

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

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 a következőket 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 24-ig.

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2018. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	6.009.718 ezer forint,
költségvetési kiadása	8.875.377 ezer forint,
hiánya	2.865.659 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	2.366.825 ezer forint,
működési célú	615.385 ezer forint,
felhalmozási célú	1.751.440 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	603.969 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	603.969 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	105.135 ezer forint,
működési célú (megelőlegezés)	0 ezer forint,
felhalmozási célú	105.135 ezer forint.

4. § A 3. §-ban megállapított bevétel forrásonkénti, valamint önként és kötelező jelleg szerinti megbontását az 1. és a 10. melléklet tartalmazza. Az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza.

5. § A 2018. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai a 2. melléklet szerinti részletezettséggel:

a működési költségvetés tekintetében
4.975.029 ezer Ft,

ezen belül:

- 1.608.259 ezer Ft Személyi juttatások,
- 352.287 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 1.968.938 ezer Ft Dologi kiadások,
- 88.459 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
- 108.215 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
- 536.476 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
- 312.395 ezer Ft Tartalékok,

az államigazgatási jelleg szerinti bontást a 7. melléklet tartalmazza,

a felhalmozási költségvetés tekintetében
e rendelet 6-9. §-ában részletezettek szerint.

6. § A 2018. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 59.824 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2018. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 3.798.399 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét 41.125 ezer Ft-ban az OMTK ULE 1913 infrastrukturális fejlesztési támogatás szerint.

8. § A 2018. évi hiteltartozások törlesztése 555.135 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2018. évi általános tartalék 99.034 ezer Ft, melyből a működési általános tartalék 50.000 ezer Ft, a felhalmozási általános tartalék 49.034 ezer Ft. A 2018. évi céltartalék 213.361 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2018. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2018. évi költségvetési támogatása 1.744.714 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 997.182 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2018. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről szóló előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 9. 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. melléklete tartalmazza.

14. § A 2018. évi költségvetésben az Önkormányzat európai uniós projektjei bevételi és kiadási összegeit e rendelet 12. 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. mellékletben foglalt részletezettségnek megfelelően fogadja el.

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmény munkáltatója közalkalmazotti, köztisztviselői, Munkatörvénykönyve alapján létrejött 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.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

17. § Az Önkormányzat 2018. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

18. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszélni a megállapított és megállapítható működési (saját) bevételt. 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 2017. 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 előirányzatmódosítási 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 köve-

tően 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. melléklete szabályozza.

22. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig „vis maior” esetekben e rendelet 6. melléklete 3. 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 603.969 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. § A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 17.000 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 128.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 4.000 ezer Ft. A civil szervezetek, valamint a sporttámogatások elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

24. § E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2018. évben kifizetendő törzsgárda-, jubileumi jutalom, végkielégítés és felmentési illetmény jogcímenek tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia 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 állományukról és egyéb követeléseikről, valamint az elismert szállítói állományukról 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, 2012. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

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


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

28. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2018. január 01 – 2018. január 31.)
alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe
beépítésre kerültek.

29. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azon-
ban 2018. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2018. január 31.


/ **Dávid Zoltán** /
polgármester


/ **Dr. Horváthné dr. Barta Edit** /
jegyző

Kihirdetve: 2018. január 31. napján.




/ **Dr. Horváthné dr. Barta Edit** /
jegyző

1. melléklet a 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

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

1	Működési bevételek	225 932	224 839	198 935	34 615	233 550
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	29 766	24 900	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	5 350	7 933	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	889	709	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	17 325	21 843	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

1. cím bevételei összesen:	279 262	280 224	198 935	34 615	233 550
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	3 455	3 651	0	3 000	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 675	2 833	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	50	50	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	338	243	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

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

2. cím bevételei összesen:	7 518	6 777	0	3 000	3 000
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	4 900	5 815	3 000	0	3 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 967	4 611	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	25	0	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	18 613	11 623	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	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					
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31 ei teljesítés	2017. december 31 ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek									
3. cím bevételai összesen:					29 505	22 049	3 000	0	3 000	
4 NAPKÖZITOTTHONOS ÓVODA										
1 Működési költségvetés										
	1	Működési bevételek			297	200	0	200	200	
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			0	598	0	0	0	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási költségvetés										
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele			35	299	0	0	0	
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
4. cím bevételai összesen:					332	1 097	0	200	200	
5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY										
1 Működési költségvetés										
	1	Működési bevételek			187 868	166 602	110 470	66 980	177 450	
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0	
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			1 153	2 254	0	0	0	
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	
2 Felhalmozási költségvetés										
3 Belső működési célú finanszírozási bevételek										
	1	Maradvány igénybevétele			8 878	8 251	0	0	0	
	2	Értékpapírok bevételei			0	0	0	0	0	
	3	Betétek megszüntetése			0	0	0	0	0	
4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5 Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
5. cím bevételai összesen:					197 899	177 107	110 470	66 980	177 450	

Cím-szám	Cím-név	EK-irány-zat csoport-szám	EK-irány-zat csoport-név	Ki-omelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31-ei teljesítés	2017. december 31-ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	34 504	7 776	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	5	10	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	27 862	15 310	0	12 449	12 449
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	2 750	72	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	2 933	2 846	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

6. cím bevételei összesen:	68 054	26 014	0	12 449	12 449
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Működési költségvetés összesen:	530 809	466 784	312 405	117 244	429 649
--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Működési bevételek	456 956	408 883	312 405	104 795	417 200
--------------------	---------	---------	---------	---------	---------

Közhatalmi bevételek	5	10	0	0	0
----------------------	---	----	---	---	---

Működési célú támogatások áht-on belülről	68 423	49 908	0	12 449	12 449
---	--------	--------	---	--------	--------

Működési célú átvett pénzeszközök	5 425	7 983	0	0	0
-----------------------------------	-------	-------	---	---	---

Felhalmozási költségvetés összesen:	3 639	781	0	0	0
--	--------------	------------	----------	----------	----------

Felhalmozási bevételek	3 639	781	0	0	0
------------------------	-------	-----	---	---	---

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

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

Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	48 122	45 105	0	0	0
---	---------------	---------------	----------	----------	----------

Maradvány igénybevétele	48 122	45 105	0	0	0
-------------------------	--------	--------	---	---	---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	582 570	512 670	312 405	117 244	429 649
----------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK	2016. december 31 ei teljesítés	2017. december 31 ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	196 605	271 780	0	436 806	436 806
2	Közhatalmi bevételek	1 876 268	1 911 236	620 000	1 421 000	2 041 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	423 789	819 385	180 780	188 488	369 268
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	25	33 494	0	33 494

