

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete**

**az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.13.) 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 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2015. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	5.680.990 ezer forint,
költségvetési kiadása	6.342.829 ezer forint,
hiánya	661.839 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	723.458 ezer forint,
működési célú	688.871 ezer forint,
felhalmozási célú	34.587 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	44.090 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	44.090 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás	105.709 ezer forint,
működési célú	35.426 ezer forint,
felhalmozási célú	70.283 ezer forint.”

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

„5. § A 2015. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében

4.680.565 ezer Ft,

ezen belül:

1.675.355 ezer Ft Személyi juttatások,

391.860 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,

1.470.226 ezer Ft Dologi kiadások,

154.359 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
124.011 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
761.430 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
103.324 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében 1.662.264 ezer Ft,
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.”

3. § Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép

„6. § A 2015 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 44.431 ezer Ft összegben.”

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

„7. § A Képviselő-testület a 2015. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 1.503.751 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve.”

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

„9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2015. évi általános tartalék 92.377 ezer Ft, a 2015. évi céltartalék 125.012 ezer Ft, melyből 10.859 ezer Ft a működési és 114.153 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.”

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

„11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi költségvetési támogatása 1.707.019 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 1.013.122 ezer Ft.”

7. § Az Ör. 22. §-a (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A költségvetési hiány fedezetéül 44.090 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület határozatban dönt.”

8. § Az Ör. 23. §-a helyében az alábbi rendelkezés lép:

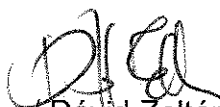
„(1) A költségvetési rendeletben Helyi rendezvények támogatására szereplő 4.000 ezer Ft, Közművelődési feladatok támogatására szereplő 6.020 ezer Ft, sporttámogatásra szereplő 160.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra szereplő 3.872 ezer Ft civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

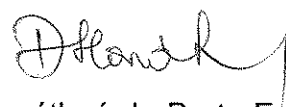
(2) Az Önkormányzat költségvetésében Rendezvények szervezésére meghatározott 33.910 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.”

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

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

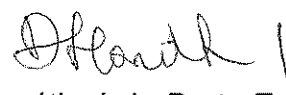
Orosháza, 2015. december 18.


/ Dávid Zoltán /
polgármester


/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2015. december 18. napján.




/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

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

1	Működési bevételek	223 845	0	184 277	40 510	224 787
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	18 687	26 223	15 117	41 340
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	285	0	285

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	354	0	354
---	------------------------	---	---	-----	---	-----

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	8 984	8 984
---	-------------------------	---	---	---	-------	-------

1. cím bevételei összesen:	223 845	18 687	211 139	64 611	275 750
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 900	0	0	2 900	2 900
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 203	0	4 239	4 239
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	36	0	36	36

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

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	548	548
---	-------------------------	---	---	---	-----	-----

2. cím bevételei összesen:	2 900	1 239	0	7 723	7 723
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	1 100	548	7 047	0	7 047
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 583	1 650	3 317	4 967
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	70	120	0	120

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

1	Maradvány igénybevétele	0	0	20 761	0	20 761
---	-------------------------	---	---	--------	---	--------

3. cím bevételei összesen:	1 100	2 201	29 578	3 317	32 895
----------------------------	-------	-------	--------	-------	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA**1 Működési költségvetés**

1	Működési bevételek	200	0	0	200	200
---	--------------------	-----	---	---	-----	-----

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	953	953
---	-------------------------	---	---	---	-----	-----

4. cím bevételei összesen:	200	0	0	1 153	1 153
----------------------------	-----	---	---	-------	-------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módoltott előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
--------------	-------------	--	--	---	---------------------------------------	--	---	--	---	---

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	228 885	0	148 775	80 110	228 885
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	521	0	521	521
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	8 755	8 755
---	-------------------------	---	---	---	-------	-------

5. cím bevételei összesen: 228 885 521 148 775 89 386 238 161

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	21 407	0	0	21 472	21 472
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10 081	0	0	29 563	29 563
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	4 636	4 636
---	-------------------------	---	---	---	-------	-------

6. cím bevételei összesen: 31 488 0 0 55 671 55 671

Működési költségvetés összesen: 488 418 22 648 368 377 197 985 566 362

Működési bevételek 478 337 548 340 099 145 192 485 291

Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 10 081 21 994 27 873 52 757 80 630

Működési célú átvett pénzeszközök 0 106 405 36 441

Felhalmozási költségvetés összesen: 0 0 354 0 354

Felhalmozási bevételek 0 0 354 0 354

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 20 761 23 876 44 637

Maradvány igénybevétele 0 0 20 761 23 876 44 637

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 488 418 22 648 389 492 221 861 611 353

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	187 566	0	0	216 882	216 882
2	Közhatalmi bevételek	1 562 000	0	427 284	1 189 716	1 617 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	286 658	0	49 550	259 107	308 657
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	15 400	15 400
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90 995	0	0	98 012	98 012

7. cím bevételei összesen: 2 127 219 0 476 834 1 779 117 2 255 951

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	10 000	0	10 000	0	10 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 240	0	5 240	0	5 240
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

8. cím bevételei összesen:	15 240	0	15 240	0	15 240
----------------------------	--------	---	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	2 000	0	2 000	2 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	251 150	0	557 174	557 174
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

9. cím bevételei összesen:	0	253 150	0	559 174	559 174
----------------------------	---	---------	---	---------	---------

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	1 349	0	1 349
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 894	1 894	0	1 894
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	3 151	0	3 151

11. cím kiadásai összesen:	0	1 894	6 394	0	6 394
----------------------------	---	-------	-------	---	-------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	11 159	0	11 159

