

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
6/2017. (I.30.) önkormányzati rendelete**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:

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

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

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

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

3. § Az önkormányzati intézmények és az Önkormányzat együttes 2017. évi költségvetésének

költségvetési bevétele	3.924.307 ezer forint,
költségvetési kiadása	4.707.525 ezer forint,
hiánya	783.218 ezer forint,
ezen belül:	
belső finanszírozású bevétel (maradvány)	660.331 ezer forint,
működési célú	660.331 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
belső finanszírozású kiadás (értékpapír vásárlás)	0 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	0 ezer forint,
külső finanszírozású bevétel (hitelfelvétel)	232.000 ezer forint,
működési célú	0 ezer forint,
felhalmozási célú	232.000 ezer forint,
külső finanszírozású kiadás (hiteltörlesztés)	109.113 ezer forint,
működési célú (megelőlegezés)	34.137 ezer forint,
felhalmozási célú	74.976 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 2017. 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

4.017.103 ezer Ft,

ezen belül:

- 1.383.333 ezer Ft Személyi juttatások,
- 330.131 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
- 1.155.213 ezer Ft Dologi kiadások,
 - 83.950 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
 - 122.759 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülrre
 - 704.467 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson kívülre,
- 237.250 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 2017. évi felújítási kiadási előirányzatokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza 23.622 ezer Ft összegben.

7. § A Képviselő-testület a 2017. évi beruházási és fejlesztési kiadások összegét 660.057 ezer Ft-ban határozza meg e rendelet 4. melléklete szerint feladatonként részletezve, valamint a felhalmozási célú támogatások összegét 6.743 ezer Ft-ban az Orosháza Város Kórháza számára nyújtott fejlesztési támogatás szerint.

8. § A 2017. évi hiteltartozások törlesztése 74.976 ezer Ft e rendelet 5. melléklete szerinti részletezettséggel.

9. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására képzett 2017. évi általános tartalék 50.000 ezer Ft, a 2017. évi céltartalék 187.250 ezer Ft, mely a működési költségvetéshez kapcsolódik e rendelet 6. mellékletében felsoroltak szerint.

10. § Az Önkormányzat 2017. évi összevont pénzügyi mérlegét részletesen e rendelet 7. melléklete tartalmazza.

11. § Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények 2017. évi költségvetési támogatása 1.694.066 ezer Ft e rendelet 8. mellékletében foglaltak szerint, melyből a központi költségvetés támogatása 915.015 ezer Ft.

12. § Az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 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 2017. évben e rendelet 16. mellékletében meghatározott szerkezetben és részletezettséggel nyújt közvetett támogatást.

18. § (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények törvény szerint kötelesek beszédni a megállapított és megállapítható működési (saját) 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 2016. 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 4. 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 232.000 ezer Ft erejéig felhalmozási célú hitel felvétele indokolt. A hitel felvételéről a későbbiekben a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

23. § (1) A költségvetési rendeletben a Civil szervezetek támogatására fordítható 10.000 ezer Ft, helyi rendezvények támogatására előirányzott 5.945 ezer Ft, a sporttámogatásra tervezett 125.000 ezer Ft, valamint a Sportlétesítmények bérleti díja támogatásra biztosítható 4.000 ezer Ft. A civil szervezetek részére történő elosztásáról – az alapítványok kivételével – a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében Rendezvények szervezésére meghatározott 48.019 ezer Ft felhasználásáról a polgármester egyedileg dönt, a Közbeszerzési törvény előírásait betartva. Amennyiben a rendezvények szervezése támogatásnyújtás formájában valósul meg, a felhasználást a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága hagyja jóvá.

24. § E rendelet 15. mellékletében meghatározott, Orosháza Város Önkormányzata intézményeinél 2017. évben kifizetendő 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. rende-

letben 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, 2011. december 31. napját megelőzően keletkezett, egyenként 100.000 Ft alatti pénzkövetelések (hátralékok) törlésre kerüljenek.

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

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

28. § Az átmeneti gazdálkodás időtartama (2017. január 01 – 2017. január 30.) alatt ténylegesen teljesült bevételek és kiadások ezen költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.

29. § E rendelet a kihirdetése napján 12 óra 00 perckor lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január hó 1. napjától kell alkalmazni.

Orosháza, 2017. január 27.



/ Dávid Zoltán /
polgármester



/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Kihirdetve: 2017. január 30. 10 óra 00 perckor.



Dr. Horváthné dr. Barta Edit /
jegyző

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat száma	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31-én teljesítés	2016 december 31-én várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

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

1	Működési bevételek	237 169	223 991	189 500	32 600	222 100
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	49 446	25 900	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	546	80	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	354	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1	Maradvány igénybevétele	8 984	17 325	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:	296 499	267 296	189 500	32 600	222 100
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

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

1	Működési bevételek	2 884	3 235	0	2 890	2 890
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	4 693	3 465	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	36	50	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	548	338	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:	8 161	7 088	0	2 890	2 890
----------------------------	-------	-------	---	-------	-------

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

1	Működési bevételek	6 844	2 003	700	0	700
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 526	5 630	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	120	25	0	0	0

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

1	Maradvány igénybevétele	20 761	18 613	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	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015 december 31-ei teljesítés	2016 december 31-ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

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

3. cím bevételei összesen:					33 251	26 271	700	0	700
----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	-----	---	-----

4 NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	225	288	0	200	200
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	953	35	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 bevételei összesen:					1 178	323	0	200	200
----------------------------	--	--	--	--	-------	-----	---	-----	-----

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés

1 Működési bevételek	232 893	167 706	83 301	83 301	166 602
2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3 Működési célú támogatások áht-on belülről	521	0	0	0	0
4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

1 Maradvány igénybevétele	8 755	0	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 bevételei összesen:					242 169	167 706	83 301	83 301	166 602
----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	--------	--------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31. ei teljesítés	2016 december 31. ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKENTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KOTELEZŐ FELADAT

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés

1	Működési bevételek	26 779	34 504	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	37	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 858	21 373	0	9 000	9 000
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	2 750	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	4 636	2 933	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:	60 310	61 560	0	9 000	9 000
----------------------------	--------	--------	---	-------	-------

Működési költségvetés összesen: 596 577 488 250 273 501 127 991 401 492

Működési bevételek 506 794 431 727 273 501 118 991 392 492

Közhatalmi bevételek 37 0 0 0 0

Működési célú támogatások áht-on belülről 89 044 56 368 0 9 000 9 000

Működési célú átvett pénzeszközök 702 155 0 0 0

Felhalmozási költségvetés összesen: 354 2 750 0 0 0

Felhalmozási bevételek 354 2 750 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: 44 637 39 244 0 0 0

Maradvány igénybevétele 44 637 39 244 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: 641 568 530 244 273 501 127 991 401 492

Cím-szám	Cím-név	Elo-irány-zat cso-portszám	Elo-irány-zat cso-portszám	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015 december 31-ei teljesítés	2016 december 31-ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	233 381	289 854	0	310 212	310 212
2	Közhatalmi bevételek	1 794 190	1 873 430	621 000	1 256 000	1 877 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	499 164	369 046	0	213 560	213 560
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					0
1	Felhalmozási bevételek	15 400	18 817	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	98 012	65 156	156 678	0	156 678
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 218 069	217	0	46 837	46 837
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: 3 858 216 2 616 520 777 678 1 826 609 2 604 287

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	0	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	9 711	14 196	15 000	0	15 000
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	5 240	3 636	5 400	0	5 400
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: 14 951 17 832 20 400 0 20 400

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	2 000	0	0	0	0
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	477 200	403 743	0	393	393
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	25 167	0	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: 479 200 428 910 0 393 393

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

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

10. cím bevételei összesen:

0 0 0 0 0

11 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

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

1 349	0	0	0	0
0	0	0	0	0
1 894	0	0	0	0
679	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	8 152	8 152
0	0	0	0	0

11. cím kiadásai összesen:

3 922 0 0 8 152 8 152

12 TURIZMUS

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
11 159	0	0	0	0

12. cím bevételei összesen:

11 159 0 0 0 0

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat csc-port-szám	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015. december 31. ei teljesítés	2016. december 31. ei várható teljesítés	2017. évi javasolt előirányzat CNKÉNTES FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

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

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés

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

2 Felhalmozási költségvetés

1	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	13 705	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:					47 470	13 705	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	---	---	---

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	35 790	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	433 793	73 340	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	91 474	138 293	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:					561 057	211 633	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---	---	---

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés

1	Működési bevétel	7 529	0	0	4 000	4 000
2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

Cim-szám	Cim-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
16. cím bevételei összesen:					7 529	145	0	4 000	4 000

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

1	Működési költségvetés							
2	Felhalmozási költségvetés							
2	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	381	104 926	0	0	0	104 926
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	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							

17. cím bevételei összesen:					0	381	104 926	0	104 926
-----------------------------	--	--	--	--	---	-----	---------	---	---------

18 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	1 782	1 799	0	1 800	0	1 800	1 800
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							

18. cím bevételei összesen:					1 782	1 799	0	1 800	1 800
-----------------------------	--	--	--	--	-------	-------	---	-------	-------

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

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	0	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	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	670	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							

19. cím bevételei összesen:					0	670	0	0	0
-----------------------------	--	--	--	--	---	-----	---	---	---

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

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	34 962	35 167	0	33 320	0	33 320	33 320
4	Működési célú átvett pénzeszközök	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	BEVÉTELEK		2017. évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve	2015. december 31. ei teljesítés			
2	Felhalmozási költségvetés								
	1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			27 200	3 800	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								
20. cím bevételei összesen:					62 162	38 967	0	33 320	33 320

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés								
	1	Működési bevétel			0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			700	40	900	0	900
	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:					700	40	900	0	900

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1	Működési költségvetés								
	1	Működési bevétel			0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			301 029	312 666	0	309 082	309 082
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
	1	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0
	2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről			0	0	0	0	0
	3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
22. cím bevételei összesen:					301 029	312 666	0	309 082	309 082

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1	Működési költségvetés								
	1	Működési bevétel			0	0	0	0	0
	2	Közhatalmi bevételek			0	0	0	0	0
	3	Működési célú támogatások áht-on belülről			585 003	546 388	52 169	383 386	435 555
	4	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek								
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek								

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zati csoport-szám	Elő-irány-zati csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zati szám	BEVÉTELEK	2015. december 31. ei teljesítés	2016. december 31. ei várható teljesítés	2017. évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KOTELEZŐ FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve					

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

23. cím bevételei összesen:	585 003	546 388	52 169	383 386	435 555
-----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

24 EGYÉB FUNKCIÓK

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

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

Működési költségvetés összesen:	4 050 232	3 849 965	694 469	2 511 753	3 206 222
Működési bevétel	280 049	289 854	0	314 212	314 212
Közhatalmi bevételek	1 803 901	1 887 626	636 000	1 256 000	1 892 000
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 906 974	1 672 485	58 469	941 541	1 000 010
Működési célú átvett pénzeszközök	59 308	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	1 883 948	339 691	261 604	54 989	316 593
Felhalmozási bevételek	15 400	18 817	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	559 005	167 989	261 604	8 152	269 756
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 309 543	152 885	0	46 837	46 837
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:	5 934 180	4 189 656	956 073	2 566 742	3 522 815
----------------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK		2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017. évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 646 809	4 338 215	967 970	2 639 744	3 607 714		
Működési bevétel					786 843	721 581	273 501	433 203	706 704		
Közhatalmi bevételek					1 803 938	1 887 626	636 000	1 256 000	1 892 000		
Működési célú támogatások áht-on belülről					1 996 018	1 728 853	58 469	950 541	1 009 010		
Működési célú átvett pénzeszközök					60 010	155	0	0	0		
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					1 884 302	342 441	261 604	54 989	316 593		
Felhalmozási bevételek					15 754	21 567	0	0	0		
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről					559 005	167 989	261 604	8 152	269 756		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 309 543	152 885	0	46 837	46 837		
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					44 637	39 244	0	0	0		
Maradvány igénybevétele					44 637	39 244	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	4 719 900	1 229 574	2 694 733	3 924 307		

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

1	Működési költségvetés					
2	Felhalmozási költségvetés					
3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	644 234	503 548	0	660 331	660 331
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Maradvány igénybevétele	34 587	660 670	0	0	0
2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási bevételek	38 829	34 137	0	0	0
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
1	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 090	132 808	0	232 000	232 000
3	Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

25. cím bevételei összesen:	761 740	1 331 163	0	892 331	892 331
-----------------------------	---------	-----------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csc-port-szám	Elő-irány-zai csc-port-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31-ei teljesítés	2016 december 31-ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 646 809	4 338 215	967 970	2 639 744	3 607 714
	1			Működési bevétel	786 843	721 581	273 501	433 203	706 704
	2			Közhatalmi bevételek	1 803 938	1 887 626	636 000	1 256 000	1 892 000
	3			Működési célú támogatások áht-on belülről	1 996 018	1 728 853	58 469	950 541	1 009 010
	4			Működési célú átvett pénzeszközök	60 010	155	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					1 884 302	342 441	261 604	54 989	316 593
	1			Felhalmozási bevételek	15 754	21 567	0	0	0
	2			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	559 005	167 989	261 604	8 152	269 756
	3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 309 543	152 885	0	46 837	46 837
BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					688 871	542 792	0	660 331	660 331
	1			Maradvány igénybevétele	688 871	542 792	0	660 331	660 331
	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):					34 587	660 670	0	0	0
	1			Maradvány igénybevétele	34 587	660 670	0	0	0
	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):					38 829	34 137	0	0	0
	1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	38 829	34 137	0	0	0
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					44 090	132 808	0	232 000	232 000
	1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
	2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 090	132 808	0	232 000	232 000
	3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					7 337 488	6 051 063	1 229 574	3 587 064	4 816 638

Cím-szám	Cím-név	Elo-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31. ei teljesítés	2016 december 31. ei várható teljesítés	2017. évi javasolt előirányzat ONKENTES FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

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

1	Személyi juttatások	395 327	422 576	304 129	164 681	468 810
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 764	118 730	73 489	39 416	112 905
3	Dologi kiadások	232 968	195 787	123 420	55 060	178 480
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 804	1 450	1 800	0	1 800
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés					
1	Beruházások	3 539	3 235	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					

1. cím kiadásai összesen:	736 402	741 778	502 838	259 157	761 995
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

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

1	Személyi juttatások	26 253	27 022	0	29 345	29 345
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 718	7 151	0	6 807	6 807
3	Dologi kiadások	10 174	10 550	0	11 119	11 119
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	782	953	0	2 500	2 500
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás					
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás					
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás					

2. cím kiadásai összesen:	43 927	45 676	0	49 771	49 771
---------------------------	--------	--------	---	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emeit elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31 ei teljesítés	2016 december 31 ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

3 NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	21 278	24 212	21 728	0	21 728
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	5 206	6 464	5 166	0	5 166
3	Dologi kiadások	15 195	20 431	21 000	0	21 000
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 kívülré	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	3 068	7 793	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 kívülré	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:	44 747	58 900	47 894	0	47 894
---------------------------	--------	--------	--------	---	--------