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	18 817	1 260	0	131 068	131 068
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	2 210	1 324 340	1 215 000	0	1 215 000
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	46 837	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:	2 517 689	4 374 863	2 049 274	2 177 362	4 226 636
----------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	4	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	7 691	15 000	15 000	0	15 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	3 636	6 660	6 500	0	6 500
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

8. cím bevételei összesen:	11 331	21 660	21 500	0	21 500
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	15 831	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	404 277	249 743	0	160 108	160 108
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	25 167	11 501	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

9. cím bevételei összesen:	445 275	261 244	0	160 108	160 108
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

10 KÖZÜTI 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

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	8 152	8 152	0	8 152
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

10. cím kiadásai összesen:		0	8 152	8 152	0	8 152
----------------------------	--	---	-------	-------	---	-------

11 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	217	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 bevételei összesen:		217	0	0	0	0
-----------------------------	--	-----	---	---	---	---

12 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

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

13 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	13 705	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31 ei teljesítés	2017. december 31 ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					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:						13 705	0	0	0	0
14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS										
					1 Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	1 837	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási költségvetés					
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	73 340	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138 292	0	0	0	0
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
14. cím bevételei összesen:						213 469	0	0	0	0
15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK										
					1 Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	4 000	0	8 000	8 000
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási költségvetés					
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	145	0	0	0	0
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					3 Belső működési célú finanszírozási bevételek					
					4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					5 Külső működési célú finanszírozási bevételek					
					6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
15. cím bevételei összesen:						145	4 000	0	8 000	8 000

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31 ei teljesítés	2017. december 31 ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1	Működési költségvetés										
1	Működési bevétel				75 760	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				381	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	104 926	0	0	104 926	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
1	Maradvány igénybevétele				0	0	0	0	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei				0	0	0	0	0	0	0
3	Betétek megszüntetése				0	0	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
16. cím bevételei összesen:					76 141	0	104 926	0	0	104 926	

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés										
1	Működési bevétel				0	0	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek				0	0	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről				13 846	13 800	149 922	13 989	163 911	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	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										
17. cím bevételei összesen:					13 846	13 800	149 922	13 989	163 911	0	

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés										
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Felhalmozási bevételek				0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről				0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				670	0	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										
18. cím bevételei összesen:					670	0	0	0	0	0	

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
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		34 668	33 320	3 000	35 195	38 195
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		0	850	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											
	1				Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0
	2				Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		3 800	0	0	0	0
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	600	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											
19. cím bevételei összesen:							38 468	34 770	3 000	35 195	38 195
20 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	900	3 000	0	3 000
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		540	4 794	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											
20. cím bevételei összesen:							540	5 694	3 000	0	3 000
21 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		312 666	309 082	0	335 526	335 526
	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:							312 666	309 082	0	335 526	335 526
22 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		546 388	435 555	212 724	297 391	510 115
	4				Működési célú átvett pénzeszközök		0	175	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés											

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31 ei teljesítés	2017. december 31 ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
22. cím bevételei összesen:					546 388	435 730	212 724	297 391	510 115

23 EGYÉB FUNKCIÓK

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

23. cím bevételei összesen:					0	0	0	0	0
Működési költségvetés összesen:					3 928 109	4 076 305	1 224 420	2 896 503	4 120 923
Működési bevétel					290 037	275 780	0	444 806	444 806
Közhatalmi bevételek					1 883 959	1 926 236	635 000	1 421 000	2 056 000
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 739 651	1 868 445	555 926	1 030 697	1 586 623
Működési célú átvett pénzeszközök					14 462	5 844	33 494	0	33 494
Felhalmozási költségvetés összesen:					262 441	1 392 690	1 328 078	131 068	1 459 146
Felhalmozási bevételek					18 817	1 260	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					138 962	47 437	0	0	0
Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése					0	0	0	0	0
Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:					0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek					0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:					4 190 550	5 468 995	2 552 498	3 027 571	5 580 069

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	4 646 809	4 543 089	1 536 825	3 013 747	4 550 572
Működési bevétel	746 993	684 663	312 405	549 601	862 006
Közhatalmi bevételek	1 883 964	1 926 246	635 000	1 421 000	2 056 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 808 074	1 918 353	555 926	1 043 146	1 599 072
Működési célú átvett pénzeszközök	19 887	13 827	33 494	0	33 494
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	1 884 302	1 393 471	1 328 078	131 068	1 459 146
Felhalmozási bevételek	22 456	2 041	0	131 068	131 068
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138 962	47 437	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	44 637	45 105	0	0	0
Maradvány igénybevétele	48 122	45 105	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	0	0	0	0	0
Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	6 575 748	5 981 665	2 864 903	3 144 815	6 009 718

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**24 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**

1	Működési költségvetés				
2	Felhalmozási költségvetés				
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek				
1	Maradvány igénybevétele	1 164 218	697 724	285 107	330 278
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek				
1	Maradvány igénybevétele	0	0	1 290 782	460 658
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek				
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	132 808	450 000	0	450 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	34 137	37 357	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK					
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31 ei teljesítés	2017. december 31 ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek										
	1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	223 796	603 969	0	603 969	0
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
24. cím bevételei összesen:					1 331 163	1 408 877	2 179 858	1 240 936	3 420 794	
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 458 918	4 543 089	1 536 825	3 013 747	4 550 572	
	1			Működési bevétel	746 993	684 663	312 405	549 601	862 006	
	2			Közhatalmi bevételek	1 883 964	1 926 246	635 000	1 421 000	2 056 000	
	3			Működési célú támogatások áht-on belülről	1 808 074	1 918 353	555 926	1 043 146	1 599 072	
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	19 887	13 827	33 494	0	33 494	
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					266 080	1 393 471	1 328 078	131 068	1 459 146	
	1			Felhalmozási bevételek	22 456	2 041	0	131 068	131 068	
	2			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078	
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	138 962	47 437	0	0	0	
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 212 340	742 829	285 107	330 278	615 385	
	1			Maradvány igénybevétele	1 212 340	742 829	285 107	330 278	615 385	
	2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	1 290 782	460 658	1 751 440	
	1			Maradvány igénybevétele	0	0	1 290 782	460 658	1 751 440	
	2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					166 945	487 357	0	450 000	450 000	
	1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
	2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	132 808	450 000	0	450 000	450 000	
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	34 137	37 357	0	0	0	
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	223 796	603 969	0	603 969	
	1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	
	2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	223 796	603 969	0	603 969	
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					6 104 283	7 390 542	5 044 761	4 385 751	9 430 512	