12. cím bevételei összesen:	11 159	0	11 159	0	11 159
-----------------------------	--------	---	--------	---	--------

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	47 470	47 470

14. cím bevételei összesen:	0	0	0	47 470	47 470
-----------------------------	---	---	---	--------	--------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
15	SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS									
	1	Működési költségvetés								
		1	Működési bevétel			0	35 790	0	35 790	35 790
		2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
		3	Működési célú támogatások áht-on belülről			250	-250	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			433 793	0	0	433 793	433 793
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			19 295	239 377	0	258 672	258 672
15. cím bevételei összesen:						453 338	274 917	0	728 255	728 255
16	EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK									
	1	Működési költségvetés								
		1	Működési bevétel			15 000	0	0	15 000	15 000
16. cím bevételei összesen:						15 000	0	0	15 000	15 000
17	KOMMUNÁLIS FELADATOK									
	2	Felhalmozási költségvetés								
		1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			463 971	0	0	463 971	463 971
		3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
17. cím bevételei összesen:						463 971	0	0	463 971	463 971
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			1 782	0	0	1 782	1 782
		4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
18. cím bevételei összesen:						1 782	0	0	1 782	1 782
19	SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK									
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			33 726	0	0	34 963	34 963
		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			200	30 000	30 200	0	30 200
20. cím bevételei összesen:						33 926	30 000	30 200	34 963	65 163
21	VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK									
21. cím bevételei összesen:						0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
----------	---------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------------------	---	---	---	---	--

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	393 296	-352	0	392 944	392 944

22. cím bevételei összesen: 393 296 -352 0 392 944 392 944

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	412 285	48 888	186 951	364 820	551 771

23. cím bevételei összesen: 412 285 48 888 186 951 364 820 551 771

24 EGYÉB FUNKCIÓK

24. cím bevételei összesen: 0 0 0 0 0

Működési költségvetés összesen:	2 918 962	339 120	696 578	3 117 648	3 814 226
Működési bevétel	202 566	37 790	1 349	269 672	271 021
Közhatalmi bevételek	1 572 000	0	437 284	1 189 716	1 627 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 133 237	301 330	243 635	1 610 790	1 854 425
Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	0	14 310	47 470	61 780
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 008 254	269 377	30 200	1 269 848	1 300 048
Felhalmozási bevételek	0	0	0	15 400	15 400
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	30 000	30 200	995 776	1 025 976
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	239 377	0	258 672	258 672
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: 3 927 216 608 497 726 778 4 387 496 5 114 274

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 407 380	361 768	1 064 955	3 315 633	4 380 588
Működési bevétel	680 903	38 338	341 448	414 864	756 312
Közhatalmi bevételek	1 572 000	0	437 284	1 189 716	1 627 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 143 318	323 324	271 508	1 663 547	1 935 055
Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	106	14 715	47 506	62 221
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 008 254	269 377	30 554	1 269 848	1 300 402

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Felhalmozási bevételek	0	0	354	15 400	15 754
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	30 000	30 200	995 776	1 025 976
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	239 377	0	258 672	258 672
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	20 761	23 876	44 637
					Maradvány igénybevétele	0	0	20 761	23 876	44 637
					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): 4 415 634 631 145 1 116 270 4 609 357 5 725 627****III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****3 Belső működési célú finanszírozási bevételek**

1	Maradvány igénybevétele	234 752	0	0	644 234	644 234
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	-296 146	0	44 090	44 090
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

25. cím bevételei összesen: 609 575 -296 146 0 722 911 722 911**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET): 3 407 380 323 430 1 064 955 3 315 633 4 380 588**

1	Működési bevétel	680 903	38 338	341 448	414 864	756 312
2	Közhatalmi bevételek	1 572 000	0	437 284	1 189 716	1 627 000
3	és célú támogatások áht-on belülről	1 143 318	323 324	271 508	1 663 547	1 935 055
4	Működési célú átvett pénzeszközök	11 159	106	14 715	47 506	62 221
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	1 008 254	269 377	30 554	1 269 848	1 300 402
1	Felhalmozási bevételek	0	0	354	15 400	15 754
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	30 000	30 200	995 776	1 025 976
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 295	239 377	0	258 672	258 672
	BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	234 752	0	20 761	668 110	688 871
1	Maradvány igénybevétele	234 752	0	20 761	668 110	688 871
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						34 587	0	0	34 587	34 587
				1	Maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	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):						340 236	-296 146	0	44 090	44 090
				1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340 236	-296 146	0	44 090	44 090
				3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI										
BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):						5 025 209	334 999	1 116 270	5 332 268	6 448 538

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	K I A D Á S O K Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	---	--	---	---	---	---

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

1	Személyi juttatások	357 889	13 206	238 026	165 636	403 662
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94 936	4 314	62 500	44 846	107 346
3	Dologi kiadások	143 665	46 665	140 976	77 824	218 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500	1 304	2 804	1 000	3 804
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	918	2 260	1 280	3 540
---	-------------	---	-----	-------	-------	-------

1. cím kiadásai összesen:	598 990	66 407	446 566	290 586	737 152
---------------------------	---------	--------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	21 732	1 607	0	26 729	26 729
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 995	471	0	7 103	7 103
3	Dologi kiadások	9 210	-335	0	11 615	11 615

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	500	371	0	871	871
---	-------------	-----	-----	---	-----	-----

2. cím kiadásai összesen:	37 437	2 114	0	46 318	46 318
---------------------------	--------	-------	---	--------	--------

