

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete  
az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről egységes szerkezetben a  
módosítására kiadott 11/2015. (III.30.) önkormányzati rendelettel <sup>1,2</sup>**

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 alábbiakat rendeli el:

**1. §** A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Önkormányzat tevékenységére és az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézményekre terjed ki.

**2. §** (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények külön-külön alkotnak egy címet, szám szerint 1-től 6-ig.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz igazodó feladatok külön-külön önálló címet alkotnak, szám szerint 7-től 25-ig.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő, kormányzati funkciókhoz nem kapcsolódó kiadások és bevételek külön-külön önálló címet alkotnak.

**3. §** <sup>3</sup> Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2015. évi költségvetésének

<b>költségvetési bevétele</b>	<b>4.585.094 ezer forint,</b>
<b>költségvetési kiadása</b>	<b>5.125.316 ezer forint,</b>
<b>hiánya</b>	<b>540.222 ezer forint,</b>
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (költségvetési maradvány)	269.339 ezer forint,
működési célú	234.752 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)	340.236 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	340.236 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	69.353 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	69.353 ezer forint.

**4. §** A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező

<sup>1</sup> A rendelet hiteles szövegének a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének mellékletét képező papíralapú kihirdetett rendelet minősül.

<sup>2</sup> 2015. március 31-től hatályos szöveg.

<sup>3</sup> A 3. §-t módosította a 11/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2015. március 31-től.

jelleg szerinti megbontását az 1. és a 10. számú melléklet tartalmazza.

**5. §**<sup>4</sup> 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

3.589.134 ezer Ft,

ezen belül:

- 1.219.675 ezer Ft Személyi juttatások,
- 318.131 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 1.257.478 ezer Ft Dologi kiadások,
- 79.100 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
- 111.928 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- 535.988 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
- 66.834 ezer Ft Tartalékok,

a felhalmozási költségvetés tekintetében

e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

**6. §** A 2015 évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza 5.011 ezer Ft összegben.

**7. §**<sup>5</sup> A Képviselő-testület a 2015. évi beruházási és fejlesztési kiadások, felhalmozási célú támogatások összegét 1.510.171 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. számú melléklete szerint feladatonként részletezve.

**8. §** A 2015. évi hiteltartozások törlesztése 69.353 ezer Ft e rendelet 5. számú melléklete szerinti részletezettséggel.

**9. §**<sup>6</sup> Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2015. évi általános tartalék 9.588 ezer Ft, a 2015. évi céltartalék 78.246 ezer Ft, melyből 57.246 ezer Ft a működési és 21.000 ezer Ft a felhalmozási költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. számú mellékletében felsoroltak szerint.

**10. §** Az Önkormányzat 2015. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

**11. §**<sup>7</sup> Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2015. évi

<sup>4</sup> Az 5. §-t módosította a 11/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2015. március 31-től.

<sup>5</sup> A 7. §-t módosította a 11/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a, hatályos 2015. március 31-től.

<sup>6</sup> A 9. §-t módosította a 11/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2015. március 31-től.

<sup>7</sup> A 11. §-t módosította a 11/2015. (III.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a, hatályos 2015. március 31-től.

költségvetési támogatása 1.529.719 ezer Ft e rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 941.654 ezer Ft.

**12. §** Az Önkormányzat 2015. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

**13. §** Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

**14. §**A 2015. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

**15. § (1)** A Képviselő-testület az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél a közalkalmazottak, a köztisztviselők és a Munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak létszámkeretét, a közfoglalkoztatás keretében alkalmazottak létszámát a 13. számú mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony megszűnéséről, megszüntetéséről, illetve létesítéséről a tervezett intézkedést megelőzően köteles egyeztetni az irányító szerv képviselőjével. Üres álláshely betöltése csak a polgármester előzetes hozzájárulásával lehetséges.

(3) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények feladataik csökkenése esetén kötelesek javaslattal élni a Képviselő-testület felé az álláshelyek számának csökkentésére a feladatcsökkenés mértékéhez igazodóan.

**16. §** Az Önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

**17. §**Az Önkormányzat 2015. évben e rendelet 16. számú mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

**18. §(1)**Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszédni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételről. Az intézmények alaptevékenysége, kötelező feladata, annak finanszírozása nem sérülhet egyéb tevékenységei terhére.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény működési vagy felhalmozási célú pályázatának beadásához, azt megelőzően – kiírótól függetlenül – a tervezett pályázat részleteinek ismertetésével köteles az irányító szerv döntését, illetve az irányító szerv képviselőjének jóváhagyását kérni.

**19. §** A 2014. évi zárszámadás során az intézményeknél az önkormányzati és állami támogatásokból kimutatásra kerülő szabad (feladattal nem terhelt) költségvetési maradvány az intézmények részére nem kerül kiutalásra, abból az Önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie.

**20. §(1)** Az önkormányzati költségvetési intézmények saját előirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

- a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
- b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgáltatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

**21. §(1)** Az Önkormányzatnak az év közben elért bevételi többletének felhasználása képviselő-testületi döntést igényel.

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 17. számú melléklete szabályozza.

**22. §(1)** A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. számú melléklete 6. sorában biztosított tartaléka terhére döntsön annak felhasználásáról.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak tényleges bekövetkezéséről, összegéről a Képviselő-testületet soron következő ülésén tájékoztatni kell.

(3) A költségvetési hiány fedezetéül 340.236 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a Képviselő-testület határozatban dönt.

**23. §(1)** A költségvetési rendeletben Helyi rendezvények támogatásáraszereplő 4.000 ezer Ft, Közművelődési feladatok támogatására szereplő 6.000 ezer Ft, sporttámogatásra szereplő 100.000 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 30.000 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.

**24. §** E rendelet 15. számú mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2015. évben kifizetendő jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolni kell a kifizető

intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

**25. § (1)** A költségvetési intézményeknek az elismert vevői állományokról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományokról és egyéb kötelezettségeikről tételes, korosított adatszolgáltatást kell teljesíteniük minden hó 10. napjáig az irányító szerv felé.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján elkészített időközi költségvetési jelentést és időközi mérlegjelentést a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kötelesek megküldeni az Önkormányzat részére, első alkalommal április 10-ig.

**26. §** A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 2009. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

**27. § (1)** A költségvetési évről december 31-ei fordulónappal elkészített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

(2) Az önkormányzati költségvetési intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást köteles vezetni mennyiségben és értékben, a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, ezért a leltározást mennyiségi felvétellel elegendő három évenként végrehajtani.

**28. § (1)** A Képviselő-testület a helyi vállalkozások munkahelyteremtő támogatásáról szóló 9/2009. (IV. 20.) Orosházi Önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

(2) A Képviselő-testület a helyi adókkal összefüggő érdekeltségi rendszerről szóló 24/2011. (X.24.) Orosházi Önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezi.

**29. §** E rendelet a kihirdetése napján 12 óra 00 perckor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2015. február 13.

/ Dávid Zoltán /  
polgármester

/ Dr. Horváthné Dr. BartaEdit /  
jegyző

Kihirdetve: 2015. február 13-án 11 óra 30 perckor.