4 NAPKÖZITTHONOS ÓVODA

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	224 182	233 211	0	246 832	246 832
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	65 091	67 438	0	58 922	58 922
3	Dologi kiadások	20 508	20 774	0	22 031	22 031
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 kívülré	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	633	1 500	0	800	800
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 kívülré	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:	310 414	322 923	0	328 585	328 585
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

5 GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	74 806	87 037	57 027	52 027	109 054
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	20 436	21 296	11 919	11 919	23 838
3	Dologi kiadások	281 134	259 088	134 457	84 457	218 914
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5. cím kiadásai összesen:	376 376	367 421	203 403	148 403	351 806
---------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

6 OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	385 514	377 918	0	355 453	355 453
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	108 828	106 007	0	87 874	87 874
3	Dologi kiadások	166 227	160 111	0	108 280	108 280
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	10 572	9 565	0	3 900	3 900
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:	671 141	653 601	0	555 507	555 507
---------------------------	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elo-irány-zat cso-port-szám	Elo-irány-zat cso-port-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31-ei teljesítés	2016 december 31-ei várható teljesítés	2017. évi javasolt előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

Működési költségvetés összesen:	2 164 413	2 167 253	754 135	1 334 223	2 088 358
ezen belül: Személyi juttatások	1 127 360	1 171 976	382 884	848 338	1 231 222
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	305 043	327 086	90 574	204 938	295 512
Dologi kiadások	726 206	666 741	278 877	280 947	559 824
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 804	1 450	1 800	0	1 800
Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés összesen:	18 594	23 046	0	7 200	7 200
Beruházások	18 594	23 046	0	7 200	7 200
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:					
	2 183 007	2 190 299	754 135	1 341 423	2 095 558

II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT

7 ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés	Működési költségvetés				
1 Személyi juttatások		60 411	82 869	5 000	76 419
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok		15 819	23 538	5 011	17 500
3 Dologi kiadások		125 772	182 247	123 232	134 064
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre		15 260	69 273	3 094	30 751
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre		20 796	46 904	1 000	40 614
7 Tartalékok		0	0	0	0
2 Felhalmozási költségvetés					
1 Beruházások		45 286	88 139	234 318	173 877
2 Felújítások		6 831	85 162	0	18 922
3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		1 218 069	0	0	0
4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		17	7 568	0	0
5 Tartalékok		0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat száma	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 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:					1 508 261	585 700	371 655	492 147	863 802
---------------------------	--	--	--	--	-----------	---------	---------	---------	---------

8 KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	10 340	0	15 910	4 246	20 156
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	2 630	0	2 495	935	3 430
3	Dologi kiadások	2 840	0	2 838	420	3 258
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	4 240	0	0	2 000	2 000
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

8. cím kiadásai összesen:					20 050	0	21 243	7 601	28 844
---------------------------	--	--	--	--	--------	---	--------	-------	--------

9 KÖZFOGLALKOZTATÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	333 460	299 987	0	44 159	44 159
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	55 810	42 323	0	6 823	6 823
3	Dologi kiadások	88 865	147 017	0	59 944	59 944
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	33 081	48 196	0	0	0
2	Felújítások	15 500	102	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

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

9. cím kiadásai összesen:					526 716	537 625	0	110 926	110 926
---------------------------	--	--	--	--	---------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Kiemelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31-ai teljesítés	2016 december 31-ai várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKENTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KOTELEZŐ FELADAT

10 ÁLLATEGÉSZSÉGÜGY

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	298	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	72	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

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

10. cím kiadásai összesen:	370	0	0	0	0
----------------------------	-----	---	---	---	---

11 KÖZÜTI KÖZLEKEDÉS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	2 530	7 654	0	500	500
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	68 374	98 105	40 700	49 826	90 526
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	3 163	0	155 771	155 771
2	Felújítások	0	8 676	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

11. cím kiadásai összesen:	70 904	117 598	40 700	206 097	246 797
----------------------------	--------	---------	--------	---------	---------

12 TURIZMUS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	300	584	0	1 830	1 830
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	23 984	16 060	10 652	0	10 652
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

Cím-szám	Cím-név	Elo-irány-zat csoport-szám	Elo-irány-zat csoport-nev	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015	2016	2017 évi	2017 évi	2017 évi
						december 31- ei teljesítés	december 31- ei várható teljesítés	javasolt előirányzat ONKENTES FELADAT	javasolt előirányzat KOTELEZŐ FELADAT	javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN

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

12. cím kiadásai összesen:					24 284	16 644	10 652	1 830	12 482
----------------------------	--	--	--	--	--------	--------	--------	-------	--------

13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	1 774	361	0	508	508
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	4 100	18 474	0	14 374	14 374
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	0	1 400	0	2 438	2 438
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:					5 874	20 235	0	17 320	17 320
----------------------------	--	--	--	--	-------	--------	---	--------	--------

14 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1 Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3 Dologi kiadások	3 000	2 698	3 000	1 191	4 191
4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5 Működési célú támogatások áht-n belülre	1 916	0	0	0	0
6 Működési célú támogatások áht-n kívülre	102 000	25 500	0	0	0
7 Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Beruházások	100	127	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

14. cím kiadásai összesen:					107 016	28 325	3 000	1 191	4 191
----------------------------	--	--	--	--	---------	--------	-------	-------	-------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-ermelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015	2016	2017 évi	2017 évi	2017 évi
						december 31- ei teljesítés	december 31- ei várható teljesítés	javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	javasolt előirányzat MIND- OSSZESEN

15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	5 135	13 687	0	9 250	9 250
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	89 676	0	12 500	12 500
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	619 619	186 410	0	7 620	7 620
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	10 349	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	27 094	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:	624 754	327 216	0	29 370	29 370
----------------------------	---------	---------	---	--------	--------

16 EGYÉB KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉGEK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	12 185	667	4 500	4 200	8 700
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	1 916	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	43 722	66 343	0	57 243	57 243
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	0	0	0	0
2	Felújítások	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	1 783	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

16. cím kiadásai összesen:	55 907	70 709	4 500	61 443	65 943
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

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		118 995	162 002	15 330	124 200	139 530		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		1 528	1 928	0	587	587		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		71 478	90 206	0	67 306	67 306		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		41 433	31 261	0	13 617	13 617		
2	Felújítások		0	0	0	4 700	4 700		
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0		
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	72	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:	233 434	285 469	15 330	210 410	225 740
----------------------------	---------	---------	--------	---------	---------

18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások		4 488	6 006	0	6 249	6 249		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		15 264	16 979	0	15 167	15 167		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		932	12 990	1 000	932	1 932		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		0	37	0	0	0	0	0
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	0
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	0
5	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	0
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								

18. cím kiadásai összesen:	20 684	36 012	1 000	22 348	23 348
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2015. december 31. ei teljesítés	2016. december 31. ei várható teljesítés	2017. évi javasolt előirányzat KONKRETT FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN

19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások		6 050	433	0	0	0	0	
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	137	0	0	0	0	
3	Dologi kiadások		15 872	15 874	4 000	0	4 000		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	500	0	4 000	4 000		
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		217 557	223 044	161 000	13 500	174 500		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		0	2 533	0	36 326	36 326		
2	Felújítások		0	0	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0	0	
5	Tartalékok		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								

19. cím kiadásai összesen:	239 479	242 521	165 000	53 826	218 826
----------------------------	---------	---------	---------	--------	---------

20 KULTURÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
1	Személyi juttatások		2 819	2 791	4 040	0	4 040		
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		762	871	1 231	0	1 231		
3	Dologi kiadások		20 207	56 494	73 946	0	73 946		
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	
5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		141 660	198 572	183 000	0	183 000		
7	Tartalékok		0	0	0	0	0	0	
2	Felhalmozási költségvetés								
1	Beruházások		32 754	8 246	0	2 500	2 500		
2	Felújítások		0	850	0	0	0	0	
3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0	0	
4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	25 000	0	0	0	0	
5	Tartalékok		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								

