

1/2017. TKB.

Orosházi Polgármesteri Hivatal, Központi Iktatási Osztály

Előterjesztés készült

2017 FEBR 23

Szám:

14 184-7 dr.

## JEGYZŐKÖNYV

**Készült:** Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó termében 2017. január 25-én 8<sup>00</sup> órakor megtartott **Társadalmi Kapcsolatok Bizottság nyilvános** üléséről.

|                      |                 |                             |
|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| <b>Jelen vannak:</b> | Lövei Ferenc    | a Bizottság elnöke          |
|                      | Tóth Zoltánné   | a Bizottság elnökhelyettese |
|                      | Sándor Zoltánné | bizottsági tag              |
|                      | Kovács Endre    | bizottsági tag              |
|                      | Füvesi Sándor   | bizottsági tag              |

|                              |               |                |
|------------------------------|---------------|----------------|
| <b>Igazoltan távol volt:</b> | Sándor Enikő  | bizottsági tag |
|                              | Lénárt Zoltán | bizottsági tag |

**Meghívottként megjelentek:**

a jegyzőkönyv részét képező jelenléti ív szerinti személyek

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Bizottság 5 fővel határozatképes, az ülést megnyitotta. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Zoltánnét a Bizottság elnökhelyettesét javasolta. Megkérdezte vállalja-e?

(Tóth Zoltánné a Bizottság elnökhelyettese a felkérést elfogadta.)

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a jegyzőkönyv hitelesítő személy elfogadását.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Tóth Zoltánnét jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek észrevétele, kérdése, javaslata, módosító indítványa?

(Javaslat, hozzászólás nem hangzott el.)

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta a napirendi tárgysorozatot.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül elfogadta a 2017. január 25 - i nyilvános bizottsági ülés napirendi tárgysorozatát az alábbiak szerint:

- 1.) **I. Az Orosháza, Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan Kodolányi János Főiskola részére történő bérbeadásra vonatkozó szerződés tervezet jóváhagyása**  
  
**II. Az EFOP-4.2.1 felhívási kódszámú, felsőoktatási infrastruktúra fejlesztésre kiírt pályázat feltételei**  
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
- 2.) **Egyházak 2016. évi önkormányzati támogatásának elszámolása**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 3.) **Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet módosítása**  
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 4.) **A közterület-használat rendjéről szóló és kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása**  
**I. A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása**  
**II. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása**  
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 5.) **Orosháza, Pacsirta u. 8. szám alatti ingatlan megvásárlása**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 6.) **Testvérvárosi kapcsolat megerősítése Nagykároly és Orosháza között**  
Előadó: Németh Béla tanácsnok
- 7.) **/1 Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester  
  
**/2 Orosháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 8.) **A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. évi munkaterve**  
Előadó: Lövei Ferenc bizottsági elnök
- 9.) **Helyiséghasználat jogának meghosszabbítása a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsmént Egyesülete számára**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 10.) **Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendje**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 11.) **Egyebek**

- 1.) **I. Az Orosháza, Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan Kodolányi János Főiskola részére történő bérbeadásra vonatkozó szerződés tervezet jóváhagyása**  
**II. Az EFOP-4.2.1 felhívási kódszámú, felsőoktatási infrastruktúra fejlesztésre kiírt pályázat feltételei**

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.  
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, javaslata, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatosan.

**Rózsa Zoltán** múzeumigazgató: A múzeumnak és az ott dolgozó személyeknek is az az érdeke, hogy a Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan rendben legyen, az épület állaga ne romoljon tovább. Az épületben múzeumi raktárak vannak elhelyezve. A Múzeum különböző gyűjteményekből áll, néprajzi, régészeti, történeti, stb. Ezeknek az élén egyetemet végzet szakgyűjtemények vezetője és kezelője áll, akik az egész gyűjteményt kezelik. Ezekbe a raktárakba rajtuk kívül csak az igazgató léphet be. Nagyon szigorú és kötött raktári rend van, abban az épületben ahol a gyűjtemények vannak. A bérleti szerződés előzmény részében hivatkoznak „...hogy a 2017. évben a Bérlet változatlan feltételekkel biztosítja a Nagy Gyula Területi Múzeum intézmény helyiséghasználatát.” A főiskola részéről, ha valaki be szeretne menni a helyiségekbe azt csak előzetes egyeztetés során tudja a Múzeum megoldani. A helyiségeknek biztosítani kell a gyűjtemény részére a klímát, a megfelelő páratartalmat és hőmérsékletet. A célszerűség azt kívánja, hogy a gyűjtemények a múzeumhoz minél közelebb legyenek elhelyezve. A legjobb megoldás az lenne, ha a múzeum területén lenne elhelyezve a raktárépület.

**Kovács Endre** bizottsági tag: Rózsa Zoltán igazgató úrtól megkérdezte, hogy jelenleg biztosítottak-e a raktárhelyiségekben a riasztó megléte, páratartalom-, hőmérséklet szabályozása?

**Rózsa Zoltán** múzeumigazgató: A raktárhelyiségek egyes részeiben igen, megoldott a fűtés-, a páratartalom szabályozás és a klíma is.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Az előterjesztés 2. oldalán található, hogy: „... nem tartalmazhat olyan rendelkezést, melynek alapján a felek bármelyike azt rendes felmondással megszüntetheti,...”, majd a bérleti szerződés 4. oldalán ez olvasható: „... Jelen szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel, indoklás nélkül felmondhatja azzal, hogy a felmondást írásban kell a másik féllel közölni....” A képviselő úr megkérdezte, hogy ez a pályázat meg van már nyerve?

**Dr. Horváthné dr. Barta Edit** jegyző: Az anyagot jogászok készítették elő. A pályázat kiírásra csak egy pályázat érkezett be. Az előterjesztés azért áll két részből és két határozati javaslatból, mert az Önkormányzat kiírt egy pályázatot, melyben ki lettek írva a feltételek. A pályázati feltételekre beérkezett egy érvényes ajánlat. Az első határozati javaslatban, jelenleg most az önkormányzatnak kötelessége az ajánlati rendszerben megadott feltételekkel megkötni a pályázatot, egyúttal a bérleti szerződést is. A mellékletet képező bérleti szerződésnek meg kellett felelnie a

pályázati kiírásnak. A Képviselő-testület előtt is volt, hogy ha nyer a pályázat, akkor ennek a bérleti szerződésnek szükséges a módosítása. Ez be is lett rakva az előterjesztésbe. Ezek, azok a pontok, melyek módosításra szorulnak. Szükségessé fog válni a bérleti szerződés módosítása a pályázat nyertesség esetén. 15 évre szól a pályázat, olyan bérleti szerződést kell benyújtania a pályázónak, amiben nincs rendes felmondás, akkor az Önkormányzat csak a fenntartási időszakra vonatkozóan köti ki ezt a feltételrendszert és aztán pedig álljon vissza a feltételrendszer a 15 év további időszakára. A bérleti szerződés 2017. február 1-től lesz érvényes, ha jóváhagyja a Testület. Ezek a feltételek az ajánlatételnek megfelelően készültek.

**Barák Anita** mb. irodavezető: Az épület állapota leromlott állapotú, pályázati lehetőség eddig nem adódott. A raktározási problémát meg kell oldani, de ez függ attól is, hogy a Főiskola megnyeri-e a pályázatot, illetve, hogy a Gémes Palotát az Önkormányzat fel tudja-e újítani.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Megköszönte a tájékoztatást. A Kodolányi Főiskolával még Fetser János polgármestersége alatt kötöttett együttműködés. Az előterjesztést nem tartja megfelelően előkészítettnek.

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele?

(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

#### **1/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. jóváhagyja - a jelen határozat mellékletét képező - 5900 Orosháza, Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó bérleti szerződést;
2. felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

**Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester a szerződés aláírásáért;

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a szerződés aláírásra történő előkészítéséért.

**Határidő:**

értelem szerint”

## BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6.; statisztikai számjele: 15725510-8411-321-04, önkormányzati törzsszám: 725514; adószám: 15725510-2-04, számlaszám: 11733041-15346315, képviselője: Dávid Zoltán polgármester) mint bérbeadó (továbbiakban: **Bérbeadó**),

másrészről a **Kodolányi János Főiskola** (székhely: 8000 Székesfehérvár Fürdő u. 1., 2017. február 1-től 5900 Orosháza, Gyopárosi út 4., adószám: 18483400-2-07, Magnet Bank 16200106-11574958-00000000, statisztikai szám: 18483400-8030-599-07, OM azonosító: FI29432, képviseli: Dr. Szabó Péter rektor) mint bérlő (a továbbiakban: **Bérlő**),

### Előzmények:

- I. Bérbeadó Képviselő-testülete 2016. december 9-i ülésén zárt ajánlatkérésről döntött az 5900 Orosháza, Dózsa György u. 7. szám alatti volt Könyvtár épületének hasznosítására vonatkozóan. Az ajánlatkérésre a Bérlő érvényes bérleti ajánlatot adott. A Bérbeadó Képviselő-testületének 370/2016. (XII. 22.) K. t. határozata alapján a Felek között az ajánlati felhívásban, és az ajánlatban meghatározott tartalommal az alábbi bérleti szerződés jön létre, azon feltétellel, hogy a 2017. évben a Bérlő változatlan feltételekkel biztosítja a Nagy Gyula Területi Múzeum intézmény helyiséghasználatát.
- II. A Bérbeadó a Bérlő részére Képviselő-testületének 354/2016. (XII. 22.) K. t. határozata alapján lehetőséget biztosít, hogy az 5900 Orosháza, Dózsa György u. 7. szám alatti ingatlant az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjából meghirdetett pályázatokban projekt megvalósítási helyszíneként szerepeltesse azzal a feltétellel, hogy az adott fejlesztés tárgyáról Bérbeadó Képviselő-testületétől, mint tulajdonostól írásban engedélyt kér a fejlesztés megkezdése előtt.

### A szerződés tárgya:

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában lévő 5900 Orosháza, Dózsa György utca 7. szám alatti (hrsz.: 3737/2) 3 épületet magában foglaló, összesen 959,97 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlant (1. épület: 787,97 m<sup>2</sup>, 2. épület: 120,20 m<sup>2</sup>, 3. épület: 51,80 m<sup>2</sup>, továbbiakban: Bérlemény) **2017. év február hó 1. napjától 2032. év február hó 1. napig határozott 15 éves időtartamra** - mely 5 évvel meghosszabbítható – oktatási, tudományos célú hasznosításra.

### A bérleti díj összege, fizetési feltételek:

2. Szerződő felek a bérleti díj összegét **évente bruttó 1.640.350,- Ft, azaz bruttó egymillió-hatszáznegyvenezer-háromszázötven forint** összegben állapítják meg. Késedelmes fizetés esetén a Bérlő a késedelem idejére a Polgári

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó jogosult a bérleti díjat minden év január 1-től a KSH által közzétett, előző évre vonatkoztatott szolgáltatási inflációs ráta mértékével megemelni.

3. Bérelő köteles a 2. pont szerint számított bérleti díjat évente, az adott év március hónapjának 15. napjáig megküldött számla alapján a Bérbeadó Magyar Államkincstárnál vezetett 11733041-15346315-00000000 számú számlájára átutalással megfizetni.
4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérelő a bérleti díj megfizetésével 30 napot meghaladóan késedelembe esik, és az elmaradást felszólítás ellenére a megadott póthatáridőn belül sem rendezi, úgy a Bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
5. Bérelő kijelenti, hogy a birtokba vétel időpontjától függetlenül, jelen szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően vállalja a 2. pont szerinti bérleti díj megfizetését.

#### Közüzemi díjak:

6. A Bérlemény 2. pont szerint számított bérleti díja nem tartalmazza a Bérlemény használatának rezsiköltségét. A bérleti díjon felül a Bérelő az 1. mellékletben felsorolt fogyasztási hely azonosítókat is tartalmazó közüzemi szolgáltatásokat köteles megtéríteni. A felek megállapodása értelmében a Bérlemény birtokba adásnak feltétele, hogy a Bérelő saját nevében, az 1. mellékletben felsorolt közüzemi szolgáltatások felhasználására, hálózathoz való csatlakozásra vonatkozóan szerződést köt a szolgáltatókkal, a fogyasztási hely azonosítók szerint meghatározott energiamérést szolgáló mérők saját nevére történő átírása mellett.

#### Birtokba adás:

7. A Bérlemény birtokba vételére az előzményekben foglalt Európai Unió strukturális és kohéziós alapjából meghirdetett pályázatról való döntést követően, legkorábban - az előzmények I. pontjában kifejtett Nagy Gyula Területi Múzeum helyiséghasználatára tekintettel – 2018. január 1. napjától kerül sor. A birtokbaadásról a felek átadási-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.
8. Bérelő kijelenti, hogy a birtokba vétel időpontjától kezdődően vállalja az 1. mellékletben meghatározott közüzemi díjak megfizetését.
9. A Bérbeadó vállalja, hogy a Bérleményt, rendeltetésszerű használatra alkalmas, üres, bútorozatlan állapotban bocsátja a Bérelő birtokába.

#### Kártérítés:

10. A Bérő a Bérbeadónak okozott kárért a Ptk.-ban meghatározottak szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a Bérő köteles - ismeretlen károkozó esetén is - a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni.

A felek jogai, kötelezettségei:

11. Felek megállapodnak, hogy a Bérő 2017. évre változatlan feltételek mellett biztosítja a Nagy Gyula Területi Múzeum intézmény helyiséghasználatát.
12. Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlemény a szerződés megkötésekor vagyonbiztosítással rendelkezik.
13. Bérő a birtokba adás időpontjától kezdődően köteles gondoskodni a Bérlemény karbantartásáról, a rendeltetésszerű használatból okszerűen együtt járó javítási munkák, felülvizsgálatok elvégzéséről, elvégeztetéséről, valamint a Bérlemény őrzéséről. Ennek megfelelően a Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Bérő által a Bérleménybe bevitt eszközökért és egyéb értékekért.
14. A Bérleményben végezhető tevékenység ellátásával kapcsolatos esetleges szerkezeti átalakítást vagy bármilyen átalakítási munkát csak a Bérbeadó előzetes írásos engedélyével lehet megkezdeni. Az átalakításhoz, tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek elkészíttetése és benyújtása, valamint annak teljes költsége a Bérőt terheli. A Bérleményben végzendő tevékenység csak jogerős és végrehajtható hatósági engedélyek, valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely engedélyezését követően, illetve működési engedély birtokában folytatható.
15. A Bérő az esetleges javítási, beruházási, felújítási, átalakítási ráfordításai miatt a szerződés megszűnésekor a Bérbeadóval szemben semmilyen vagyoni igényt nem támaszthat.
16. A Bérő vállalja, hogy a Bérleményt a szerződési előírásoknak, a Bérbeadó rendelkezéseinek, valamint a meghatározott oktatási és tudományos célnak megfelelően használja a bérlet időtartama alatt, a Bérbeadó hírnevét a Bérő tevékenységének végzése során nem csorbítja, ellenkező esetben a Bérbeadó a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja.
17. A Bérbeadó a Bérleményt albérletbe nem adhatja, azt másnak a Bérbeadó engedélye nélkül át nem engedheti.
18. A Bérő vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott előírásokat betartja, így különös tekintettel a 11. §-ban foglalt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségére. A beszámolási kötelezettségének határideje az adott évet követő hónap január 31. napja.

Megszűnés lejárattal:

19. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával, azon feltétellel, hogy az 5 évvel meghosszabbítható. Jelen szerződés megszűnésével a Bérő minden jogosultsága megszűnik, további igényt nem támaszthat Bérbeadó felé.

### Rendkívüli felmondás:

20. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Bérő részéről, ha:
- a bérleti szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán a Bérő vagy a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél már nem minősül átlátható szervezetnek;
  - a 16. pontban foglaltak megsértése esetén;
  - a bérleti díj, illetve közüzemi díjak határidős megfizetését felszólítás ellenére elmulasztja;
  - a Bérő a 18. pontban meghatározott beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget;
  - szabálytalan energiavételezés és közműhasználat esetén.

Bérbeadó részéről, ha:

- a Bérlemény rendeltetésszerű használatát jogellenesen akadályozza.

21. A felek megállapodása alapján a Bérbeadó jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására, ha a Bérő előzményekben kifejtett Európai Unió strukturális és kohéziós alapjából meghirdetett felhívásra vonatkozóan benyújtott pályázata nem nyer el támogatást.

### Rendes felmondás:

22. Jelen szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel, indoklás nélkül felmondhatja azzal, hogy a felmondást írásban kell a másik féllel közölni. A felmondás az adott tanév végéhez igazodóan szólhat.

### Egyéb rendelkezések:

23. A másik szerződő félhez intézett nyilatkozatokat csak írásban lehet megtenni. Az átvétel ténye tértivevénnyel, vagy az átvételnek az irat másodpéldányán való feltüntetésével igazolható. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén a küldeményt ismételten meg kell küldeni a címzettnek. A postai kézbesítés második megkísérlését követő 5. napon a küldemény kézbesítettnek tekinthető.

24. Bérő köteles a bérleti szerződés megszűnését követő 30 napon belül a Bérleményt kiürítve, tiszta állapotban a Bérbeadó birtokába adni. A Bérő az általa felszerelt berendezéseket leszerelheti, elviheti. A birtokbaadásról a felek átadási-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.

25. Bérő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó nem köteles részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani.

26. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

törvény, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kívánják megoldani. Ennek sikertelensége esetén – a pertárgy értékének függvényében – kikötik az Orosházi Járásbíróság, ill. a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

27. Jelen bérleti jogviszony 2017. év február hó 1. naptól 2032. év február hó 1. napjáig hatályos.

28. Jelen szerződés .../2017. (I. 27.) K. t. határozatával került elfogadásra Bérbeadó részéről.

29. A jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Bérlet, 3 példány a Bérbeadót illeti.

Jelen megállapodást a szerződő felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.

Orosháza, 2017. január hó .....nap

.....  
**Orosháza Város Önkormányzata**  
Bérbeadó  
Képviseli: Dávid Zoltán polgármester

.....  
**Kodolányi János Főiskola**  
Bérlet  
Képviseli: Dr. Szabó Péter rektor

**Mellékletek:**

- 1. melléklet: közüzemi szolgáltatások
- 1 pld. átláthatósági nyilatkozat

**1. melléklet**

**Közüemi szolgáltatások:**

- *Elektromos ellátás: 3x 25A légkábel, villany: fogyasztási hely azonosító: HU000310F11-S1000000000000-1513946,*
- *Gázellátás: 6 m3/h, POD azonosító: 39N050032427000K,*
- *Vízellátás: városi hálózatról, fogyasztási hely azonosító: 551000514;*
- *Szennyvíz elvezetése: kiépített, városi csatornahálózatra kötve;*
- *Hulladékszállítás.”*

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

**Lövei Ferenc,** a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**2/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. mint az 5900 Orosháza, Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan tulajdonosa, hozzájárul, hogy a Kodolányi János Főiskola – mint az ingatlan Bérelője - Magyarország Kormányának az EFOP-4.2.1 felhívási kódszámú, a felsőoktatási intézmények képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztésére vonatkozóan meghirdetett felhívására pályázatot nyújtson be;
2. vállalja, hogy a pályázat Kodolányi János Főiskola általi elnyerése esetén, a fenntartási időszakot érintően az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést, az EFOP-4.2.1 felhívási kódszámú, a felsőoktatási intézmények képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívásban és a felhíváshoz tartozó általános útmutatóban foglalt feltételeknek megfelelően szükség szerint módosítja, kiegészíti.

**Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a szerződés módosítás tervezetének Képviselő-testület elé történő terjesztéséért.

**Határidő:**

értelem szerint”

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**2.) Egyházak 2016. évi önkormányzati támogatásának elszámolása**

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, javaslata, észrevétele?

(Kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés I. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### **3/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés keretében – az 55/2016. (III.7) K.t. határozat alapján - a 2016. évre biztosított 5.802.500,- Ft támogatás felhasználásáról az Orosházi Evangélikus Egyházközség által benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért

**Határidő:** 15 nap”

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés II. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### **4/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 170/2016. (V.30) K.t. határozatával a Jézus Szíve Plébánia részére nyújtott 3.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról a Jézus Szíve Plébánia által benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért

**Határidő:** 15 nap”

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Szavazásra bocsátotta az előterjesztés III. határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**5/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1.) az Orosházi Református Egyházközség részére a 169/2016. (V.30.) K.t. határozattal nyújtott 3.000.000,- Ft támogatás felhasználását, a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltérően az alábbi megosztásban fogadja el:

- a) **2.353.918,- Ft** összegben az Orosházi Református Templomon történő felújításával;
- b) **476.208,- Ft** összegben az Orosháza Könd utca 5. szám alatti Lelkészi Hivatal és Parókia épületén történő felújításával.

2.) engedélyezi a fel nem használt **169.874,- Ft** összegnek nyílászárócserére, a Táncsics utcai imaterem fűtésekszerűsítéséhez szükséges gáztervezési díjra és az imaterem villanszerelési munkálatainak elvégzésére való felhasználását, és 2018. január 31.-ig történő elszámolását.

**Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért

Godár Andrea a 2. pont vonatkozásában az elszámolás ellenőrzéséért

**Határidő:** 15 nap, valamint értelem szerint"

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**3.) Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet módosítása**

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.  
(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte kinek van kérdése, javaslata, észrevétele?

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Az előterjesztés 3. pontjában szerepel „...a 10.1. pontnak a felülvizsgálata, bővítése, kiegészítése.” Kérte, hogy a legközelebbi módosító javaslatnál az eltérés szövegét kiemelten jelezzék. Az egyes sportegyesületeknél csak az Önkormányzat által adott tételekről van elszámolás, azt nem tudja az Önkormányzat, hogy az egyesületeknek mennyi pontosan az éves

költségvetése. Azt az Önkormányzat nem tudja, hogy az egyes egyesületek mennyi pénzből, milyen támogatásokból gazdálkodik.

**Patyi Gábor** referens: Az egyesületek nem tudták december 31-ig az elszámolásokat teljesíteni, ezért lett a 4.5. pont módosítva, miszerint „- amennyiben a tárgyévet megelőző évben nem kapott támogatást – a kérelmező előző évi költségvetését a bevételek és kiadások bemutatásával;...” Az önkormányzat bővítette az elszámolások körét, így az elszámolható költségek rész teljes egészében ki lett cserélve. A személyi költségeknél külön bekerültek a sportszervezeteknél a pszichológus, masször, dietetikus, fizioterapeuta, ezek is el lettek fogadva. A rendeletbe bekerült a sportolók díjazása is, mely a megítélt támogatás maximum 30%-a lehet. Több egyesület rendelkezik kisbusszal, ezeknek a fenntartási-, üzemeltetési költsége is belekerült. Sikeres sportcélú pályázatnál önrészként is felhasználhatják a támogatás összegét. Az adminisztratív, postai, internet szolgáltatás, stb. költségek elszámolása is belekerült a mellékletbe.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Kérte, hogy az egyesületek kiküldetési rendelvevényeikre pontosan írják rá, hogy hova és hány fő megy, megfelelő indoklás mellett.

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele?

(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

#### **6/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolja az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet módosítását.

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

#### **4.) A közterület-használat rendjéről szóló és kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása**

##### **I. A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása**

##### **II. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása**

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

**Dr. Horváthné dr. Barta Edit** jegyző: A rendeletbe a kötelező átvezetések, valamint a helyi igények szerinti változások kerültek be. A régi díjak nem változtak.

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy a közterületi díjak tekintetében történik-e változás.

**Dr. Horváthné dr. Barta Edit** jegyző: Nem lesz változás, egy új tétel került bele a reklámcédula fogalma, mely valamely áru, vállalkozás, rendezvény vagy termék népszerűsítését szolgálja.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Véleménye szerint, itt nem történt jogszabályi változás. A 7. oldalon található „2. \*nem gondoskodik a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a közterületek gyomnövénytől való mentesítéséről,...” Az idézett szövegben tágnak tartja „a közterület fogalmát”, mivel ez ekkor nem a saját tulajdon előtti részre vonatkozik. Kiemelte, hogy, ez a megfogalmazás nem pontosan van meghatározva. A következő észrevétele a „1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet...”, továbbá ismételten megjelenik a „2. §-ban a közterületek gyomnövénytől mentesítése. A Győry Vilmos és a Szabadság téren tilos a medencében és a szökőkútban fürdeni. Jelezte, hogy a Győry Vilmos téren nincs szökőkút. A vakvezető kutya kivételével a Győry Vilmos térre és a Szabadság térre tilos állatot bevinni. A képviselő megkérdezte, hogy a leírtak szerint akkor a vakvezető kutya kívül semmifajta kutyát sem lehet a térre bevinni?

**Dr. Horváthné dr. Barta Edit** jegyző: Nem. A rendeletmódosítás részletes indoklásánál az 1. §-nál tartalmazza azt, hogy melyek azok a jogszabály-módosítások, ami alapvetően megváltoztatja, szükségessé teszi a módosítás ez pedig a 1. § A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„[(3) E rendelet hatálya nem terjed ki] ....,

c) a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozottakra.”

Ebben vannak bizonyos dolgok szabályozva, ami miatt ki kellett venni a helyi önkormányzati rendeletből azokat a szakdolgozatokat, amelyeket ez a jogszabály szabályoz. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 14. § (3) bekezdés nem a Győry Vilmos téri dolgokról szól, hanem jelenleg az úgy szól a 14. § (12) pontjába tartozik, a 14. § (3) pontját módosítja. Az Ör. 7. § (1)-(2) bekezdésnél a reklámtábla kifejezést módosítani kellett a plakát szóra, illetve a reklámtábla kifejezést ki kellett venni. A közterület rendjéről szóló rendelettervezet 2. §-a tartalmazza az új alapfogalmakat. A közterület fogalmát a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a. pontjában meghatározott terület.

Tekintettel a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására - a jogszabályi összhang megteremtése érdekében - a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása is szükséges. A közigazgatási bírság kiszabása helyett, a közterület-felügyelő helyszíni bírságolási jogosultságának kiterjesztése indokolt, egy egyszerűbb közterületi eljárással, helyszíni bírsággal meg lehet oldani. Így nem kell a közterület felügyelőknak megtenni a feljelentést és nem kell egy bonyolultabb eljárási folyamatot végig vinni a Polgármesteri Hivatalban.

**Fejes Róbertné**, alpolgármester: Javasolta a Győri Vilmos téri szökőkút kivételét a rendeletből.

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte, hogy van-e valakinek további kérdése, észrevétele?

(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta a rendeletmódosításokat.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**7/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolja a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítását.

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

**8/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadásra javasolja a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítását.

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

**5.) Orosháza, Pacsirta u. 8. szám alatti ingatlan megvásárlása**

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma: 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**9/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy

Az Orosháza Pacsirta utca 8. szám alatti, 2879 helyrajzi számú, 1552 négyzetméter alapterületű, kivett Pártház ingatlanon az ÉLES CORNER Kft. tulajdonában álló 187/1551-ed résztulajdoni hányad tulajdonjogát adásvétel útján megkívánja vásárolni.

- 1.) Felhatalmazza Bojtör István alpolgármestert az adásvétellel kapcsolatos egyeztetések lebonyolítására **maximum bruttó 2.000.000.- Ft** összegű vételár erejéig, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére.

**Végrehajtásért felelős:**

Bojtör István alpolgármester: az adásvétellel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásáért.

Godár Andrea irodavezető, a vételár pénzügyi fedezetének biztosításáért.

**Határidő:** 60 nap”

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

**6.) Testvérvárosi kapcsolat megerősítése Nagykároly és Orosháza között**

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az elterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?

(Kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**10/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1) határozott és egyértelmű szándékát fejezi ki, hogy meg kívánja erősíteni Nagykároly településsel a testvérvárosi kapcsolatát,
- 2) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármester Nagykároly várossal kötendő Testvérvárosi Megállapodás aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester

**Határidő:** értelem szerint”

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

#### **7.)/1 Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala**

#### **/2 Orosháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete**

**Lövei Ferenc,** a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte van-e valakinek kiegészítése, javaslata, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatosan.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Elmondta, hogy Fetser János az MSZP frakció nevében több költségvetési javaslattal élt a városvezetés felé. A 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 58. oldalán olvasható: "Az Önkormányzat 2017. évre nem tervez helyi adók vonatkozásában adóemelést, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kíván bevezetni." Ezt a képviselő pozitívként megemlítette. A 65. oldalon olvasható, hogy a 70 év felettieknek díjmentes a személyszállítás, ezt az MSZP frakció folyamatosan szeretné 65. év felettiekre kiterjeszteni. Megkérdezte, hogy az Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2016-2017. években című táblázat 39. sor. TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban elnevezésű pályázat volt e testületi ülésen.

**Barák Anita** mb. irodavezető: Jelezte, hogy ez a pályázat már volt testületi ülésen, mely nyertes pályázat lett.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: A 48. sor Arcképek kiadvány költségeit sokallta.

**Godár Andrea** irodavezető: A könyvek elfogytak, újabb kiadás lett időszerű.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Jelezte, hogy az Arcképek kiadványra előirányzott 3 millió 702 ezer forintot sokallja. A III. Közfoglalkoztatás 10. sor Pilot munkaprogram személyi kiadásai és a 11. sor Pilot munkaprogram dologi kiadásai melletti mínusz értékekre kérdezett rá.

**Godár Andrea** irodavezető: Maga a Pilot program megszűnt és a Hosszú távú közfoglalkoztatás része, így van benne a két brigád 5-5 fővel, csak a február 28-ig tartó program kiadásai vannak belettervezve, illetve a következő évnek a vállalt önereje, mely a testületi ülés anyaga is a Start munkaprogram. A teljes Munkaügy által kapott dologi és személyi kiadások, munkaadói járulékok nincsenek benne, mint ahogy a bevétel rész sincs benne. Az első módosítás akkor történik, amikor a szerződés megkötésre kerül, és akkor kerül át a bevételi oldalra.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: A XI. Kommunális feladatok 11. Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés sorban a -915 ezer forintba kerébezt rá.

**Godár Andrea** irodavezető: Az üveg körtefánál szóló zene jogdíja.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: A XIV. Kulturális szolgáltatások több sorában, különböző megnevezésekkel vannak rendezvények felsorolva a 15., 16., és a 18. sorban. Ezekhez szorosán kapcsolódik a PMK a 180 millió forintos támogatásával. Külön van a Fürdőnek támogatása, illetve a városon belül van egy rendezvényszervező cég is. A képviselő azt kérdezte, hogy mi indokolja ezt a szétbontást, milyen rendezvényekre szeretnék elkölteni ezeket az összegeket.

**Fejes Róbertné** alpolgármester: A PMK 180 millió költségére tért ki, elmondta, hogy 2017. január 01-től a PMK összevonásra került a Média Kft.-vel, így kevesebb költség lett betervezt.

**Godár Andrea** irodavezető: A rendezvények szerveztése 48 millió 19 ezer forint ez már tartalmazza a marketing kiadások költségét. Az 1 millió 200 ezer forint egyéb városi rendezvényekben, 1 millió forinttal a „Kék lámpás nap” megrendeztására kerül, míg a 200 ezer forint bármilyen rendezvényre a koszorú vagy csokor költségeit tartalmazza. A helyi rendezvények támogatása sorban megjelenő 5 millió 945 ezer forint a „Hagyományok íze” és egyéb ilyen rendezvényekre költhető támogatásokra ad fedezetet.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: A XVI. Oktatási tevékenységek 2. sora a Bursa Hungarica -100 ezer forint szerepel.

**Godár Andrea** irodavezető: Elmondta, hogy tényadatként szerepel a sorban.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: 3. sorban az Oktatási programnál nulla szerepel, erről kért tájékoztatást.

**Godár Andrea** irodavezető: Tehetséggtondozó néven szerepel, melyet a következő sor tartalmaz 5 millió forinttal.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Az 5. sor tartalmazza a Kodolányi János Főiskola ösztöndíj alapját 20 millió forinttal. A képviselő véleménye szerint ezt azon orosházi diákoknak kellene kapniuk, akik a Kodolányi Főiskolán tanulnak.

**Bojtor István** alpolgármester: Kiemelte, hogy a Főiskola most dolgozza ki az ösztöndíj rendszerét, amennyiben ez megfelelő lesz csak abban az esetben esz támogatható. Kiemelte, hogy ez az összeg nem közvetlen támogatás.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Véleménye szerint erről a tételről csak akkor lehet nyilatkozni, ha lesz konkrét elképzelés. Megjegyezte, hogy a XVII. Szociális védelem részben több tételnél nem növekedés, hanem csökkenés volt. Megkérdezte, hogy a 32. oldalon a 2. sorban a Kórház utcai önkormányzati lakás felújítása 700 ezer forint önkormányzati önerőből, míg a többi lakás miatt hitelből kerül felújításra.

**Godár Andrea** irodavezető: Azok a lakók, akik ebben laknak vállalták a felújítási költségek 50%-át.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: A 2017. évben induló beruházások, fejlesztések 2. sorában a Platán Idősek Otthonában a férőhelyek kialakításra 6 millió 100 ezer forint. A 17. sorban a Platán Idősek Otthona – férőhely bővítés pótmunkái 10 millió 300 ezer forint. A képviselő kérdezte, hogy ez a két munkálat ugyanazt jelenti?

**Godár Andrea** irodavezető: A Kormányhivatali ellenőrzéshez a 6 millió 100 ezer forintos beruházás kellett, ezeknek a munkáknak a végén tartanak már. A továbbiakban is folytatódnak a férőhelyek bővítése, így nem pótmunkáról, hanem további munkákról van szó.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: A 10. sorban az Ady Endre utcai parkolók tervezési munkálatai vannak betervezve 2 millió 160 ezer forint értékben. Sajnálattal fejezte ki, hogy csak a tervezésről van szó. A 12. sor Kölcsey utca kinyitásának előkészítési költségeinél 7 millió 613 ezer forint szerepel. A képviselő megkérdezte, hogy csak a tervezés költsége kerül majd 8 millió forintba?

**Barák Anita** mb. irodavezető: Átfogó fogalommal lett a költségvetésbe betéve, mely tartalmazza a földmérő díját, esetleges kisajátítási díjakat, a közművekre vonatkozó tervekészítéseket is.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: A 18. soron az üveggyűjtemény hiányzó keretek, tartószerkezetek gyártása szerepel 2 millió 500 ezer forinttal. A 19. sorban a főtér növénypótlásánál 5 millió forint szerepel.

**Godár Andrea** irodavezető: A fák pótlása szükséges, az eredeti helyről lesznek megvásárolva a fák. Magyarországon nem tudják ezeket a fákat pótolni.

**Bojtor István** alpolgármester: Elmondta, hogy Füvesi képviselő úrtól már a költségvetés tervezet elkészítése előtt kapott javaslatokat, többek között a Kórház támogatásáról, az ösztöndíj rendszerről, a háziorvosok támogatásáról, a városfejlesztés résznél az uszodával kapcsolatosan. Az elmondottak 520-550 millió forint közötti összeg, melynek a forrását az MSZP frakció nem jelölte meg a javaslatában. Véleménye szerint ez a nagyságrendű javaslat forrás megjelölése nélkül, nem mehet át a költségvetésen.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Ezek a javaslatok nem újak, már többször jelezte az MSZP frakció a képviselő-testületi üléseken, akkor minden esetben a költségvetési forrás is meg volt jelölve. Megjegyezte, hogy tárgyalási alapként adták meg a javaslatokat, de sajnálja, hogy a költségvetési tervezetben azokból semmi nincs feltüntetve.

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte, van-e valakinek további kiegészítése, javaslata, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatosan.  
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**11/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja az alábbi határozati javaslatot:

„Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

adatok: forintban

| MEGNEVEZÉS                                                                                                                 | sorszám   | 2017. évben          | 2018. évben          | 2019. évben          | 2020. évben          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                          | 2         | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel                                                                       | 01        | 1 787 000 000        | 1 800 000 000        | 1 800 000 000        | 1 800 000 000        |
| 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          |
| Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                | 03        | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                  | 04        | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   | 05        |                      |                      |                      |                      |
| Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek                                                                | 06        |                      |                      |                      |                      |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                 | 07        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Saját folyó bevételek (01+...+07)</b>                                                                                   | <b>08</b> | <b>2 003 025 000</b> | <b>2 015 100 000</b> | <b>2 015 100 000</b> | <b>2 015 100 000</b> |
| <b>Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a</b>                                                                                 | <b>09</b> | <b>1 001 512 500</b> | <b>1 007 550 000</b> | <b>1 007 550 000</b> | <b>1 007 550 000</b> |

|                                                                                      |    |             |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)       | 10 | 78 200 000  | 77 575 000  | 76 875 000  | 76 175 000  |
| Hítelből eredendő fizetési kötelezettség                                             | 11 | 78 200 000  | 77 575 000  | 76 875 000  | 76 175 000  |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                              | 12 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                | 13 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség                                         | 14 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                      | 15 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                           | 16 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                  | 17 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                       | 18 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27) | 19 | 7 398 000   | 32 018 578  | 31 100 244  | 30 136 800  |
| Hítelből eredendő fizetési kötelezettség                                             | 20 | 7 398 000   | 32 018 578  | 31 100 244  | 30 136 800  |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                              | 21 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                | 22 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség                                         | 23 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                      | 24 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                           | 25 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                  | 26 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                       | 27 | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Fizetési kötelezettség összesen (10+19)                                              | 28 | 85 598 000  | 109 593 578 | 107 975 244 | 106 311 800 |
| FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)                           | 29 | 915 914 500 | 897 956 422 | 899 574 756 | 901 238 200 |

**Végrehajtásért felelős:**

Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

**Határidő:** 2017. március 15."

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért

**Határidő:** értelem szerint

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**12/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elfogadta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja **Orosháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét**

**Felelős:** Lövei Ferenc a Bizottság elnöke, a Bizottság véleményének ismertetéséért  
**Határidő:** értelem szerint

## **8.) A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. évi munkaterve**

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte, kinek van kérdése, véleménye, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatban?

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Véleménye szerint nagyon sokszor ad hoc módon működnek a dolgok, így nem látja értelmét ennek a munkatervnek. A januári részben a 2. pont Orosháza Város Önkormányzat Időügyi Koncepciójának felülvizsgálata szerepel, mely már nem került napirendre.