/ Dr. Horváthné Dr. BartaEdit /  
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	223,845	0	183,335	40,510	223,845
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

1. cím bevételei összesen:	223,845	0	183,335	40,510	223,845
----------------------------	---------	---	---------	--------	---------

**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	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

2. cím bevételei összesen:	2,900	0	0	2,900	2,900
----------------------------	-------	---	---	-------	-------

**3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM**

## 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	1,100	0	1,100	0	1,100
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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	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
					Kiemelt előirányzat neve						

3. cím bevételei összesen:					1,100	0	1,100	0	1,100
----------------------------	--	--	--	--	-------	---	-------	---	-------

#### 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
- 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	200	200
----------------------------	--	--	--	--	-----	---	---	-----	-----

#### 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	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

5. cím bevételei összesen:					228,885	0	148,775	80,110	228,885
----------------------------	--	--	--	--	---------	---	---------	--------	---------

#### 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

##### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	21,407	0	0	21,407	21,407
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	10,081	11,309	0	21,390	21,390
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



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 eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

6. cím bevételei összesen:					31,488	11,309	0	42,797	42,797
----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	---	--------	--------

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>488,418</b>	<b>11,309</b>	<b>333,210</b>	<b>166,517</b>	<b>499,727</b>
Működési bevételek	478,337	0	333,210	145,127	478,337
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-on belülről	10,081	11,309	0	21,390	21,390
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

**I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**

<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN:</b>	<b>488,418</b>	<b>11,309</b>	<b>333,210</b>	<b>166,517</b>	<b>499,727</b>
----------------------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

### 7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

#### 1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	187,566	22,544	0	210,110	210,110
2	Közhatalmi bevételek	1,562,000	0	427,284	1,134,716	1,562,000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	286,658	21,999	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	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	90,995	0	0	90,995	90,995
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

7. cím bevételei összesen:	2,127,219	44,543	476,834	1,694,928	2,171,762
----------------------------	-----------	--------	---------	-----------	-----------

### 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

#### 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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
8. cím bevételei összesen:						15,240	0	15,240	0	15,240

## 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	0	113,608	0	113,608	113,608
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:						0	113,608	0	113,608	113,608
----------------------------	--	--	--	--	--	---	---------	---	---------	---------

## 10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

## 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

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

## 11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

## 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

## 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:	11,159	0	11,159	0	11,159
-----------------------------	--------	---	--------	---	--------

## 13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

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

## 14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek  
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

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

## 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 | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 |
| 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  | 0 | 0 | 19,295  | 19,295  |
- 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:	453,338	0	0	453,338	453,338
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

## 16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

- 1 Működési költségvetés
- |   |        |   |   |        |        |
|---|--------|---|---|--------|--------|
| 1 Működési bevétel                          | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 15,000 |
| 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  
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:	15,000	0	0	15,000	15,000
-----------------------------	--------	---	---	--------	--------

## 17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

- 1 Működési költségvetés
- |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Működési bevétel                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Közhatalmi bevételek                      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Működési célú támogatások áht-on belülről | 0 | 0 | 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	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
				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	463,971	0	0	463,971	463,971
				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					
<b>17. cím bevételei összesen:</b>						<b>463,971</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>463,971</b>	<b>463,971</b>

## 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
				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					
<b>18. cím bevételei összesen:</b>						<b>1,782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,782</b>	<b>1,782</b>

## 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					
<b>19. cím bevételei összesen:</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	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
					Kiemelt előirányzat neve					

## 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	33,726	33,726
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	0	200	0	200
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:	33,926	0	200	33,726	33,926
-----------------------------	--------	---	-----	--------	--------

## 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	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

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

## 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	0	0	393,296	393,296
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

22. cím bevételei összesen:	393,296	0	0	393,296	393,296
-----------------------------	---------	---	---	---------	---------

## 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	0	185,951	226,334	412,285
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

23. cím bevételei összesen:	412,285	0	185,951	226,334	412,285
-----------------------------	---------	---	---------	---------	---------

## 24 EGYÉB FUNKCIÓK

## 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

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

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>2,918,962</b>	<b>158,151</b>	<b>689,184</b>	<b>2,387,929</b>	<b>3,077,113</b>
Működési bevétel	202,566	22,544	0	225,110	225,110
Közhatalmi bevételek	1,572,000	0	437,284	1,134,716	1,572,000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1,133,237	135,607	240,741	1,028,103	1,268,844
Működési célú átvett pénzeszközök	11,159	0	11,159	0	11,159
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1,008,254</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1,008,054</b>	<b>1,008,254</b>
Felhalmozási 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	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988,959	0	200	988,759	988,959
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19,295	0	0	19,295	19,295
					<b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					<b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

---

**II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**

**BEVÉTELEI ÖSSZESEN: 3,927,216 158,151 689,384 3,395,983 4,085,367**

---

**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET): 3,407,380 169,460 1,022,394 2,554,446 3,576,840**

Működési bevétel 680,903 22,544 333,210 370,237 703,447

Közhatalmi bevételek 1,572,000 0 437,284 1,134,716 1,572,000

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 eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1,143,318	146,916	240,741	1,049,493	1,290,234
					Működési célú átvett pénzeszközök	11,159	0	11,159	0	11,159
					<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>1,008,254</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1,008,054</b>	<b>1,008,254</b>
					Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988,959	0	200	988,759	988,959
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19,295	0	0	19,295	19,295
					<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
<b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI</b>										
<b>BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>4,415,634</b>	<b>169,460</b>	<b>1,022,594</b>	<b>3,562,500</b>	<b>4,585,094</b>

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 eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

### III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

#### 25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés									
2	Felhalmozási költségvetés									
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek									
1	Maradvány igénybevétele				234,752	0	0	234,752	234,752	
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	
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	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
1	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről				340,236	0	0	340,236	340,236	
3	Egyéb finanszírozási bevételek				0	0	0	0	0	
25. cím bevételei összesen:					609,575	0	0	609,575	609,575	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>3,407,380</b>	<b>146,916</b>	<b>1,022,394</b>	<b>2,554,446</b>	<b>3,576,840</b>
	1		Működési bevétel	680,903	22,544	333,210	370,237	703,447	
	2		Közhatalmi bevételek	1,572,000	0	437,284	1,134,716	1,572,000	
	3		3lési célú támogatások áht-on belülről	1,143,318	146,916	240,741	1,049,493	1,290,234	
	4		Működési célú átvett pénzeszközök	11,159	0	11,159	0	11,159	
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>1,008,254</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1,008,054</b>	<b>1,008,254</b>
	1		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	
	2		Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	988,959	0	200	988,759	988,959	
	3		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19,295	0	0	19,295	19,295	
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>234,752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,752</b>	<b>234,752</b>
	1		Maradvány igénybevétele	234,752	0	0	234,752	234,752	
	2		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
	3		Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>34,587</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,587</b>	<b>34,587</b>
	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	
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>					<b>340,236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,236</b>	<b>340,236</b>
	1		Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
	2		Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	340,236	0	0	340,236	340,236	
	3		Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	