20. cím kiadásai összesen:	198 202	292 824	262 217	2 500	264 717
----------------------------	---------	---------	---------	-------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKENTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZO FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN

21 VALLÁSI ÉS EGYÉB KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	2 613	2 528	2 337	0	2 337
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	706	799	624	0	624
3	Dologi kiadások	2 727	2 451	6 514	0	6 514
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	21 620	26 150	25 595	0	25 595
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	254	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	100	0	0	0
5	Tartalékok	0	0	0	0	0

3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

21. cím kiadásai összesen:	31 266	35 882	38 670	0	38 670
----------------------------	--------	--------	--------	---	--------

22 OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	4 800	10 083	0	6 000	6 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 350	0	1 350
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	1 174	0	0	0	0
6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	2 500	42 500	5 000	20 000	25 000
7	Tartalékok	0	0	0	0	0

2 Felhalmozási költségvetés

1	Beruházások	0	6 208	0	7 990	7 990
2	Felújítások	6 111	23 371	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

22. cím kiadásai összesen:	14 585	82 162	6 350	33 990	40 340
----------------------------	--------	--------	-------	--------	--------

23 SZOCIÁLIS VÉDELEM

1 Működési költségvetés Működési költségvetés

1	Személyi juttatások	0	3 147	0	0	0
2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
3	Dologi kiadások	0	13 544	0	13 673	13 673
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 981	88 872	0	80 800	80 800
5	Működési célú támogatások áht-n belülre	85 527	27 340	1 610	63 950	65 560

Cím-szám	Cím-név	Elo-irány-zat csoport-szám	Elo-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK		2015 december 31-e: teljesítés	2016. december 31-ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Kiemelt előirányzat neve						
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		5 750	225	0	225	225
				7	Tartalékok		0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások		4 081	4 107	0	16 400	16 400
				2	Felújítások		0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		2 000	20 000	6 743	0	6 743
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		500	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:							226 839	157 235	8 353	175 048	183 401
24 EGYÉB FUNKCIÓK											
				1	Működési költségvetés Működési költségvetés						
				1	Személyi juttatások		0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások		0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
				7	Tartalékok		0	0	0	237 250	237 250
				2	Felhalmozási költségvetés						
				1	Beruházások		0	0	0	0	0
				2	Felújítások		0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		0	0	0	0	0
				5	Tartalékok		0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási kiadás						
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
				5	Külső működési célú finanszírozási kiadás						
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás						
24. cím kiadásai összesen:							0	0	0	237 250	237 250

Cím-szám	Cím-nev	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK					
					Kiemelt előirányzat neve	2015 november 31-ei teljesítés	2016 december 31-ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
					Működési költségvetés összesen:	1 879 003	2 245 949	707 609	1 221 136	1 928 745
					ezen belül: Személyi juttatások	415 991	391 755	27 287	124 824	152 111
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	75 799	67 668	9 361	25 258	34 619
					Dologi kiadások	409 490	621 369	233 360	362 029	595 389
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	128 981	88 872	1 350	80 800	82 150
					Működési célú támogatások áht-n belülre	124 269	121 536	8 304	114 455	122 759
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	724 473	954 749	427 947	276 520	704 467
					Tartalékok	0	0	0	237 250	237 250
					Felhalmozási költségvetés összesen:	2 029 622	590 208	241 061	442 161	683 222
					Beruházások	780 594	380 081	234 318	418 539	652 857
					Felújítások	28 442	118 161	0	23 622	23 622
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	1 220 069	32 132	6 743	0	6 743
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	517	59 834	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
II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS										
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:						3 908 625	2 836 157	948 670	1 663 297	2 611 967

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-portszám	Elő-irány-zat cso-portszám	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					4 043 416	4 413 202	1 461 744	2 555 359	4 017 103
ezen belül: Személyi juttatások					1 543 351	1 563 731	410 171	973 162	1 383 333
Munkaadókat terhelő adók, járulékok					380 842	394 754	99 935	230 196	330 131
Dologi kiadások					1 135 696	1 288 110	512 237	642 976	1 155 213
Ellátottak pénzbeli juttatásai					134 785	90 322	3 150	80 800	83 950
Működési célú támogatások áht-n belülre					124 269	121 536	8 304	114 455	122 759
Működési célú támogatások áht-n kívülre					724 473	954 749	427 947	276 520	704 467
Tartalékok					0	0	0	237 250	237 250
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					2 048 216	613 254	241 061	449 361	690 422
Beruházások					799 188	403 127	234 318	425 739	660 057
Felújítások					28 442	118 161	0	23 622	23 622
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					1 220 069	32 132	6 743	0	6 743
Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					517	59 834	0	0	0
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):					6 342 829	6 342 829	1 702 805	3 004 720	4 707 525
---	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25 FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

1	Működési költségvetés	Működési költségvetés						
2	Felhalmozási költségvetés							
3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	132 808	0	0	0	0
3	Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	34 137	34 137	
6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
1	Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0	0
2	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		69 353	69 176	0	74 976	74 976	
3	Egyéb finanszírozási kiadások		0	38 829	0	0	0	

25. cím kiadásai összesen:			69 353	240 813	0	109 113	109 113
----------------------------	--	--	--------	---------	---	---------	---------

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat csoport-szám	Elő-irány-zat csoport-név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK				
					Kiemelt előirányzat neve	2015 december 31-ei teljesítés	2016 december 31-ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKENTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KOTELEZŐ FELADAT

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					4 043 416	4 413 202	1 461 744	2 555 359	4 017 103
	1		Személyi juttatások		1 543 351	1 563 731	410 171	973 162	1 383 333
	2		Munkaadókat terhelő adók, járulékok		380 842	394 754	99 935	230 196	330 131
	3		Dologi kiadások		1 135 696	1 288 110	512 237	642 976	1 155 213
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai		134 785	90 322	3 150	80 800	83 950
	5		Működési célú támogatások áht-n belülre		124 269	121 536	8 304	114 455	122 759
	6		Működési célú támogatások áht-n kívülre		724 473	954 749	427 947	276 520	704 467
	7		Tartalékok		0	0	0	237 250	237 250
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					2 048 216	613 254	241 061	449 361	690 422
	1		Beruházások		799 188	403 127	234 318	425 739	660 057
	2		Felújítások		28 442	118 161	0	23 622	23 622
	3		Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre		1 220 069	32 132	6 743	0	6 743
	4		Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre		517	59 834	0	0	0
	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):					0	0	0	34 137	34 137
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		0	0	0	0	0
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	0	0	34 137	34 137
KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):					69 353	108 005	0	74 976	74 976
	1		Értékpapírok kiadásai		0	0	0	0	0
	2		Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre		69 353	69 176	0	74 976	74 976
	3		Egyéb finanszírozási kiadások		0	38 829	0	0	0

A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

KIADÁSAI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):	6 160 985	5 134 461	1 702 805	3 113 833	4 816 638
---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRAS	PALYÁZATI FORRAS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	0	0	0	3 700	0	3 700
2.	Kórház utcai önkormányzati lakás felújítása	700	0	0	0	0	700
3.	Bogárdó felújítás	0	0	0	10 000	0	10 000
4.	Önkormányzati lakások felújítása	0	0	0	1 000	0	1 000
5.	Máltai játszótér fűtés	0	0	0	1 000	0	1 000
6.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	0	0	0	7 222	0	7 222
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		700	0	0	22 922	0	23 622
2017. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		700	0	0	22 922	0	23 622