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

1	Személyi juttatások	14 059	1 423	18 670	3 069	21 739
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3 993	722	5 382	481	5 863
3	Dologi kiadások	6 962	70	32 730	6 092	38 822

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 397	0	2 897	1 442	4 339
---	-------------	-------	---	-------	-------	-------

3. cím kiadásai összesen:	26 411	2 215	59 679	11 084	70 763
---------------------------	--------	-------	--------	--------	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA**1 Működési költségvetés Működési költségvetés**

1	Személyi juttatások	220 302	1 888	0	232 699	232 699
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63 281	509	0	66 630	66 630
3	Dologi kiadások	21 137	-483	0	21 367	21 367

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	635	0	635	635
---	-------------	---	-----	---	-----	-----

4. cím kiadásai összesen:	304 720	2 549	0	321 331	321 331
---------------------------	---------	-------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75 329	521	37 040	39 284	76 324
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19 610	0	9 598	10 141	19 739
3	Dologi kiadások	229 130	40 000	105 400	182 485	287 885

5. cím kiadásai összesen: 324 069 40 521 152 038 231 910 383 948

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390 110	1 187	9 205	402 587	411 792
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96 726	609	2 235	99 875	102 110
3	Dologi kiadások	235 520	-941	4 266	228 778	233 044

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 520	2 031	0	11 914	11 914
---	-------------	-------	-------	---	--------	--------

6. cím kiadásai összesen: 726 876 2 886 15 706 743 154 758 860

Működési költségvetés összesen: 2 012 086 112 737 668 832 1 628 241 2 297 073

ezen belül: Személyi juttatások 1 079 421 19 832 302 941 870 004 1 172 945

Munkaadókat terhelő adók, járulékok 284 541 6 625 79 715 229 076 308 791

Dologi kiadások 645 624 84 976 283 372 528 161 811 533

Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 1 304 2 804 1 000 3 804

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: 6 417 3 955 5 157 16 142 21 299

Beruházások 6 417 3 955 5 157 16 142 21 299

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN: 2 018 503 116 692 673 989 1 644 383 2 318 372

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	63 815	0	9 289	60 390	69 679
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 013	0	2 810	17 075	19 885
3 Dologi kiadások	189 992	-85 769	49 006	176 766	225 772
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	13 550	-2 102	0	15 260	15 260
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	20 581	0	400	20 396	20 796
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	113 376	-336 362	119	44 237	44 356
2 Felújítások	2 500	15 239	0	22 820	22 820
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17

7. cím kiadásai összesen: 421 827 -408 994 61 624 356 961 418 585

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	10 340	0	6 680	3 660	10 340
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	0	1 642	988	2 630
3 Dologi kiadások	5 602	0	2 673	167	2 840

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	3 285	0	4 240	0	4 240
---------------	-------	---	-------	---	-------

8. cím kiadásai összesen: 21 857 0 15 235 4 815 20 050

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	17 000	195 940	0	410 692	410 692
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 590	26 410	0	59 036	59 036
3 Dologi kiadások	50 194	13 032	0	188 665	188 665

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	2 300	0	33 081	33 081
2 Felújítások	0	15 500	0	15 500	15 500

9. cím kiadásai összesen: 71 784 253 182 0 706 974 706 974

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	298	0	0	298	298
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	0	0	72	72

10. cím kiadásai összesen: 370 0 0 370 370

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	--	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

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	2 524	0	0	2 530	2 530
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	61 980	1 894	43 394	24 980	68 374
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	400	-400	0	0	0

11. cím kiadásai összesen:	64 904	1 494	43 394	27 510	70 904
----------------------------	--------	-------	--------	--------	--------

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	0	0	300	0	300
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	23 000	984	23 984	0	23 984
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

12. cím kiadásai összesen:	23 000	984	24 284	0	24 284
----------------------------	--------	-----	--------	---	--------

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	1 556	-195	0	1 774	1 774
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	4 100	0	0	4 100	4 100

13. cím kiadásai összesen:	5 656	-195	0	5 874	5 874
----------------------------	-------	------	---	-------	-------

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	3 000	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	17 000	51 000	0	102 000	102 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 600	-101 500	0	100	100
---	-------------	---------	----------	---	-----	-----

14. cím kiadásai összesen:	123 516	-50 500	0	107 016	107 016
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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	5 250	-115	0	5 135	5 135
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	619 619	168 347	0	787 966	787 966
---	-------------	---------	---------	---	---------	---------

15. cím kiadásai összesen:	624 869	168 232	0	793 101	793 101
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

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	3 185	4 500	1 500	10 685	12 185
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	53 722	5 000	0	58 722	58 722

16. cím kiadásai összesen:	56 907	14 000	1 500	69 407	70 907
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

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	163 954	-562	16 652	152 343	168 995
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	44 478	0	0	91 478	91 478
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101 282	0	0	101 903	101 903
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971

17. cím kiadásai összesen:	785 213	-562	16 652	821 223	837 875
----------------------------	---------	------	--------	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

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	3 942	273	0	4 488	4 488
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 264	0	0	15 264	15 264
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	466	0	932	932

18. cím kiadásai összesen:	19 206	739	0	20 684	20 684
----------------------------	--------	-----	---	--------	--------

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	6 050	0	0	6 050	6 050
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	15 872	0	15 872	0	15 872
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	146 377	46 180	204 680	12 877	217 557
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	88 900	-88 900	0	0	0
---	-------------	--------	---------	---	---	---

19. cím kiadásai összesen:	257 199	0	220 552	18 927	257 199
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 819	0	2 439	380	2 819
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	762	0	659	103	762
3	Dologi kiadások	19 622	-355	20 090	117	20 207
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	128 000	5 000	92 910	48 750	141 660
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 100	30 654	32 754	0	32 754
---	-------------	-------	--------	--------	---	--------

