zöld város kialakítása I. ütem	20 000	0	0	20 000	20 000
15.	TOP-3.2.1.-15 Energiahatékonyság és megújuló-energiaforrás	20 000	0	0	20 000	20 000
16.	TOP-4.1.1.-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	3 000	0	0	3 000	3 000
17.	TOP-4.2.1. Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése	6 000	0	0	6 000	6 000
18.	TOP-4.3.1.-15 Leromlott városi területek rehabilitációja	12 500	0	0	12 500	12 500
19.	Bónus átalakítása	4 000	0	0	4 000	4 000
20.	Orosháza utcák építési munkái	0	8 676	0	8 676	8 676
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		162 571	34 556	0	197 617	197 617
2016. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		162 571	34 556	0	197 617	197 617

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

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

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

ezer forintban

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
CÉLTARTALÉKOK:						
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	39 462	-15 463	0	22 903	22 903
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	20 820	-7 920	0	6 545	6 545
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	1 550	1 550
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	-1 000	0	4 000	4 000
5.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	80 000	0	0	80 000	80 000
6.	Elkülönített - kötött felhasználású bankszámlák 2015. december 31-i egyenlegei	0	247 628	0	247 628	247 628
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		146 832	223 245	0	362 626	362 626
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		115 000	-40 824	0	33 648	33 648
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		261 832	182 421	0	261 832	396 274

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

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

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

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

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

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

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

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	4 590 230	750 955	1 353 802	4 623 987	5 977 789
----	-----------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2016. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Osszesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	99 149	101 380	101 330	136 168	136 500	136 729	136 108	136 274	153 899	150 177	156 490	171 479	1 615 683
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 286	27 712	26 722	33 006	32 180	32 180	32 978	31 860	36 114	36 703	36 133	39 686	391 520
Dologi kiadások	105 086	103 279	102 165	197 514	114 090	108 088	103 820	110 444	229 907	108 531	113 667	83 759	1 480 350
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 255	8 255	8 255	8 255	8 030	8 255	8 255	8 255	255	8 255	8 255	1 683	84 263
Támogatások áht-n belülre	8 457	8 457	8 457	9 617	10 257	10 257	10 257	10 257	20 257	20 257	20 257	10 537	147 324
Támogatások áht-n kívülre	77 262	77 262	77 262	70 112	70 112	70 112	70 112	70 112	80 112	167 707	80 110	90 704	1 000 979
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	181 966	159 387	166 311	104 755	1 749 987
Beruházási és felújítási kiadások	33 856	34 856	34 937	46 253	45 253	46 253	45 253	46 853	105 553	105 253	104 952	104 119	753 391
Hittörlesztés	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 765	5 760	69 175
Tartalékok	21 819	21 819	21 819	16 622	16 472	16 472	16 472	16 472	239 667	16 473	-24 301	16 468	396 274
Összesen:	524 969	530 669	526 523	669 143	581 600	572 140	571 390	583 940	1 053 495	778 508	667 639	628 930	7 688 946
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	61 676	58 684	58 684	40 339	55 849	56 028	46 596	48 590	218 228	52 578	54 140	52 966	804 358
Közhatalmi bevételek	48 300	48 300	348 700	18 300	48 300	48 300	148 300	18 300	608 300	148 300	148 300	148 300	1 780 000
Támogatások áht-on belülről	11 727	4 727	325 328	137 605	137 605	137 605	137 605	137 605	382 756	56 605	144 497	54 634	1 668 299
Átvett pénzeszközök	0	0	34 500	5 287	0	0	0	0	194	0	0	0	39 981
Intézményfinanszírozás (+)*	139 034	141 884	139 811	145 831	142 961	138 029	142 370	147 648	161 966	169 387	176 311	104 755	1 749 987
Maradvány igénybevétele	456 000	0	0	0	0	165 851	0	0	590 489	0	0	0	1 212 340
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 037	38 037
Hittelfelvétel	0	0	44 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 145
Összesen:	716 737	253 595	951 168	347 362	384 715	545 813	474 871	352 143	1 961 933	426 870	523 248	398 692	7 337 147
Bevételek és Kiadások egyenlege	191 768	-277 074	424 645	-321 781	-196 885	-26 327	-96 519	-231 797	908 438	-351 638	-144 391	-230 238	-351 799
Halmazott egyenleg	191 768	-85 306	339 339	17 558	-179 327	-205 654	-302 173	-533 970	374 468	22 830	-121 561	351 799	0

ezer forintban

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2016. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2016 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Valtozas mértéke az előző módosításhoz képest ±	2016 évi módosított előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2016 évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2016 évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 583 019	502	790 602	1 793 756	2 584 358
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	803 019	502	276 602	527 756	804 358
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	467 677	502	275 765	192 414	468 179
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	46 472	0	100	46 372	46 472
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	34 542	0	12 400	22 142	34 542
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	50	0	50	0	50
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	299 233	0	259 043	40 190	299 233
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 533	0	3 670	43 863	47 533
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 797	0	0	39 797	39 797
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	502	502	0	502
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	50	0	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	335 342	0	837	335 342	336 179
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 328	0	0	60 328	60 328
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	0	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 234	0	0	5 234	5 234
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	176 658	0	0	176 658	176 658
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	38 418	0	837	38 418	39 255
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	50 667	0	0	50 667	50 667
1.2.8. Kamatbevételek	100	0	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	0	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 780 000	0	514 000	1 266 000	1 780 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 757 000	0	500 000	1 257 000	1 757 000
3.2.1. Építményadó	210 000	0	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 450 000	0	500 000	950 000	1 450 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 000	0	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	80 000	0	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	0	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	23 000	0	14 000	9 000	23 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	0	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 000	0	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	13 000	0	13 000	0	13 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 093 719	42 855	185 951	968 341	1 154 292
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 093 719	42 855	185 951	968 341	1 154 292
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 711	0	0	231 466	231 466
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	311 914	0	0	311 914	311 914
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	518 585	39 359	185 951	371 993	557 944
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 509	1 158	0	34 667	34 667
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	2 245	0	14 227	14 227
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	93	0	4074	4 074
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	3000	0	0	2 750	2 750
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0

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

11. melléklet a 29/2016. (X.06.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYEB KÖTELEZETTSÉGEK				TELJESÍTÉS							ezer forintban
EVE	C É L J A	ÖSSZEGE		Fennálló tartozás 2015. december 31-én	2015. XII. 31-ig	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021-2024. években
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	88 344	—	58 030	30 314	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015
2013.	Helyi autóbussz közlekedés 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
	EGYEB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	—	103 539	121 579	51 312	5 803	5 803	5 803	5 803	29 015

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

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

ezer forintban

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

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Köztoglalkoztatotti 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)

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Köztoglalkoztatotti 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