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
2017. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:							
I. INTÉZMÉNYEK							
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (Polg.Hiv)	3 900	0	0	0	0	3 900
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	2 500	0	0	0	0	2 500
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	800	0	0	0	0	800
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		7 200	0	0	0	0	7 200
II. ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Településrendezési eszközök elkészítése	5 354	0	0	0	0	5 354
2.	Platán Idősek Otthonában férőhelyek kialakítása	0	0	0	6 100	0	6 100
3.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	800	0	0	0	0	800
4.	Buszvárók kihelyezése	0	0	0	9 469	0	9 469
5.	Óvodák tűzjelző berendezések kialakítása	0	0	0	10 000	0	10 000
6.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	0	0	0	0	10 114
7.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	0	0	0	34 326	0	34 326
8.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
9.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
10.	Ady Endre utcai pakolók tervezési munkálatai	2 160	0	0	0	0	2 160
11.	Sportinfrastruktúra fejlesztés	2 000	0	0	0	0	2 000
12.	Kölcsey utca kinyitásának előkészítési költségei	3 573	0	0	4 040	0	7 613
13.	Földes utak útalap építése	0	0	0	10 000	0	10 000
14.	Közterületi kerékpártárolók legyártása, kihelyezése	1 253	0	0	0	0	1 253
15.	Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése	0	0	0	2 438	0	2 438
16.	Szennyvíz bekötővezeték kiépítése	7 620	0	0	0	0	7 620
17.	Platán Idősek Otthona - férőhely bővítés pótmunkái	0	0	0	10 300	0	10 300
18.	Üveggűjtemény hiányzó kertek, tartószerkezetek gyártása	0	0	0	2 500	0	2 500
19.	Főtér növénypótlása	0	0	0	5 000	0	5 000
20.	Közvilágítás fejlesztés	1 364	0	0	6 000	0	7 364
21.	Elektromos töltőállomás parkoló kialakítás	0	0	0	1 962	0	1 962
22.	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	0	0	0	2 000	0	2 000
23.	Ezüst Fenyő Idősek Otthona - elektromos almérőhely kiépítés	0	0	0	350	0	350
24.	Bónum almérőhely kiépítése	0	0	0	350	0	350
25.	Pacsirta utcai ingatlan tulajdon hányada	0	0	0	2 000	0	2 000
26.	Gémes Palota	0	0	0	5 000	0	5 000
27.	Alföldvíz beruházás-bevétellel egyező	135 023	0	0	0	0	135 023
28.	TOP-1.1.1-15 Ipari Park	8 550	0	0	0	0	8 550
29.	TOP-1.1.3-15 Közétkzeptetés fejlesztése	7 500	0	0	0	0	7 500
30.	TOP-1.2.1-15 Gyopárosi törehabilitáció	30 000	0	0	0	0	30 000
31.	TOP-2.1.1-15 Óvodák felújítása	12 500	0	0	0	0	12 500
32.	TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek	12 600	0	0	0	0	12 600
33.	TOP-2.1.2-15 Zöld város kialakítása	12 000	0	0	0	0	12 000
34.	TOP-2.1.3-15 Települési környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések	20 000	0	0	0	0	20 000
35.	TOP-3.2.1-15 Városháza felújítása	12 000	0	0	0	0	12 000
36.	TOP-3.2.2-15 Napelemes parkoló kialakítása	4 896	0	0	0	0	4 896
37.	TOP-4.1.1-15 Házi orvosi rendelők felújítása	1 192	0	0	0	0	1 192
38.	TOP-4.2.1-15 Szociális ellátás infrastruktúrális fejlesztése	3 590	0	0	0	0	3 590
39.	TOP-4.3.1-15 Leromlott városrészek rehabilitációja	6 990	0	0	0	0	6 990
40.	TOP-1.2.1 Turizmusfejlesztés	32 500	0	0	0	0	32 500
41.	TOP-3.1.1 Belvárosi kerékpárutak összekötése	20 000	0	0	0	0	20 000
42.	TOP-3.1.1 Új kerékpárutak kiépítése	15 000	0	0	0	0	15 000
43.	TOP-3.2.2 Gyopárosi geotermikus rendszer bővítése	35 000	0	0	0	0	35 000
44.	A konkrét fejlesztési cél, amire a hitelfelvétel történik még nem ismert (TOP pályázatok)	-77 640	0	0	77 640	0	0
45.	Külterületi utak pályázat bevétellel lefedett	104 926	0	0	0	0	104 926

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
46.	Külterületi utak pályázat önereje	0	0	0	19 603	0	19 603
47.	Ady utcai kisajátítási terv díja	2 000	0	0	0	0	2 000
48.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat - Emléktábla kihelyezése	200	0	0	0	0	200
49.	Földkábelezés	2 324	0	0	0	0	2 324
50.	Kazán csere iskolákban áthúzódó	7 990	0	0	0	0	7 990
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		443 779	0	0	209 078	0	652 857
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:		450 979	0	0	209 078	0	660 057

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2015. évi eredeti előirányzat	2016. évi eredeti előirányzat	2017. évi eredeti előirányzat	Változás %- a a 2016. évi előirányzath oz képest
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:					
1.	Munkabérhitel	0	0	0	0%
2.	Folyószámlahitel	0	0	0	0%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		0	0	0	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:					
3.	Oparatív Programokhoz önrész biztosítása (UniCredit Bank Zrt.)	40 375	40 375	40 376	100%
4.	Fejlesztési célhitel (OTP Bank Nyrt)	28 978	28 800	28 800	100%
5.	Várható hitelfelvétel	0	0	5 800	0%
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:		69 353	69 175	74 976	108%
HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:		69 353	69 175	74 976	108%

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KOTOTT TAMOGATÁS	HITEL-FELVETEL	MARADVANY	MIND-ÖSSZESEN
CÉLTARTALÉKOK:							
1.	Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járulékokkal)	42 379	0	0	0	0	42 379
2.	2016. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal	17 772	0	0	0	0	17 772
3.	Kártalanítás, kártérítés elkülönített kerete	0	0	0	0	0	0
4.	Eseti, vis maior kiadások tartaléka	5 000	0	0	0	0	5 000
5.	Elbírálás alatt lévő, ill. előkészítés alatt álló TOP-os pályázatokhoz önrész biztosítása, fejlesztési tanulmányok készítése és egyéb tartalékok	0	0	0	0	0	0
6.	Lekötött bankszámlák egyenlege (2016.12.31)	122 099	0	0	0	0	122 099
CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:		187 250	0	0	0	0	187 250
ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:		50 000	0	0	0	0	50 000
TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:		237 250	0	0	0	0	237 250

T Á J É K O Z T A T Ó
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015-2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
BEVÉTELI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
01	Intézményi működési bevételek	524 052	431 727	273 501	118 991	392 492
02	Önkormányzat működési bevételei	202 566	289 854	0	314 212	314 212
03	Helyi adókból származó bevételek	1 481 000	1 790 342	620 000	1 176 000	1 796 000
04	Átengedett központi adók	80 000	77 373	0	80 000	80 000
05	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000	15 534	16 000	0	16 000
06	Általános működési és ágazati feladatok állami támogatása	636 611	542 377	0	496 929	496 929
07	Működési célú központosított állami támogatások	690 896	581 055	52 169	416 706	468 875
08	Önkormányzatok működési célú kiegészítő állami támogatásai	237 745	107 365	0	0	0
09	Működési célú támogatások áht-on belülről	401 968	468 224	6 300	36 906	43 206
10	Működési célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	1 666	390	0	0	0
11	Működési célú bevételek összesen (1+...+10):	4 267 504	4 304 241	967 970	2 639 744	3 607 714
12	Intézmények működési célú maradványa	24 155	39 244	0	0	0
13	Önkormányzat működési célú maradványa	630 686	1 164 218	0	660 331	660 331
14	Működési célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
15	Működési célú (likvid) hitelműveletek bevételei	0	0	0	0	0
16	Működési célú egyéb finanszírozási bevételek	35 426	34 137	0	0	0
17	Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):	690 267	1 237 599	0	660 331	660 331
18	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):	4 957 771	5 541 840	967 970	3 300 075	4 268 045