2. melléklet a 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

1	Személyi juttatások	424 921	522 395	324 992	187 338	512 330
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	114 715	115 265	69 504	39 746	109 250
3	Dologi kiadások	212 516	209 854	104 967	65 713	170 680
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 557	1 350	1 350	0	1 350
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	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	17 258	13 430	0	4 100	4 100
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

1. cím kiadásai összesen:	770 967	862 924	500 813	296 897	797 710
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	27 223	38 038	0	30 870	30 870
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	7 154	8 424	0	6 517	6 517
3	Dologi kiadások	9 770	11 654	0	10 877	10 877
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	1 868	2 280	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					

2. cím kiadásai összesen:	46 015	60 396	0	48 264	48 264
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások				24 434	27 919	23 650	0	23 650		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				6 309	6 404	5 370	0	5 370		
3	Dologi kiadások				19 091	18 381	12 905	0	12 905		
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				8 812	3 777	1 000	0	1 000		
2	Felújítások				0	0	0	0	0		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0		
5	Tartalékok				0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										

3. cím kiadásai összesen:	58 646	56 481	42 925	0	42 925
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások				235 643	258 095	0	269 698	269 698		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				67 950	64 644	0	59 904	59 904		
3	Dologi kiadások				19 517	22 353	0	23 840	23 840		
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				1 361	8 183	0	800	800		
2	Felújítások				0	0	0	0	0		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	0	0	0	0		
5	Tartalékok				0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										

4. cím kiadásai összesen:	324 471	353 275	0	354 242	354 242
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	93 357	113 011	58 301	64 802	123 103
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	24 996	26 837	13 753	15 253	29 006
3	Dologi kiadások	303 084	268 201	137 270	118 180	255 450
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	1 748	1 055	5 100	0	5 100
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	423 185	409 104	214 424	198 235	412 659
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	393 543	350 334	0	349 887	349 887
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	108 689	86 553	0	77 761	77 761
3	Dologi kiadások	153 282	91 803	0	88 765	88 765
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	11 089	3 404	0	2 150	2 150
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

6. cím kiadásai összesen:	666 603	532 094	0	518 563	518 563
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 247 751	2 242 145	752 062	1 409 151	2 161 213
					ezen belül: Személyi juttatások	1 199 121	1 309 792	406 943	902 595	1 309 538
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	329 813	308 127	88 627	199 181	287 808
					Dologi kiadások	717 260	622 246	255 142	307 375	562 517
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 557	1 350	1 350	0	1 350
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	630	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	42 136	32 129	6 100	7 050	13 150
					Beruházások	42 136	32 129	6 100	7 050	13 150
					Felújítások	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						2 289 887	2 274 274	758 162	1 416 201	2 174 363

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

1	Személyi juttatások	64 877	107 377	47 240	91 223	138 463
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	18 756	27 338	11 250	21 441	32 691
3	Dologi kiadások	172 193	530 333	441 540	238 459	679 999
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	78 406	39 039	4 957	24 413	29 370
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	46 903	53 579	3 250	12 002	15 252
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	88 495	1 689 511	2 791 957	654 084	3 446 041
2	Felújítások	72 251	31 379	0	2 272	2 272
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	7 568	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	14	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

- 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:					549 449	2 478 570	3 300 194	1 043 894	4 344 088
---------------------------	--	--	--	--	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	17 241	20 156	17 080	2 147	19 227
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	4 781	4 430	3 514	451	3 965
3	Dologi kiadások	3 611	3 518	3 000	290	3 290
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	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	1 101	2 000	100	1 048	1 148
2	Felújítások	3 999	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

8. cím kiadásai összesen:					30 733	30 104	23 694	3 936	27 630
---------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	299 906	224 067	0	132 454	132 454
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	42 323	27 611	0	26 025	26 025
3	Dologi kiadások	147 272	122 546	0	69 585	69 585
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	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	48 196	1 803	0	0	0
2	Felújítások	102	2 816	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:					537 799	378 843	0	228 064	228 064
---------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

10 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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		7 612	893	0	63 222	63 222	63 222	63 222
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		98 105	90 755	0	40 700	40 700	40 700	40 700
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		3 163	157 271	0	148 529	148 529	148 529	148 529
2	Felújítások		8 676	45 985	0	53 985	53 985	53 985	53 985
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
10. cím kiadásai összesen:			117 556	294 904	0	306 436	306 436	306 436	306 436

11 TURIZMUS

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		5 615	1 830	0	1 830	1 830	1 830	1 830
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		11 029	10 652	12 196	0	12 196	12 196	12 196
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								
11. cím kiadásai összesen:			16 644	12 482	12 196	1 830	14 026	14 026	14 026

12 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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		361	508	0	1 400	1 400	1 400	1 400
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		18 474	12 974	0	14 224	14 224	14 224	14 224
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	1 400	2 438	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

12. cím kiadásai összesen:	20 235	15 920	0	15 624	15 624
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

13 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 698	10 570	0	9 896	9 896
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	3 678	3 678
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	25 500	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	127	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

13. cím kiadásai összesen:	28 325	10 570	0	13 574	13 574
----------------------------	--------	--------	---	--------	--------

14 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	10 131	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	89 676	21 750	13 000	0	13 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	186 410	7 620	0	98 687	98 687
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	10 349	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	27 094	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31 ei teljesítés	2017. december 31 ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás									
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás									
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás									
14. cím kiadásai összesen:					323 660	29 370	13 000	98 687	111 687	

15 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	4 223	8 700	4 500	53 222	57 722
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	3 443	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	66 343	46 093	0	4 800	4 800
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	27 448	0	2 000	0	2 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 784	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

15. cím kiadásai összesen:					103 241	54 793	6 500	58 022	64 522
----------------------------	--	--	--	--	---------	--------	-------	--------	--------

16 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	258	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	162 256	128 982	5 219	212 746	217 965
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	977	0	587	587
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	90 606	82 606	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 813	13 617	1 970	35 153	37 123
2	Felújítások	0	4 700	0	3 567	3 567
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	72	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:					256 747	231 140	7 189	252 053	259 242
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	-------	---------	---------

ezer forintban

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

17 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	6 113	5 898	149 922	20 167	170 089
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	15 167	15 167	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	12 990	12 932	0	14 139	14 139
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	38	35 088	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	1 000	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