**Dr. Horváthné dr. Barta Edit** jegyző: A januári testületi ülés napirendi pontjaiba is eredetileg szerepelt ez a koncepció, de ez áthúzódik február hónapba.

**Kovács György** irodavezető: Elmondta, hogy betegség miatt csúsztak meg a koncepció kidolgozásával és Polgármester úrtól kérték, hogy a februári testületi-ülésre kerüljön be.

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte, van-e valakinek további kiegészítése, javaslata, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatosan.  
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)  
Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:

### **13/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a 2017. évre vonatkozó munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

**Végrehajtásért fellelős:** Lövei Ferenc bizottsági elnök  
**Határidő:** a munkatervben foglaltak szerint

*melléklet*

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. évi munkaterve**

| Tárgyalás várható ideje | Sor-sz. | Napirend tervezet                                                                                                                                                                                       | Előterjesztő                                              |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| január                  | 1.      | A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. évi munkaterve                                                                                                                                                | Lövei Ferenc bizottsági elnök                             |
|                         | 2.      | Orosházi Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendje                                                                                                                           | Bojtor István alpolgármester                              |
|                         | 3.      | 2017. évi költségvetési rendelet                                                                                                                                                                        | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|                         | 4.      | Lakásügyek                                                                                                                                                                                              | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
| február                 | 1.      | Orosháza Város Önkormányzat Időügyi Konceptiójának felülvizsgálata                                                                                                                                      | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|                         | 2.      | Települési Értéktár Bizottság beszámolója                                                                                                                                                               | Horváth József települési képviselő, bizottsági elnök     |
|                         | 3.      | 2016. évi költségvetési rendelet módosítása                                                                                                                                                             | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|                         | 4.      | Orosházi Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájába óvodai beíratás időpontjának meghatározása                                                                                                       | Bojtor István alpolgármester                              |
|                         | 5.      | Lakásügyek                                                                                                                                                                                              | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
| március                 | 1.      | Lakásügyek                                                                                                                                                                                              | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|                         | 2.      | Pályázati kiírás Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatás szerződés keretében történő ellátására                            | Bojtor István alpolgármester                              |
|                         | 3.      | Sportszervezetek 2016. évi támogatásának elszámolása, 2017. évi sporttámogatási kérelmek elbírálása                                                                                                     | Bojtor István alpolgármester                              |
|                         | 4.      | Helyi rendezvények 2016. évi támogatásának elszámolása, 2017. évi támogatási keret felosztása                                                                                                           | Fejes Róbertné alpolgármester                             |
| április                 | 1.      | Egyesületek 2016. évi támogatásának elszámolása, 2017. évi pályázati támogatás                                                                                                                          | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|                         | 2.      | Beszámoló a 2016. évi közfoglalkoztatásról                                                                                                                                                              | Fejes Róbertné alpolgármester                             |
|                         | 4.      | Lakásügyek                                                                                                                                                                                              | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|                         | 5.      | Alapítványok 2016. évi támogatásának elszámolása, 2017. évi pályázati támogatás                                                                                                                         | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|                         | 6.      | Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet                                                                                                                                  | Dávid Zoltán polgármester                                 |
| május                   | 1.      | a) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi tevékenységéről b) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi szakmai munkájának eredményességének és működése törvényességének ellenőrzése | Kovács György irodavezető, ESZK igazgató                  |
|                         | 2.      | Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról                                                                                                                                       | jegyző                                                    |
|                         | 3.      | Az Orosházi Média Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója                                                          | ügyvezető                                                 |
|                         | 4.      | A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója                                    | ügyvezető                                                 |

|            |     |                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|            | 5.  | Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója             | vezérigazgató                                             |
|            | 6.  | Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója       | Barák Anita mb. irodavezető                               |
|            | 7.  | Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója                                                                    | ügyvezető                                                 |
|            | 8.  | Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása, 2017. évi támogatása                                     | Fejes Róbertné alpolgármester                             |
|            | 9.  | Lakásügyek                                                                                                                                                                            | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|            | 10. | Önkormányzati elismerés adományozása a Városi Kéklámpás Nap alkalmából                                                                                                                | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|            | 11. | Döntés a Justh Zsigmond Városi Könyvtár intézményvezetői pályázati kiírásáról                                                                                                         | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|            | 12. | Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre                                                                                                                                                | Dávid Zoltán polgármester                                 |
| június     | 1.  | Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájában 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok számáról és a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezéséről.          | Bojtor István alpolgármester                              |
|            | 2.  | Rendőrkapitányság beszámolója a 2016. évi tevékenységéről                                                                                                                             | Rendőrkapitány                                            |
|            | 3.  | Lakásügyek                                                                                                                                                                            | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|            | 4.  | 2017. évi költségvetési rendelet módosítása                                                                                                                                           | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|            | 5.  | A Justh Zsigmond Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása                                                                                                             | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|            | 6.  | Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata                                                                                                                                        | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|            | 7.  | A közterület-használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a közterülethasználati díjak mértékének vonatkozásában                                                        | jegyző                                                    |
| augusztus  | 1.  | Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről                                                                                                                      | Járási Hivatal Vezetője                                   |
|            | 2.  | Haszonbérleti díjak felülvizsgálata                                                                                                                                                   | Barák Anita mb. irodavezető                               |
|            | 3.  | Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatás szerződés keretében történő ellátására kiírt pályázat elbírálása | Bojtor István alpolgármester                              |
|            | 4.  | Lakásügyek                                                                                                                                                                            | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
| szeptember | 1.  | Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához                                                                                    | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|            | 2.  | Lakásügyek                                                                                                                                                                            | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|            | 3.  | 2017. évi költségvetési rendelet módosítása                                                                                                                                           | Dávid Zoltán polgármester                                 |
| október    | 1.  | Települési Értéktár Bizottság beszámolója                                                                                                                                             | Horváth József települési képviselő, bizottsági elnök     |

|          |    |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|          | 2. | Lakásügyek                                                                                                                                                                                         | Bojtor István alpolgármester,<br>Barák Anita mb. irodavezető |
| november | 1. | Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről.                                                                                             | Tűzoltóparancsnok                                            |
|          | 2. | Lakásügyek                                                                                                                                                                                         | Bojtor István alpolgármester,<br>Barák Anita mb. irodavezető |
|          | 3. | Állati hulladékkal kapcsolatos döntések meghozatala                                                                                                                                                | Dávid Zoltán polgármester                                    |
|          | 4. | A Szociális Szolgáltatástervezési Konceptió 2017. évi felülvizsgálata                                                                                                                              | Dávid Zoltán polgármester                                    |
|          | 5. | Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának téli működési rendje                                                                                                                       | Bojtor István alpolgármester                                 |
|          | 6. | A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása                                                                             | Dávid Zoltán polgármester                                    |
|          | 7. | A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezet véleményezése                                                                                           | Bojtor István alpolgármester                                 |
| december | 1. | Lakásügyek                                                                                                                                                                                         | Bojtor István alpolgármester,<br>Barák Anita mb. irodavezető |
|          | 2. | 2017. évi költségvetési rendelet módosítása                                                                                                                                                        | Dávid Zoltán polgármester                                    |
|          | 3. | Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Orosházi Önkormányzati rendelet módosítása (lakbérek felülvizsgálata tárgyában) | jegyző                                                       |

## 9.) Helyiséghasználat jogának meghosszabbítása a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete számára

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke Megkérdezte az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte van-e valakinek kiegészítése, javaslata, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatosan.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Megjegyezte, hogy a TDM vezetője, képviselője felé nem tud kérdést intézni, mivel az a TKB üléseken nem vesz részt.

**Fejes Róbertné** alpolgármester: Megkérte Füvesi képviselő urat, hogy tegye fel kérdését és amennyiben a jelenlévők tudnak válaszolni, megadják a választ.

**Füvesi Sándor** bizottsági tag: Ismételtén megkérdezte, ahogy több képviselő-testületi ülésen is, hogy a TDM összesen mennyi támogatást kapott. Elmondása szerint többször kapott ígéretet, hogy írásban kap választ erre a kérdésére, de ez mindezidáig elmaradt. Az előterjesztésben az szerepel, hogy a Győri Vilmos tér 2. szám alatt található ingatlanból 26 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlanhelyiség bérleti díja alól mentesül az Egyesület. Megkérdezte, hogy az idegenforgalmi adónak a városban a TDM már 4 éve megkapja a 41%-át, erről miért nem kap az MSZP frakció egy beszámolót.

**Dr. Horváthné dr. Barta Edit** jegyző: Fetser úrnak külön kérelme volt erre a 41%-ra vonatkozóan, ezeket az adatokat megválaszolja. Elmondta, hogy az alap megállapodás a TDM-mel a Tourinform iroda működtetéséről szól. Az idegenforgalmi

adó 41%-ának a mértékéig történik a támogatás. Ez egy alap együttműködési megállapodás volt. Ezt követően minden évben egy támogatási szerződést kapott az önkormányzattól és a támogatási szerződésben foglaltak szerint 10 millió forint, azon felül már a TDM nem kap 41% idegenforgalmi adót, mert ez a 10 millió Ft már meghaladja az idegenforgalmi adó 41%-át.

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte, van-e valakinek további kiegészítése, javaslata, észrevétele az előterjesztéssel kapcsolatosan.  
(További kérdés, észrevétel nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**14/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy

- 1.) 2017. március 01. napjától 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Önkormányzat tulajdonában álló, Orosháza, Győri Vilmos tér 2. szám alatt található ingatlanból 26 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlanhelyiséget ingyenesen biztosítja a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére, a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása céljából azzal, hogy a közüzemi díjfizetési kötelezettség az Egyesületet terheli;
- 2.) felhívja az Egyesület képviselőjét, hogy jelen határozat végrehajtására a VÜRT-tel kössön szerződést;
- 3.) felhatalmazza Benkő Ferenc vezérigazgatót a helyiséghasználati szerződés megkötésére.

**Végrehajtásért fellelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért

Benkő Ferenc vezérigazgató az átláthatósági nyilatkozat beszerzéséért

Benkő Ferenc vezérigazgató és Kiss László elnök a szerződés megkötéséért

**Határidő:** értelem szerint

**10.) Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendje**

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte az előterjesztőt kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést.

(Kiegészítés nem hangzott el.)

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata az előterjesztéssel

kapcsolatosan.  
(Kérdés, észrevétel, javaslat nem hangzott el.)

Szavazásra bocsátotta az előterjesztés határozati javaslatát.

A döntéshozatalban résztvevők száma 5 fő.

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**15/2017. (I.25.) TKB határozat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, dönt arról, hogy:

1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája nyári szünetben esedékes zárva tartási rendjét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

2.) felkéri az óvoda vezetőjét gondoskodjon a döntés helyben szokásos módon történő kihirdetéséről, szülők tájékoztatásáról.

**Végrehajtásért felelős:** Németh Gabriella óvodavezető  
**Határidő:** azonnal

**Óvodák nyári zárása**

**Nyári zárva tartás óvodánkénti bontásban 2017. 06. 26. – 2017. 07.21. között**

| <b>I. csoport Zárva</b>     |               |             |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| <b>Telephely</b>            | <b>- tól</b>  | <b>- ig</b> |
| Könd utcai Telephely        | 2017. 06. 26. | 2017.07.21. |
| Móricz Zs. utcai Telephely  | 2017. 06. 26. | 2017.07.21. |
| Uzsoki utcai Telephely      | 2017. 06. 26. | 2017.07.21. |
| Mátyás kir. utcai Telephely | 2017. 06. 26. | 2017.07.21. |

**Nyári zárva tartás óvodánkénti bontásban 2017. 07.24. – 2017. 08.18. között**

| <b>II. csoport Zárva</b>   |               |             |
|----------------------------|---------------|-------------|
| <b>Telephely</b>           | <b>- tól</b>  | <b>-ig</b>  |
| Bajcsy Zs. utcai Telephely | 2017. 07. 24. | 2017.08.18. |

|                           |               |             |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Bácska utcai Telephely    | 2017. 07. 24. | 2017.08.18. |
| Ifjúság utcai Telephely   | 2017. 07. 24. | 2017.08.18. |
| Lehel u. (Székhely) Óvoda | 2017. 07. 24. | 2017.08.18. |

## 11.) Egyebek

**Lövei Ferenc**, a Bizottság elnöke: Megkérdezte van-e valakinek kérdése, véleménye, javaslata.

(Kérdés, vélemény, javaslat nem hangzott el.)

Megköszönte a részvételt, az ülést bezárta.

K.m.f.



Tóth Zoltánné  
a Bizottság elnöke-helyettese  
jegyzőkönyv-hitelesítő



Lövei Ferenc  
a Bizottság elnöke

## JELENLÉTI ÍV

**Készült:** Orosházi Polgármesteri Hivatal I. emeleti tanácskozó termében  
2017. január 25.-én (szerda) 8<sup>00</sup> órakor megtartott **Társadalmi  
Kapcsolatok Bizottság nyilvános** ülésén.

### Név

### Aláírás

Dávid Zoltán polgármester

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

Dr. Durayné dr. Nikolics Nikoletta aljegyző

Fejes Róbertné alpolgármester

Bojtor István alpolgármester

Elekes Lajos alpolgármester

Lövei Ferenc a Bizottság elnöke

Tóth Zoltánné a Bizottság elnök-helyettese

Sándor Zoltánné bizottsági tag

Sándor Enikő bizottsági tag

Kovács Endre bizottsági tag

Füvesi Sándor bizottsági tag

Lénárt Zoltán bizottsági tag

Németh Béla tanácsnok, képviselő

Dr. Miszlai Judit jogtanácsos

Dr. Éberhardt Bernadett jogi előadó

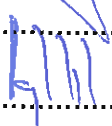
Dr. Ligeti Lea tanácsadó

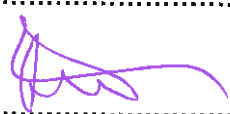
Godár Andrea irodavezető

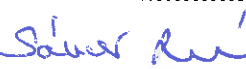
Kovács György irodavezető

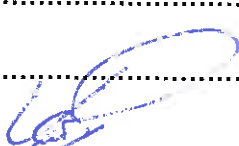
Patyi Gábor csoportvezető
























Barák Anita mb. irodavezető ..... *Anita*

Vidovenyecz Szandra ügyintéző .....

Jankóné Tóth Olga ügyintéző ..... *Jankóné Tóth Olga*

Kiss László TDM elnök .....

Szalkay Róbert református lelkipásztor .....

Iványi László kanonok, esperesplébános .....

Ördög Endre igazgató lelkész .....

Lajti Tímea ügyvezető .....

Benkő Ferenc VÜRT vezérigazgató ..... *Benkő Ferenc*

Magonyné Urbán Zsuzsanna ifjúsági referens .....

*LENETH GABRIELLA* ..... *D.U.Ö. KÖRÖZLETI OTTHONOS Ó.* ..... *Körmöcz Gabriella*

*RÓZSA ZOLNÁK* ..... *NYITM IG.* ..... *Anna*

.....

.....

.....

.....

.....



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT  
TÁRSADALMI KAPCSOLATOK BIZOTTSÁG ELNÖKÉTŐL**

**M e g h í v ó**

Orosháza Város Önkormányzatának  
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága  
2017. január 25-én (szerda) 8.00 órakor  
a Városháza I. emeleti kistanácskozó termében ülést tart,  
melyre tisztelettel meghívom.

**Nyilvános ülés keretében**

- 1.) **I. Az Orosháza, Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan Kodolányi János Főiskola részére történő bérbeadásra vonatkozó szerződés tervezet jóváhagyása**  
**II. Az EFOP-4.2.1 felhívási kódszámú, felsőoktatási infrastruktúra fejlesztésre kiírt pályázat feltételei**  
Előadó: Elekes Lajos alpolgármester
- 2.) **Egyházak 2016. évi önkormányzati támogatásának elszámolása**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 3.) **Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet módosítása**  
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 4.) **A közterület-használat rendjéről szóló és kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása**  
**I. A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása**  
**II. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása**  
Előadó: Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző
- 5.) **Orosháza, Pacsirta u. 8. szám alatti ingatlan megvásárlása**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 6.) **Testvérvárosi kapcsolat megerősítése Nagykároly és Orosháza között**  
Előadó: Németh Béla tanácsnok
- 7.) **/1 Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester  
  
**/2 Orosháza Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester  
Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző

- 8.) **A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. évi munkaterve**  
Előadó: Lövei Ferenc bizottsági elnök
- 9.) **Helyiséghasználat jogának meghosszabbítása a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete számára**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester
- 10.) **Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendje**  
Előadó: Bojtor István alpolgármester
- 11.) **Egyebek**

**Zárt ülés keretében:**

- 1.) **Orosháza, Könd u. 34/9. szám alatti bérlakás bérbeadására szociális rászorultság alapján kiírt pályázat elbírálása**  
Előadó: Barák Anita mb. irodavezető
- 2.) **Javaslat a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlése által alapított „Elnöki elismerés” kitüntető díjra**  
Előadó: Dávid Zoltán polgármester

Az előterjesztések írásos anyagait mellékeltem. Az ülés napirendi pontjaihoz tartozó előterjesztési anyagok a város hivatalos honlapjáról ([www.oroehaza.hu/önkormányzat/ képviselő-testületi-, bizottsági munka/ előterjesztések](http://www.oroehaza.hu/önkormányzat/képviselő-testületi-,bizottsági_munka/előterjesztések)) a postázást követően PDF fájl formátumban letölthetőek lesznek.

Kérem az ülésen feltétlen megjelenését.

Orosháza, 2017. január 20.

Tisztelettel:



Lövei Ferenc sk.  
a Bizottság Elnöke

2,

**Előterjesztés**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

**Tárgy:**

- I. Az Orosháza, Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan Kodolányi János Főiskola részére történő bérbeadásra vonatkozó szerződés tervezet jóváhagyása
- II. Az EFOP-4.2.1 felhívási kódszámú, felsőoktatási infrastruktúra fejlesztésre kiírt pályázat feltételei

**Tisztelt Képviselő-testület!**

I.

Orosháza Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 370/2016. (XII. 22.) Kt. számú határozatával arról döntött, hogy az 5900 Orosháza, Dózsa György u. 7. szám alatti volt könyvtár épületének (a továbbiakban: Ingatlan) hasznosítása tárgyában érkezett ajánlatok közül a Kodolányi János Főiskola bérleti ajánlatát fogadja el, illetve, hogy az Ingatlant 2017. február 1. napjától határozott időre, 15 évre adja bérbe, azon feltétellel, hogy a szerződés 5 évvel meghosszabbítható.

A Tisztelt Képviselő-testület felkért, hogy a bérleti szerződés tervezetét a soron következő ülésre terjesszem be jóváhagyásra, azzal hogy a szerződés tartalmazza, hogy 2017. évre a bérlő változatlan feltételekkel biztosítja a Nagy Gyula Területi Múzeum intézmény helyiséghasználatát.

Fenti határozatnak megfelelően előkészítésre került az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeknek megfelelő bérleti szerződés tervezete, mely alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az I. határozati javaslat elfogadására.

II.