20. cím kiadásai összesen:	152 303	35 299	148 852	49 350	198 202
----------------------------	---------	--------	---------	--------	---------

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 532	0	2 532	0	2 532
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	684	0	684	0	684
3	Dologi kiadások	2 030	0	2 130	0	2 130
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	19 000	2 600	21 620	0	21 620
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

21. cím kiadásai összesen:	27 846	2 600	30 566	0	30 566
----------------------------	--------	-------	--------	---	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
----------	---------	--	---	---	--------------------------------------	--	---	---	---	---

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	7 300	0	4 800	0	4 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 174	0	1 174	0	1 174
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	2 500	0	2 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	2 111	4 000	0	6 111	6 111

22. cím kiadásai összesen: 10 585 4 000 8 474 6 111 14 585

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	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	12 501	0	150 555	150 555
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	74 896	4 945	0	85 269	85 269
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	750	6 957	0	7 707	7 707
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	4 081	4 081	0	4 081
---	-------------	---	-------	-------	---	-------

23. cím kiadásai összesen: 152 246 28 484 4 081 243 531 247 612

24 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

7	Tartalékok	68 065	69 459	0	103 324	103 324
---	------------	--------	--------	---	---------	---------

2 Felhalmozási költségvetés

5	Tartalékok	50 000	111 849	0	114 065	114 065
---	------------	--------	---------	---	---------	---------

24. cím kiadásai összesen: 118 065 181 308 0 217 389 217 389

Működési költségvetés összesen:	1 379 209	358 043	534 020	1 849 472	2 383 492
ezen belül: Személyi juttatások	102 854	195 940	20 940	481 470	502 410
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 751	26 410	5 795	77 274	83 069
Dologi kiadások	474 023	-69 191	113 023	545 670	658 693
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76 600	12 501	0	150 555	150 555
Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 843	4 774	119 237	124 011
Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	120 081	389 488	371 942	761 430
Tartalékok	68 065	69 459	0	103 324	103 324
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 558 144	-175 192	41 194	1 599 771	1 640 965
Beruházások	1 029 162	-321 380	41 194	967 287	1 008 481
Felújítások	5 011	34 339	0	44 431	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17
Tartalékok	50 000	111 849	0	114 065	114 065

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					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: 2 937 353 182 851 575 214 3 449 243 4 024 457**

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	3 391 295	470 780	1 202 852	3 477 713	4 680 565
ezen belül: Személyi juttatások	1 182 275	215 772	323 881	1 351 474	1 675 355
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	33 035	85 510	306 350	391 860
Dologi kiadások	1 119 647	15 785	396 395	1 073 831	1 470 226
Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	13 805	2 804	151 555	154 359
Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 843	4 774	119 237	124 011
Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	120 081	389 488	371 942	761 430
Tartalékok	68 065	69 459	0	103 324	103 324
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 564 561	-171 237	46 351	1 615 913	1 662 264
Beruházások	1 035 579	-317 425	46 351	983 429	1 029 780
Felújítások	5 011	34 339	0	44 431	44 431
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17
Tartalékok	50 000	111 849	0	114 065	114 065
BELŐ 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
BELŐ 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): 4 955 856 299 543 1 249 203 5 093 626 6 342 829**

Cím-szám	Cím-név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port- név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításh oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
KIADÁSOK					Kiemelt előirányzat neve				

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK****5 Külső működési célú finanszírozási kiadás**

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	35 426	35 426

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

1	Értékpapírok kiadásai	0	30	0	930	930
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	0	0	69 353	69 353
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

25. cím kiadásai összesen:	69 353	30	0	70 283	70 283
----------------------------	--------	----	---	--------	--------

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	3 391 295	470 780	1 202 852	3 477 713	4 680 565
--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

1	Személyi juttatások	1 182 275	215 772	323 881	1 351 474	1 675 355
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311 292	33 035	85 510	306 350	391 860
3	Dologi kiadások	1 119 647	15 785	396 395	1 073 831	1 470 226
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79 100	13 805	2 804	151 555	154 359
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 843	4 774	119 237	124 011
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	518 988	120 081	389 488	371 942	761 430
7	Tartalékok	68 065	69 459	0	103 324	103 324

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	1 564 561	-171 237	46 351	1 615 913	1 662 264
--	------------------	-----------------	---------------	------------------	------------------

1	Beruházások	1 035 579	-317 425	46 351	983 429	1 029 780
2	Felújítások	5 011	34 339	0	44 431	44 431
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	17	17
5	Tartalékok	50 000	111 849	0	114 065	114 065

BELSŐ MŰKÖDÉSI 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

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

KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	0	35 426	0	35 426	35 426
--	----------	---------------	----------	---------------	---------------

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	35 426	35 426

KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	69 353	30	0	70 283	70 283
--	---------------	-----------	----------	---------------	---------------