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND- ÖSSZESEN
19	Intézményi felhalmozási bevételek	354	354	0	0	0
20	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök értékesítése	15 400	15 400	0	0	0
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	3 119 437	299 316	261 604	8 152	269 756
25	Felhalmozási célú pénzeszköztávétel áht-on kívülről	6 050	18 773	0	46 837	46 837
26	Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):	3 141 241	333 843	261 604	54 989	316 593
27	Intézmények felhalmozási célú maradványa	0	0	0	0	0
28	Önkormányzat felhalmozási célú maradványa	47 995	660 670	0	0	0
29	Felhalmozási célú értékpapírműveletek bevételei	0	0	0	0	0
30	Felhalmozási célú hitelműveletek bevételei	532 250	0	0	232 000	232 000
31	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
32	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):	580 245	660 670	0	232 000	232 000
33	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):	3 721 486	994 513	261 604	286 989	548 593

34	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (11+26):	7 408 745	4 638 084	1 229 574	2 694 733	3 924 307
----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

35	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):	1 270 512	1 898 269	0	892 331	892 331
----	--	------------------	------------------	----------	----------------	----------------

36	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):	-95 215	108 961	493 774	-84 385	409 389
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

37	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):	801 127	279 411	-20 543	394 372	373 829
----	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

38	KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):	705 912	388 372	473 231	309 987	783 218
----	-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

39	BEVÉTELI FŐ ÖSSZE G (34+35):	8 679 257	6 536 353	1 229 574	3 587 064	4 816 638
----	-------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TÁJÉKOZTATÓ
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2015-2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ
KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

Sorszám	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND- OSSZESEN
40	Intézményi működési kiadások	2 070 412	2 167 253	754 135	1 334 223	2 088 358
41	Önkormányzat működési kiadásai	1 068 269	1 169 664	271 358	592 911	864 269
42	Működési célú támogatások áht-n belülre	105 835	121 536	8 304	114 455	122 759
43	Működési célú támogatások áht-on kívülre	927 773	954 749	427 947	276 520	704 467
44	Intézményi működési célú tartalékok	0	0	0	0	0
45	Önkormányzat működési célú tartalékai	0	0	0	237 250	237 250
46	Működési célú kiadások összesen (40+...+45):	4 172 289	4 413 202	1 461 744	2 555 359	4 017 103
47	Működési célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
48	Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
49	Működési célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
50	Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):	0	0	0	0	0
51	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):	4 172 289	4 413 202	1 461 744	2 555 359	4 017 103

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND- OSSZESEN
52	Intézményi felhalmozási kiadások	10 785	23 046	0	7 200	7 200
53	Önkormányzati immat.javak és tárgyi eszközök létesítése, felújítása	3 895 036	498 242	234 318	442 161	676 479
54	Önkormányzati részesedések kiadásai	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülre	1 626	32 132	6 743	0	6 743
56	Felhalmozási célú támogatások áht-on kívülre	34 921	59 834	0	0	0
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):	3 942 368	613 254	241 061	449 361	690 422
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	521 056	69 176	0	74 976	74 976
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	34 137	34 137
63	Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):	521 056	69 176	0	109 113	109 113
64	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):	4 463 424	682 430	241 061	558 474	799 535

65	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (46+59):	8 114 657	5 026 456	1 702 805	3 004 720	4 707 525
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

66	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):	521 056	69 176	0	109 113	109 113
----	---	----------------	---------------	----------	----------------	----------------

68	KIADÁSI FŐÖSSZE G (65+66):	8 635 713	5 095 632	1 702 805	3 113 833	4 816 638
----	-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi javasolt előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi javasolt előirányzat MIND- OSSZESEN
I.	Bevétel			0	0	0
	Bevétel Összesen			0	0	0
II.	Kiadás					
1.	Személyi juttatások			0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok			0	6 239	6 239
3.	Dologi kiadás			0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen			0	34 902	34 902

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

Sorszám	INTÉZMÉNY	Bevételek	Maradvány igénybevétele	Intézmény- finanszírozás	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Pénzesz- kozatadás, egyéb tám	Felhalmozási kiadások	KIADÁSOK ÖSSZESEN
01	Egységes Szociális Központ	222 100	0	539 895	761 995	468 810	112 905	178 480	1 800	0	0	761 995
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	2 890	0	46 881	49 771	29 345	6 807	11 119	0	0	2 500	49 771
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	700	0	47 194	47 894	21 728	5 166	21 000	0	0	0	47 894
04	Napköziotthonos Óvoda	200	0	328 385	328 585	246 832	58 922	22 031	0	0	800	328 585
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	166 602	0	185 204	351 806	109 054	23 838	218 914	0	0	0	351 806
06	Oroszázi Polgármesteri Hivatal	9 000	0	546 507	555 507	355 453	87 874	108 280	0	0	3 900	555 507
07	INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):	401 492	0	1 694 066	2 095 558	1 231 222	295 512	559 824	1 800	0	7 200	2 095 558

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI FINANSZIROZÁSI 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	115 278	115 278	115 277	115 278	115 278	115 277	115 278	115 278	115 278	115 277	115 278	115 278	1 383 333
Munkaadókat terhelő adók, járulékok	27 510	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	27 511	330 131
Dologi kiadások	108 462	95 013	95 014	95 014	95 014	95 014	95 014	95 014	96 612	95 014	95 014	95 014	1 155 213
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 465	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	7 135	83 950
Támogatások áht-n belülre	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 230	10 229	122 759
Támogatások áht-n kívülre	59 910	59 687	59 687	54 430	59 687	59 687	59 687	59 687	59 687	59 687	59 687	59 687	711 210
Intézményfinanszírozás (-)*	141 174	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	1 694 066
Beruházási és felújítási kiadások	56 976	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	56 973	683 679
Finanszírozási kiadás	8 614	8 609	8 609	8 609	8 609	8 609	8 609	8 609	14 409	8 609	8 609	8 609	109 113
Tartalékok	19 770	19 770	19 770	19 770	19 770	19 770	19 770	19 770	19 770	19 770	19 770	19 780	237 250
Összesen:	553 389	541 378	541 378	536 122	541 379	541 378	541 379	541 379	548 777	541 378	541 379	541 388	6 510 704
BEVÉTELEK													
Működési bevétel	62 177	62 174	22 787	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	62 174	706 704
Közhatalmi bevételek	157 670	157 670	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	157 666	1 892 000
Támogatások áht-on belülről	84 086	84 084	84 084	84 084	84 084	353 840	84 084	84 084	84 084	84 084	84 084	84 084	1 278 766
Átvett pénzeszközök	0	0	46 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 837
Intézményfinanszírozás (+)*	141 174	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	141 172	1 694 066
Maradvány igénybevétele	660 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 331
Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	232 000	0	0	0	232 000
Összesen:	1 105 438	445 100	452 546	445 096	445 096	714 852	445 096	445 096	677 096	445 096	445 096	445 096	6 510 704
Bevételek és Kiadások egyenlege	552 049	-96 278	-88 832	-91 026	-96 283	173 474	-96 283	-96 283	128 319	-96 282	-96 283	-96 292	0
Halmozott egyenleg	552 049	455 771	366 939	275 913	179 630	353 104	256 821	160 538	288 857	192 575	96 292	0	0

* Az intézményfinanszírozás összegének (1.694.066 eft) bevételi és kiadási oldalon történő megjelenése miatt a főösszeg halmozódást mutat!

DROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMSOPORTJAI 2015-2017. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMSOPORTOK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi eredeti előirányzat ONKÉNTES FELADAT	2017 évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi eredeti előirányzat MIND- OSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	2 590 781	2 604 830	909 501	1 689 203	2 598 704
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	786 843	721 581	273 501	433 203	706 704
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	506 794	431 727	273 501	118 991	392 492
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	60 902	51 823	23 176	23 376	46 552
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	46 186	39 569	12 900	2 900	15 800
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	2 900	5 103	50	0	50
1.1.4. Tulajdonosi bevételek	441	0	0	0	0
1.1.5. Ellátási díjak	299 861	281 929	213 175	64 225	277 400
1.1.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	52 889	43 413	21 550	24 940	46 490
1.1.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	40 482	7 427	2 650	3 500	6 150
1.1.8. Kamatbevételek	3	3	0	0	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	502	0	0	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	790	222	0	0	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	2 340	1 736	0	50	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	280 049	289 854	0	314 212	314 212
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	5 928	18 652	0	16 173	16 173
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	5 430	4 823	0	4 437	4 437
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	7 119	9 790	0	9 121	9 121
1.2.4. Tulajdonosi bevételek	160 059	165 616	0	160 126	160 126
1.2.5. Ellátási díjak	0	0	0	0	0
1.2.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	39 500	40 565	0	40 118	40 118
1.2.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	55 588	44 764	0	50 000	50 000
1.2.8. Kamatbevételek	86	81	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	6 339	5 563	0	34 137	34 137
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	37	0	0	0	0
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	37	0	0	0	0
2.1.1. Igazgatási szolgáltatási díjak	32	0	0	0	0
2.1.2. Egyéb bírság	5	0	0	0	0
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	1 803 901	1 883 249	636 000	1 256 000	1 892 000
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	191	48	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	191	48	0	0	0
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 783 847	1 861 333	620 000	1 247 000	1 867 000
3.2.1. Építményadó	222 302	223 840	0	220 000	220 000
3.2.2. Iparüzési adó	1 465 411	1 530 950	620 000	930 000	1 550 000
3.2.3. Idegenforgalmi adó	17 597	20 859	0	17 000	17 000
3.2.4. Gépjárműadó	78 537	77 373	0	80 000	80 000
3.2.5. Egyéb díjak és adók	0	8 311	0	0	0
3.3. Egyéb közhatalmi bevételek (2.3.1.+...+2.3.3.)	19 863	21 868	16 000	9 000	25 000
3.3.1. Adóbírságok, pótlékok	9 000	5 147	0	9 000	9 000
3.3.2. Önkormányzatot megillető központi és egyéb bírság	1 746	1 187	1 000	0	1 000
3.3.3. Mezőőri járulékból származó bevételek	9 117	15 534	15 000	0	15 000
II. Állami támogatások (1.+2.)	1 365 441	1 233 006	52 169	913 635	965 804
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)	1 365 441	1 230 797	52 169	913 635	965 804
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 978	229 711	0	187 847	187 847
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	301 029	312 666	0	309 082	309 082
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	585 003	546 388	52 169	383 386	435 555
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	34 962	34 667	0	33 320	33 320
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	198 081	103 291	0	0	0
1.6. Elszámolásból származó bevételek	9 388	4 074	0	0	0
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	0	2 209	0	0	0
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	15 400	5 770	0	0	0

BEVÉTELI JOGCIMCSOPORTOK	2015 december 31- ei teljesítés	2016 december 31- ei várható teljesítés	2017 évi eredeti előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017 évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi eredeti előirányzat MIND- ÖSSZESEN
1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
2. Ingatlanok értékesítése	15 400	3 020	0	0	0
3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	2 750	0	0	0
4. Részesedések bevételei	0	0	0	0	0
IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)	1 190 284	802 090	267 904	45 058	312 962
1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)	631 279	502 774	6 300	36 906	43 206
1.1. Iskolaegészségügyi szolgálathoz	1 782	1 799	0	1 800	1 800
1.2. Központi bérintézkedések állami támogatási része	1 916	0	0	17 772	17 772
1.3. KEF működtetése	700	0	900	0	0
1.4. Önkormányzat szervezetfejlesztése pályázat (ÁROP)	27 551	0	0	0	0
1.5. Foglalkoztatási támogatások	566 244	403 743	0	1 623	1 623
1.6. Mezei Őrszolgálat támogatása	5 240	3 636	5 400	0	5 400
1.7. Egyéb működési célok	27 846	93 596	0	15 711	15 711
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)	559 005	299 316	261 604	8 152	269 756
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	428 401	73 340	0	0	0
2.2. Dankó utcai védőerdő gondozása	0	145	0	0	0
2.3. Földművelők emlékműve (NKA)	200	3 000	0	0	0
2.4. Báthory Júlia Üveggyűjtemény I. ütem (NKA)	27 000	0	0	0	0
2.5. Vörösmarty Tagintézmény napelemes fejlesztése	27 797	0	0	0	0
2.6. TOP pályázatok	0	62 947	156 678	0	156 678
2.7. TMKIT székely napelemes fejlesztése	32 512	0	0	0	0
2.8. Polgármesteri Hivatal napelemes fejlesztése	2 890	0	0	0	0
2.9. Petőfi Művelődési Központ napelemes fejlesztése	27 796	0	0	0	0
2.10. Egyéb felhalmozási célok	12 409	159 884	104 926	8 152	113 078
V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)	1 368 851	19 163	0	46 837	46 837
1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)	59 308	390	0	0	0
1.1. Egyéb működési célokhoz	59 308	390	0	0	0
2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)	1 309 543	18 773	0	46 837	46 837
2.1. Csatornahálózat kiépítése és szennyvíztisztító telep bővítése	91 474	4 375	0	0	0
2.2. Egyéb felhalmozási célokhoz	1 218 069	14 398	0	46 837	46 837
VI. Felhalmozási bevételek	354	15 797	0	0	0
VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)	38 829	34 137	0	0	0
1. Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
2. Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
3. Egyéb finanszírozási bevételek	38 829	34 137	0	0	0
VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)	44 090	132 808	0	232 000	232 000
1. Működési célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	0	132 808	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről	44 090	0	0	232 000	232 000
IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)	723 458	1 203 462	0	660 331	660 331
1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)	678 821	1 164 218	0	660 331	660 331
1.1. Működési célú maradvány igénybevétele	644 234	503 548	0	660 331	660 331
1.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	34 587	660 670	0	0	0
2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)	44 637	39 244	0	0	0
2.1. Működési célú maradvány igénybevétele	44 637	39 244	0	0	0
2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):	7 337 488	6 051 063	1 229 574	3 587 064	4 816 638