Az Önkormányzat Képviselő-testületének 354/2016. (XII. 22.) K. t. határozatában hozott döntése értelmében a Tisztelt Képviselő-testület lehetőséget biztosít a Kodolányi János Főiskola – mint a fent említett zárt ajánlattételi felhívás nyertes ajánlattevője - részére, hogy az Ingatlant az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjából meghirdetett pályázatokban projekt megvalósítási helyszínként szerepeltesse azzal a feltétellel, hogy az adott fejlesztés tárgyáról a Tisztelt Képviselő-testületétől, mint tulajdonostól írásban engedélyt kér a fejlesztés megkezdése előtt.

Az Ingatlan hasznosítására vonatkozó zárt ajánlattételi felhívás kibocsájtását követően meghirdetésre került Magyarország Kormányának az EFOP-4.2.1 felhívási kódszámú pályázati felhívása a felsőoktatási intézmények képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztésére vonatkozóan.

Ezen felhívás, illetve a felhíváshoz tartozó általános útmutató (amelyek megtekinthetők teljes terjedelemben a <https://www.palyazat.gov.hu/doc/4404>, illetve a <https://www.palyazat.gov.hu/efop-421-felsoktatsi-infrastruktra-fejlesztse> linkeken) tartalmaz az Önkormányzatra nézve kötelező előírásokat, kötelezettségeket, amelyek a pályázat Kodolányi János Főiskola általi elnyerése esetén - az I. határozati javaslat mellékletét képező – bérleti szerződés részét kell, hogy képezzék.

Ezen feltételek a következők:

- A szerződés legalább a fenntartási időszak végéig kell, hogy szóljon,
- tartalmaznia kell a fenntartási időszakra, a támogatási kérelem fejlesztés megvalósítására vonatkozó biztosítékokat, illetve a szerződésszegés esetére vonatkozó felelősséget,
- nem tartalmazhat olyan rendelkezést, melynek alapján a felek bármelyike azt rendes felmondással megszüntetheti, vagy attól egyoldalúan elállhat. A szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek harmadik személy részére történő átruházása kizárólag az irányító hatóság előzetes írásbeli beleegyezésével gyakorolható,
- nem tartalmazhat olyan rendelkezést, ami a bérlő, használó számára az elvitel jogát korlátozná,
- tartalmaznia kell olyan rendelkezést, amely biztosítja, hogy az ingatlan tulajdonosa a fejlesztés révén ne részesülhessen – az állami támogatási szabályok szerint – jogtalan előnyben.

Fentiek alapján szükségessé fog válni a bérleti szerződés módosítása a pályázat nyertessége esetén, melyre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a II. határozati javaslat elfogadására.

### **I. Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. jóváhagyja - a jelen határozat mellékletét képező - 5900 Orosháza, Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozó bérleti szerződést;
2. felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés aláírására.

### **Végrehajtásért felelős:**

Dávid Zoltán polgármester a szerződés aláírásáért;  
Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a szerződés aláírásra történő előkészítéséért.

### **Határidő:**

értelem szerint

## **II. Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete:

1. mint az 5900 Orosháza, Dózsa György utca 7. szám alatti ingatlan tulajdonosa, hozzájárul, hogy a Kodolányi János Főiskola – mint az ingatlan Bérelője - Magyarország Kormányának az EFOP-4.2.1 felhívási kódszámú, a felsőoktatási intézmények képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztésére vonatkozóan meghirdetett felhívására pályázatot nyújtson be;
2. vállalja, hogy a pályázat Kodolányi János Főiskola általi elnyerése esetén, a fenntartási időszakot érintően az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést, az EFOP-4.2.1 felhívási kódszámú, a felsőoktatási intézmények képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztésére vonatkozó pályázati felhívásban és a felhíváshoz tartozó általános útmutatóban foglalt feltételeknek megfelelően szükség szerint módosítja, kiegészíti.

### **Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné Dr. Barta Edit jegyző a szerződés módosítás tervezetének Képviselő-testület elé történő terjesztéséért.

### **Határidő:**

értelem szerint

Orosháza, 2017. január 16.

  
**Elekes Lajos**  
alpolgármester

## BÉRLETI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről **Orosháza Város Önkormányzata** (székhely: 5900 Orosháza, Szabadság tér 4–6.; statisztikai számjele: 15725510-8411-321-04, önkormányzati törzsszám: 725514; adószám: 15725510-2-04, számlaszám: 11733041-15346315, képviselőjében eljár: Dávid Zoltán polgármester) mint bérbeadó (továbbiakban: **Bérbeadó**),

másrészről a **Kodolányi János Főiskola** (székhely: 8000 Székesfehérvár Fürdő u. 1., 2017. február 1-től 5900 Orosháza, Gyopárosi út 4., adószám: 18483400-2-07, Magnet Bank 16200106-11574958-00000000, statisztikai szám: 18483400-8030-599-07, OM azonosító: FI29432, képviseli: Dr. Szabó Péter rektor) mint bérlő (a továbbiakban: **Bérlő**),

### Előzmények:

- I. Bérbeadó Képviselő-testülete 2016. december 9-i ülésén zárt ajánlatkérésről döntött az 5900 Orosháza, Dózsa György u. 7. szám alatti volt Könyvtár épületének hasznosítására vonatkozóan. Az ajánlatkérésre a Bérlő érvényes bérleti ajánlatot adott. A Bérbeadó Képviselő-testületének 370/2016. (XII. 22.) K. t. határozata alapján a Felek között az ajánlati felhívásban, és az ajánlatban meghatározott tartalommal az alábbi bérleti szerződés jön létre, azon feltétellel, hogy a 2017. évben a Bérlő változatlan feltételekkel biztosítja a Nagy Gyula Területi Múzeum intézmény helyiséghasználatát.
- II. A Bérbeadó a Bérlő részére Képviselő-testületének 354/2016. (XII. 22.) K. t. határozata alapján lehetőséget biztosít, hogy az 5900 Orosháza, Dózsa György u. 7. szám alatti ingatlant az Európai Unió strukturális és kohéziós alapjából meghirdetett pályázatokban projekt megvalósítási helyszíneként szerepeltesse azzal a feltétellel, hogy az adott fejlesztés tárgyáról Bérbeadó Képviselő-testületétől, mint tulajdonostól írásban engedélyt kér a fejlesztés megkezdése előtt.

### A szerződés tárgya:

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a Bérbeadó tulajdonában lévő 5900 Orosháza, Dózsa György utca 7. szám alatti (hrsz.: 3737/2) 3 épületet magában foglaló, összesen 959,97 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlant (1. épület: 787,97 m<sup>2</sup>, 2. épület: 120,20 m<sup>2</sup>, 3. épület: 51,80 m<sup>2</sup>, továbbiakban: Bérlemény) **2017. év február hó 1. naptól 2032. év február hó 1. napig határozott 15 éves időtartamra** - mely 5 évvel meghosszabbítható – oktatási, tudományos célú hasznosításra.

### A bérleti díj összege, fizetési feltételek:

2. Szerződő felek a bérleti díj összegét **évente bruttó 1.640.350,- Ft, azaz bruttó egymillió-hatszáznegyvenezer-háromszázötven forint** összegben állapítják

meg. Késedelmes fizetés esetén a Bérő a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatot köteles megfizetni. Felek megállapodnak abban, hogy a Bérbeadó jogosult a bérleti díjat minden év január 1-től a KSH által közzétett, előző évre vonatkoztatott szolgáltatási inflációs ráta mértékével megemlíni.

3. Bérő köteles a 2. pont szerint számított bérleti díjat évente, az adott év március hónapjának 15. napjáig megküldött számla alapján a Bérbeadó Magyar Államkincstárnál vezetett 11733041-15346315-00000000 számú számlájára átutalással megfizetni.
4. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Bérő a bérleti díj megfizetésével 30 napot meghaladóan késedelembe esik, és az elmaradást felszólítás ellenére a megadott póthatáridőn belül sem rendezi, úgy a Bérbeadó a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
5. Bérő kijelenti, hogy a birtokba vétel időpontjától függetlenül, jelen szerződés hatályba lépésének időpontjától kezdődően vállalja a 2. pont szerinti bérleti díj megfizetését.

#### Közüzemi díjak:

6. A Bérlemény 2. pont szerint számított bérleti díja nem tartalmazza a Bérlemény használatának rezsiköltségét. A bérleti díjon felül a Bérő az 1. mellékletben felsorolt fogyasztási hely azonosítókat is tartalmazó közüzemi szolgáltatásokat köteles megtéríteni. A felek megállapodása értelmében a Bérlemény birtokba adásnak feltétele, hogy a Bérő saját nevében, az 1. mellékletben felsorolt közüzemi szolgáltatások felhasználására, hálózathoz való csatlakozásra vonatkozóan szerződést köt a szolgáltatókkal, a fogyasztási hely azonosítók szerint meghatározott energiamérést szolgáló mérők saját nevére történő átírása mellett.

#### Birtokba adás:

7. A Bérlemény birtokba vételére az előzményekben foglalt Európai Unió strukturális és kohéziós alapjából meghirdetett pályázatról való döntést követően, legkorábban - az előzmények I. pontjában kifejtett Nagy Gyula Területi Múzeum helyiséghasználatára tekintettel – 2018. január 1. napjától kerül sor. A birtokbaadásról a felek átadási-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.
8. Bérő kijelenti, hogy a birtokba vétel időpontjától kezdődően vállalja az 1. mellékletben meghatározott közüzemi díjak megfizetését.
9. A Bérbeadó vállalja, hogy a Bérleményt, rendeltetésszerű használatra alkalmas, üres, bútorozatlan állapotban bocsátja a Bérő birtokába.

### Kártérítés:

10. A Bérelő a Bérbeadónak okozott kárért a Ptk.-ban meghatározottak szerint anyagi felelősséggel tartozik. Károkozás esetén a Bérelő köteles - ismeretlen károkozó esetén is - a Bérbeadó valamennyi kárát teljes körűen megtéríteni.

### A felek jogai, kötelezettségei:

11. Felek megállapodnak, hogy a Bérelő 2017. évre változatlan feltételek mellett biztosítja a Nagy Gyula Területi Múzeum intézmény helyiséghasználatát.
12. Bérbeadó kijelenti, hogy a Bérlemény a szerződés megkötésekor vagyonbiztosítással rendelkezik.
13. Bérelő a birtokba adás időpontjától kezdődően köteles gondoskodni a Bérlemény karbantartásáról, a rendeltetésszerű használattal okszerűen együtt járó javítási munkák, felülvizsgálatok elvégzéséről, elvégeztetéséről, valamint a Bérlemény őrzéséről. Ennek megfelelően a Bérbeadó nem tartozik felelősséggel a Bérelő által a Bérleménybe bevitt eszközökért és egyéb értékekért.
14. A Bérleményben végezhető tevékenység ellátásával kapcsolatos esetleges szerkezeti átalakítást vagy bármilyen átalakítási munkát csak a Bérbeadó előzetes írásos engedélyével lehet megkezdeni. Az átalakításhoz, tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedélyek elkészíttetése és benyújtása, valamint annak teljes költsége a Bérelőt terheli. A Bérleményben végzendő tevékenység csak jogerős és végrehajtható hatósági engedélyek, valamint telepengedély köteles tevékenység esetén telephely engedélyezését követően, illetve működési engedély birtokában folytatható.
15. A Bérelő az esetleges javítási, beruházási, felújítási, átalakítási ráfordításai miatt a szerződés megszűnésekor a Bérbeadóval szemben semmilyen vagyoni igényt nem támaszthat.
16. A Bérelő vállalja, hogy a Bérleményt a szerződési előírásoknak, a Bérbeadó rendelkezéseinek, valamint a meghatározott oktatási és tudományos célnak megfelelően használja a bérlet időtartama alatt, a Bérbeadó hírnevét a Bérelő tevékenységének végzése során nem csorbítja, ellenkező esetben a Bérbeadó a szerződést kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja.
17. A Bérbeadó a Bérleményt albérletbe nem adhatja, azt másnak a Bérbeadó engedélye nélkül át nem engedheti.
18. A Bérelő vállalja, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvényben meghatározott előírásokat betartja, így különös tekintettel a 11. §-ban foglalt beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségére. A beszámolási kötelezettségének határideje az adott évet követő hónap január 31. napja.

### Megszűnés lejárattal:

19. Jelen szerződés megszűnik a határozott idő lejártával, azon feltétellel, hogy az 5 évvel meghosszabbítható. Jelen szerződés megszűnésével a Bérő minden jogosultsága megszűnik, további igényt nem támaszthat Bérbeadó felé.

### Rendkívüli felmondás:

20. Súlyos szerződésszegés esetén bármelyik fél jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására. Súlyos szerződésszegésnek minősül a Bérő részéről, ha:
- a bérleti szerződés megkötését követően beállott körülmény folytán a Bérő vagy a vele közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban álló harmadik fél már nem minősül átlátható szervezetnek;
  - a 16. pontban foglaltak megsértése esetén;
  - a bérleti díj, illetve közüzemi díjak határidős megfizetését felszólítás ellenére elmulasztja;
  - a Bérő a 18. pontban meghatározott beszámolási, nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget;
  - szabálytalan energiavételezés és közműhasználat esetén.

Bérbeadó részéről, ha:

- a Bérlemény rendeltetésszerű használatát jogellenesen akadályozza.

21. A felek megállapodása alapján a Bérbeadó jogosult a szerződés azonnali hatályú rendkívüli felmondására, ha a Bérő előzményekben kifejtett Európai Unió strukturális és kohéziós alapjából meghirdetett felhívásra vonatkozóan benyújtott pályázata nem nyer el támogatást.

### Rendes felmondás:

22. Jelen szerződést bármelyik fél 6 hónapos felmondási idővel, indoklás nélkül felmondhatja azzal, hogy a felmondást írásban kell a másik féllel közölni. A felmondás az adott tanév végéhez igazodóan szólhat.

### Egyéb rendelkezések:

23. A másik szerződő félhez intézett nyilatkozatokat csak írásban lehet megtenni. Az átvétel ténye térítvevényel, vagy az átvételnek az irat másodpéldányán való feltüntetésével igazolható. A postai kézbesítés eredménytelensége esetén a küldeményt ismételten meg kell küldeni a címzettnek. A postai kézbesítés második megkísérlését követő 5. napon a küldemény kézbesítettnek tekinthető.
24. Bérő köteles a bérleti szerződés megszűnését követő 30 napon belül a Bérleményt kiürítve, tiszta állapotban a Bérbeadó birtokába adni. A Bérő az általa felszerelt berendezéseket leszerelheti, elviheti. A birtokbaadásról a felek átadási-átvételi jegyzőkönyvet vesznek fel.
25. Bérő tudomásul veszi, hogy a bérleti jogviszony megszűnésekor a Bérbeadó nem köteles részére másik bérleményt vagy helyiséget biztosítani.

26. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, a Ptk., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók. A felek jelen szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban békés úton kívánják megoldani. Ennek sikertelensége esetén – a pertárgy értékének függvényében– kikötik az Orosházi Járásbíróság, ill. a Gyulai Törvényszék kizárólagos illetékességét.
27. Jelen bérleti jogviszony 2017. év február hó 1. naptól 2032. év február hó 1. napjáig hatályos.
28. Jelen szerződés .../2017. (I. 27.) K. t. határozatával került elfogadásra Bérbeadó részéről.
29. A jelen szerződés 5 eredeti példányban készült, amelyből 2 példány a Bérlet, 3 példány a Bérbeadót illeti.

Jelen megállapodást a szerződő felek, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírják.

Orosháza, 2017. január hó .....nap

.....  
**Orosháza Város Önkormányzata**

Bérbeadó

Képviseli: Dávid Zoltán polgármester

.....  
**Kodolányi János Főiskola**

Bérlet

Képviseli: Dr. Szabó Péter rektor

*Mellékletek:*

- 1. melléklet: közüzemi szolgáltatások
- 1 pld. átláthatósági nyilatkozat

## 1. melléklet

### *Közüzeti szolgáltatások:*

- *Elektromos ellátás: 3x 25A léghábel, villany: fogyasztási hely azonosító: HU000310F11-S10000000000000-1513946,*
- *Gázellátás: 6 m<sup>3</sup>/h, POD azonosító: 39N050032427000K,*
- *Vízellátás: városi hálózatról, fogyasztási hely azonosító: 551000514;*
- *Szennyvíz elvezetése: kiépített, városi csatornahálózatra kötve;*
- *Hulladékszállítás.*

## Nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.)  
3. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja alapján, belföldi jogi személy esetén

Alulírott Dr. Szabó Péter, mint a Kodolányi János Főiskola (székhely: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1., adószám: 18483400207, nyilvántartásba vételi okirat száma: FI29432, továbbiakban: Nyilatkozattévő) cégjegyzésre jogosult képviselője az általam képviselt szervezet nevében az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja és (2) bekezdése alapján az alábbi

### átláthatósági nyilatkozatot

teszem:

Tulajdonosi szerkezetünket a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosok megismerhetősége érdekében az alábbiakban bemutatom.

Nyilatkozattévő közvetlen tulajdonosa a Turist Center Kft (székhely: 8000 Székesfehérvár, Fürdő u. 1., cégjegyzékszám: 07-09-023611, adószám: 12551802207).

A fenti adatok alapján nyilatkozom, hogy

1. a tulajdonosi szerkezetünkben a fent bemutatott jogi és természetes személyeken túl nincs további olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján tényleges tulajdonosunknak minősülne, ezért tényleges tulajdonosaink megismerhetők, az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) bont ba) alpontjában foglaltaknak megfelelően;
2. nyilatkozattévő, valamint a tulajdonosi szerkezetünkben közvetve vagy közvetlenül legalább 25 %-os tulajdonosi részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező további gazdálkodó szervezetek adóilletőség szempontjából megfelelnek az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pont bb) alpontjában foglaltaknak, azaz az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezünk/rendelkeznek adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;
3. nyilatkozattévő, valamint a tulajdonosi szerkezetünkben közvetve vagy közvetlenül legalább 25 %-os tulajdonosi részesedéssel, befolyással vagy szavazati joggal rendelkező további gazdálkodó szervezetek nem minősülnek a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, ezért megfelelünk az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pont bc) alpontjában foglaltaknak;

4. az 1-3. pontban foglalt feletti nyilatkozataink alapján megírelünk az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pont b) pont bd) alpontjában foglaltaknak.

A fentiekre figyelemmel kijelentem, hogy Nyilatkozattevő átlátható szervezetnek minősül.

Kötelezettséget válllok arra, hogy amennyiben olyan változás következik be, amely miatt a továbbiakban Nyilatkozattevő nem minősül átlátható szervezetnek, úgy azt a változás bekövetkezésétől számított 8 napon belül köteles vagyok Orosháza Város Önkormányzat részére írásban bejelenteni.

Kelt: Szérvár, 2016. 12. 15.



Dr. Szabó Péter  
Rektor

Előttünk mint tanúk előtt:

Név: SZTRIDA ERIKA

Személyi ig. sz.: 348327HA

Lakcím: 8000 Szérvár, Kőgyűző u. 1

Név: NAGY RENÁTA

Személyi ig. sz.: 687390JA

Lakcím: 6230 SÓLYADKEK, KÖRÖSELYI A U. 423

  
Tanú

  
Tanú

**Előterjesztés**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

**Tárgy:** Egyházak 2016. évi önkormányzati támogatásának elszámolása

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**I.**

Orosháza Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetési rendeletében – a megkötött Kegyeleti Közzolgáltatási Szerződés alapján – az Orosházi Evangélikus Egyházközség számára az 55/2016. (III.7) K.t. határozata alapján bruttó 5.802.500,- Ft- ot biztosított a köztemetők fenntartására.