1	Értékpapírok kiadásai	0	30	0	930	930
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 353	0	0	69 353	69 353
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	5 025 209	334 999	1 249 203	5 199 335	6 448 538
---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK						
1.	Gyermek- és Diákélelmizési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1 905	0	0	1 905	1 905
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1 500	0	0	1 500	1 500
4.	Rákócziutcai Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500
INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:		4 905	0	0	4 905	4 905
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	-400	0	400	400
2.	Óvodák energetikai felújítása	1 111	0	0	1 111	1 111
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2 500	0	0	2 500	2 500
4.	Polgármesteri Hivatal tűzvíz riasztó felújítása	0	0	0	381	381
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		4 011	-400	0	4 392	4 392
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		4 011	-400	0	4 392	4 392
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1 000	4 000	0	5 000	5 000
2.	Kistemplom u. 4-6. csapadékvíz elvezető folyóka felújítása	0	0	0	1 800	1 800
3.	Szabadság tér 5. önkormányzati lakás felújítása	0	-750	0	0	0
4.	Huba u. 18. önkormányzati bérlakás felújítása	0	0	0	250	250
5.	Rákócziutcai Iskola felújítása	0	0	0	1 500	1 500
6.	PILOT program terhére Bónus felújítás	0	15 500	0	15 500	15 500
7.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	15 989	0	15 989	15 989
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 000	34 739	0	40 039	40 039
2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		1 000	34 739	0	40 039	40 039

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

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Csatomaháizot kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619 619	168 347	0	787 966	787 966
2.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1 890	0	0	1 890	1 890
3.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	473 971	0	0	473 971	473 971
4.	Földművelők emlékműve kialakítása	200	0	200	0	200
5.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	-27 600	0	197	197
6.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	-12 600	0	19 912	19 912
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	-11 900	0	15 896	15 896
9.	Térfigyelő kamerák	34 587	0	0	34 587	34 587
10.	Közüvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4 738	1 170	0	6 529	6 529
11.	Közüterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 487	0	0	1 487	1 487
12.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	30 654	31 554	0	31 554
13.	Közüüveggyűjtemény végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60 470	0	0	60 470	60 470
14.	Maradvány igénybevétele, áthúzó kötelezettség	0	-264 941	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		1 288 857	-116 870	31 754	1 405 795	1 437 549
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		1 288 857	-116 870	31 754	1 405 795	1 437 549
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK						
1.	Elavult számítógépek cseréje (Polg.Hiv.)	1 000	0	0	1 000	1 000
2.	Elavult hivatali mobiltelefonok cseréje (Polg.Hiv.)	550	0	0	950	950
3.	Számítástechnikai szoftver, hardver beszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	3 100	3 100
4.	Digitális fényképezőgép (Polg.Hiv.)	0	0	0	53	53
5.	Tárgyi eszköz beszerzések (Polg.Hiv.)	0	1 731	0	2 235	2 235
6.	Programbeszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	476	476
7.	Rákócziutcai Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1 970	0	0	0	0
8.	Üvegkörtefa tűlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	0	0
9.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	0	0	300	300
10.	Gimnázium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	500	300	0	800	800
11.	Gépjármű beszerzés (Polg.Hiv.)	0	0	0	3 000	3 000
12.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	371	371	500	871
13.	Tárgyi eszköz beszerzés (ESZK)	0	918	2 260	0	2 260
14.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona gázkazán cseréje (ESZK)	0	0	0	1 280	1 280
15.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1 397	0	2 897	1 442	4 339
16.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	0	635	0	635	635
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		6 417	3 955	5 528	15 771	21 299
II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Mezei Örszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3 285	0	4 240	0	4 240
2.	Inert Hulladék hasznosító létesítése	101 600	-101 600	0	0	0
3.	Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	88 900	-88 900	0	0	0
4.	Panel program	20 491	-20 491	0	0	0
5.	Rákócziutcai Iskola villámvédelem kialakítása	0	0	0	1 970	1 970
6.	Üvegkörtefa tűlfeszültség- és villámvédelem kialakítása	0	0	0	200	200
7.	Rendőrségnek eszközbeszerzés	0	0	119	0	119
8.	Napelem beltéri egység védelme	0	0	0	112	112
9.	Közüüvelődési feladatot ellátó intézmény fejlesztése (PMK)	0	0	1 000	0	1 000
10.	Pilot program	0	500	0	31 281	31 281
11.	START program pótkocsi beszerzés	0	1 800	0	1 800	1 800
12.	Jelzőrendszeres berendezés	0	4 081	4 081	0	4 081
13.	Rekultivált hulladéklerakó fáklázójához szivattyú vásárlása	0	100	0	100	100
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		214 276	-204 510	9 440	35 463	44 903
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		220 693	-200 555	14 968	51 234	66 202
BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		1 509 550	-317 425	46 722	1 457 029	1 503 751

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest	2015. 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:				
1.	Panel Plusz Hitelprogram I. ütem (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0
2.	Orosháza_2022 kötvénykibocsátás (OTP Bank Nyrt.)	0	0	0
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	0	40 375
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 978	0	28 978
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN		69 353	0	69 353
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 353	0	69 353

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest (%)
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	24 763	-7 095	0	628	628	8%
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	24 120	-5 344	0	3 650	3 650	41%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1 782	-891	0	0	0	0%
4.	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	0	0	0	0	0	0%
5.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	1 550	0	0	1 550	1 550	100%
6.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 762	0	0	4 531	4 531	100%
7.	Intézményi úszásoktatással kapcsolatos kiadások	500	0	0	500	500	100%
8.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok *	50 000	111 849	0	114 153	114 153	4955%
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		108 477	98 519	0	125 012	125 012	472%
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		9 588	82 789	0	92 377	92 377	963%
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		118 065	181 308	0	217 389	217 389	603%

a *-gal jelölt sor tartalma részletesen:

Intézményi pályázati önrész
Önkormányzati beruházási, fejlesztési pályázati önrész
ezen belül:
Városi geotermikus rendszer kiépítése