---

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI**


---

**BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):** **5,025,209**    **169,460**    **1,022,594**    **4,172,075**    **5,194,669**


---

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Személyi juttatások	357,889	0	238,026	119,863	357,889
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	94,936	0	62,500	32,436	94,936
3	Dologi kiadások	143,665	0	116,095	27,570	143,665
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500	0	1,500	1,000	2,500
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**

1. cím kiadásai összesen:	598,990	0	418,121	180,869	598,990
---------------------------	---------	---	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	21,732	0	0	21,732	21,732
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5,995	0	0	5,995	5,995
3	Dologi kiadások	9,210	0	0	9,210	9,210
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	500	0	0	500	500
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

2. cím kiadásai összesen:	37,437	0	0	37,437	37,437
---------------------------	--------	---	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					

### 3 SZÁNTÓ KOVÁCS JÁNOS TERÜLETI MÚZEUM

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	14,059	0	14,059	0	14,059
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	3,993	0	3,993	0	3,993
3	Dologi kiadások	6,962	0	6,962	0	6,962
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	1,397	0	1,397	0	1,397
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:	26,411	0	26,411	0	26,411
---------------------------	--------	---	--------	---	--------

### 4 NAPKÖZIJÓTHONOS ÓVODA

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	220,302	0	0	220,302	220,302
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	63,281	0	0	63,281	63,281
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

#### 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:	304,720	0	0	304,720	304,720
---------------------------	---------	---	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					

## 5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	75,329	0	37,040	38,289	75,329
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	19,610	0	9,598	10,012	19,610
3	Dologi kiadások	229,130	0	105,400	123,730	229,130
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:	324,069	0	152,038	172,031	324,069
---------------------------	---------	---	---------	---------	---------

## 6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	390,110	7,577	9,205	388,482	397,687
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	96,726	1,884	2,235	96,375	98,610
3	Dologi kiadások	235,520	1,482	4,266	232,736	237,002
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	4,520	0	0	4,520	4,520
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

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 eredeti előirányzath hoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	726,876	10,943	15,706	722,113	737,819
---------------------------	---------	--------	--------	---------	---------

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>2,012,086</b>	<b>10,943</b>	<b>610,879</b>	<b>1,412,150</b>	<b>2,023,029</b>
ezen belül: Személyi juttatások	1,079,421	7,577	298,330	788,668	1,086,998
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	284,541	1,884	78,326	208,099	286,425
Dologi kiadások	645,624	1,482	232,723	414,383	647,106
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2,500	0	1,500	1,000	2,500
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>6,417</b>	<b>0</b>	<b>1,397</b>	<b>5,020</b>	<b>6,417</b>
Beruházások	6,417	0	1,397	5,020	6,417
Felújítások	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

## I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>2,018,503</b>	<b>10,943</b>	<b>612,276</b>	<b>1,417,170</b>	<b>2,029,446</b>
--	------------------	---------------	----------------	------------------	------------------



Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					

## II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

### 7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	63,815	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18,013	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3	Dologi kiadások	189,992	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	13,550	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	20,581	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

#### 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	113,376	0	20,491	92,885	113,376
2	Felújítások	2,500	0	0	2,500	2,500
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

7. cím kiadásai összesen:	421,827	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
---------------------------	---------	-------	-------	-------	-------

### 8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

#### 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	10,340	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
---	---------------------	--------	-------	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2,630	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				3	Dologi kiadások	5,602	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				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	3,285	0	3,285	0	3,285
				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					
<b>8. cím kiadásai összesen:</b>						<b>21,857</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

## 9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

				1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	17,000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4,590	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				3	Dologi kiadások	50,194	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				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					
<b>9. cím kiadásai összesen:</b>						<b>71,784</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

## 10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					
1	Működési költségvetés				Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	298	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				3	Dologi kiadások	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				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									
<b>10. cím kiadásai összesen:</b>						<b>370</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

## 11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

1	Működési költségvetés				Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	2,524	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés									
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	400	0	0	400	400
				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									

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					

11. cím kiadásai összesen:					64,904	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
----------------------------	--	--	--	--	--------	-------	-------	-------	-------

## 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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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

12. cím kiadásai összesen:					23,000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
----------------------------	--	--	--	--	--------	-------	-------	-------	-------

## 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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					
13. cím kiadásai összesen:						5,656	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

## 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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülrre	1,916	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Működési célú támogatások áht-n kívülrre	17,000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	101,600	0	0	101,600	101,600
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre	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

14. cím kiadásai összesen:						123,516	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
----------------------------	--	--	--	--	--	---------	-------	-------	-------	-------

## 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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülrre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülrre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

## 2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	619,619	0	0	619,619	619,619
---	-------------	---------	---	---	---------	---------

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 eredeti előirányzath hoz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
				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					
<b>15. cím kiadásai összesen:</b>						<b>624,869</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

## 16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
			2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
			3	Dologi kiadások	3,185	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	53,722	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			7	Tartalékok	0	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						
<b>16. cím kiadásai összesen:</b>						<b>56,907</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

## 17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
			1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0
			2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0
			3	Dologi kiadások	163,954	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
			4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
			5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1,528	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	44,478	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	101,282	621	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
				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					

---

17. cím kiadásai összesen:	785,213	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
----------------------------	---------	-------	-------	-------	-------

---

#### 18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
	1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0
	2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0	0	0
	3	Dologi kiadások	3,942	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
	5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15,264	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
	6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0
	7	Tartalékok	0	0	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							

---

18. cím kiadásai összesen:	19,206	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

---

#### 19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
	1	Személyi juttatások	6,050	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				3	Dologi kiadások	15,872	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülrre	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülrre	146,377	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	88,900	0	88,900	0	88,900
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre	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					
<b>19. cím kiadásai összesen:</b>						<b>257,199</b>	<b>0</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>257,199</b>

## 20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

				1	Működési költségvetés Működési költségvetés					
				1	Személyi juttatások	2,819	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	762	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				3	Dologi kiadások	19,622	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülrre	0	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülrre	128,000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				1	Beruházások	1,100	0	1,100	0	1,100
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülrre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülrre	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					

<b>20. cím kiadásai összesen:</b>						<b>152,303</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
-----------------------------------	--	--	--	--	--	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					

## 21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2,532	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	684	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3	Dologi kiadások	2,030	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3,600	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	19,000	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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

21. cím kiadásai összesen:	27,846	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

## 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	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1,174	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
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	2,111	0	0	2,111	2,111
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:	10,585	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
----------------------------	--------	-------	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					

## 23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		76,600	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		74,896	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		750	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Tartalékok		0	0	0	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									

23. cím kiadásai összesen:	152,246	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
----------------------------	---------	-------	-------	-------	-------

## 24 EGYÉB FUNKCIÓK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés								
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
7	Tartalékok		68,065	-1,231	0	66,834	66,834	66,834	66,834	66,834
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok		50,000	-29,000	0	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
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:	118,065	118,065	0	118,065	118,065
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					