A Közzolgáltatási Szerződés 2016. évre vonatkozó rendelkezései alapján az Egyházközségnek 2016. október 31-ig számlákkal alátámasztott beszámoló készítési kötelezettség terhelte. Az Egyházközség 2016. október 27. napján kelt levelében jelezte az Önkormányzat felé, hogy a sövénytelepítési munkálatok megkezdésének későbbi időpontban történő kivitelezése miatt 2016. október 31. napjáig nem tud elszámolni, melynek okán Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 344/2016. (XI.25.) K.t. határozatával az elszámolási határidőt 2016. december 31. napjára módosította.

Az Egyházközség ennek megfelelően a részére biztosított bruttó 5.802.500,- Ft összeggel a megjelölt határidőn belül elszámolt, a számlákkal alátámasztott beszámolóját a Közgazdasági Irodának benyújtotta. Az Egyházközség a részére biztosított összegből az Alvégi és Felvégi temetőben a telekhatár mentén sövénytelepítést végzett, az Alvégi temetőben fákat ültetett, a ravatalozón vizesblokkot újított fel, a parkoló mellett kerítést épített. Az Alvégi és Felvégi temetőben a lejárt váltású és elhagyott sírhelyeket felszámolta, valamint mindkét temetőben földutak javítását a szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végezte el. (A beszámoló a jelen előterjesztéshez nem kerül csatolásra, az megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján Godár Andrea irodavezetőnél.)

A benyújtott elszámolást pénzügyi szempontból a Közgazdasági Iroda jóváhagyta, így azt elfogadásra javaslom a T. Képviselő-testület felé.

**II.**

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 170/2016. (V.30) K.t. határozatával a Jézus Szíve Plébánia részére összesen 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a szentetornyai templom tetőjavítására, csatornajavításra, vízelvezetésre, fal átvágására, szigetelésre, vakolásra, festésre, mázolásra, valamint nyílászárók javítására, cseréjére.

A Kedvezményezett a Támogatási szerződésnek eleget téve a felhasználást követően pénzügyi elszámolást nyújtott be, mely alapján megállapítható, hogy a fenti támogatási összeget a Támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően, a fentebb felsorolt munkálatokra használta fel. (A beszámoló a jelen előterjesztéshez nem kerül csatolásra, az megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Irodáján Godár Andrea irodavezetőnél.)

A benyújtott elszámolást pénzügyi szempontból a Közgazdasági Iroda jóváhagyta.

### III.

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 169/2016. (V.30.) K.t. határozatával az Orosházi Református Egyházközség részére az Orosházi Református Gyülekezeti Házon történő homlokzat felújításra, felszivárgó talajnedvesség elleni szigetelésre, valamint az Orosháza, Könd utca 5. szám alatti Lelkészi Hivatal és Parókia épületének belsőtéri vakolatcseréjére, festésére, nyílászárócseréjére és villanyszerelési munkálataira 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

Az Egyházközség 2016. december 30. napján kelt, ez előterjesztés mellékletét képező levelében kérelmezte, hogy a megjelölt felújítási munkálatok kapcsán átcsoportosításra adjon lehetőséget a T. Képviselő-testület mely alapján a Református Templom 2.353.918,- Ft, a Lelkészi Hivatal és Parókia épülete pedig 476.208,- Ft értékben kerülne javításra, és ekként fogadja el a Képviselő-testület a támogatásról való elszámolást.

Mindezeken túlmenően az Egyházközség a fennmaradó 169.874,- Ft összeget rajtuk kívülálló okok miatt nem tudta felhasználni - ugyanis több vállalkozó nem vállalta a munkálatok kivitelezését 2016. december 31-ig – ellenben a kérelmében megfogalmazottak szerint az összeget nyílászárócserére, a Táncsics utcai imaterem fűtőkorszerűsítéséhez szükséges gáztervezési díjra és az imaterem villanyszerelési munkálataira kívánják fordítani. Ezen összegre nézve az elszámolási határidő 2018. január 31-re módosulna.

Tájékoztatom a Képviselő-testületet egyebekben arról, hogy Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 168/2016. (V.30.) K.t. határozatával az Orosházi Evangélikus Egyházközség részére 3.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Orosháza, Thék Endre utca 2. alatti ingatlanok szennyvízhálózatra történő csatlakoztatására, a Győri Vilmos tér 3. tetőjavításának I. ütemére, a Győri Vilmos tér 1. udvar felőli tetőfedés és homlokzat felújításának I. ütemére, a Szentesi úti ravatalozón történő épületjavítási munkálataira, valamint az Evangélikus templomon történő külső és belső javítási munkálatok elvégzésére. Az Egyházközség 2016. december 15. napján kelt levelében kérelmezte, hogy a részére biztosított 3.000.000,- Ft összeg céljainak átcsoportosítására kerülhessen sor, valamint ennek okán a kivitelezések megvalósulásának időbeli elhúzódása miatt az elszámolási határidőt 2017. március 31. napjára kérte módosítani. Ennek alapján Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 378/2016. (XII.22.) K.t. határozatával a Támogatási szerződés módosításával egyidejűleg a pénzügyi beszámoló benyújtásának határidejét 2017. március 31. napjára módosította.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására.

#### **I. Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kegyeleti Közzszolgáltatási Szerződés keretében – az 55/2016. (III.7) K.t. határozat alapján - a 2016. évre biztosított 5.802.500,- Ft támogatás felhasználásáról az Orosházi Evangélikus Egyházközség által benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért

**Határidő:** 15 nap

#### **II. Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 170/2016. (V.30) K.t. határozatával a Jézus Szíve Plébánia részére nyújtott 3.000.000,- Ft támogatás felhasználásáról a Jézus Szíve Plébánia által benyújtott beszámolót és az elszámolást elfogadja.

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért

**Határidő:** 15 nap

### III. Határozati javaslat:

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy:

1.) az Orosházi Református Egyházközség részére a 169/2016. (V.30.) K.t. határozattal nyújtott 3.000.000,- Ft támogatás felhasználását, a támogatási szerződésben meghatározottaktól eltérően az alábbi megosztásban fogadja el:

- a) **2.353.918,- Ft** összegben az Orosházi Református Templomon történő felújításával;
- b) **476.208,- Ft** összegben az Orosháza Könd utca 5. szám alatti Lelkészi Hivatal és Parókia épületén történő felújításával.

2.) engedélyezi a fel nem használt **169.874,- Ft** összegnek nyílászárócserére; a Táncsics utcai imaterem fűtőkorszerűsítéséhez szükséges gáztervezési díjra és az imaterem villanyszerelési munkálatainak elvégzésére való felhasználását, és 2018. január 31.-ig történő elszámolását.

#### Végrehajtásért felelős:

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat megküldéséért  
Godár Andrea a 2. pont vonatkozásában az elszámolás ellenőrzéséért

**Határidő:** 15 nap, valamint értelem szerint

Orosháza, 2017. január 18.

Tisztelettel:

  
**Bojtor István**  
alpolgármester



**AZ OROSHÁZI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LELKÉSZI HIVATALA**

5900 Orosháza, Könd utca 5. Tel: 68/630-694, 06-20/243-5259

Email: [oroshaza@bekesmegye.reformatus.hu](mailto:oroshaza@bekesmegye.reformatus.hu)

Orosháza, 2016. december 30.

Ikt. szám: 111/ 2016

Orosháza Város Önkormányzata  
Dávid Zoltán polgármester úr  
részére  
5900 Orosháza  
Szabadság tér 4-6.

Tisztelt Polgármester Úr!

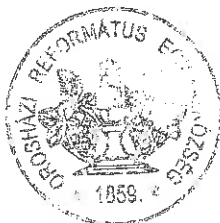
Az Orosházi Református Egyházközség Orosháza Város Önkormányzatától 3.000.000 Ft, azaz Három millió forint vissza nem térítendő támogatást kapott a 2016. évre. A fent nevezett összeget fele-fele arányban kívántuk felhasználni a gyülekezeti ház, valamint a lelkészi hivatal és parókia részleges felújítására.

A a lelkészi hivatal és parókia épületén tavaly elkészült az utólagos szigetelés, ebben az évben 1 méter magasságban a vakolat cseréje, lélegző vakolat került felhordásra. A vállalkozó szakmai véleménye szerint, ebben az évben a friss vakolatot, amely nehezen száradt ki, nem célszerű festeni, így az erre a célra előirányzott összeget át kellett csoportosítani. A gyülekezeti házban a munkálatok megkezdésekor derült ki, hogy az előirányzott másfél millió forint nem fedezi a szükséges és a járulékos munkálatok költségeit.

Sajnos rajtunk kívül álló okok miatt a 3.000.000 Ft támogatásból nem tudtunk 169.874 Ft-ot felhasználni, mivel három vállalkozó már nem tudta az általunk kért munkát dec. 31-ig elvégezni. Ezt az összeget egy nyílászáró cseréjére, a Táncsics utcai gyülekezeti ház fűtőkorszerűsítéséhez szükséges gáztervezési díjra és az imaterem villanyszerelési munkálataira szeretnénk fordítani.

Kérem Polgármester Urat, hogy legyen szíves ezeket a változtatásokat jóváhagyni és engedélyezni a kimaradt összeg 2017. évi felhasználását a megnevezett célokra.

Tisztelettel:



*Szalkay Róbert*

Szalkay Róbert  
református lelkipásztor

## Indoklás

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../..... (.....) önkormányzati rendeletéhez  
az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló  
15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet módosításához**

Az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet (továbbiakban: Ö. r.) módosítására irányuló rendelettervezet az Ö.r. alábbi pontjait érintő javaslatot tartalmazza:

1. A rendelet 1. számú melléklet 3.3. pontja határozza meg a támogatási kérelem mellékleteit, amely dokumentumokat a kérelemhez csatolva kell a sportszervezetnek benyújtania. A 3.3.1. pontban megjelölt „az illetékes bíróság nyilvántartásba vételét elrendelő jogerős végzésének hiteles másolata” dokumentum helyett a sportszervezeteket is nyilvántartó Törvényszék a „kivonat a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól” dokumentumot állítja ki, ezért a rendelkezés módosítása szükséges.
2. A rendelet 1. számú melléklet 4. pontja az általános célú támogatási kérelem további benyújtandó adattartalmáról rendelkezik. A 4.5. pont alapján a sportszervezetnek a kérelmében be kell nyújtania a tárgyévet megelőző év költségvetését a bevételek és kiadások bemutatásával. A benyújtás határideje a tárgyévet megelőző év december 31. napja. A tárgyévet megelőző év önkormányzati támogatásáról szóló elszámolásaikat a sportszervezetek tárgyév január 31. napjáig kötelesek benyújtani a támogató Önkormányzat részére. A benyújtott elszámolás részét képezik az előző évi költségvetési adatok. A módosítás ebben az esetben is indokolt.
3. A rendelet 1. számú melléklet 10. pontja rendelkezik a támogatás tekintetében elszámolható költségekről. A rendelet utolsó módosítása óta a sportban és elsősorban a versenysportban bekövetkező változások a sportszervezetek működését jelentősen befolyásolta. Az orosházi sportszervezetek javaslatai, kérései alapján indokoltá vált a 10.1. pontnak a felülvizsgálata, bővítése, kiegészítése.

A fentiekben foglaltak alapján elkészült a mellékelt rendelettervezet.

### Részletes indoklás:

#### A rendelettervezet 1. §-ához:

Az Ör. 1. mellékletének módosulását rögzíti.

#### A rendelettervezet 2. §-ához:

A rendelet hatályba lépésére vonatkozó szabályt, valamint jogharmonizációval kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

#### A rendelettervezet 1. mellékletéhez:

Az Ör. 3.3.1., 4.5. és 10.1. pontjára vonatkozó módosító rendelkezéseket tartalmazza.

### ***Előzetes hatásvizsgálat:***

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások:

A sporttámogatás helyi szabályozottsága előnyös társadalmi hatást fejt ki.

2. Környezeti és egészségi következmények.

A rendeletalkotás célja, hogy a helyi társadalom érdekeinek és szükségleteinek figyelembevételével - a helyi hagyományok, lehetőségek és sajátosságok alapján - elősegítse a sportoláshoz fűződő jog gyakorlati érvényesülését, meghatározza a támogatandó testnevelési és sportfeladatok körét, azok ellátásának módját, feltételeit és finanszírozásának formáját.

Az Önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciója érvényesüljön, így az egészség (mint legfőbb értéknek) megőrzése és a betegségek megelőzése; az ifjúság erkölcsi- fizikai nevelése és a személyiség formálása, a mozgáskultúra, a mozgásműveltség, a cselekvésbiztonság fejlesztése, a közösségi és családi kapcsolatok erősítése, lehetőség a szabadidő kulturált, hasznos eltöltésére, a szórakozásra és szórakoztatásra, pihenést és örömforrást nyújtó hasznos időtöltésre.

2. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások a jelenleg hatályos Ö.r-hez viszonyítva nincsenek.

3. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése alapján a tízezernél több lakosú helyi önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi adottságoknak megfelelően a sporttal kapcsolatos részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint a költségvetésükből a sportra fordítandó összeget.

4. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek adottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a rendeletervezet megvitatására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2017. január 19.

  
( Dr. Horváthné dr. Barta Edit )  
jegyző

## **Tervezet**

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
...../..... (.....) önkormányzati rendelethez  
az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló  
15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (1) és (6) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet módosítására a következőket rendeli el:

**1. §** az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 15/2004. (IV.24.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

**2. § (1)** E rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

**(2)** E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének való megfelelést szolgálja.

Orosháza, 2017. január ....

**( Dávid Zoltán )**  
polgármester

**( Dr. Horváthné dr. Barta Edit )**  
jegyző

Kihirdetve: ..... napján.

**( Dr. Horváthné dr. Barta Edit )**  
jegyző

**1. melléklet a .... / .... (.....) önkormányzati rendelethez:**

**1. Az Ör. 1. melléklet 3.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„[3.3. a támogatási kérelem mellékletei, mely dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet régebbi a támogatási kérelem benyújtásának napjától számított 30 napnál:]

3.3.1. kivonat a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól  
...”

**2. Az Ör. 1. melléklet 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

[4. Az általános célú támogatás kérelemnek - a 3. pontban foglaltakon túl - tartalmaznia kell:]

...  
4.5. - amennyiben a tárgyévot megelőző évben nem kapott támogatást - a kérelmező előző évi költségvetését a bevételek és kiadások bemutatásával;  
...”

**3. Az Ör. 1. melléklet 10.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„10.1. A támogatás tekintetében elszámolható költségek:

10.1.1. személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok

10.1.1.1. sportoló díjazása a megítélt támogatás maximum 30%-a erejéig;

10.1.1.2. a sportoló felkészítésében résztvevő, azt segítő szakemberek, edzők, pszichológus, masszőr, dietetikus, fizioterapeuta, orvos foglalkoztatásának vagy ezirányú szolgáltatások igénybevételének költségei,

10.1.1.3. a sportszervezet alkalmazásában levő, a sportszakmai feladatok megvalósítását végző személyek, a sportlétesítmény fenntartását, üzemeltetését végző személyzet foglalkoztatásának vagy ezirányú szolgáltatások igénybevételének költségei;

10.1.2. sportoló, sportszakemberek sportcélú oktatási, képzési, továbbképzési költségei;

10.1.3. sportolók és edzőik (felkészítőik) szállás- , lakhatási- ,és étkezési költségei;

10.1.4. sportolók és edzőik (felkészítőik) utazási költségei (repülő, vonat, autóbusz, személygépkocsi, helyi közlekedés), utazással kapcsolatos biztosítási díjak (utas- és poggyászbiztosítás),

10.1.5. a sportszervezet tulajdonában álló legalább 8 fő szállítására alkalmas gépjármű fenntartási költségei;

10.1.6. játékvezetői- és versenybírói díj, nevezési díj, versenyrendezéshez kapcsolódó jogdíj, licencdíj, verseny- és játékengedélyek kiállításának költsége;

10.1.7. sportorvosi, sportegészségügyi költségek, sportorvosi és sportdiagnosztikai eszközök vásárlási, bérleti, üzemeltetési, javítási

költségei;

10.1.8. sportszerek, sporteszközök, sportfelszerelések, sportrendezvények lebonyolításához szükséges eszközök szállítási, bérleti, javíttatási, illetve vásárlási költségei;

10.1.9. sportlétesítmények használatával, üzemeltetésével kapcsolatos költségek;

10.1.10. sportrendezvények szervezésének, rendezésének és lebonyolításának kiadásai;

10.1.11. sportszervezet adminisztratív működéséhez szükséges kiadások, így a telefon, postai, internet szolgáltatások díjai, a sportszervezet működésével összefüggően informatikai eszközök vásárlásának, bérelésének, javításának, üzemeltetésének költségei;

10.1.12. a sportszervezet működésével kapcsolatos könyvelési költségek;

10.1.13. sikeres sportcélú pályázat, TAO pályázat megvalósításához szükséges önrész, amely nem lehet az ingatlanra vonatkozó tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímhez és a vezetők személyi költségeihez, juttatásaihoz felhasznált összeg.”

## Előterjesztés

7.

**Tárgy: A közterület-használat rendjéről szóló és kapcsolódó önkormányzati rendeletek módosítása**

I. A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása

II. a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

I.

### INDOKLÁS

**A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításához**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A közterület-használat rendjéről szóló önkormányzati szabályok a 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelettel (a továbbiakban: Ör.) kerültek újraszabályozásra 2015. évben.

A rendelkezések áttekintését követően indítványozom az Ör. módosítását a részletes indoklásban kifejtettek szerint.

A Hivatalban áttekintésre kerültek az alkalmazott közterület-használati díjmértékek, melyek eredményeképpen arra teszek javaslatot, hogy a díjak módosítására 2017. évben ne kerüljön sor.

**Részletes indoklás:**

**A rendelettervezet 1. §-ához:** Rögzítésre kerül, hogy az Ör. hatálya nem terjed ki a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozottakra.

**A rendelettervezet 2. §-ához:** Az Ör. értelmező rendelkezéseit tartalmazó 3. (1) bekezdésének újraszabályozására kerül sor, tekintettel arra, hogy három fogalom meghatározása beillesztésre kerül a rendelkezések közé és két meghatározás törlésre került.

Az új fogalmak:

- a kitelepülő pult, stand
- a reklámcédula és
- a társadalmi rendezvény.

A törlésre kerülő fogalmak:

- alkalmi rendezvény,
- választási hirdetmény.

**A rendeletervezet 3. §-ához:** Az Ör. 7. § (1) bekezdés b) pontjából a rendelkezések közül – tekintettel a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet szabályaira - törlésre került a reklámtábla szövegrész.

A (2) bekezdés kiegészült azzal a szabállyal, hogy reklámcédula közterületen történő elhelyezése – így pl. padokra, autókra - is tiltott.

**A rendeletervezet 4. §-ához:** Az Ör. 12. § 2.4. pontjában szabályozásra kerül, hogy a közterületet rendeltetéstől eltérően használni kereskedelmi termék reklámcélú bemutatása önállóan vagy kitelepülő pulton, standon lehet, valamint szabályozásra kerül új használati formaként a reklámcédula személyes átadása.