17. cím kiadásai összesen:	34 308	70 085	149 922	34 306	184 228
----------------------------	--------	--------	---------	--------	---------

18 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	502	600	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	137	150	0	0	0
3	Dologi kiadások	16 413	7 100	4 000	26 731	30 731
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	150	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	223 044	188 739	183 000	0	183 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	2 532	0	0	26 721	26 721
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	41 125	0	41 125
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	34 326	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

18. cím kiadásai összesen:	242 628	231 065	228 125	53 452	281 577
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

19 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások				2 428	3 934	6 100	0	6 100		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				779	981	1 270	0	1 270		
3	Dologi kiadások				56 480	72 707	71 713	0	71 713		
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				91 712	183 015	180 000	0	180 000		
7	Tartalékok				0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások				8 246	2 500	0	0	0		
2	Felújítások				850	850	0	0	0		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre				0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre				0	1 500	0	0	0		
5	Tartalékok				0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										

19. cím kiadásai összesen:	160 495	265 487	259 083	0	259 083
----------------------------	---------	---------	---------	---	---------

20 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés									
1	Személyi juttatások				2 526	2 387	2 477	0	2 477		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok				799	624	528	0	528		
3	Dologi kiadások				2 478	10 718	7 179	0	7 179		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0		
5	Működési célú támogatások áht-n belülre				3 600	3 600	3 600	0	3 600		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre				133 010	25 195	33 940	0	33 940		
7	Tartalékok				0	0	0	0	0		
2	Felhalmozási költségvetés										
1	Beruházások				275	728	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				25 100	0	1 000	0	1 000		
5	Tartalékok				0	0	0	0	0		
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás										
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás										
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás										

20. cím kiadásai összesen:	167 788	43 252	48 724	0	48 724
----------------------------	---------	--------	--------	---	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

21 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	10 083	5 448	6 800	0	6 800
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	42 500	26 350	25 000	0	25 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	6 209	7 990	0	0	0
2	Felújítások	23 371	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	82 163	39 788	31 800	0	31 800
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

22 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	380	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	92	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	13 593	18 498	0	15 000	15 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 923	76 198	0	87 109	87 109
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	28 663	96 225	13 060	57 920	70 980
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	225	225	0	225	225
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 107	16 400	0	25 000	25 000
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	20 000	6 743	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:	158 983	214 289	13 060	185 254	198 314
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

23 EGYÉB FUNKCIÓK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülré	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	312 395	312 395

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülré	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

23. cím kiadásai összesen:		0	0	0	312 395	312 395
----------------------------	--	---	---	---	---------	---------

Cím- szám	Cím- név	Elő- irány- zat cso- port- szám	Elő- irány- zat cso- port név	Ki- emelt elő- irány- zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31 ei teljesítés	2017. december 31 ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	2 247 978	2 334 383	1 255 335	1 558 481	2 813 816
					ezen belül: Személyi juttatások	387 860	358 779	72 897	225 824	298 721
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	67 667	61 134	16 562	47 917	64 479
					Dologi kiadások	621 132	928 249	693 873	712 548	1 406 421
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 923	76 198	0	87 109	87 109
					Működési célú támogatások áht-n belülre	129 279	155 158	21 617	86 598	108 215
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 117	754 865	450 386	86 090	536 476
					Tartalékok	0	0	0	312 395	312 395
					Felhalmozási költségvetés összesen:	582 776	2 066 279	2 838 152	1 049 046	3 887 198
					Beruházások	381 560	1 936 966	2 796 027	989 222	3 785 249
					Felújítások	109 249	85 730	0	59 824	59 824
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	39 701	6 743	41 125	0	41 125
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	52 266	36 840	1 000	0	1 000
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	0	0	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:					2 830 754	4 400 662	4 093 487	2 607 527	6 701 014	

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 495 729	4 576 528	2 007 397	2 967 632	4 975 029
ezen belül: Személyi juttatások					1 586 981	1 668 571	479 840	1 128 419	1 608 259
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					397 480	369 261	105 189	247 098	352 287
Dologi kiadások					1 338 392	1 550 495	949 015	1 019 923	1 968 938
Ellátottak pénzbeli juttatásai					93 480	77 548	1 350	87 109	88 459
Működési célú támogatások áht-n belülre					129 279	155 788	21 617	86 598	108 215
Működési célú támogatások áht-n kívülre					950 117	754 865	450 386	86 090	536 476
Tartalékok					0	0	0	312 395	312 395
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					624 912	2 098 408	2 844 252	1 056 096	3 900 348
Beruházások					423 696	1 969 095	2 802 127	996 272	3 798 399
Felújítások					109 249	85 730	0	59 824	59 824
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					39 701	6 743	41 125	0	41 125
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					52 266	36 840	1 000	0	1 000
Tartalékok					0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					5 120 641	6 674 936	4 851 649	4 023 728	8 875 377

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK**24 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					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	132 808	450 000	0	450 000	450 000
3	Egyéb finanszírozási kiadások	38 830	34 137	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
1	Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	0	105 135	105 135
3	Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0

24. cím kiadásai összesen:	240 814	559 113	0	555 135	555 135
----------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2016. december 31. ei teljesítés	2017. december 31. ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 495 729	4 576 528	2 007 397	2 967 632	4 975 029
	1			Személyi juttatások	1 586 981	1 668 571	479 840	1 128 419	1 608 259
	2			Munkaadókat terhelő adók, járulékok	397 480	369 261	105 189	247 098	352 287
	3			Dologi kiadások	1 338 392	1 550 495	949 015	1 019 923	1 968 938
	4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	93 480	77 548	1 350	87 109	88 459
	5			Működési célú támogatások áht-n belülre	129 279	155 788	21 617	86 598	108 215
	6			Működési célú támogatások áht-n kívülre	950 117	754 865	450 386	86 090	536 476
	7			Tartalékok	0	0	0	312 395	312 395
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					624 912	2 098 408	2 844 252	1 056 096	3 900 348
	1			Beruházások	423 696	1 969 095	2 802 127	996 272	3 798 399
	2			Felújítások	109 249	85 730	0	59 824	59 824
	3			Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	39 701	6 743	41 125	0	41 125
	4			Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	52 266	36 840	1 000	0	1 000
	5			Tartalékok	0	0	0	0	0
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					0	0	0	0	0
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					171 638	484 137	0	450 000	450 000
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	132 808	450 000	0	450 000	450 000
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	38 830	34 137	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					69 176	74 976	0	105 135	105 135
	1			Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
	2			hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	69 176	74 976	0	105 135	105 135
	3			Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					5 361 455	7 234 049	4 851 649	4 578 863	9 430 512