<b>Működési költségvetés összesen:</b>	<b>1,379,209</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
ezen belül: Személyi juttatások	102,854	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26,751	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Dologi kiadások	474,023	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ellátottak pénzbeli juttatásai	76,600	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Működési célú támogatások áht-n belülre	111,928	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Működési célú támogatások áht-n kívülre	518,988	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Tartalékok	68,065	-1,231	0	66,834	66,834
<b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>	<b>1,558,144</b>	<b>-28,379</b>	<b>113,776</b>	<b>1,415,989</b>	<b>1,529,765</b>
Beruházások	1,029,162	621	113,776	916,007	1,029,783
Felújítások	5,011	0	0	5,011	5,011
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473,971	0	0	473,971	473,971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	50,000	-29,000	0	21,000	21,000
<b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
<b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
<b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

## II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS

<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b>	<b>2,937,353</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 eredeti előirányzath oz képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>3,391,295</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
ezen belül: Személyi juttatások	1,182,275	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311,292	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Dologi kiadások	1,119,647	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ellátottak pénzbeli juttatásai	79,100	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Működési célú támogatások áht-n belülr	111,928	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Működési célú támogatások áht-n kívülr	518,988	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Tartalékok	68,065	-1,231	0	66,834	66,834
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>1,564,561</b>	<b>-28,379</b>	<b>115,173</b>	<b>1,421,009</b>	<b>1,536,182</b>
Beruházások	1,035,579	621	115,173	921,027	1,036,200
Felújítások	5,011	0	0	5,011	5,011
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülr	473,971	0	0	473,971	473,971
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülr	0	0	0	0	0
Tartalékok	50,000	-29,000	0	21,000	21,000
<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülr	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülr	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

---

**A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS**

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	K I A D Á S O K	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
					Kiemelt előirányzat neve					
<b>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>						<b>4,955,856</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

### III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

#### 25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

- 1 Működési költségvetés Működési költségvetés
- 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

1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
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	0	0	69,353	69,353
----------------------------	--------	---	---	--------	--------

<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>		<b>3,391,295</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
1	Személyi juttatások	1,182,275	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	311,292	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
3	Dologi kiadások	1,119,647	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	79,100	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	111,928	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	518,988	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
7	Tartalékok	68,065	-1,231	0	66,834	66,834
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>		<b>1,564,561</b>	<b>-28,379</b>	<b>115,173</b>	<b>1,421,009</b>	<b>1,536,182</b>
1	Beruházások	1,035,579	621	115,173	921,027	1,036,200
2	Felújítások	5,011	0	0	5,011	5,011
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	473,971	0	0	473,971	473,971

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 eredeti előirányzath az képest ±	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	50,000	-29,000	0	21,000	21,000
					<b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					<b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					<b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					<b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>69,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,353</b>	<b>69,353</b>
				1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
				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**

<b>KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>	<b>5,025,209</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
---	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT**

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (%)
<b>2015. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖZPONTI KARBANTARTÁSOK</b>							
1.	Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény ÁNTSZ előírás szerinti igénye	1,905	0	0	1,905	1,905	100%
2.	Táncsics Mihály Iskola épület karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1,000	0	0	1,000	1,000	100%
3.	Vörösmarty Mihály Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	1,500	0	0	1,500	1,500	100%
4.	Rákóczi utcai Iskola karbantartási igénye (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500	100%
<b>INTÉZMÉNYI KARBANTARTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,905</b>	<b>4,905</b>	<b>100%</b>
<b>2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>							
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>							
1.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona előtti parkoló szintbehozása	400	0	0	400	400	100%
2.	Óvodák energetikai felújítása	1,111	0	0	1,111	1,111	100%
3.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	2,500	0	0	2,500	2,500	100%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>4,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,011</b>	<b>4,011</b>	<b>100%</b>
<b>2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>4,011</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,011</b>	<b>4,011</b>	<b>100%</b>
<b>2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK:</b>							
<b>I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK</b>							
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>							
1.	Felújítási igény (Óvoda)	1,000	0	0	1,000	1,000	100%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100%</b>
<b>2015. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>100%</b>

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2015. ÉVI BERUHÁZÁSI, FEJLESZTÉSI KIADÁSAI ÉS PÉNZESZKÖZ-ÁTADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	M E G N E V E Z É S	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi MÓDOSÍTOTT előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzatho z képest (%)
<b>2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>							
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>							
1.	Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	619,619	0	0	619,619	619,619	100%
2.	Önkormányzati ingatlanok után fejlesztési hozzájárulás	1,890	0	0	1,890	1,890	100%
3.	Ivóvízminőség-javító Társulás pályázatához önerő	473,971	0	0	473,971	473,971	100%
4.	Földművelők emlékműve kialakítása	200	0	200	0	200	100%
5.	Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27,797	0	0	27,797	27,797	100%
6.	TMKIT székely napelemes fejlesztése	32,512	0	0	32,512	32,512	100%
7.	Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2,890	0	0	2,890	2,890	100%
8.	Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27,796	0	0	27,796	27,796	100%
9.	Térfigyelő kamerák	34,587	0	0	34,587	34,587	100%
10.	Közvilágítás fejlesztése kérelmek alapján	4,738	621	0	5,359	5,359	113%
11.	Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1,487	0	0	1,487	1,487	100%
12.	Báthory Júlia Üveggyűjtemény elhelyezése	900	0	900	0	900	100%
13.	Közművagyonon végzett munkák (Alföldvíz Zrt. vagyon fejlesztése)	60,470	0	0	60,470	60,470	100%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>1,288,857</b>	<b>621</b>	<b>1,100</b>	<b>1,288,378</b>	<b>1,289,478</b>	<b>100%</b>
2014. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		<b>1,288,857</b>	<b>621</b>	<b>1,100</b>	<b>1,288,378</b>	<b>1,289,478</b>	<b>100%</b>
<b>2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b>							
<b>I. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK</b>							
1.	Elavult számítógépek cseréje (Polg.Hiv.)	1,000	0	0	1,000	1,000	100%
2.	Elavult hivatali mobiltelefonok cseréje (Polg.Hiv.)	550	0	0	550	550	100%
3.	Rákóczi téri Iskola villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	1,970	0	0	1,970	1,970	100%
4.	Üvegkörtefa túlfeszültség- és villámvédelem kialakítása (Polg. Hiv.)	200	0	0	200	200	100%
5.	Kollégium tárgyi eszköz beszerzés (Polg. Hiv.)	300	0	0	300	300	100%
6.	Gimnázium eszközbeszerzés (Polg. Hiv.)	500	0	0	500	500	100%
7.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	500	0	0	500	500	100%
8.	Tárgyi eszköz beszerzés (Múzeum)	1,397	0	0	1,397	1,397	100%
<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>		<b>6,417</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,417</b>	<b>6,417</b>	<b>100%</b>
<b>II. FEJEZET - ÖNKORMÁNYZAT</b>							
1.	Mezei Őrszolgálat tárgyi eszköz beszerzése	3,285	0	3,285	0	3,285	100%
2.	Inert Hulladék hasznosító létrehozása	101,600	0	0	101,600	101,600	100%
3.	Gyopárosfürdő szennyvíz-kezelőmű létesítése	88,900	0	88,900	0	88,900	100%
4.	Panel program	20,491	0	20,491	0	20,491	100%
<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>		<b>214,276</b>	<b>0</b>	<b>112,676</b>	<b>101,600</b>	<b>214,276</b>	<b>100%</b>
2015. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		<b>220,693</b>	<b>0</b>	<b>112,676</b>	<b>108,017</b>	<b>220,693</b>	<b>100%</b>
<b>BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>1,509,550</b>	<b>621</b>	<b>113,776</b>	<b>1,396,395</b>	<b>1,510,171</b>	<b>100%</b>