**A rendeletervezet 5. §-ához:** Az Ör. 4. melléklete a rendelet 1. melléklete szerint módosul.

**A rendeletervezet 6. §-ához:** A hatálybalépésre vonatkozó, valamint jogharmonizációs záradékot tartalmaz, valamint rendelkezést az Ör.12. § 7. pontjának – a televíziófelvételre vonatkozó szabály - hatályon kívül helyezéséről.

**A rendeletervezet 1. mellékletéhez:** Az új közterület-használati forma a reklámcédula személyes átadása meghatározásával a használat díjtétele is meghatározásra kerül. A díj mértéke mindhárom körzetben 150,- Ft/óra.

A díjszabásból törlésre kerül a televíziófelvételre vonatkozó díjtétel, valamint módosul a 3. pont megnevezése.

#### **Előzetes hatásvizsgálat:**

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások

A közterületek rendjének és a rendeltetéstől eltérő közterület-használatnak a meghatározásával a településkép egységessége folyamatos marad.

2. Környezeti és egészségi következmények.

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozottsága a lakókörnyezet rendezettségéhez járul hozzá.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A szabályozott környezet önkormányzati rendeletben való fenntartása szükséges, elmaradása esetén a közterület rendezettségének követelménye nem valósulna meg.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek változatlanul adottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendeletervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

**Tervezet!**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**...../..... (.....) önkormányzati rendelete**  
**a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet**  
**módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés e) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

**1. §** A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„[(3) E rendelet hatálya nem terjed ki]

.....,

c) a tájékozódást segítő jelzést megjelenítő reklámcélú eszközök közutak melletti elhelyezésének részletes szabályairól szóló 421/2015. (XII. 23.) Korm. rendeletben szabályozottakra.”

**2. §** Az Ör. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„E rendelet alkalmazásában:

1. **cégér:** a tevékenységre, foglalkozásra, az üzlet, szolgáltató hely nevére utaló, az épített környezet értékét növelő figurális épülettartozék,
2. **cégtábla:** vállalkozás azonosítására, nevének, címének, elérhetőségének, tevékenységének közlésére szolgáló, a vállalkozások székhelyének, telephelyének bejáratánál lévő felirat,
3. **címtábla:** intézmény, vállalkozás nevét, esetleg más egyéb adatait feltüntető tábla vagy névtábla,
4. **gazdasági reklám:** a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § d) pontjában meghatározott gazdasági reklám,
5. **hangosreklám:** közterületen, hangosító berendezés alkalmazásával megvalósuló reklám,
6. **hirdetmény:** cégér, cégtábla, címtábla, gazdasági reklám, hangosreklám, hirdető-berendezés, hirdetőtábla, mobil reklámtábla, molinó, reklámberendezés, óriástábla, önálló reklámépítmény, plakát, reklámtábla, totemoszlop, útbaigazító-hirdetmény és választási hirdetmény,
7. **hirdető-berendezés:** minden olyan hordozó eszköz, fixen rögzített vagy mozgó, képi, fény- vagy hangeffektusok megjelenítésére, valamint információk tárolására is alkalmas berendezés, amely kialakításától, anyagától, méretétől, továbbá elhelyezése módjától függetlenül - hirdetmény megjelenítésére szolgál, és közterületről érzékelni lehet,
8. **hirdetőtábla:** hirdetmények, reklámok megjelenítésére szolgáló, épületre, építményre rögzített eszköz vagy közterületre önállóan kihelyezett építmény,
9. **kitelepülő pult, stand:** termék bemutatására, tevékenység népszerűsítésére alkalmas, közterületre ideiglenesen kihelyezett bútor, emelvény,

10. *közterület*: a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 27. § a) pontjában meghatározott terület,
11. *közterületi kiskereskedelmi tevékenység*: mozgóbolt, mozgóárusítás, automatából történő kereskedés, üzlet előtti árusítás, valamint az ezeken kívüli közterületen folytatható, kiskereskedelmi tevékenység,
12. *mobíl reklámtábla*: 1 m<sup>2</sup>-t meg nem haladó méretű, nyitvatartási idő alatt az üzletek elé napi rendszerességgel kihelyezett, nem rögzített reklámtábla,
13. *molínó*: nem merev anyagú hordozófelületű hirdetmény, amely falra vagy más tartószerkezetre van kifeszítve oly módon, hogy az nem képezi építmény homlokzatának tervezett és engedélyezett részét,
14. *óriástábla*: 6 m<sup>2</sup>-t meghaladó felületű reklámépítmény,
15. *önálló reklámépítmény*: közterületen rögzített, önállóan, állandó jelleggel, elhelyezett, egy vállalkozás, áru vagy árujelző reklámozását szolgáló építmény,
16. *önkormányzati közterület*: azon közterületek, amelyek felett az önkormányzat tulajdonosként vagy szerződés alapján használóként rendelkezni jogosult,
17. *piac*: a Könd utcán lévő Vásárcsarnokhoz tartozó kerítéssel elzárt terület,
18. *plakát*: ragasztással rögzíthető, papíron vagy más hordozóanyagon megjelenő reklám,
19. *rekláamberendezés*: reklámtábla, reklámszekrény, reklámoszlop, reklámszerkezet, kereskedelmi-, gazdasági szolgáltató hely iránymutató jelzése, molínó, zászló, térbeli betűkből álló szöveg, térbeli ábra,
20. *reklámcédula*: A/4-es lapnagyságnál kisebb méretű papír alapú nyomtatvány, mely valamely áru, vállalkozás, rendezvény vagy termék népszerűsítését szolgálja,
21. *üzemképtelen jármű*
  - 21.1. hatósági engedéllyel vagy jelzéssel nem rendelkező jármű, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt,
  - 21.2. baleset következtében megsérült és a helyszínről főútvonalon 8 napon, mellékútvonalon 15 napon belül el nem szállított jármű,
  - 21.3. műszaki állapotánál fogva közúti közlekedésre alkalmatlan jármű,
22. *reklámtábla*: valamely áru vagy vállalkozás reklámozását szolgáló, épületen, építményen elhelyezett eszköz, beleértve a fényreklámot is,
23. *társadalmi rendezvény*: közterületen tartandó kulturális-, sportjellegű vagy társadalmi igényeket kiszolgáló alkalmi rendezvény.
24. *totemoszlop*: fa, műanyag vagy fém felületű címjelző- és cégjelző hirdetmény, amely nem papír alapon megjelenített ábrázolást hordoz, magasságának és szélességének hányadosa legalább 3, vagy vastagsága az oszlop teljes magasságában legalább 30 cm,
25. *útbaigazító hirdetmény*: közérdekű információt nyújtó közterületi jelzés, amelynek funkciója
  - 25.1. idegenforgalmi eligazítás (várostérkép, közigazgatási szervezetek, közintézmények, közlekedési állomások, szálláshelyek, műemlékek, emlékművek irányait jelző táblák, testvérvárosok irányát jelző oszlop), vagy
  - 25.2. közösségi közlekedési szolgáltatásról tájékoztatás (tájékoztató táblák, szerkezetek), vagy
  - 25.3. egyéb közérdekű tájékoztatás (az egészségügyi ellátó hely iránymutató jelzése, a kulturális, a sport programokról, gazdasági, kereskedelmi tevékenységekről, ezek létesítményeiről tájékoztató táblák, berendezések, szerkezetek, molínó, zászló),
26. *vásártér*: a Csorvási úton lévő állatvásártér."

**3. §** Az Ör. 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„Nem helyezhető el

- a) plakát közút tartozékán,
- b) plakát a közvilágítási kandeláberen, valamint a város területén lévő dísz- és járdavilágító kandeláberen,
- c) plakát közvetlenül
  - ca) épületen,
  - cb) építményen: kerítésen, buszvárón, telefonfülkén, vezetéktartó oszlopon,
  - cc) fán vagy cserjénkivéve az erre a célra létesített hirdetőtáblát,
- d) közterületre reklámcélú óriástábla az I. és II. övezetben.

(2) Reklámcédulák közterületen történő elhelyezése, közterületre dobása vagy szórása tilos.”

**4. §** Az Ör. 12. § 2.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép, valamint a következő 2.5. ponttal egészül ki:

„[Közterületet rendeletetéstől eltérően használni a következő célokra lehet:]  
... [2. reklám- és hirdetőtevékenység.]

- ...  
2.4. kereskedelmi termék reklámcélú bemutatása önállóan vagy kitelepülő pulton, standon,
- 2.5. reklámcédula személyes átadása.”

**5. §** Az Ör. 4. melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

**6. §** (1) E rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

(2) Hatályát veszti az Ör. 12. § 7. pontja.

(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Orosháza, 2017. január ...

( **Dávid Zoltán** )  
polgármester

( **Dr. Horváthné dr. Barta Edit** )  
jegyző

Kihirdetve: ..... napján.

( **Dr. Horváthné dr. Barta Edit** )  
jegyző

1. melléklet a ...../..... (.....) önkormányzati rendelethez:

1. Az Ör. 4. melléklete a következő 2.5. ponttal egészül ki:

| A.<br>Sor-<br>szám | B.<br>Közterület-használat<br>célja   | C.<br>Egység | D.<br>Közterület-használati díj /<br>igénybevételi díj<br>(forintban, ÁFA nélkül) |            |             |
|--------------------|---------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                    |                                       |              | I. körzet                                                                         | II. körzet | III. körzet |
| 2.                 | Reklám-és hirdetőtevékenység          |              |                                                                                   |            |             |
|                    | 2.5 reklámcédula<br>személyes átadása | Ft/óra       | 150                                                                               | 150        | 150         |

2. Az Ör. 4. melléklet 3. pontja a következők szerint módosul:

| A.<br>Sor-<br>szám | B.<br>Közterület-használat<br>célja | C.<br>Egység | D.<br>Közterület-használati díj /<br>igénybevételi díj<br>(forintban, ÁFA nélkül) |            |             |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|                    |                                     |              | I. körzet                                                                         | II. körzet | III. körzet |
| 3.                 | Társadalmi rendezvény               | -            | díjtan                                                                            | díjtan     | díjtan      |

3. Az Ör. 4. mellékletének 7. pontja hatályát veszti.

## II.

### INDOKLÁS

#### **a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításához**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Tekintettel a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására - a jogszabályi összhang megteremtése érdekében - a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosítása is szükséges.

Ennek érdekében módosul az Ör. 14. § 3. pontja, törölve a szabályozásból a reklámtáblát.

Ezen túlmenően a helyi környezet, valamint a közterület rendjének eredményesebb megóvása érdekében javaslom - a közigazgatási bírság kiszabása helyett - a közterület-felügyelő helyszíni bírságolási jogosultságának kiterjesztését - az Ör-ben már szabályozott - a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet egyes szabályai megsértésének eseteiben.

#### **Részletes indoklás:**

**A rendeletervezet 1. §-ához:** A helyszíni bírságolás kiterjesztésre kerül a 10. § 1-2. pontjaiban rögzített esetekre.

„A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki

1. nem gondoskodik a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint

a) a beépített, illetve beépítetlen ingatlan melletti területek,

b) a meglévő nyílt csapadékvíz szikkasztó árok, átereszek

tisztántartásáról, csúszásmentesítéséről;

2. \*nem gondoskodik a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a közterületek gyomnövénytől való mentesítéséről, kaszálásáról, különösen a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott allergiakeltő növényektől mentesen tartásáról;

...

(\* a 2 pont szövege már a rendeletervezet módosítása szerinti rendelkezést tartalmazza)

**A rendeletervezet 2. §-ához:** Az Ör. 10. § 2. pontjának szövegezése pontosításra kerül.

**A rendeletervezet 3. §-ához:** A közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítása miatt szükséges a rendelkezések összhangjának megteremtése.

#### **A rendeletervezet 4. §-ához:**

A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmaz, összhangban a közterület-használat rendjéről szóló 12/2015. (V.27.) önkormányzati rendelet módosításával.

### **Előzetes hatásvizsgálat:**

1. Társadalmi, gazdasági és költségvetési hatások

A közösségi együttélés alapvető szabályainak meghatározásával a közösségi településkép egységessége folyamatos marad.

2. Környezeti és egészségi következmények.

A közterületek rendeltetéstől eltérő használatának szabályozottsága a lakókörnyezet rendezettségéhez járul hozzá.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások nincsenek.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei:

A szabályozott környezet önkormányzati rendeletben való fenntartása szükséges, elmaradása esetén a közterület rendezettségének követelménye nem valósulna meg.

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek változatlanul adottak.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelettervezet megtárgyalására és a rendelet megalkotására.

Orosháza, 2017. január 18.

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

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
../.... (....) önkormányzati rendelete  
a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló  
18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 8. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására a következőket rendeli el:

**1. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 18/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:**

„A helyszíni bírság kiszabására a közterület-felügyelő jogosult az e rendelet

1. 10. § 1 - 2. és 6. - 10. pontjában;

2. 14. §-ban

meghatározott esetekben.”

**2. § Az Ör. 10. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„[A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki] ...

2. nem gondoskodik a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározottak szerint a közterületek gyomnövényektől való mentesítéséről, kaszálásáról, különösen a helyi környezet védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott allergiakeltő növényektől mentesen tartásáról; ...”

**3. § Az Ör. 14. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„[A közösségi együttélés alapvető szabályait megsérti, aki] ...

3. plakátot a közút tartozékán, a közvilágítási kandeláberen, valamint a város területén lévő dísz- és járdavilágító kandeláberen elhelyez; ...”

**4. § E rendelet kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.**

Orosháza, 2017. január ....

**( Dávid Zoltán )**  
polgármester

**( Dr. Horváthné dr. Barta Edit )**  
jegyző

Kihirdetve: ..... napján.

**( Dr. Horváthné dr. Barta Edit )**  
jegyző



## Előterjesztés

**Tárgy: Az Orosháza Pacsirta utca 8. szám alatti ingatlan megvásárlása**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza Város Önkormányzatának az orosházi 2879 helyrajzi számú Orosháza, Pacsirta utca 8. szám alatti ingatlanon 1364/1551-ed tulajdoni hányada áll fenn. A másik társtulajdonos az MDF volt **187/1551-ed** tulajdoni hányadban.

A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség (Magyar Demokrata Fórum) adós **187/1551-ed** tulajdoni hányadára a Pauerné Goda Márta Végrehajtói Irodája( Budapest, Üllői út 66/A II/4, szám) 235.V.001/2013./533 sorszám alatt elektronikus árverést folytatott le 2016. november 25. napjának 15 órájáig.

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 321/2016. (X.27) K.t. határozatával arról döntött, hogy az önkormányzat előárverezési jogával élve 5.500.000 Ft becsértéknek megfelelő vételi ajánlattal (licitajánlat) árverési vevőként részt vegyen az ingatlan árverésen.

A testületi határozatnak megfelelően az önkormányzat 5.500.000 Ft értékhatárig licitált is az árverésen, de egy másik árverési vevő, az ÉLES CORNER Kft (Budapest, Közraktár u. 22., b. ép., 6. em.6, képv: Lattmann Gábor Imre ügyvezető ). 6 millió Ft licitajánlattal rálicitált, és így árverési vevőként megszerezte az MDF 187/1551-ed tulajdoni hányadának tulajdonjogát. (mellékelve a két licitajánlat)

Az ÉLES CORNER Kft megbízásából az árverést lefolytató Kaczur András végrehajtó írásban jelezte, hogy az ÉLES CORNER Kft. árverési vevő az ingatlant tovább kívánja értékesíteni az Önkormányzat számára.(mellékelve a végrehajtó elektronikus levele)

Az Önkormányzatot, mint társtulajdonost az ÉLES CORNER Kft-nek az Orosháza Pacsirta utca 8. szám alatti ingatlanon fennálló 187/1551-ed tulajdoni hányadára a Ptk.5:81 § alapján adásvétel esetén elővásárlási joga áll fenn. Célszerű lenne az ingatlan fennmaradó 187/1551-ed tulajdoni hányadának megszerzésével az egész ingatlan feletti tulajdonjog megszerzése az Önkormányzat számára.

Az ÉLES CORNER Kft társtulajdonos a **187/1551-ed** tulajdoni hányadát értékesíteni kívánja az Önkormányzat számára.

Az ingatlanhányad értéke az árverés során az adó- és értékbizonyítvány adatai szerint 5.005.000 Ft összegű becsérték volt.

Az ingatlanhányad becsült forgalmi értéke a 2016. december 14. napján kelt értékbecslés alapján 3.800.000.- Ft +ÁFA, azaz **bruttó 4.826.000.- Ft.**

Az ÉLES CORNER Kft egyeztetni kíván az Önkormányzattal az ingatlanhányad értékesítése tárgyában.

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.

### Határozati javaslat

Orosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy

- 1.) Az Orosháza Pacsirta utca 8. szám alatti, 2879 helyrajzi számú, 1552 négyzetméter alapterületű, kivett Pártház ingatlanon az ÉLES CORNER Kft. tulajdonában álló 187/1551-ed résztulajdoni hányad tulajdonjogát adásvétel útján megkívánja vásárolni.
- 2.) Felhatalmazza Bojtor István alpolgármestert az adásvétellel kapcsolatos egyeztetések lebonyolítására **maximum bruttó 2.000.000.- Ft** összegű vételár erejéig, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének terhére.

Végrehajtásért felelős:

Bojtor István alpolgármester: az adásvétellel kapcsolatos egyeztetések lefolytatásáért.

Godár Andrea irodavezető, a vételár pénzügyi fedezetének biztosításáért.

Határidő: 60 nap

Orosháza, 2017. január 17.

  
Dávid Zoltán  
polgármester

## Orosháza, Pacsirta u. 8.

---

Feladó: Pauerné Goda Márta önálló bírósági végrehajtó <vh.0235@mbvk.hu>  
Címzett: polgarmester@oro shaza.hu  
  
Prioritás: Normál  
Dátum 2016. 11 28. 10.56

---

Tisztelt Dr. Szántó Mária,

Árverési vevő kérelmére ezúton megadom elérhetőségüket, mivel az ingatlant tovább kívánják értékesíteni.

Éles Corner Kft./Lattmann Gábor: gaborlattmann@gmail.com

Üdvözlettel:

Kaczur András

## MBVK-s árverési licit érkezett [235.V.0001/2013/533] [6 000 000 Ft]

---

Feladó: MBVK árverési rendszer <arveres@mbvk.hu>

Címzett: szanto.maria@oroshaza.hu

Prioritás: Normál

Dátum: 2016. 11 25. 10.40

---

Tisztelt OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!

Más árverező által tett érvényes árverési licit érkezett az alábbi árverési tételre (amely árverési tételre Ön is licitálhat):

Ügyszám: 235.V.0001/2013/533

Leírás: Ingatlan területnagysága: 1552 m2 Rendeltetése: pártház. Épület alapterülete: 564 m2. Egyemeletes, beton alapozású, téglafalazatú, cseréptetős épület. Szigetelése: teljes értékű. Életkora: kb. 50 év. Helyiségei: 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 fürdőszoba, 2 előszoba, 2 wc, 1 lépcsőház, 2 előadóterem, 5 raktár, 1 gázfogadó, 1 közlekedő, 1 folyosó, 9 iroda, 1 terasz, Fűtése: gáz. Közművesíttessége: vezetékes víz, gáz, villany, csatorna.