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	0	0	0	3 567	0	3 567
2.	Luther utca burkolat felújítás	0	29 891	0	16 094	0	45 985
3.	Tass u. 9-11. társasház homlokzatának szigetelése	2 272	0	0	0	0	2 272
4.	Földes utak megerősítése	0	0	0	8 000	0	8 000
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		2 272	29 891	0	27 661	0	59 824
2018. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		2 272	29 891	0	27 661	0	59 824

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2018. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Polgármesteri Hivatal- Bútor és textília beszerzések	1 150	0	0	0	0	1 150
2.	Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai beszerzések	1 000	0	0	0	0	1 000
3.	ESZK - Eszközbeszerzés, beruházás	4 100	0	0	0	0	4 100
4.	Múzeum - Tárgyi eszközbeszerzések	1 000	0	0	0	0	1 000
5.	Óvodák korszerűsítése	800	0	0	0	0	800
6.	Gyermek és Diákélelmelési Intézmény- Eszközbeszerzések	5 100	0	0	0	0	5 100
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		13 150	0	0	0	0	13 150
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	1 430	0	0	0	0	1 430
2.	Buszvárók üvegpótlása és hulladékgyűjtők kihelyezése	2 000	0	0	0	0	2 000
3.	Kosaras emelőgép - VÜRT	5 531	0	0	0	0	5 531
4.	Kemping területén faház építés	0	0	0	13 500	0	13 500
5.	Geotermikus rendszer felújítása	0	0	0	12 000	0	12 000
6.	Hotel szőnyegcsere	0	0	0	8 500	0	8 500
7.	Hotel TV beszerzés	0	0	0	3 000	0	3 000
8.	Köztéri padok beszerzése	1 000	0	0	0	0	1 000
9.	Bajcsy Zsilinszky úti kerékpárút korszerűsítése	22 000	0	0	0	0	22 000
10.	A 106/2010. (V.03.) K.T. határozatban vállalt feladat teljesítésének költségkerete - Szennyvíz bekötés	5 000	0	0	0	0	5 000
11.	Kutyafuttató	1 970	0	0	0	0	1 970
12.	Térfigyelő kamerahálózat bővítés	500	0	0	0	0	500
13.	Közvilágítás fejlesztése	4 546	0	0	0	0	4 546
14.	OMTK ULE 1913 infrastrukturális beruházás (TAO önrész)	0	0	0	41 125	0	41 125
15.	Fejlesztési koncepcióterv elkészítése Mátrai Stadion TAO fejlesztéséhez	1 721	0	0	0	0	1 721
16.	Munkásszálló létesítése (áthúzódó)	869	3 220	0	2 726	0	6 815
17.	GINOP - Energetikai beruházások támogatása	2 000	0	0	0	0	2 000
18.	TOP-5.3.1-16 pályázat előkészítési költsége	5 150	0	0	0	0	5 150
19.	TOP-2.1.2-16. pályázat előkészítése (Zöld város 2)	0	15 000	0	0	0	15 000
20.	Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt.	88 487	0	0	0	0	88 487
21.	ESZK Ezüst Fenyő kazán beszerzés	25 000	0	0	0	0	25 000
22.	Munkásszállás kialakítása pályázat	123 421	267 453	0	182 845	0	573 719
23.	101 FH-es Munkásszálló berendezése	12 960	0	0	48 000	0	60 960
24.	TOP-1.1.3-16 Közétkeztetés fejlesztése	0	250 000	0	0	0	250 000
25.	TOP-1.4.1-15 Óvodák felújítása	0	230 544	0	0	0	230 544
26.	TOP-2.1.1-15 Bamamezős területek	0	276 844	0	0	0	276 844
27.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	0	358 307	0	0	0	358 307
28.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	0	287 765	0	0	0	287 765
29.	TOP-3.2.1-16 Városháza felújítása	14 500	0	0	225 052	0	239 552
30.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	0	0	0	4 896	0	4 896
31.	TOP-4.1.1-15 Háziorvosi rendelő felújítása	0	35 674	0	0	0	35 674
32.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastrukturális fejlesztése	0	101 648	0	0	0	101 648
33.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	0	0	0	7 840	0	7 840
34.	TOP-1.2.1-16 Gyopárosfürdő városrész turisztikai célú fejlesztése	0	650 000	0	0	0	650 000
35.	TOP-3.1.1-16. Belvárosi kerékpárutak összekötése	12 024	0	0	0	0	12 024
36.	TOP-3.1.1-16. Új kerékpárutak kiépítése	9 001	0	0	0	0	9 001
37.	TOP-2.1.2.-16 Zöld város kialakítása II. ütem	0	300 000	0	0	0	300 000
38.	Orosháza Város Önkormányzata ASP Központozóhoz való csatlakozása	0	2 160	0	0	0	2 160
39.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	0	0	0	0	10 114
40.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	1 962	0	0	0	0	1 962
41.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
42.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
43.	Mentőállomás részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
44.	Külterületi utak pályázati része	104 926	0	0	0	0	104 926
45.	Külterületi utak pályázat önereje	0	0	0	19 603	0	19 603
46.	Térfigyelő kamerához internet végpont kiépítés	548	0	0	0	0	548
47.	Mezőőrség eszközbeszerzése	100	0	0	0	0	100
48.	Alvégi temetőben I. világháborús hadisírok és emlékművek pályázat	0	9 000	0	0	0	9 000

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL- FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND- ÖSSZESEN
49.	Önkormányzati ingatlanok szennyvízbekötése	5 200	0	0	0	0	5 200
50.	EFOP-3.9.2-16 "Humán kapacitások fejlesztése"	7 112	0	0	0	0	7 112
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		469 672	2 787 615	0	569 087	0	3 826 374
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		482 822	2 787 615	0	569 087	0	3 839 524

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TŐKE TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2017. évi előirányzath oz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0%
2.	Folyószámlahitel	0	0	450 000	0%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	0	450 000	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 376	40 375	100%
4.	Fejlesztési célhitel 2014 (OTP Bank Nyrt)	28 800	28 800	28 800	100%
5.	Fejlesztési célhitel 2017 (OTP Bank Nyrt)	0	5 800	18 560	320%
6.	Fejlesztési célhitel 2018 (OTP Bank Nyrt)	0	0	17 400	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 175	74 976	105 135	140%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 175	74 976	555 135	140%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	53 945	0	0	0	0	53 945
2.	2018. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	9 144	0	0	0	0	9 144
3.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
4.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2017.12.31)	145 272					145 272
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		213 361	0	0	0	0	213 361
Működési általános tartalék		50 000	0	0	0	0	50 000
Felhalmozási általános tartalék		49 034	0	0	0	0	49 034
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		99 034	0	0	0	0	99 034
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		312 395	0	0	0	0	312 395