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	478 337	548	341 319	143 972	485 291
02	Önkormányzat működési bevételei	202 566	37 790	1 349	269 672	271 021
03	Helyi adókból származó bevételek	1 472 000	0	426 284	1 100 716	1 527 000
04	Átengedett központi adók	80 000	0	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	0	11 000	9 000	20 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	1 074 544	48 988	185 951	1 012 611	1 198 562
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	192	0	24 374	24 374
08	Működési célú támogatások áht-on belülről	68 774	274 250	83 733	628 492	712 225
09	Működési célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	11 159	0	14 595	47 520	62 115
10	Működési célú bevételek összesen (1+...+9):	3 407 380	361 768	1 064 231	3 316 357	4 380 588
11	Intézmények működési célú maradványa	0	0	20 761	23 876	44 637
12	Önkormányzat működési célú maradványa	234 752	0	0	644 234	644 234
13	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
14	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (11+...+13):	234 752	0	20 761	668 110	688 871
15	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (10+15):	303 526	361 768	1 084 992	3 984 467	5 069 459

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
16	Intézményi felhalmozási bevételek	0	0	354	0	354
17	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	15 400	15 400
18	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
20	Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988 959	30 000	30 200	995 776	1 025 976
22	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht-on kívülről	19 295	239 377	0	258 672	258 672
23	Felhalmozási célú bevételek összesen (16+...+22):	1 008 254	269 377	30 554	1 269 848	1 300 402
24	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
27	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	34 587	0	0	34 587	34 587
30	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	340 236	-296 146	0	44 090	44 090
32	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
33	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (24+...+32):	374 823	-296 146	0	78 677	78 677
34	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (23+33):	1 383 077	-26 769	30 554	1 348 525	1 379 079

35	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (10+23):	4 415 634	631 145	1 094 785	4 586 205	5 680 990
----	---	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

36	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (14+33):	609 575	-296 146	20 761	746 787	767 548
----	--	----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------

37	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (49-10):	-16 085	109 012	138 621	161 356	299 977
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

38	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (62-23):	556 307	-440 614	15 797	346 065	361 862
----	--	----------------	-----------------	---------------	----------------	----------------

39	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (68-35):	540 222	-331 602	154 418	507 421	661 839
----	-------------------------------------	----------------	-----------------	----------------	----------------	----------------

40	BEVÉTELI FŐ ÖSSZE G (35+36):	5 025 209	334 999	1 115 546	5 332 992	6 448 538
----	-------------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
41	Intézményi működési kiadások	2 012 086	112 737	668 832	1 628 241	2 297 073
42	Önkormányzat működési kiadásai	680 228	165 660	139 758	1 254 969	1 394 727
44	Működési célú támogatások áht-n belülre	111 928	2 843	4 774	119 237	124 011
46	Működési célú támogatások áht-on kívülre	518 988	120 081	389 488	371 942	761 430
47	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
48	Önkormányzat működési célú tartalékai	68 065	69 459	0	103 324	103 324
49	Működési célú kiadások összesen (41+...+48):	3 391 295	470 780	1 202 852	3 477 713	4 680 565
50	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
51	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
52	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	35 426	0	35 426	35 426
53	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (50+...+52):	0	35 426	0	35 426	35 426
54	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (49+54):	3 391 295	506 206	1 202 852	3 513 139	4 715 991

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
55	Intézményi felhalmozási kiadások	6 417	3 955	5 157	16 142	21 299
56	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1 034 173	-287 041	41 194	1 011 718	1 052 912
57	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	473 971	0	0	473 971	473 971
59	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	17	17
60	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
61	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	50 000	111 849	0	114 065	114 065
62	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	1 564 561	-171 237	46 351	1 615 913	1 662 264
63	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	30	0	930	930
64	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 353	0	0	69 353	69 353
65	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 353	30	0	70 283	70 283
67	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	1 633 914	-171 207	46 351	1 686 196	1 732 547

68	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (49+62):	4 955 856	299 543	1 249 203	5 093 626	6 342 829
----	--	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

69	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (53+66):	69 353	35 456	0	105 709	105 709
----	---	---------------	---------------	----------	----------------	----------------

70	KIADÁSI FŐ ÖSSZE G (65+66):	5 025 209	334 999	1 249 203	5 199 335	6 448 538
----	------------------------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	266 766	8 984	461 402	737 152	403 662	107 346	218 800	3 804	0	3 540	737 152
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	7 175	548	38 595	46 318	26 729	7 103	11 615	0	0	871	46 318
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	12 134	20 761	37 868	70 763	21 739	5 863	38 822	0	0	4 339	70 763
04	Napköziotthonos Óvoda	200	953	320 178	321 331	232 699	66 630	21 367	0	0	635	321 331
05	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény	229 406	8 755	145 787	383 948	76 324	19 739	287 885	0	0	0	383 948
06	Oroszázi Polgármesteri Hivatal	51 035	4 636	703 189	758 860	411 792	102 110	233 044	0	0	11 914	758 860
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	566 716	44 637	1 707 019	2 318 372	1 172 945	308 791	811 533	3 804	0	21 299	2 318 372