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**HITEL-ÉS KÖTVÉNYTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE**

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:</b>				
1.	Munkabérhitel	0	0	0
2.	Folyószámlahitel	0	0	0
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:</b>				
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
<b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN</b>		<b>69,353</b>	<b>0</b>	<b>69,353</b>
<b>HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>69,353</b>	<b>0</b>	<b>69,353</b>

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

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzathoz képest	2015. évi módosított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módosított előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az módosított előirányzathoz képest (%)
<b>C É L T A R T A L É K K O K :</b>							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	24,763	0	0	24,763	24,763	100%
2.	2015. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	24,120	0	0	24,120	24,120	100%
3.	Iskolaegészségügyi kiadások	1,782	0	0	1,782	1,782	100%
4.	Kábitószertügyi 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	-1,231	0	4,531	4,531	79%
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	-29,000	0	21,000	21,000	42%
<b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>		<b>108,477</b>	<b>-30,231</b>	<b>0</b>	<b>78,246</b>	<b>78,246</b>	<b>72%</b>
<b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b>		<b>9,588</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,588</b>	<b>9,588</b>	<b>100%</b>
<b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>118,065</b>	<b>-30,231</b>	<b>0</b>	<b>87,834</b>	<b>87,834</b>	<b>74%</b>

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 eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	478,337	0	334,430	143,907	478,337
02	Önkormányzat működési bevételei	202,566	22,544	0	225,110	225,110
03	Helyi adókból származó bevételek	1,472,000	0	426,284	1,045,716	1,472,000
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	0	185,951	888,593	1,074,544
07	Működési célú központosított állami támogatások	0	0	0	0	0
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	0	0	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	68,774	146,916	54,790	160,900	215,690
10	Működési célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	11,159	0	11,159	0	11,159
<b>11</b>	<b>Működési célú bevételek összesen (1+...+10):</b>	<b>3,407,380</b>	<b>169,460</b>	<b>1,023,614</b>	<b>2,553,226</b>	<b>3,576,840</b>
12	Intézmények működési célú maradványa	0	0	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	234,752	0	0	234,752	234,752
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):</b>	<b>234,752</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,752</b>	<b>234,752</b>
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	988,959	0	200	988,759	988,959
25	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-on kívülről	19,295	0	0	19,295	19,295
<b>26</b>	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):</b>	<b>1,008,254</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1,008,054</b>	<b>1,008,254</b>
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	34,587	0	0	34,587	34,587
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	340,236	0	0	340,236	340,236
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):</b>	<b>374,823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374,823</b>	<b>374,823</b>
<b>33</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):</b>	<b>1,383,077</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>1,382,877</b>	<b>1,383,077</b>
<b>34</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):</b>	<b>4,415,634</b>	<b>169,460</b>	<b>1,023,814</b>	<b>3,561,280</b>	<b>4,585,094</b>
<b>35</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):</b>	<b>609,575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>609,575</b>	<b>609,575</b>
<b>36</b>	<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):</b>	<b>-16,085</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>37</b>	<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):</b>	<b>556,307</b>	<b>-28,379</b>	<b>114,973</b>	<b>412,955</b>	<b>527,928</b>
<b>38</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):</b>	<b>540,222</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
<b>39</b>	<b>BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):</b>	<b>5,025,209</b>	<b>169,460</b>	<b>1,023,814</b>	<b>4,170,855</b>	<b>5,194,669</b>

**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 eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2,012,086	10,943	610,879	1,412,150	2,023,029
41	Önkormányzat működési kiadásai	680,228	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	111,928	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	518,988	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	68,065	-1,231	0	66,834	66,834
<b>46</b>	<b>Működési célú kiadások összesen (40+...+45):</b>	<b>3,391,295</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
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	0	0
<b>50</b>	<b>Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>51</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):</b>	<b>3,391,295</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest	2015. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi eredeti előirányzat MIND-ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	6,417	0	1,397	5,020	6,417
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	1,034,173	621	113,776	921,018	1,034,794
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	473,971	0	0	473,971	473,971
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	0	0	0	0	0
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	50,000	-29,000	0	21,000	21,000
<b>59</b>	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):</b>	<b>1,564,561</b>	<b>-28,379</b>	<b>115,173</b>	<b>1,421,009</b>	<b>1,536,182</b>
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69,353	0	0	69,353	69,353
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>63</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):</b>	<b>69,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,353</b>	<b>69,353</b>
<b>64</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):</b>	<b>1,633,914</b>	<b>-28,379</b>	<b>115,173</b>	<b>1,490,362</b>	<b>1,605,535</b>

<b>65</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):</b>	<b>4,955,856</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
-----------	--	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>66</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):</b>	<b>69,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69,353</b>	<b>69,353</b>
-----------	---	---------------	----------	----------	---------------	---------------

<b>68</b>	<b>KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):</b>	<b>5,025,209</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>	<b>#REF!</b>
-----------	-----------------------------------	------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI**

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	Működési bevételek	Intézmény-finanszírozás	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>
01	Egységes Szociális Központ	223,845	375,145	<b>598,990</b>	357,889	94,936	143,665	2,500	0	0	<b>598,990</b>
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2,900	34,537	<b>37,437</b>	21,732	5,995	9,210	0	0	500	<b>37,437</b>
03	Szántó Kovács János Területi Múzeum	1,100	25,311	<b>26,411</b>	14,059	3,993	6,962	0	0	1,397	<b>26,411</b>
04	Napköziotthonos Óvoda	200	304,520	<b>304,720</b>	220,302	63,281	21,137	0	0	0	<b>304,720</b>
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	228,885	95,184	<b>324,069</b>	75,329	19,610	229,130	0	0	0	<b>324,069</b>
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	42,797	695,022	<b>737,819</b>	397,687	98,610	237,002	0	0	4,520	<b>737,819</b>
<b>07</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>	<b>499,727</b>	<b>1,529,719</b>	<b>2,029,446</b>	<b>1,086,998</b>	<b>286,425</b>	<b>647,106</b>	<b>2,500</b>	<b>0</b>	<b>6,417</b>	<b>2,029,446</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