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016-2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	456 961	408 893	312 405	104 795	417 200
02	Önkormányzat működési bevételei	290 040	275 780	0	444 806	444 806
03	Helyi adókból származó bevételek	1 775 648	1 829 697	620 000	1 335 000	1 955 000
04	Átengedett központi adók	78 057	78 529	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	30 253	18 010	15 000	6 000	21 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	542 376	506 633	0	505 592	505 592
07	Működési célú központosított állami támogatások	581 055	569 020	215 724	332 586	548 310
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	107 365	37 785	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	577 276	804 915	340 202	204 968	545 170
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	19 887	13 827	33 494	0	33 494
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 458 918	4 543 089	1 536 825	3 013 747	4 550 572
12	Intézmények működési célú maradványa	48 122	45 105	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	503 458	697 724	285 107	330 278	615 385
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	132 808	450 000	0	450 000	450 000
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	34 137	37 357	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	718 525	1 230 186	285 107	780 278	1 065 385
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	5 177 443	5 773 275	1 821 932	3 794 025	5 615 957

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	3 639	781	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	18 817	1 260	0	131 068	131 068
21	Önkormányzati részesedések bevételei	0	0	0	0	0
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	104 662	1 343 993	1 328 078	0	1 328 078
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	138 962	47 437	0	0	0
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	266 080	1 393 471	1 328 078	131 068	1 459 146
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	660 760	0	1 290 782	460 658	1 751 440
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	0	223 796	603 969	0	603 969
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	660 760	223 796	1 894 751	460 658	2 355 409
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	926 840	1 617 267	3 222 829	591 726	3 814 555

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	4 724 998	5 936 560	2 864 903	3 144 815	6 009 718
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	1 379 285	1 453 982	2 179 858	1 240 936	3 420 794
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	36 811	33 439	470 572	-46 115	424 457
----	--	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	358 832	704 937	1 516 174	925 028	2 441 202
----	--	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	395 643	738 376	1 986 746	878 913	2 865 659
----	-------------------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------	------------------

39	BEVÉTELI FŐÖSSZEG (34+35):	6 104 283	7 390 542	5 044 761	4 385 751	9 430 512
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2016-2018. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 247 751	2 242 145	752 062	1 409 151	2 161 213
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 168 582	1 424 360	783 332	1 073 398	1 856 730
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	129 279	155 158	21 617	86 598	108 215
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	950 117	754 865	450 386	86 090	536 476
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	312 395	312 395
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 495 729	4 576 528	2 007 397	2 967 632	4 975 029
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	132 808	0	0	450 000	450 000
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	38 830	34 137	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	171 638	34 137	0	450 000	450 000
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 667 367	4 610 665	2 007 397	3 417 632	5 425 029

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	42 136	32 129	6 100	7 050	13 150
53	Önkormányzati ingatlanok és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	490 809	2 022 696	2 796 027	1 049 046	3 845 073
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	39 701	6 743	41 125	0	41 125
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	52 266	36 840	1 000	0	1 000
57	Intézményi felhalmozási célú tartalékai	0	0	0	0	0
58	Önkormányzat felhalmozási tartalékai	0	0	0	0	0
59	Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):	624 912	2 098 408	2 844 252	1 056 096	3 900 348
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	69 176	74 976	0	105 135	105 135
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	69 176	74 976	0	105 135	105 135
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	694 088	2 173 384	2 844 252	1 161 231	4 005 483

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	5 120 641	6 674 936	4 851 649	4 023 728	8 875 377
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	240 814	109 113	0	555 135	555 135
----	---	----------------	----------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	5 361 455	6 784 049	4 851 649	4 578 863	9 430 512
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező feladatból államigazgatási feladatok	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I.	Bevétel		0	0	0	0
	Bevétel Összesen		0	0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások		27 639	0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		6 239	0	6 239	6 239
3.	Dologi kiadás		1 024	0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen		34 902	0	34 902	34 902

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény-finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Előirányzott pénzbeli juttatásai	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	233 550	0	564 160	797 710	512 330	109 250	170 680	1 350	0	4 100	797 710
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 000	0	45 264	48 264	30 870	6 517	10 877	0	0	0	48 264
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	3 000	0	39 925	42 925	23 650	5 370	12 905	0	0	1 000	42 925
04	Napköziotthonos Óvoda	200	0	354 042	354 242	269 698	59 904	23 840	0	0	800	354 242
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	177 450	0	235 209	412 659	123 103	29 006	255 450	0	0	5 100	412 659
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	12 449	0	506 114	518 563	349 887	77 761	88 765	0	0	2 150	518 563
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	429 649	0	1 744 714	2 174 363	1 309 538	287 808	562 517	1 350	0	13 150	2 174 363

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2018. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

Kiemelt előirányzat neve	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	134 022	1 608 259
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	29 357	352 287
Dologi kiadások	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	164 078	1 968 938
Előírtak pénzbeli juttatásai	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	7 372	88 459
Támogatások áht-n belülre	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	12 445	149 340
Támogatások áht-n kívülre	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	44 790	537 476
Intézményfinanszírozás (-)*	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	1 744 714
Beruházási és felújítási kiadások	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	321 519	3 858 223
Finanszírozási kiadás	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	8 330	450 000	15 083	15 082	555 135
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312 395	312 395
Összesen:	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	1 308 975	874 058	1 186 452	11 175 226
BEVÉTELEK													
Működési és felhalmozási bevétel	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	82 756	993 074
Közhatalmi bevételek	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	171 333	2 056 000
Támogatások áht-on belülről	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	243 929	2 927 150
Átvett pénzeszközök	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	2 791	33 494
Intézményfinanszírozás (+)*	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	145 393	1 744 714
Maradvány igénybevétele	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	197 235	2 366 825
Finanszírozási bevétel	111 330	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	23 867	123 887	0	450 000
Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	603 969	0	0	0	603 969
Összesen:	954 768	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	867 305	1 471 274	867 305	967 305	843 438	11 175 226
Bevételek és Kiadások egyenlege	87 463	0	0	0	0	0	0	0	603 969	-441 670	93 247	-343 014	0
Halmazott egyenleg	87 463	87 464	87 464	87 465	87 465	87 465	87 466	87 466	891 436	249 766	343 014	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.744.714 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmazódást mutat!