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2015. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	124 565	127 040	164 390	127 250	149 479	150 015	121 496	153 757	99 136	140 974	140 498	176 755	1 675 355
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26 061	25 763	32 586	26 692	29 689	57 459	30 555	30 634	30 837	30 855	30 872	39 857	391 860
Dologi kiadások	45 334	99 210	239 177	97 055	100 837	329 497	91 162	89 917	91 438	89 498	93 801	103 300	1 470 226
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 591	6 591	6 591	6 588	11 099	59 025	11 104	6 588	6 589	6 594	6 594	20 405	154 359
Támogatások áht-n belülre	8 000	58 811	38 811	68 892	59 091	66 502	11 279	58 812	47 515	58 812	58 812	62 645	597 982
Támogatások áht-n kívülre	0	18 499	146 747	18 499	29 947	211 729	29 947	18 499	80 000	50 500	50 500	106 580	761 447
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	135 267	148 949	147 734	146 605	148 805	147 949	1 707 019
Beruházási és felújítási kiadások	357 226	86 181	86 802	86 681	99 635	100 325	99 634	86 181	86 888	86 181	86 181	-187 704	1 074 211
Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	900	0	0	0	0	0	30	930
Hiteletörlesztés	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 338	0	0	17 339	69 353
Tartalékok	0	0	-8 112	0	0	7 233	0	0	22 249	0	0	196 019	217 389
Összesen:	651 614	560 854	861 943	570 649	621 948	1 190 361	530 444	593 337	629 724	610 019	616 063	683 175	8 120 131
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	64 936	60 976	84 370	60 224	61 942	58 889	52 623	63 973	55 494	64 472	66 035	62 378	756 312
Közhatalmi bevételek	1 416	1 416	641 416	1 416	6 417	1 417	56 417	1 417	641 417	1 417	6 417	266 417	1 627 000
Támogatások áht-on belülről	666 323	127 144	274 060	262 822	234 504	234 506	166 195	189 365	191 258	190 741	190 296	233 817	2 961 031
Átvett pénzeszközök	2 538	2 538	2 538	2 538	3 683	51 203	3 684	2 538	122 279	2 538	2 538	122 278	320 893
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	15 754	0	0	0	0	0	0	15 754
Intézményfinanszírozás (+)*	83 837	138 759	137 613	138 992	142 171	190 338	134 631	128 491	154 958	152 741	153 249	151 239	1 707 019
Maradvány igénybevétele	269 339	0	0	0	0	454 119	0	0	0	0	0	0	723 458
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	0	0	0	170 118	0	0	170 118	0	0	0	0	-296 146	44 090
Összesen:	1 088 389	330 833	1 139 997	636 110	448 717	1 006 226	583 668	385 784	1 165 406	411 909	418 535	539 983	8 155 557
Bevételek és Kiadások egyenlege	436 775	-230 021	278 054	65 461	-173 231	-184 135	53 224	-207 553	535 682	-198 110	-197 528	-143 192	35 426
Halmazott egyenleg	436 775	206 754	484 808	550 269	377 038	192 903	246 127	38 574	574 256	376 146	178 618	35 426	70 852

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 252 903	38 338	779 952	1 603 360	2 383 312
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	680 903	38 338	342 668	413 644	756 312
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478 337	548	341 319	143 972	485 291
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 035	0	60 433	215	60 648
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32 297	548	18 128	18 397	36 525
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	24	65	0	65
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	298 800	0	182 090	116 710	298 800
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	47 175	81	40 278	8 120	48 398
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39 470	0	39 007	470	39 477
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	442	0	442
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	100	0	501	0	501
1.1.11. Egyéb működési bevételek	460	-105	375	60	435
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202 566	37 790	1 349	269 672	271 021
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11 811	2 000	0	16 911	16 911
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3 937	0	1 349	3 937	5 286
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	147 561	0	0	147 561	147 561
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 840	0	0	36 512	36 512
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	35 790	0	58 334	58 334
1.2.8. Kamatbevételek	3 000	0	0	3 000	3 000
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Egyéb működési bevételek	3 417	0	0	3 417	3 417
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.)	1 572 000	0	437 284	1 189 716	1 627 000
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.)	1 552 000	0	426 284	1 180 716	1 607 000
3.2.1. Építményadó	210 000	0	0	210 000	210 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 245 000	0	426 284	873 716	1 300 000
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.)	20 000	0	11 000	9 000	20 000
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	10 000	0	10 000	0	10 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 074 544	49 180	185 951	1 036 985	1 222 936
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 074 544	49 180	185 951	1 036 985	1 222 936
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 238	1 644	0	238 872	238 872
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292 477	-352	0	292 125	292 125
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513 103	47 696	185 951	446 651	632 602
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33 726	0	0	34 963	34 963
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	192	0	24 374	24 374
1.6. Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	0	0	0	15 400	15 400

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az előző módosításhoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	15 400	15 400
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 057 733	304 250	113 933	1 624 268	1 738 201
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	68 774	274 250	83 733	628 492	712 225
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 782	0	0	1 782	1 782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	24 120	0	0	8 994	8 994
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 szervezettefejlesztése pályázat (ÁROP)	27 551	0	27 551	0	27 551
1.7. Foglalkoztatási támogatások	0	251 150	0	557 174	557 174
1.8. Mezei Örszolgálat támogatása	5 240	0	5 240	0	5 240
1.9. "Együtt egymásért" pályázat támogatása (ÁROP)	0	0	21 999	0	21 999
1.10. Egyéb működési célok	10 081	23 100	28 943	60 542	89 485
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	988 959	30 000	30 200	995 776	1 025 976
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	428 401	0	0	428 401	428 401
2.2. Internetszolgáltatások minőségi javulása Aradon és Orosházán	0	0	0	0	0
2.3. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	0	0	0	0
2.4. Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	463 971	0	0	463 971	463 971
2.5. Földművelők emlékműve (NKA)	200	0	200	0	200
2.6. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	30 000	30 000	0	30 000
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	27 797	27 797
2.8. Integrált Városházak Fejlesztés (DAOP)	0	0	0	0	0
2.9. Közalapítványi támogatás (I. vilgháborús emlékmű)	0	0	0	0	0
2.10. Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal támogatása	0	0	0	0	0
2.11. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	32 512	32 512
2.12. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	2 890	2 890
2.13. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	27 796	27 796
2.14. Egyéb felhalmozási célok	5 392	0	0	12 409	12 409
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	30 454	239 377	14 595	306 192	320 787
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	11 159	0	14 595	47 520	62 115
1.1. Egyéb működési célokhoz	11 159	0	14 595	47 520	62 115
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	19 295	239 377	0	258 672	258 672
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	19 295	239 377	0	258 672	258 672
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	0	0	354	0	354
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	0	0	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	340 236	-296 146	0	44 090	44 090
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	340 236	-296 146	0	44 090	44 090
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	269 339	0	20 761	702 697	723 458
1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	269 339	0	0	678 821	678 821
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	234 752	0	0	644 234	644 234
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34 587	0	0	34 587	34 587
2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	0	0	20 761	23 876	44 637
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	20 761	23 876	44 637
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	5 025 209	334 999	1 115 546	5 332 992	6 448 538