11. melléklet a 6/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

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

ÉVE	HITELSZERŐDES		Kamat mértéke (%) ¹	Fennálló tartozás 2016. december 31-én	TÖRLESZTÉS							
	C É L J A	ÖSSZEGE			2016. XII. 31-ig	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2027. évben	
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	213 807	100 938	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	11 932
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	261 594	—	203 816	57 778	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	28 800	59 816
2017.	Fejlesztési célhitel	232 000	—	—	—	5 800	23 200	23 200	23 200	23 200	23 200	133 400
	TÖKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	417 623	158 716	74 975	92 375	92 375	92 375	92 375	92 375	205 148
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 317	1,350	—	9 095	2 522	2 400	2 200	2 000	2 000	1 800	300
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 838	1,350	—	16 835	6 503	6 000	5 500	5 000	5 000	4 500	5 500
2017.	Fejlesztési célhitel	47 466	1,350	—	—	1 598	8 819	7 900	6 937	6 937	5 996	18 216
	KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :	—	—	—	25 930	10 623	17 219	15 600	13 937	13 937	12 296	22 016

ezer forintban

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

ÉVE	NAGYOBB VOLUMENŰ EGYEB KÖTELEZETTSÉGEK		2016. december 31-ig kifizetett	TELJESÍTÉS							
	C É L J A	ÖSSZEGE		2016. XII. 31-ig	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2027. években	
2008.	Köztemető fenntartása (közszolgáltatási szerződés)	88 344	—	36 117	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	23 212
	EGYEB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	—	—	36 117	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	5 803	23 212

ezer forintban

12. melléklet a 6/2017. (I.30.) önkormányzati rendelethez

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

Sorszám	Projekt megnevezése	Támogatási biztosító megnevezése/ Támogatás azonosítója	Bevétel				Kiadás			
			Tervezet megelőző bevételek	Tervezi bevételek	További években várható bevételek	Összesen	Tervezet megelőző kiadások	Tervezi kiadások	További években várható kiadások	Összesen
Önkormányzaton belüli megvalósuló projektek										
1.	Helyi foglalkoztatási Partnerség kialakítása az Orosházi Járásban TOP-5.1.2-15-BS1-2016-0007	Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága	62 947	0	0	62 947	0	21 000	41 947	62 947
Intézményi projektek										
			0	0	0	0	0	0	0	0

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETEI (ÁLLÁSHELYEI)
(ÉRVÉNYES 2017. JANUÁR 1-JÉTŐL)

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	Engedélyezeti létszámkeret összesen	Közfoglalkoztatotti létszámkeret összesen
01	Egységes Szociális Központ	139,000	48,500	187,500	30,000
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	9,000	0,750	9,750	2,000
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	7,000	0,000	7,000	4,000
04	Napköziotthonos Óvoda	80,000	0,000	80,000	0,000
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	49,500	1,750	51,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	6,000
	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):	382,500	59,875	442,375	42,000
08	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	15,000	0,000	15,000	385,000
	ebből:			0,000	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):	397,500	59,875	457,375	427,000

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2017-2027. ÉVEKBE

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2027. években	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Helyi adó (és települési adó) származó bevétel	01	1 787 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	1 800 000 000	7 200 000 000	19 787 000 000
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	190 925 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	190 000 000	760 000 000	2 090 925 000
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	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	100 000 000	275 000 000
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	08	2 003 025 000	2 015 100 000	2 015 100 000	2 015 100 000	2 015 100 000	2 015 100 000	2 015 100 000	8 060 400 000	22 154 025 000
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	09	1 001 512 500	1 007 550 000	1 007 550 000	1 007 550 000	1 007 550 000	1 007 550 000	1 007 550 000	4 030 200 000	11 077 012 500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (1+...+18)	10	78 200 000	77 575 000	76 875 000	76 175 000	75 475 000	73 975 000	3 573 000	0	461 848 000
Hitelelből eredendő fizetési kötelezettség	11	78 200 000	77 575 000	76 875 000	76 175 000	75 475 000	73 975 000	3 573 000	0	461 848 000
Kölcshiből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyéven keletkezett, keletkező tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	7 398 000	32 018 578	31 100 244	30 136 800	29 195 911	28 255 022	27 314 133	94 047 645	279 466 333
Hitelelből eredendő fizetési kötelezettség	20	7 398 000	32 018 578	31 100 244	30 136 800	29 195 911	28 255 022	27 314 133	94 047 645	279 466 333
Kölcshiből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	85 598 000	109 593 578	107 975 244	106 311 800	104 670 911	102 230 022	30 887 133	94 047 645	741 314 333
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)	29	915 914 500	897 956 422	899 574 756	901 238 200	902 879 089	905 319 978	976 662 867	3 936 152 355	10 335 698 167

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINÉL JUBILEUMI JUTALOM ÉS VÉGKIELÉGÍTÉS JOGCÍMEN
KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK
ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN

ezer forintban

INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	ÖSSZESEN
Egységes Szociális Központ	10 567	3 652	14 219
Justh Zsigmond Városi Könyvtár	4 381	1 308	5 689
Nagy Gyula Területi Múzeum	0	62	62
Napköziotthonos Óvoda	14 226	4 494	18 720
Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	0	42	42
Orosházi Polgármesteri Hivatal	2 268	1 379	3 647
Orosháza Város Önkormányzata	0	0	0
Ö S S Z E S E N :	31 442	10 937	42 379

KIMUTATÁS
OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
ÁLTAL 2017. ÉVBEN BIZTOSÍTOTT KÖZVETETT TÁMOGATÁSOKRÓL

forintban

JOGCÍM	ÖSSZEG
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	276 980
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	264 720
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	100 000
bírság	0
gépjárműadó	50 000
talajterhelési díj	100 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparüzési adó	3 000 000
építményadó	1 967 200
"Vadvirág" Gyermekéiért 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
Szentotonyai Jótékonyági Nőegylet Egyesület, Magyar Tartalékosok Szövetsége, Magunkért Egymásért Civil Egyesület ingyenes helyiséghasználata (Kosztolányi D. u. 4.)	8 710 148
Kodolányi János Főiskola ingyenes helyiséghasználata (Gyopárosi út 3.)	70 513 956
Orosházi Média Kft. ingyenes helyiséghasználata (Szabadság té 4-6.)	726 948
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. helyiséghasználat	686 880
Sportegyesületek ingyenes teremhasználat (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	4 000 000
Európai Unió Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Őszinte Szívvel Egyesület, Képesy u. 3. ingyenes helyiséghasználat	2 862 000
Orosháza Jövőjéért Szociális Szövetkezet, Mikszáth K. u. 2. ingyenes helyiséghasználat	1 469 160
Járási Kormányhivatal(Földhivatal), Ady E. u. 9. ingyenes helyiséghasználat	9 578 160
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Szabadság tér 4-6. helyiséghasználat (Média)	2 480 400
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Kossuth u. 3. székhely helyiséghasználat	55 618 200
Orvosi rendelő bérleti díja	5 381 000
ÖSSZESEN :	209 389 835

17. melléklet a 6/2017. (I.30.) 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 (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítenek, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.
4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.
5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.
6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.
7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.
8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
 - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
 - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
 - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az 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 bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.
5. Az intézmények részére (kivéve: a Polgármesteri Hivatalt) intézményfinanszírozás biztosítása minden héten három napon, hétfői, keddi és csütörtöki napokon történhet a pénzkezelési előírások betartásával. Az intézmény pénzügyintézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti 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 kérni saját bevételi előirányzatának csökkentését.
11. A számlavezető pénzügyintézet, az intézmények bankszámláin maradt – kivéve kiskincstári körbe nem tartozó bevételek kezelésére nyitott alszámlákat – záró egyenleget minden hónap utolsó munkanapján átvezeti az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára.

IV.

A kincstári finanszírozási rendszert érintő egyéb rendelkezések

1. A kiskincstári finanszírozási rendszerbe bevont intézményeknek önálló költségvetési számlái vannak. Amennyiben jogszabály vagy a pályázat kiíró elkülönített

bankszámlán való kezelést ír elő, úgy a számla mellett további alszámla nyitásához a Költségvetési Csoport előzetes hozzájárulása szükséges.

2. Az intézmények házipénztár kezelési joggal rendelkeznek, az intézményvezető felelős azért, hogy a házipénztárban mindig csak a minimálisan szükséges készpénz álljon rendelkezésre a pénzkezelési szabályok betartásával.
3. Az illetmények fizetési időpontja a tárgyhót követő hónap 5-dike.
4. Az intézmények és a Költségvetési Csoport közötti adatáramlás az intézmények és a Polgármesteri Hivatal között elsősorban a kiépített informatikai rendszeren keresztül bonyolódik.