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2016-2018. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 630 959	2 610 909	947 405	1 970 601	2 918 006
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	746 996	684 663	312 405	549 601	862 006
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	456 956	408 883	312 405	104 795	417 200
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	514	430	100	300	400
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	88 803	53 359	29 524	16 486	46 010
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	5 245	2 083	1 950	0	1 950
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	302 026	297 218	247 701	68 699	316 400
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	51 015	44 763	29 730	16 260	45 990
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	6 589	5 330	3 400	3 000	6 400
1.1.8. Kamatbevételek	3	13	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	502	577	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	232	425	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	2 027	4 685	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	290 040	275 780	0	444 806	444 806
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	18 797	16 173	0	22 727	22 727
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	4 823	6 087	0	3 937	3 937
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	9 791	9 121	0	4 121	4 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	165 616	160 606	0	153 053	153 053
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	40 604	40 693	0	47 487	47 487
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	44 764	43 000	0	176 381	176 381
1.2.8. Kamatbevételek	82	100	0	100	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	5 563	0	0	37 000	37 000
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	5	10	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	5	10	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	0	10	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	5	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 883 958	1 926 236	635 000	1 421 000	2 056 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	8 358	0	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	48	0	0	0	0
3.1.2. Talajterhelési díj	8 310	0	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 853 705	1 908 236	620 000	1 415 000	2 035 000
3.2.1. Építményadó	223 840	222 027	0	225 000	225 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 530 949	1 590 680	620 000	1 080 000	1 700 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	20 859	17 000	0	30 000	30 000
3.2.4. Gépjárműadó	78 057	78 529	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.)	21 895	18 000	15 000	6 000	21 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	5 349	2 000	0	5 000	5 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 012	1 000	0	1 000	1 000
3.3.3. Mezőéri járulékból származó bevételek	15 534	15 000	15 000	0	15 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 233 006	1 149 638	215 724	838 178	1 053 902
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 230 797	1 117 393	215 724	838 178	1 053 902
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	229 711	189 305	0	170 066	170 066
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	312 666	317 328	0	335 526	335 526
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	546 388	532 825	212 724	297 391	510 115
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 667	40 150	3 000	35 195	38 195
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	103 291	19 991	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	4 074	17 794	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	2 209	32 245	0	0	0

BEVÉTELI JOGCÍMC SOPORTOK	2016. december 31- ei teljesítés	2017. december 31- ei várható teljesítés	2018. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2018. évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	3 020	0	0	131 068	131 068
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	131 068	131 068
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 020	0	0	0	0
4. Részeselek bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	679 728	2 112 708	1 668 280	204 968	1 873 248
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	577 276	804 915	340 202	204 968	545 170
1.1. Iskolaegekészségügyi szolgálathoz	1 799	13 800	0	13 989	13 989
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	0	9 446	0	9 144	9 144
1.3. KEF működtetése	0	900	1 000	0	0
1.4. TOP pályázatok	62 947	434 362	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	407 805	288 884	0	160 108	160 108
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	3 636	6 660	6 500	0	6 500
1.7. Egyéb működési célok	101 089	50 863	332 702	21 727	354 429
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.6.)	102 452	1 307 793	1 328 078	0	1 328 078
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	73 340	0	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	145	0	0	0	0
2.3. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	0	7 392	0	0	0
2.4. TOP pályázatok	0	1 289 935	1 215 000	0	1 215 000
2.5. Foglalkoztatási támogatások	28 167	0	0	0	0
2.6. Egyéb felhalmozási célok	800	10 466	113 078	0	113 078
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	158 849	61 264	33 494	0	33 494
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	19 887	13 827	33 494	0	33 494
1.1. Egyéb működési célokhoz	19 887	13 827	33 494	0	33 494
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	138 962	47 437	0	0	0
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	138 292	0	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	670	47 437	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek	19 436	2 041	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	34 137	37 357	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	34 137	37 357	0	0	0
VIII. Hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	132 808	673 796	603 969	450 000	1 053 969
1. Működési célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	132 808	450 000	0	450 000	450 000
2. Felhalmozási célú hitel-és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	223 796	603 969	0	603 969
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	1 212 340	742 829	1 575 889	790 936	2 366 825
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	1 164 218	697 724	1 575 889	790 936	2 366 825
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	503 458	697 724	285 107	330 278	615 385
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	660 760	0	1 290 782	460 658	1 751 440
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	48 122	45 105	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	48 122	45 105	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	6 104 283	7 390 542	5 044 761	4 385 751	9 430 512

11. melléklet a 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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

ÉVE	HITELSZERŐDÉS		Fennálló tartozás 2017. december 31-én	TÖRLESZTÉS						2023-2028. években	
	C É L J A	ÖSSZEGE		Kamat mértéke (%) ¹	2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben		2022. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	173 431	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	11 931	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	175 016	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	31 016
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	181 081	—	181 081	—	18 560	18 560	18 560	18 560	18 560	88 281
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	558 116	—	—	17 400	55 762	55 762	55 762	55 762	55 762	317 668
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	529 528	105 135	143 497	143 497	143 497	143 497	115 053	436 965
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 407	1,350	—	2 356	2 100	1 900	1 600	1 600	1 000	0
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	42 779	1,350	—	4 922	4 500	4 100	3 500	3 500	2 500	1 500
2017.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	18 200	1,350	—	20	3 345	2 985	2 750	2 400	2 200	4 500
2018.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	51 000	1,350	—	—	1 000	9 500	9 000	8 500	8 000	15 000
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	11 623	19 085	17 750	16 000	16 000	13 700	21 000

ezer forintban

¹ A referencia kamatláb mértéke a 2017. február 4-13 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

ezer forintban

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK		2017. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS						2023-2028. években	
	C É L J A	ÖSSZEGE		2017. XII. 31-ig	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben		
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgálati szerződés)	107 942	—	41 920	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	36 012
	EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	—	41 920	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	6 002	36 012