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

HITELSZERŐDÉS			Fennálló	TÖRLESTÉS							2020-2024. években
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) ¹	2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben		
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	---	294 557	20 188	40 375	40 375	40 375	40 375	92 682	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	288 178	---	217 505	0	28 978	28 800	28 800	28 800	144 000	
TÖKÉTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		---	---	512 062	20 188	69 353	69 175	69 175	69 175	236 682	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	31 460	1,569	---	14 001	4 387	3 763	3 119	2 484	1 856	
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	61 636	0,420	---	0	10 583	10 605	9 348	8 122	6 896	
KAMATTÖRLESTÉS ÖSSZESEN :		---	---	---	14 001	14 970	14 368	12 467	10 606	8 746	

ezzer forintban

ezer forintban

¹ Az EURIBOR referencia kamatláb mértéke a 2015. január 28-i szinten került rögzítésre!

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TELJESÍTÉS						
	C É L J A				2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2025. években
2008.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése		470 571	155 826	314 745	155 826	0	0	0	0	0
2008.	Közművelő fenntartása (közszolgáltatási szerződés)		85 694	60 918	24 776	5 538	5 538	5 538	5 538	5 538	33 228
2010.	Vízkezelő Társulat működési támogatása		12 500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0
2010.	Vízkezelő Társulat fejlesztési célú hitelezés kamattörlesztés		4 990	3 300	1 690	800	700	600	500	400	300
2013.	Helyi autóbussz közlekedés támogatása szerződés szerint		144 247	74 000	70 247	37 000	37 000		0	0	0
2013.	Egyékes vagyon- és felelősségbiztosítás		18 008	12 863	5 145	5 145	5 145	2 573		0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése		31 527	21 018	10 509	10 509	10 509		0	0	0
EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:				340 425	427 112	227 318	58 892	8 711	6 038	5 938	33 528

ezer forintban

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezés/ Támogatás azonosítója	Bevétel			Kiadás				
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezet bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezet kiadások	További években várható kiadások	
Önkormányzat belüli megvalósuló projektek										
1.	Az orosházi csatornahálózat és szennyvíztisztító telep fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-7.1.2.0	5 258 431	428 401	0	5 686 832	5 466 416	658 366	0	6 124 782
2.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0073	0	27 797	0	37 063	2 616	27 797	0	30 413
3.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezete-fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.6-2013-2013-0083	38 582	900	0	39 482	0	39 482	0	39 482
4.	Békés Megyei Ivóvízminőség-javító Program (Orosháza Város Önkormányzata)	KEOP-1.3.0/09-11	0	463 971	0	463 971	0	463 971	0	463 971
5.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0039	0	2 890	0	2 890	1 075	2 890	0	3 965
6.	Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0301	10 837	32 512	0	43 349	3 060	32 512	0	35 572
7.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ-KEOP-4.10.0/A/12-2013-0036	9 265	27 796	0	37 061	2 614	27 796	0	30 410
8.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezete-fejlesztése	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.5-2013-2013-0083	11 931	27 552	0	39 483	11 931	27 552	0	39 483
9.	Együtt egymásért - Területi összefogás az Orosházi Járásban az esélyegyenlőség biztosítása érdekében	Miniszterelnökség/ÁROP-1.A.3-2014-2014-0122	0	21 999	0	21 999	0	21 999	0	21 999
Intézményi projektek										
1.	„Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Juszt Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	7 380	1 229	0	8 609	7 837	805	0	8 642
2.	„Fog-Lak” - Útcán élő hajléktalanok társadalmi reintegrációja Orosházán (Egységes Szociális Központ)	ESZA Nonprofit Kft. TÁMOP-5.3.3-12/1-2013-0003	17 155	31 970	0	49 125	17 155	31 970	0	49 125

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2015. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János 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	3,750	42,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	99,500	43,875	143,375	0,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,500	0,000	96,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	43,875	46,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	362,000	96,875	458,875	0,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5,000	0,000	5,000	450,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	367,000	96,875	463,875	450,000

(ÉRVÉNYES 2015. FEBRUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János 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	0,750	39,250	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	95,875	458,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5,000	0,000	5,000	450,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	368,000	95,875	463,875	456,000

(ÉRVÉNYES 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	131,500	48,500	180,000	0,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János 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	0,750	39,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,500	45,875	144,375	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	95,500	0,000	95,500	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3,000	45,875	48,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	361,000	95,875	456,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	5,000	0,000	5,000	450,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	366,000	95,875	461,875	456,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2015. 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	8,500	0,750	9,250	0,000
03	Szántó Kovács János 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	0,750	39,250	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	95,875	458,875	6,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	12,000	0,000	12,000	450,000
	ebből:				
	Közfoglalkoztatottak	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	95,875	470,875	456,000