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
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi juttatások	96,454	98,929	136,279	99,139	99,049	99,584	99,178	98,757	99,136	99,611	99,498	94,061	<b>1,219,675</b>
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	26,061	25,763	32,586	26,692	25,753	25,793	26,620	25,634	25,837	26,855	25,872	24,665	<b>318,131</b>
Dologi kiadások	45,334	99,210	239,177	97,055	92,971	144,365	83,297	89,917	91,438	89,498	93,801	91,415	<b>1,257,478</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6,591	6,591	6,591	6,588	6,588	6,593	6,593	6,588	6,589	6,594	6,594	6,600	<b>79,100</b>
Támogatások áht-n belülré	8,000	58,811	38,811	68,892	58,811	58,811	11,000	58,812	47,515	58,812	58,812	58,812	<b>585,899</b>
Támogatások áht-n kívülré	0	18,499	146,747	18,499	18,499	129,747	18,499	18,499	80,000	18,499	18,500	50,000	<b>535,988</b>
Tartalékok													
Intézményfinanszírozás (-)*	74,121	129,039	127,893	129,272	125,085	180,802	125,731	128,949	127,734	126,605	128,249	126,239	<b>1,529,719</b>
Beruházási és felújítási kiadások	86,181	86,181	86,802	86,681	86,181	86,871	86,181	86,181	86,888	86,181	86,181	90,702	<b>1,041,211</b>
Hiteltörlesztés	0	0	17,338	0	0	17,338	0	0	17,338	0	0	17,339	<b>69,353</b>
Tartalékok	0	0	-8,112	0	0	47,973	0	0	31,982	0	0	15,991	<b>87,834</b>
<b>Összesen:</b>	<b>342,742</b>	<b>523,023</b>	<b>824,112</b>	<b>532,818</b>	<b>512,937</b>	<b>797,877</b>	<b>457,099</b>	<b>513,337</b>	<b>614,457</b>	<b>512,655</b>	<b>517,507</b>	<b>575,824</b>	<b>6,724,388</b>
<b>BEVÉTELEK</b>													
Működési bevétel	59,841	60,976	84,370	60,224	58,798	55,745	49,479	51,469	55,494	55,472	57,035	54,544	<b>703,447</b>
Közhatalmi bevételek	1,416	1,416	641,416	1,416	6,417	1,417	1,417	1,417	641,417	1,417	6,417	266,417	<b>1,572,000</b>
Támogatások áht-on belülről	666,323	127,144	274,060	194,513	127,144	127,144	127,144	127,144	127,144	127,144	127,144	127,145	<b>2,279,193</b>
Átvett pénzeszközök	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,538	2,536	<b>30,454</b>
Intézményfinanszírozás (+)*	74,121	129,039	127,893	129,272	125,085	180,802	125,731	128,949	127,734	126,605	128,249	126,239	<b>1,529,719</b>
Maradvány igénybevétele	269,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>269,339</b>
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Hitelfelvétel	0	0	0	170,118	0	0	170,118	0	0	0	0	0	<b>340,236</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1,073,578</b>	<b>321,113</b>	<b>1,130,277</b>	<b>558,081</b>	<b>319,982</b>	<b>367,646</b>	<b>476,427</b>	<b>311,517</b>	<b>954,327</b>	<b>313,176</b>	<b>321,383</b>	<b>576,881</b>	<b>6,724,388</b>
<b>Bevételek és Kiadások egyenlege</b>	<b>730,836</b>	<b>-201,910</b>	<b>306,165</b>	<b>25,263</b>	<b>-192,955</b>	<b>-430,231</b>	<b>19,328</b>	<b>-201,820</b>	<b>339,870</b>	<b>-199,479</b>	<b>-196,124</b>	<b>1,057</b>	<b>0</b>
<b>Halmozott egyenleg</b>	<b>730,836</b>	<b>528,926</b>	<b>835,091</b>	<b>860,354</b>	<b>667,399</b>	<b>237,168</b>	<b>256,496</b>	<b>54,676</b>	<b>394,546</b>	<b>195,067</b>	<b>-1,057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2014-2015. ÉVBEN**

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
<b>I. Működési bevételek (1.+2.)</b>	<b>2,252,903</b>	<b>22,544</b>	<b>771,714</b>	<b>1,503,733</b>	<b>2,275,447</b>
<b>1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)</b>	<b>680,903</b>	<b>22,544</b>	<b>334,430</b>	<b>369,017</b>	<b>703,447</b>
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	478,337	0	334,430	143,907	478,337
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60,035	0	59,885	150	60,035
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	32,297	0	13,900	18,397	32,297
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
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	0	39,055	8,120	47,175
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	39,470	0	39,000	470	39,470
1.1.8. Kamatbevételek	0	0	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.1.10. Egyéb működési bevételek	560	0	500	60	560
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	202,566	22,544	0	225,110	225,110
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	11,811	0	0	11,811	11,811
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	3,937	0	0	3,937	3,937
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	32,840	32,840
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	22,544	0	22,544	22,544
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
<b>2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	0	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	0	0	0	0	0
<b>3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)</b>	<b>1,572,000</b>	<b>0</b>	<b>437,284</b>	<b>1,134,716</b>	<b>1,572,000</b>
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	0	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1,552,000	0	426,284	1,125,716	1,552,000
3.2.1. Építményadó	210,000	0	0	210,000	210,000
3.2.2. Iparüzési adó	1,245,000	0	426,284	818,716	1,245,000
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. Mezőéri járulékból származó bevételek	10,000	0	10,000	0	10,000
<b>II. Állami támogatások (1.+2.)</b>	<b>1,074,544</b>	<b>0</b>	<b>185,951</b>	<b>888,593</b>	<b>1,074,544</b>
<b>1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1,074,544</b>	<b>0</b>	<b>185,951</b>	<b>888,593</b>	<b>1,074,544</b>
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235238	0	0	235238	235,238
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	292477	0	0	292477	292,477
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	513103	0	185951	327152	513,103
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	33726	0	0	33726	33,726
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	0	0	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1.6. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0
<b>2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
4. Részeseések bevételei	0	0	0	0	0
<b>IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)</b>	<b>1,057,733</b>	<b>146,916</b>	<b>54,990</b>	<b>1,149,659</b>	<b>1,204,649</b>
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>68,774</b>	<b>146,916</b>	<b>54,790</b>	<b>160,900</b>	<b>215,690</b>
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1,782	0	0	1,782	1,782
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	24,120	0	0	24,120	24,120
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)	27,551	0	27,551	0	27,551
1.7. Foglalkoztatási támogatások	0	113,608	0	113,608	113,608
1.8. Mezei Őrszolgálat támogatása	5,240	0	5,240	0	5,240
1.9. "Együtt egymásért" pályázat támogatása (ÁROP)	0	21,999	21,999	0	21,999
1.10. Egyéb működési célok	10,081	11,309	0	21,390	21,390
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)</b>	<b>988,959</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>988,759</b>	<b>988,959</b>
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	0	0	0	0
2.7. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27,797	0	0	27,797	27,797
2.8. Integrált Városközpont 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	5,392	5,392
<b>V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)</b>	<b>30,454</b>	<b>0</b>	<b>11,159</b>	<b>19,295</b>	<b>30,454</b>
<b>1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)</b>	<b>11,159</b>	<b>0</b>	<b>11,159</b>	<b>0</b>	<b>11,159</b>
1.1. Egyéb működési célokhoz	11,159	0	11,159	0	11,159
<b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)</b>	<b>19,295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,295</b>	<b>19,295</b>
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	19,295	0	0	19,295	19,295
2.2. Földművelők emlékműve	0	0	0	0	0
2.3. Egyéb felhalmozási célokhoz	0	0	0	0	0
<b>VI. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)</b>	<b>340,236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340,236</b>	<b>340,236</b>
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	0	0	340,236	340,236
<b>VIII. Maradvány igénybevétele (1.+2.)</b>	<b>269,339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269,339</b>	<b>269,339</b>
<b>1. Pénzmaradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)</b>	<b>269,339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>269,339</b>	<b>269,339</b>
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	234,752	0	0	234,752	234,752
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34,587	0	0	34,587	34,587



BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2015. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN	Változás mértéke az eredeti előirányzathoz képest ±	2015. évi módított előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2015. évi módított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2015. évi módított előirányzat MIND- ÖSSZESEN
<b>2. Pénzmaradvány - intézményi (2.1.+2.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+VIII.):</b>	<b>5,025,209</b>	<b>169,460</b>	<b>1,023,814</b>	<b>4,170,855</b>	<b>5,194,669</b>

## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ezer forintban

HITELSZERŐDÉS			Kamat mértéke (%) <sup>1</sup>	Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TÖRLESZTÉS						
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE			2014. XII. 31-ig	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020-2024. években
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314,745	—	294,557	20,188	40,375	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	28,800	144,000
<b>TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>		—	—	<b>512,062</b>	<b>20,188</b>	<b>69,353</b>	<b>69,175</b>	<b>69,175</b>	<b>69,175</b>	<b>69,175</b>	<b>236,682</b>
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	31,460	1.569	—	14,001	4,387	3,763	3,119	2,484	1,850	1,856
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	61,636	0.420	—	0	10,583	10,605	9,348	8,122	6,896	16,082
<b>KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>		—	—	—	<b>14,001</b>	<b>14,970</b>	<b>14,368</b>	<b>12,467</b>	<b>10,606</b>	<b>8,746</b>	<b>17,938</b>

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

ezer forintban

NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK			Fennálló tartozás 2014. december 31-én	TELJESÍTÉS							
ÉVE	C É L J A	ÖSSZEGE		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.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	85,694	—	60,918	24,776	5,538	5,538	5,538	5,538	5,538	33,228
2010.	Víziközmű Társulat működési támogatása	12,500	—	12,500	0	12,500	0	0	0	0	0
2010.	Víziközmű Társulat fejlesztési célú hiteléhez kamattörlesztés	4,990	—	3,300	1,690	800	700	600	500	400	300
2013.	Helyi autóbusszközlekedés támogatása szerződés szerint	144,247	—	74,000	70,247	37,000	37,000	0	0	0	0
2013.	Egyéges vagyon- és felelősségbiztosítás	18,008	—	12,863	5,145	5,145	5,145	2,573	0	0	0
2013.	T-4 kút üzemeltetése	31,527	—	21,018	10,509	10,509	10,509	0	0	0	0
<b>EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>		—	—	<b>340,425</b>	<b>427,112</b>	<b>227,318</b>	<b>58,892</b>	<b>8,711</b>	<b>6,038</b>	<b>5,938</b>	<b>33,528</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2015. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI**

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
<b>Önkormányzaton belül megvalósuló projektek</b>										
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	2616	27797	0	30,413
3.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése (Orosháza Város Önkormányzata)	NFÜ (MAG Zrt.) ÁROP-1A.6-2013-2013-0083	38,582	900	0	39,482	0	39482	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	1075	2890	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	3060	32512	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	2614	27796	0	30,410
8.	Orosháza Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése	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
<b>Intézményi projektek</b>										
1.	„Buta vagyok én, Karak? - Nem vagy buta, csak még keveset tudsz.” Kulturális szakemberek képzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében (Justh Zsigmond Városi Könyvtár)	TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0032	7,442	1,200	0	8,642	7,442	1,200	0	8,642

sorszám	Projekt megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervét megelőző bevételek	Tervévi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervévi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
2.	„Fog-Lak” - Utcán 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
	<u>ebből:</u>				
	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
<b>07</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>	<b>362.000</b>	<b>96.875</b>	<b>458.875</b>	<b>0.000</b>
<b>08</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>5.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.000</b>	<b>450.000</b>
<b>09</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>	<b>367.000</b>	<b>96.875</b>	<b>463.875</b>	<b>450.000</b>

**(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
	<u>ebből:</u>				
	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
<b>07</b>	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>	<b>363.000</b>	<b>95.875</b>	<b>458.875</b>	<b>6.000</b>
<b>08</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>5.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.000</b>	<b>450.000</b>
<b>09</b>	<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>	<b>368.000</b>	<b>95.875</b>	<b>463.875</b>	<b>456.000</b>

**(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
	<u>ebből:</u>				
	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	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>	<b>361.000</b>	<b>95.875</b>	<b>456.875</b>	<b>6.000</b>
08	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>5.000</b>	<b>0.000</b>	<b>5.000</b>	<b>450.000</b>
09	<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>	<b>366.000</b>	<b>95.875</b>	<b>461.875</b>	<b>456.000</b>

**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
	<u>ebből:</u>				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	97.500	0.000	97.500	0.000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	3.000	45.875	48.875	0.000
07	<b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>	<b>363.000</b>	<b>95.875</b>	<b>458.875</b>	<b>6.000</b>
08	<b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>	<b>12.000</b>	<b>0.000</b>	<b>12.000</b>	<b>450.000</b>
	<u>ebből:</u>				
	Közalkalmazottak	4.000	0.000	4.000	0.000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8.000	0.000	8.000	0.000
09	<b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>	<b>375.000</b>	<b>95.875</b>	<b>470.875</b>	<b>456.000</b>