12. melléklet a 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI**

ezer forintban

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervét megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervét megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányaton belül megvalósuló projektek									
	TOP-1.4.1-15-BS1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével	243 284	0	0	243 284	0	243 284	0	243 284
	TOP-4.1.1-15-BS1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése	37 731	0	0	37 731	0	37 731	0	37 731
	TOP-4.2.1-15-BS1 - Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése	110 711	0	0	110 711	0	110 711	0	110 711
	TOP-5.2.1-15-BS1 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok	69 993	0	0	69 993	34 717	14 110	21 166	69 993
	TOP-2.1.2-16-BS1 - Zöld város kialakítása	0	300 000	0	300 000	0	75 000	225 000	300 000
	TOP-2.1.2-15-BS1 - Zöld város kialakítása	386 307	0	0	386 307	0	205 915	180 392	386 307

sorszám	Projekt megnevezése	Bevétel				Kiadás			
		Tervévet megelőző bevételek	Tervevi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervévet megelőző kiadások	Tervevi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
	TOP-2.1.3-15-BS1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések	379 443	0	0	379 443	0	286 600	92 843	379 443
	TOP-2.1.1-15-BS1 - Barnamezős területek rehabilitációja	402 334	0	0	402 334	0	310 597	91 737	402 334
	TOP-1.2.1-16-BS1 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés	0	650 000	0	650 000	0	162 500	487 500	650 000
	TOP-1.1.3-16-BS1 - Helyi gazdaságfejlesztés	0	250 000	0	250 000	0	62 500	187 500	250 000
	EFOP-3.9.2-16 - Humán kapacitások fejlesztése társégi szemléletben - kedvezményezett térségek	0	488 827		488 827	0	122 207	366 620	488 827
	EFOP-1.8.2-17 - Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejlesztése - alapellátás fejlesztése	0	149 922		149 922	0	37 480	112 442	149 922
	KÓFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez	9 000	0	0	9 000	0	9 000	0	9 000
	Intézményi projektek								
		0	0	0	0	0	0	0	0

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2018. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	53,000	189,000	10,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,500	0,000	7,500	3,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	0,000	82,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	45,250	6,000	51,250	2,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	377,750	68,625	446,375	24,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	156,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	2,000	0,000	2,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	394,750	68,625	463,375	180,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2018. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2018. MÁRCIUS 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezett létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	136,000	53,000	189,000	10,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,500	0,000	7,500	3,000
04	Napköziotthonos Óvoda	82,000	1,000	83,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	45,250	6,000	51,250	2,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	7,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	377,750	69,625	447,375	24,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	17,000	0,000	17,000	156,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
	Pályázatokban foglalkoztatottak	2,000	0,000	2,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	394,750	69,625	464,375	180,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2018-2028. ÉVEKBEN

forintban

M E G N E V E Z É S	SORSZÁM	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024. évben	2025-2028. években	Összesen
		3	4	5	6	7	8	9	10	10=3+...+9
Helyi adó (és települési adó) származó bevétel	01	1 955 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	1 950 000 000	7 800 000 000	21 455 000 000
Önkormányzati vagyon és önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítésből és hasznosításából származó bevétel	02	324 143 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000	780 000 000	2 274 143 000
Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel	03	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	1 100 000
Díjak, pótlékok, bírságok	04	21 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000 000	271 000 000
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+06)	07	2 300 243 000	2 170 100 000	2 170 100 000	2 170 100 000	2 170 100 000	2 170 100 000	2 170 100 000	8 680 400 000	24 001 243 000
Saját folyó bevételek (7.sor) 50%-a	08	1 150 121 500	1 085 050 000	1 085 050 000	1 085 050 000	1 085 050 000	1 085 050 000	1 085 050 000	4 340 200 000	12 000 621 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (10+...+17)	09	87 735 000	87 735 000	87 735 000	87 735 000	59 291 000	49 576 000	18 560 000	51 161 000	529 528 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	10	87 735 000	87 735 000	87 735 000	87 735 000	59 291 000	49 576 000	18 560 000	51 161 000	529 528 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyévvet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+26)	18	17 400 000	55 762 000	55 762 000	55 762 000	55 762 000	55 762 000	55 762 000	206 144 000	558 116 000
Hitelből eredendő fizetési kötelezettség	19	17 400 000	55 762 000	55 762 000	55 762 000	55 762 000	55 762 000	55 762 000	206 144 000	558 116 000
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (9+18)	27	105 135 000	143 497 000	143 497 000	143 497 000	115 053 000	105 338 000	74 322 000	257 305 000	1 087 644 000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (8-27)	28	1 044 986 500	941 553 000	941 553 000	941 553 000	969 997 000	979 712 000	1 010 728 000	4 082 895 000	10 912 977 500

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL TÖRZSGÁRDA-, JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2018. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	19 695	4 792	24 487
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	3 690	1 110	4 800
Nagy Gyula Területi Múzeum	108	22	130
Napköziotthonos Óvoda	13 220	3 261	16 481
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	1 137	386	1 523
Orosházi Polgármesteri Hivatal	5 233	1 291	6 524
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
ÖSSZESEN :	43 083	10 862	53 945

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2018. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

J O G C Í M	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	525 840
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	99 360
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	100 000
bírság	0
gépjárműadó	20 000
talajterhelési díj	100 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	1 000 000
építményadó	1 967 200
"Vadvirág" Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználata	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákócziutcai Nyugdíjasok Egyesülete ingyenes helyiséghasználata (Lórántffy u. 37.)	1 293 815
Orosházi Spartacus Birkózó Club ingyenes teremhasználata (Október 6. u. 33-35.)	7 972 196
Orosháza Városi Teniszkлуб ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentotomjai 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
Rákóczi Vasas Sport Egyesület, Rákócziutcai sportpálya, öltöző ingyenes használat	2 500 000
Orosháza Városi Modellező és Sport Klub klubhelyiség, pálya ingyenes használata	900 000
Asztalitenisz Sportegyesület, Fürdő u.5. csarnok ingyenes használata	2 382 460
Erostyák Zoltán Ökölvívó SE, Dózsa Gy. u. 1. ingyenes teremhasználata	600 000
Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználata, Pacsirta u. 8.	600 000
Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználata	686 880

Sportegyesületek ingyenes teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	4 000 000
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Október 6. utca 333-35 ingyenes helyiséghasználata	477 000
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználát	791 438
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználát	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználát	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználát (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználát	55 618 200
Orvosi rendelő bérleti díja	5 000 000
ÖSSZESEN :	202 481 227

17. melléklet a 3/2018. (I.31.) önkormányzati rendelethez

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 is lehetőség van (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítésének, 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 ab-

ban 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 bértérhelésnek 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 előirányzatá-

nak 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 kémi 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-e.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