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2015-2025. ÉVEKBEN**

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2015. évben	2016. évben	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2025. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10=3+...+9
Helyi adóból származó bevétel	01	1,472,000,000	1,472,000,000	1,472,000,000	1,472,000,000	1,472,000,000	1,472,000,000	1,472,000,000	5,888,000,000	16,192,000,000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	02	147,561,000	147,561,000	147,561,000	147,561,000	147,561,000	147,561,000	147,561,000	590,244,000	1,623,171,000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	80,000,000	220,000,000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04									0
Részvények, részesedések értékesítése	05									
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06									
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját folyó bevételek (01+...+07)</b>	<b>08</b>	<b>1,639,561,000</b>	<b>1,639,561,000</b>	<b>1,639,561,000</b>	<b>1,639,561,000</b>	<b>1,639,561,000</b>	<b>1,639,561,000</b>	<b>1,639,561,000</b>	<b>6,558,244,000</b>	<b>18,035,171,000</b>
<b>Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a</b>	<b>09</b>	<b>819,780,500</b>	<b>819,780,500</b>	<b>819,780,500</b>	<b>819,780,500</b>	<b>819,780,500</b>	<b>819,780,500</b>	<b>819,780,500</b>	<b>3,279,122,000</b>	<b>9,017,585,500</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>10</b>	<b>84,323,561</b>	<b>83,544,019</b>	<b>81,642,341</b>	<b>79,781,839</b>	<b>77,921,337</b>	<b>76,064,824</b>	<b>74,200,334</b>	<b>104,352,641</b>	<b>661,830,896</b>
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	11	84,323,561	83,544,019	81,642,341	79,781,839	77,921,337	76,064,824	74,200,334	104,352,641	661,830,896
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>20,335,750</b>	<b>41,654,125</b>	<b>40,406,375</b>	<b>39,099,125</b>	<b>37,821,625</b>	<b>36,544,125</b>	<b>35,266,625</b>	<b>113,372,000</b>	<b>364,499,750</b>
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	20	20,335,750	41,654,125	40,406,375	39,099,125	37,821,625	36,544,125	35,266,625	113,372,000	364,499,750
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>104,659,311</b>	<b>125,198,144</b>	<b>122,048,716</b>	<b>118,880,964</b>	<b>115,742,962</b>	<b>112,608,949</b>	<b>109,466,959</b>	<b>217,724,641</b>	<b>1,026,330,646</b>
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)</b>	<b>29</b>	<b>715,121,189</b>	<b>694,582,356</b>	<b>697,731,784</b>	<b>700,899,536</b>	<b>704,037,538</b>	<b>707,171,551</b>	<b>710,313,541</b>	<b>3,061,397,359</b>	<b>7,991,254,854</b>



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN**  
**KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK**  
**ALAKULÁSA 2015. ÉVBEN \***

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	4,799	1,296	<b>6,095</b>
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	0	0	<b>0</b>
Szántó Kovács János Területi Múzeum	0	0	<b>0</b>
Napköziotthonos Óvoda	11,364	3,068	<b>14,432</b>
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	366	99	<b>465</b>
Orosházi Polgármesteri Hivatal	2,970	801	<b>3,771</b>
Önkormányzat	0	0	<b>0</b>
<b>Ö S S Z E S E N :</b>	<b>19,499</b>	<b>5,264</b>	<b>24,763</b>

---

\* a 6. számú melléklet 1. sora alapján

**KIMUTATÁS**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**ÁLTAL 2015. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL**

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	259,410
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	nincs
Lakosság részére nyújtott visszatérítendő kamatmentes kölcsön biztosításához az önkormányzat által felvett hitel kamattörlesztése	nem számszerűsíthető
70 éves kor feletti személyszállítási díj elengedése	288,866
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
ebből: építményadó	7,000
iparüzési adó	0
késedelmi pótlék	100,000
bírság	100,000
gépjárműadó	30,000
talajterhelési díj	500,000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: építményadó	3,200,000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9,547,250
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10,831,525
Rákóczi Telepi Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1,293,815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7,972,196
Orosházi Íjász Egyesület ingyenes területhasználata (Oh, 7505/4 hrsz.)	5,690
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1,260,043
Orosházi Lovasegyesület ingyenes területhasználata (Lóversenypálya)	168,089
Orosháza FC Futball Klub Kft. Ingyenes helyiséghasználat (Fűtőház u. 3.)	21,251,113
Szentetornyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8,710,148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70,513,956
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726,948

Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	3,872,000
<b>ÖSSZESEN :</b>	<b>140,378,639</b>

## **Kiskincstár Működési Rendje**

### **I.**

#### **Általános szabályok**

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.
2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: intézmény) költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.
3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.
4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.
5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

### **II.**

#### **A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai**

##### **A) Intézményi likviditási terv**

1. A kiskincstári gazdálkodás menetének megalapozása, a pénzforgalom tervezhetőségének biztosítása érdekében az intézmények – figyelembe véve az intézményi saját bevételek teljesítését is havi likviditási tervet készítenek a pénzállományuk alakulásáról.  
A likviditási tervet az intézmények heti bontásban készítik, melyet a tárgyhót megelőző hónap 25-ig kell (munkaszüneti nap esetén az ezt megelőző munkanapig) megküldeniük – **nemleges igény esetén is** – a Polgármesteri Hivatal Költségvetési Csoportja (továbbiakban: Költségvetési Csoport) részére.  
A likviditási terv elkészítése és az abban foglaltak betartása az intézményvezető felelőssége, ettől eltérni – az előbbi kivételekkel – csak vis major helyzetek esetén lehet a Polgármester írásos engedélye alapján.
2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítenek, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.

3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
  - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
  - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
  - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az abban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.
9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

## **B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok**

Az Orosházi Polgármesteri Hivatal havi bontású likviditási tervet készít, amelyhez az adatokat, információt a kötelezettségvállalások, megrendelések előkészítését végző Irodák szolgáltatják a Költségvetési Csoport részére a tárgyhót megelőző hónap 25-ig.

## **C) Önkormányzati likviditási terv**

Az önkormányzati szintű likviditási tervet a Költségvetési Csoport az intézményi és a hivatali likviditási tervek alapján készíti el.

### **III.**

#### **A működtetés részletes szabályai**

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyöltett éves előirányzat 1/12-ed részét.
3. A göngyöltett havi/heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.
4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére (kivéve: a Polgármesteri Hivatalt) intézményfinanszírozás biztosítása minden héten három napon, hétfői, keddi és csütörtöki napokon történhet a pénzkezelési előírások betartásával. Az intézmény pénzügyintézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével, a teljesítést megelőző munkanap 15 óráig (pénteken 13 óráig) megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre állása érdekében. A finanszírozás teljesítéséről az adott napon 9 óráig visszaigazolást küld az intézmény részére a Költségvetési Csoport.
7. Ha az intézmény saját bevétele fedezi az esedékessé váló átutalásainak, készpénzfelvételének az összegét – tehát a kifizetés nem igényel intézményfinanszírozási fedezetet –, akkor a hét bármely munkanapján teljesítheti azokat.

8. Amennyiben az intézmény finanszírozási igénye több mint 100 ezer Ft-tal túllépi az előirányzat-felhasználási keretét vagy az önkormányzat likviditási helyzete nem teszi lehetővé az igényelt finanszírozást, úgy a Költségvetési Csoport pénzügyi teljesítést nem hagyja jóvá és az igény „visszaigazolás nem elfogadott” jelzővel kerül vissza az intézményhez. Ebben az esetben az intézmény rangsorolja a szükséges kifizetéseket, majd a szűkített átutalási megbízásokat még azon a napon 16 óráig megküldi a Költségvetési Csoport részére, amely a fentiek szerint gondoskodik a szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról.
9. Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozása csak akkor engedélyezhető, ha:
  - az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
  - az előirányzat-felhasználási keret esedékes üteme előrehozásának szükségességét hitelt érdemlő módon alátámasztja,
  - az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.
10. A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel teljesítés esetén az intézmény saját hatáskörű előirányzat-módosítás keretében köteles kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.
11. A számlavezető pénzügyintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – záró egyenleget minden hónap utolsó munkanapján átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

#### IV.

##### **A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések**

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.
2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-dike.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.