Kikiáltási ár: 5 005 000 Ft azaz ötmillió - ötezer Ft

Árverés vége: 2016-11-25 15:00:00

Az érkezett licitösszeg: 6 000 000 Ft azaz hatmillió Ft

A licit időpontja: 2016-11-25 10:39:00.848248, ebben az időpontban ez volt az érvényes utolsó vételi ajánlat.

---

Az árverés vége időpontja tekintetében vegye figyelembe az alábbiakat:

Az árverés (licitálás) a vételi ajánlattételi időtartam végéig tart, kivéve, ha az azt megelőző öt percen belül újabb vételi ajánlat érkezik. Ebben az esetben az ajánlattételi időtartama ezen vételi ajánlattételtől számított öt perccel automatikusan meghosszabbodik az utolsó vételi ajánlat megtételét követő ötödik perc végéig.

Ez egy automata üzenet, kérem erre az üzenetre ne válaszoljon.

## Érvényes árverési licit [235.V.0001/2013/533]

---

Feladó: MBVK árverési rendszer <arveres@mbvk.hu>  
Címzett: szanto.maria@oroshaza.hu

Prioritás: Normál  
Dátum: 2016. 11 25. 10.36

---

Tisztelt OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA!

Ön licitet tett az alábbi árverési tételre:

Ügyszám: 235.V.0001/2013/533

Leírás: Ingatlan területnagysága: 1552 m2 Rendeltetése: pártház. Épület alapterülete: 564 m2. Egyemeletes, beton alapozású, téglafalazatú, cseréptetős épület. Szigetelése: teljes értékű. Életkora: kb. 50 év. Helyiségei: 2 szoba, 1 konyha, 1 kamra, 1 fürdőszoba, 2 előszoba, 2 wc, 1 lépcsőház, 2 előadóterem, 5 raktár, 1 gázfogadó, 1 közlekedő, 1 folyosó, 9 iroda, 1 terasz, Fűtése: gáz. Közművesítettége: vezetékes víz, gáz, villany, csatorna.

Kikiáltási ár: 5 005 000 Ft azaz ötmillió - ötezer Ft

Árverés vége: 2016-11-25 15:00:00

Az Ön által megtett licit 5 500 000 Ft azaz ötmillió - ötszázezer Ft

A licit időpontjában (2016-11-25 10:35:54.631795) ez volt az érvényes utolsó vételi ajánlat.

Az árverés vége időpontja tekintetében vegye figyelembe az alábbiakat:

Az árverés (licitálás) a vételi ajánlattételi időtartam végéig tart, kivéve, ha az azt megelőző öt percen belül újabb vételi ajánlat érkezik. Ebben az esetben az ajánlattétel időtartama ezen vételi ajánlattételtől számított öt perccel automatikusan meghosszabbodik az utolsó vételi ajánlat megtételét követő ötödik perc végéig.

Ez egy automata üzenet, kérem erre az üzenetre ne válaszoljon.

## **Előterjesztés Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

**Tárgy:** testvérvárosi kapcsolat megerősítése Nagykároly és Orosháza között

13,

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Orosháza és Nagykároly települések között 1991. szeptember 26. napján megállapodás jött létre, amely a két település együttműködéséről rendelkezett. Az elkészített megállapodást Nagykároly részéről Pop Viorel polgármester és Poósz Bartolomeu alpolgármester, Orosháza részéről Dr. Gulyás Mihály polgármester és Szokodi Sándor alpolgármester írta alá. Az akkori képviselő-testületek együttműködési megállapodásban a következőket rögzítették:

- a már kialakult kapcsolatokat továbbberősítik a két település között a kultúra, a sport és a gazdaság területén,
- szándékukat fejezték ki, hogy a két település pártjai, egyházai, intézményei, gazdasági szervezetei és polgárai között tartós és szoros együttműködés jön létre,
- a megállapodás céljaként rögzítették, hogy ebben a térségben nemzeti hovatartozástól, pártpolitikától függetlenül elmélyíthető barátság, békesség alakuljon ki,
- az együttműködés a két város szellemi, kulturális és gazdasági gyarapodását kívánta szolgálni.

A két település közötti kapcsolat a mai napig töretlen, élő, amelynek alapja az érdekezésség, a kölcsönös tisztelet és barátság. Mindezekre tekintettel kívánja a két település az 1991. szeptember 26. napján hivatalosan is elindult testvértelepülési kapcsolatának írásbeli megerősítését az előterjesztés mellékleteként szereplő Testvérvárosi Megállapodás tervezet aláírásával.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására!

### **Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

- 1) határozott és egyértelmű szándékát fejezi ki, hogy meg kívánja erősíteni Nagykároly településsel a testvérvárosi kapcsolatát,
- 2) felhatalmazza Dávid Zoltán polgármester Nagykároly várossal kötendő Testvérvárosi Megállapodás aláírására.

**Végrehajtásért felelős:** Dávid Zoltán polgármester

**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2017. január 18.



Németh Béla  
tanácsnok

## Testvérvárosi Megállapodás tervezet

Megállapodás Orosháza város és Nagykároly város között testvérvárosi kapcsolat megerősítése és együttműködés céljából.

### 1. Bevezetés

A következő megállapodást a testvérvárosi kapcsolat megerősítéséről és az együttműködésről abból a meggyőződésünkből hozzuk létre, hogy a településeink polgárai közötti partneri viszony egy út arra, hogy mindkét település polgársága és közösségei őszinte akarattal jöjjenek össze, megismerjék és megértsék egymást és tanuljanak egymástól. Ily módon kívánnak településeink hozzájárulni a közös értékeink megőrzéséhez, a megerősítéséhez.

Ezzel kifejezzük kívánságunkat, hogy a két település polgárai a fentiek szellemében ápolják a személyes, kulturális, a gazdasági és a sport kapcsolatokat, a települések vezetői pedig aktív közreműködésükkel segítsék a kölcsönös érdekek megvalósítását.

### 2. Az együttműködés alapelvei

Partneri viszonyunk alapja az egyenjogúság, az érdekazonosság, az egymás iránti kölcsönös figyelem és megbecsülés.

A testvérvárosi kapcsolat tartalmi megvalósításában közreműködők ezen megállapodás figyelembevételével, a legnagyobb felelősséggel, kölcsönös egyeztetéssel dolgozzák ki elképzeléseiket.

Célunk, hogy a testvérvárosi kapcsolatban a lehető legtöbb lakos aktívan vegyen részt. Ezért a két település lakói közötti tartós személyes kapcsolatok megléte éppolyan jelentőséggel bír, mint a munkakapcsolatok fejlődése az intézmények és egyéb szervezetek között.

### 3. Az együttműködés területei

Mindkét település lehetőségeihez mérten törekszik kapcsolatok kiépítésére a fiatalság körében, a kultúra, a gazdaság, a turizmus, a vallás, a képzés és a sport területén. Mindez a következőképpen érhető el:

- a.) a települések delegációinak kölcsönös látogatásai,
- b.) intézmények, egyesületek és egyéb társadalmi szervezetek találkozói,
- c.) együttműködés a kultúra területén
- d.) turizmus kialakítása,
- e.) sportversenyek megrendezése,
- f.) gazdasági együttműködés
- g.) szoros együttműködés a köznevelési intézmények között
- h.) diákcsera program.

Mindkét fél támogatja a civil szervezetek, az egyházak, az egyes emberek és családok közvetlen kapcsolatainak kiépítését és fejlesztését.

### 4.

Jelen megállapodás határozatlan időre szól, amennyiben a felek egyike sem kívánja azt megszüntetni.

Szerződő felek jelen megállapodást mindkét település akaratán és meggyőződésén alapuló baráti kapcsolatok megerősítése céljából írják alá.

Nagykároly, 2017. ....

Orosháza Város Képviselőtársaságában

Dávid Zoltán  
polgármester

Nagykároly Város képviselőtársaságában

Kovács Jenő  
polgármester



15/1.

**Előterjesztés**  
**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésére**

**Tárgy:** Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetését megalapozó döntések meghozatala

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**I.**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét.

Az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján a fenti adattartalmú táblázatot több évre vonatkozóan a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet 14. számú melléklete tartalmazza.

A határozat célja annak bemutatása, hogy az Önkormányzat saját bevétele milyen mértékben fedezi a hitelműveletekhez, kötvénykibocsátáshoz, egyéb adósságot keletkeztető ügyleteihez kapcsolódó fizetési kötelezettségeket. A Gst. előírja, hogy ezen fizetési kötelezettségek nem haladhatják meg a saját bevétel 50 %-át. Ez a feltétel az Önkormányzat vonatkozásában úgy teljesül, hogy a határozati javaslat táblázatának 29. sora a bemutatott időszakban mindig pozitív összeget mutat. Ez azt jelenti, hogy az 50 %-ra korrigált önkormányzati saját bevételek a tárgyévi és az azt követő három év mindegyikében fedezik a vállalt fizetési kötelezettségeket.

A határozati javaslatban szereplő táblázat tárgyévi bevételi adatai a költségvetési rendelet-tervezet adataival megegyeznek. A következő három évre közel azonos bevételi számok kerültek tervezésre, mivel ennek növelése nem támasztható alá.

**I. Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján az Önkormányzat – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti – saját bevételeinek és – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiakban állapítja meg:

| MEGNEVEZÉS                                                                                                                 | sorszám   | 2017. évben          | 2018. évben          | 2019. évben          | 2020. évben          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                          | 2         | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| Helyi adóból (és települési adóból) származó bevétel                                                                       | 01        | 1 787 000 000        | 1 800 000 000        | 1 800 000 000        | 1 800 000 000        |
| 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          |
| Osztalékok, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                | 03        | 100 000              | 100 000              | 100 000              | 100 000              |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                                                                  | 04        | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           | 25 000 000           |
| Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   | 05        |                      |                      |                      |                      |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                               | 06        |                      |                      |                      |                      |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés                                                                                 | 07        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Saját folyó bevételek (01+...+07)</b>                                                                                   | <b>08</b> | <b>2 003 025 000</b> | <b>2 015 100 000</b> | <b>2 015 100 000</b> | <b>2 015 100 000</b> |
| <b>Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a</b>                                                                                 | <b>09</b> | <b>1 001 512 500</b> | <b>1 007 550 000</b> | <b>1 007 550 000</b> | <b>1 007 550 000</b> |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>                                      | <b>10</b> | <b>78 200 000</b>    | <b>77 575 000</b>    | <b>76 875 000</b>    | <b>76 175 000</b>    |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség                                                                                   | 11        | 78 200 000           | 77 575 000           | 76 875 000           | 76 175 000           |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                                                                    | 12        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                                      | 13        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség                                                                               | 14        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                                            | 15        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                                                                 | 16        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                                                        | 17        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                             | 18        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Tárgyévben keletkezett, keletkező tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>                                | <b>19</b> | <b>7 398 000</b>     | <b>32 018 578</b>    | <b>31 100 244</b>    | <b>30 136 800</b>    |
| Hitelből eredendő fizetési kötelezettség                                                                                   | 20        | 7 398 000            | 32 018 578           | 31 100 244           | 30 136 800           |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                                                                    | 21        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                                      | 22        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség                                                                               | 23        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                                            | 24        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                                                                 | 25        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                                                        | 26        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                             | 27        | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>                                                                             | <b>28</b> | <b>85 598 000</b>    | <b>109 593 578</b>   | <b>107 975 244</b>   | <b>106 311 800</b>   |
| <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL CSÖKKENTETT SAJÁT BEVÉTEL (9-28)</b>                                                          | <b>29</b> | <b>915 914 500</b>   | <b>897 956 422</b>   | <b>899 574 756</b>   | <b>901 238 200</b>   |

**Végrehajtásért felelős:**

Godár Andrea irodavezető a határozat megküldéséért a Magyar Államkincstár részére

Határidő: 2017. március 15.

Orosháza, 2017. január 19.

  
Dávid Zoltán  
polgármester



**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ**  
**RENDELET**

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetési rendelete (normaszöveg)                                                                                      | 1. oldal  |
| Bevételek alakulása címrendben (a rendelet 1. számú melléklete)                                                                                                                         | 6. oldal  |
| Kiadások alakulása címrendben (a rendelet 2. számú melléklete)                                                                                                                          | 17. oldal |
| Felújítási kiadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 3. számú melléklete)                                                                                                      | 32. oldal |
| Beruházási, fejlesztési kiadások és pénzeszköz átadások feladatonként és forrásonként (a rendelet 4. számú melléklete)                                                                  | 33. oldal |
| Hitel-és kötvénytartozások törlesztése (a rendelet 5. számú melléklete)                                                                                                                 | 35. oldal |
| Cél-és általános tartalékok részletezése forrásonként (a rendelet 6. számú melléklete)                                                                                                  | 36. oldal |
| Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételi adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)                                                    | 37. oldal |
| Tájékoztató Orosháza Város Önkormányzata 2015. évi működési és felhalmozási célú kiadási adatairól (a rendelet 7. számú melléklete)                                                     | 38. oldal |
| Az Önkormányzat 2017. évi összesített intézményi költségvetési adatai (a rendelet 8. számú melléklete)                                                                                  | 39. oldal |
| Az Önkormányzat intézményeinek 2017. évi finanszírozási ütemterve (a rendelet 9. számú melléklete)                                                                                      | 40. oldal |
| Az Önkormányzat bevételeinek főbb jogcímcsoportjai 2015-2017. években (a rendelet 10. számú melléklete)                                                                                 | 41. oldal |
| Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet 11. számú melléklete)                                                                   | 43. oldal |
| Az Önkormányzat 2017. évi Európai Unió projektjei (a rendelet 12. számú melléklete)                                                                                                     | 44. oldal |
| Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett létszámkeretei (álláshelyei) 2017. január 1-jétől (a rendelet 13. számú melléklete)                                                             | 45. oldal |
| Adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása 2017-2027. években (a rendelet 14. számú melléklete)                                                         | 46. oldal |
| Az Önkormányzat intézményeinél jubileumi jutalom és végkielégítés jogcímen kifizetendő személyi juttatások és azok járulékainak alakulása 2017. évben (a rendelet 15. számú melléklete) | 47. oldal |
| Kimutatás az Önkormányzat által 2017. évben biztosított közvetett támogatásokról (a rendelet 16. számú melléklete)                                                                      | 48. oldal |
| Kiskincstár Működési Rendje (a rendelet 17. számú melléklete)                                                                                                                           | 50. oldal |
| Indokolás Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletéhez                                                                                                    | 56. oldal |

**Orosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
...../..... (.....) 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

|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>költségvetési bevétele</b>                     | <b>3.924.307 ezer forint,</b> |
| <b>költségvetési kiadása</b>                      | <b>4.707.525 ezer forint,</b> |
| <b>hiánya</b>                                     | <b>783.218 ezer forint,</b>   |
| 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 forrásokénti, 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 beszedni 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 felelmeheti:

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

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő adatszolgál-

tatási kötelezettségnek az intézmények első alkalommal május 31-ig, ezt követően az irányító szervet képviselő Polgármesteri Hivatal által meghatározott időpontokban tesznek eleget.

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

(2) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó intézményeit – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – kiskincstári rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét e rendelet 17. 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 igazolni kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

**25. § (1)** A költségvetési intézményeknek az elismert vevői 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 államház-

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

**26. §** A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a nyilvántartott, 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 könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat mérlegsoronként minden évben leltározni kell és leltárral kell alátámasztani.

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

**28. §** 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 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. ....

/ Dr. Horváthné dr. Barta Edit /  
jegyző



| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Kiemelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015.<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

**I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK****1 EGYSEGES 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-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015<br>december 31-<br>i teljesítés | 2016<br>december 31-<br>i várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

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 NAPKÖZITOTTHONOS 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-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## 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 |
|----------------------------|--------|--------|---|-------|-------|

|                                                                   |                |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                            | <b>596 577</b> | <b>488 250</b> | <b>273 501</b> | <b>127 991</b> | <b>401 492</b> |
| 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              |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                        | <b>354</b>     | <b>2 750</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 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              |
| <b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     | <b>44 637</b>  | <b>39 244</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                           | 44 637         | 39 244         | 0              | 0              | 0              |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Betétek megszüntetése                                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Maradvány igénybevétele                                           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Betétek megszüntetése                                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

## I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

## BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

|         |         |         |         |         |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 641 568 | 530 244 | 273 501 | 127 991 | 401 492 |
|---------|---------|---------|---------|---------|

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|--------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

**II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT****7 ÁLTALÁNOS KÖZZSZOLGÁLTATÁSOK****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-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015<br>december 31.<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31.<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## 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 1 349 0 0 0 0
  - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
  - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 894 0 0 0 0
  - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 679 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 8 152 8 152
  - 3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 0 0
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

|                            |       |   |   |       |       |
|----------------------------|-------|---|---|-------|-------|
| 11. cím kiadásai összesen: | 3 922 | 0 | 0 | 8 152 | 8 152 |
|----------------------------|-------|---|---|-------|-------|

## 12 TURIZMUS

- 1 Működési költségvetés
  - 1 Működési bevétel 0 0 0 0 0
  - 2 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 0
  - 3 Működési célú támogatások áht-on belülről 0 0 0 0 0
  - 4 Működési célú átvett pénzeszközök 11 159 0 0 0 0
- 2 Felhalmozási költségvetés
- 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek
- 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek
- 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek
- 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

## 13 VÍZKÁRELHÁRÍTÁS

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

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-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 |                                  |                                          |                                                 |                                                 |                                              |

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

| Cím-szám                    | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015.<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ONKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-----------------------------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 16. cím bevételei összesen: |         |                                                |                                              |                                               |                                       | 7 529                                  | 145                                               | 0                                                           | 4 000                                                       | 4 000                                                     |

## 17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

## 1 Működési költségvetés

## 2 Felhalmozási költségvetés

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

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

## 18 EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSOK

## 1 Működési költségvetés

|   |                                           |       |       |   |       |       |
|---|-------------------------------------------|-------|-------|---|-------|-------|
| 1 | Működési bevétel                          | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 1 782 | 1 799 | 0 | 1 800 | 1 800 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0     | 0     | 0 | 0     | 0     |

## 2 Felhalmozási költségvetés

## 3 Belső működési célú finanszírozási bevételek

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

## 5 Külső működési célú finanszírozási bevételek

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek

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

## 19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés

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

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                               |   |     |   |   |   |
|---|-----------------------------------------------|---|-----|---|---|---|
| 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 | 670 | 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      |
| 2 | Közhatalmi bevételek                      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 3 | Működési célú támogatások áht-on belülről | 34 962 | 35 167 | 0 | 33 320 | 33 320 |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök         | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |

| Cím-szám | Cím-név                                          | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ONKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## 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 |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|

|                                                                   |                  |                  |                |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                            | <b>4 050 232</b> | <b>3 849 965</b> | <b>694 469</b> | <b>2 511 753</b> | <b>3 206 222</b> |
| 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                |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                        | <b>1 883 948</b> | <b>339 691</b>   | <b>261 604</b> | <b>54 989</b>    | <b>316 593</b>   |
| 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           |
| <b>Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Maradvány igénybevétele                                           | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Betétek megszüntetése                                             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Maradvány igénybevétele                                           | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Betétek megszüntetése                                             | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                            | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                    | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok bevételei                                            | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről                            | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Egyéb finanszírozási bevételek                                    | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |

## II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI

**BEVÉTELEI ÖSSZESEN:** 5 934 180 4 189 656 956 073 2 566 742 3 522 815

| Cím-szám                                                                           | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Kiemelt elő-irány-zat száma | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve         | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ONKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                             |         |                             |                            |                             |                                               | <b>4 646 809</b>                      | <b>4 338 215</b>                                  | <b>967 970</b>                                              | <b>2 639 744</b>                                            | <b>3 607 714</b>                                          |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | 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                                                         |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                         |         |                             |                            |                             |                                               | <b>1 884 302</b>                      | <b>342 441</b>                                    | <b>261 604</b>                                              | <b>54 989</b>                                               | <b>316 593</b>                                            |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | 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                                                    |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>      |         |                             |                            |                             |                                               | <b>44 637</b>                         | <b>39 244</b>                                     | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                  |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Maradvány igénybevétele                       | 44 637                                | 39 244                                            | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Értékpapírok bevételei                        | 0                                     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Betétek megszüntetése                         | 0                                     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>  |         |                             |                            |                             |                                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                  |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Maradvány igénybevétele                       | 0                                     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Értékpapírok bevételei                        | 0                                     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Betétek megszüntetése                         | 0                                     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>      |         |                             |                            |                             |                                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                  |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Értékpapírok bevételei                        | 0                                     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről        | 0                                     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Egyéb finanszírozási bevételek                | 0                                     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>  |         |                             |                            |                             |                                               | <b>0</b>                              | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                  |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Értékpapírok bevételei                        | 0                                     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről        | 0                                     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
|                                                                                    |         |                             |                            |                             | Egyéb finanszírozási bevételek                | 0                                     | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |         |                             |                            |                             |                                               | <b>6 575 748</b>                      | <b>4 719 900</b>                                  | <b>1 229 574</b>                                            | <b>2 694 733</b>                                            | <b>3 924 307</b>                                          |

**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-<br>szám                                                                               | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | BEVÉTELEK<br>Kiemelt előirányzat neve         | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                                 |             |                                                |                                              |                                               |                                               | <b>4 646 809</b>                      | <b>4 338 215</b>                                 | <b>967 970</b>                                              | <b>2 639 744</b>                                            | <b>3 607 714</b>                                          |
|                                                                                            | 1           |                                                |                                              |                                               | Működési bevételek                            | 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                                                         |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>                             |             |                                                |                                              |                                               |                                               | <b>1 884 302</b>                      | <b>342 441</b>                                   | <b>261 604</b>                                              | <b>54 989</b>                                               | <b>316 593</b>                                            |
|                                                                                            | 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                                                    |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>          |             |                                                |                                              |                                               |                                               | <b>688 871</b>                        | <b>542 792</b>                                   | <b>0</b>                                                    | <b>660 331</b>                                              | <b>660 331</b>                                            |
|                                                                                            | 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                                                         |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>      |             |                                                |                                              |                                               |                                               | <b>34 587</b>                         | <b>660 670</b>                                   | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                  |
|                                                                                            | 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                                                         |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>          |             |                                                |                                              |                                               |                                               | <b>38 829</b>                         | <b>34 137</b>                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                  |
|                                                                                            | 1           |                                                |                                              |                                               | Értékpapírok bevételei                        | 0                                     | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
|                                                                                            | 2           |                                                |                                              |                                               | Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről        | 0                                     | 0                                                | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
|                                                                                            | 3           |                                                |                                              |                                               | Egyéb finanszírozási bevételek                | 38 829                                | 34 137                                           | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b>      |             |                                                |                                              |                                               |                                               | <b>44 090</b>                         | <b>132 808</b>                                   | <b>0</b>                                                    | <b>232 000</b>                                              | <b>232 000</b>                                            |
|                                                                                            | 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                                                         |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN (I+II+III. FEJEZET):</b> |             |                                                |                                              |                                               |                                               | <b>7 337 488</b>                      | <b>6 051 063</b>                                 | <b>1 229 574</b>                                            | <b>3 587 064</b>                                            | <b>4 816 638</b>                                          |



| Cím-szám | Cím-név | Elo-irány-zat csoport-szám | Elo-irány-zat csoport-név | Kiemelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015.<br>december 31.<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31.<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

**I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK****1 EGYSEGES 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 cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK                 | 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 |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          |         |                             |                            |                             | Kiemelt előirányzat neve |                                |                                         |                                                 |                                                 |                                              |

### 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 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                                 | 3 068 | 7 793 | 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

|                           |  |        |        |        |   |        |
|---------------------------|--|--------|--------|--------|---|--------|
| 3. cím kiadásai összesen: |  | 44 747 | 58 900 | 47 894 | 0 | 47 894 |
|---------------------------|--|--------|--------|--------|---|--------|

### 4 NAPKÖZIOTTHONOS 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 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                                 | 633 | 1 500 | 0 | 800 | 800 |
| 2 | Felújítások                                 | 0   | 0     | 0 | 0   | 0   |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0   | 0     | 0 | 0   | 0   |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0   | 0     | 0 | 0   | 0   |
| 5 | Tartalékok                                  | 0   | 0     | 0 | 0   | 0   |

#### 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

#### 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

#### 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

#### 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

|                           |  |         |         |   |         |         |
|---------------------------|--|---------|---------|---|---------|---------|
| 4. cím kiadásai összesen: |  | 310 414 | 322 923 | 0 | 328 585 | 328 585 |
|---------------------------|--|---------|---------|---|---------|---------|

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irányzat csoport-szám | Elő-irányzat csoport-név | Kiemelt elő-irányzat száma | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## 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 | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Kiemelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015<br>december 31.<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31.<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ONKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                                |  |  |  |  |  |                  |                  |                |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                         |  |  |  |  |  | <b>2 164 413</b> | <b>2 167 253</b> | <b>754 135</b> | <b>1 334 223</b> | <b>2 088 358</b> |
| 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                |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                     |  |  |  |  |  | <b>18 594</b>    | <b>23 046</b>    | <b>0</b>       | <b>7 200</b>     | <b>7 200</b>     |
| 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                |
| <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai                                          |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai                                          |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai                                          |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                  |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai                                          |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                  |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |

**I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**

|                                            |                  |                  |                |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b> | <b>2 183 007</b> | <b>2 190 299</b> | <b>754 135</b> | <b>1 341 423</b> | <b>2 095 558</b> |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|

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

|                                           |         |         |         |         |         |
|-------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1 Személyi juttatások                     | 60 411  | 82 869  | 5 000   | 76 419  | 81 419  |
| 2 Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 15 819  | 23 538  | 5 011   | 17 500  | 22 511  |
| 3 Dologi kiadások                         | 125 772 | 182 247 | 123 232 | 134 064 | 257 296 |
| 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 5 Működési célú támogatások áht-n belülre | 15 260  | 69 273  | 3 094   | 30 751  | 33 845  |
| 6 Működési célú támogatások áht-n kívülre | 20 796  | 46 904  | 1 000   | 40 614  | 41 614  |
| 7 Tartalékok                              | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |

**2 Felhalmozási költségvetés**

|                                               |           |        |         |         |         |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|---------|---------|---------|
| 1 Beruházások                                 | 45 286    | 88 139 | 234 318 | 173 877 | 408 195 |
| 2 Felújítások                                 | 6 831     | 85 162 | 0       | 18 922  | 18 922  |
| 3 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 1 218 069 | 0      | 0       | 0       | 0       |
| 4 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 17        | 7 568  | 0       | 0       | 0       |
| 5 Tartalékok                                  | 0         | 0      | 0       | 0       | 0       |

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015.<br>december 31.<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31.<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

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

|                           |           |         |         |         |         |
|---------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 7. cím kiadásai összesen: | 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 cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015.<br>december 31.<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31.<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |         |                             |                            |                             |                                      |                                        |                                                   |                                                             |                                                             |                                                           |

## 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 KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |        |        |        |        |        |
|---|-----------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| 3 | Dologi kiadások                         | 2 530  | 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 | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Kiemelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015<br>december 31.<br>ei teljesítés | 2016<br>december 31.<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>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-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK                 | 2015.<br>december 31.<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31.<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ONKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|          |         |                                                |                                               |                                               | Kiemelt előirányzat neve |                                        |                                                   |                                                             |                                                             |                                                           |

## 15 SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |       |        |   |        |        |
|---|-----------------------------------------|-------|--------|---|--------|--------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0     | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0     | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 3 | Dologi kiadások                         | 5 135 | 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 |
|----------------------------|--|--------|--------|-------|--------|--------|

ezer forintban

| Cím-szám | Cím-név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## 17 KOMMUNÁLIS FELADATOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |        |         |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|--------|---------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       |
| 3 | Dologi kiadások                         | 118 995 | 162 002 | 15 330 | 124 200 | 139 530 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 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       |

## 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      |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 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      |
| 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      |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |   |    |   |   |   |
|---|---------------------------------------------|---|----|---|---|---|
| 1 | Beruházások                                 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Felújítások                                 | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tartalékok                                  | 0 | 0  | 0 | 0 | 0 |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

| Cím-szám | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Kiemelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015.<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ONKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|----------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

## 19 SZABADIDŐS ÉS SPORTSZOLGÁLTATÁSOK

## 1 Működési költségvetés Működési költségvetés

|   |                                         |         |         |         |        |         |
|---|-----------------------------------------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 1 | Személyi juttatások                     | 6 050   | 433     | 0       | 0      | 0       |
| 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok     | 0       | 137     | 0       | 0      | 0       |
| 3 | Dologi kiadások                         | 15 872  | 15 874  | 4 000   | 0      | 4 000   |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 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       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |   |       |   |        |        |
|---|---------------------------------------------|---|-------|---|--------|--------|
| 1 | Beruházások                                 | 0 | 2 533 | 0 | 36 326 | 36 326 |
| 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

|                            |  |  |  |  |  |         |         |         |        |         |
|----------------------------|--|--|--|--|--|---------|---------|---------|--------|---------|
| 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       |
| 5 | Működési célú támogatások áht-n belülre | 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       |

## 2 Felhalmozási költségvetés

|   |                                             |        |        |   |       |       |
|---|---------------------------------------------|--------|--------|---|-------|-------|
| 1 | Beruházások                                 | 32 754 | 8 246  | 0 | 2 500 | 2 500 |
| 2 | Felújítások                                 | 0      | 850    | 0 | 0     | 0     |
| 3 | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     |
| 4 | Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre | 0      | 25 000 | 0 | 0     | 0     |
| 5 | Tartalékok                                  | 0      | 0      | 0 | 0     | 0     |

## 3 Belső működési célú finanszírozási kiadás

## 4 Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

## 5 Külső működési célú finanszírozási kiadás

## 6 Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás

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

| Cím-szám                 | Cím-név | Elő-irány-zat cso-port-szám | Elő-irány-zat cso-port-név | Ki-emelt elő-irány-zat szám | 2015. december 31-<br>ei teljesítés | 2016. december 31-<br>ei várható teljesítés | 2017. évi javasolt előirányzat<br>ONKÉNTES FELADAT | 2017. évi javasolt előirányzat<br>KÖTELEZŐ FELADAT | 2017. évi javasolt előirányzat<br>MIND-ÖSSZESEN |
|--------------------------|---------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| KIADÁSOK                 |         |                             |                            |                             |                                     |                                             |                                                    |                                                    |                                                 |
| Kiemelt előirányzat neve |         |                             |                            |                             |                                     |                                             |                                                    |                                                    |                                                 |

## 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                                       | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KLADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve        | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ONKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                            |                                               |                                                |                                               | 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       | 0       |
|                            |                                               |                       | 2 | Munkaadókat terhelő adók, járulékok         | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       |
|                            |                                               |                       | 3 | Dologi kiadások                             | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       |
|                            |                                               |                       | 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     | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       |
|                            |                                               |                       | 7 | Tartalékok                                  | 0 | 0 | 0 | 237 250 | 237 250 | 237 250 |
| 2                          | Felhalmozási költségvetés                     |                       |   |                                             |   |   |   |         |         |         |
|                            |                                               |                       | 1 | Beruházások                                 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       |
|                            |                                               |                       | 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 |                       |   |                                             |   |   |   |         |         |         |
| 24. cím kiadásai összesen: |                                               |                       |   |                                             |   | 0 | 0 | 0       | 237 250 | 237 250 |

| Cím-<br>szám | Cím-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat<br>cso-<br>port<br>név | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|--------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|--------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

|                                                                |  |  |  |  |  |                  |                  |                |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>Működési költségvetés összesen:</b>                         |  |  |  |  |  | <b>1 879 003</b> | <b>2 245 949</b> | <b>707 609</b> | <b>1 221 136</b> | <b>1 928 745</b> |
| 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          |
| <b>Felhalmozási költségvetés összesen:</b>                     |  |  |  |  |  | <b>2 029 622</b> | <b>590 208</b>   | <b>241 061</b> | <b>442 161</b>   | <b>683 222</b>   |
| 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                |
| <b>Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai                                          |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai                                          |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                             |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:</b>     |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai                                          |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                  |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| <b>Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:</b> |  |  |  |  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| Értékpapírok kiadásai                                          |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                        |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                  |  |  |  |  |  | 0                | 0                | 0              | 0                | 0                |

**II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS**

|                                            |                  |                  |                |                  |                  |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:</b> | <b>3 908 625</b> | <b>2 836 157</b> | <b>948 670</b> | <b>1 663 297</b> | <b>2 611 967</b> |
|--------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|

| Cím-szám                                                                              | Cím-név | Elő-irány-zat csoport-szám | Elő-irány-zat csoport-név | Kiemelt elő-irány-zat szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015.<br>december 31.<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31.<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ONKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                                |         |                            |                           |                            |                                      | <b>4 043 416</b>                       | <b>4 413 202</b>                                  | <b>1 461 744</b>                                            | <b>2 555 359</b>                                            | <b>4 017 103</b>                                          |
| 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                                                   |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>                            |         |                            |                           |                            |                                      | <b>2 048 216</b>                       | <b>613 254</b>                                    | <b>241 061</b>                                              | <b>449 361</b>                                              | <b>690 422</b>                                            |
| 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                                                         |
| <b>BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>            |         |                            |                           |                            |                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                  |
| Értékpapírok kiadásai                                                                 |         |                            |                           |                            |                                      | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                    |         |                            |                           |                            |                                      | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| <b>BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>        |         |                            |                           |                            |                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                  |
| Értékpapírok kiadásai                                                                 |         |                            |                           |                            |                                      | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése                                                    |         |                            |                           |                            |                                      | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| <b>KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>            |         |                            |                           |                            |                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                  |
| Értékpapírok kiadásai                                                                 |         |                            |                           |                            |                                      | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                                               |         |                            |                           |                            |                                      | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                                         |         |                            |                           |                            |                                      | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| <b>KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b>        |         |                            |                           |                            |                                      | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                  |
| Értékpapírok kiadásai                                                                 |         |                            |                           |                            |                                      | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre                                               |         |                            |                           |                            |                                      | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| Egyéb finanszírozási kiadások                                                         |         |                            |                           |                            |                                      | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| <b>A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS<br/>FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):</b> |         |                            |                           |                            |                                      | <b>6 342 829</b>                       | <b>6 342 829</b>                                  | <b>1 702 805</b>                                            | <b>3 004 720</b>                                            | <b>4 707 525</b>                                          |

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

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

|   |                                               |        |         |   |        |        |
|---|-----------------------------------------------|--------|---------|---|--------|--------|
| 1 | Értékpapírok kiadásai                         | 0      | 0       | 0 | 0      | 0      |
| 2 | Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre       | 0      | 132 808 | 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      |
| 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 |
|----------------------------|--------|---------|---|---------|---------|

| Ön-<br>szám | Ön-<br>név | Elő-<br>irány-<br>zat-<br>szám | Elő-<br>irány-<br>zat-<br>szám | Ki-<br>emelt<br>elő-<br>irány-<br>zat-<br>szám | KIADÁSOK<br>Kiemelt előirányzat neve | 2015.<br>december 31.<br>előirányzat-<br>teljesítés | 2016.<br>december 31.<br>előirányzat-<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|-------------|------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|

**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<br>FORRÁS | PÁLYÁZAT<br>I FORRÁS | CÉLHOZ<br>KÖTÖTT<br>TÁMOGAT<br>ÁS | HITEL-<br>FELVÉTEL | MARADVA<br>NY | MINI-<br>ÖSSZESEN |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| <b>II. ÖNKORMÁNYZAT</b>                         |                                                                     |                 |                      |                                   |                    |               |                   |
| 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.                                              | Bogárzó 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             |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                   |                                                                     | <b>700</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>22 922</b>      | <b>0</b>      | <b>23 622</b>     |
| <b>2017. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:</b> |                                                                     | <b>700</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>                          | <b>22 922</b>      | <b>0</b>      | <b>23 622</b>     |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT**

ezer forintban

| Sorszám                                              | MEGNEVEZÉS                                                                                | SAJÁT FORRÁS | PÁLYAZATI FORRÁS | CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS | HITEL-FELVÉTEL | MARADVÁNY | MIND-ÖSSZESEN |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|----------------|-----------|---------------|
| <b>2017. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:</b> |                                                                                           |              |                  |                         |                |           |               |
| <b>I. INTÉZMÉNYEK</b>                                |                                                                                           |              |                  |                         |                |           |               |
| 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           |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>                         |                                                                                           | <b>7 200</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>  | <b>7 200</b>  |
| <b>II. ÖNKORMÁNYZAT</b>                              |                                                                                           |              |                  |                         |                |           |               |
| 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 Közétektetés fejlesztése                                                     | 7 500        | 0                | 0                       | 0              | 0         | 7 500         |
| 30.                                                  | TOP-1.2.1-15 Gyopárosi tőrehabilitáció                                                    | 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-2.1.3-15Települési 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 Háziorvosi rendelelők 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 Turismusfejlesztés                                                              | 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 bevéttellel lefedett                                            | 104 926      | 0                | 0                       | 0              | 0         | 104 926       |

| Sorszám                          | MEGNEVEZÉS                                                                              | SAJÁT<br>FORRÁS | PÁLYÁZATI<br>FORRÁS | CÉLHOZ<br>KÖTÖTT<br>TÁMOGATÁ<br>S | HITEL-<br>FELVÉTEL | MARADVÁN<br>Y | MIND-<br>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             |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>    |                                                                                         | <b>443 779</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>209 078</b>     | <b>0</b>      | <b>652 857</b>    |
| <b>BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:</b> |                                                                                         | <b>450 979</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                          | <b>209 078</b>     | <b>0</b>      | <b>660 057</b>    |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE**

ezer forintban

| Sorszám                                                        | MEGNEVEZÉS                                                      | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat | Változás %<br>a 2016. évi<br>önkormányzati<br>előirányzathoz képest |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK:</b>                        |                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                                                     |
| 1.                                                             | Munkabérhitel                                                   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0%                                                                  |
| 2.                                                             | Folyószámlahitel                                                | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0%                                                                  |
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ HITELTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b>               |                                                                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            | <b>0%</b>                                                           |
| <b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK:</b>          |                                                                 |                                     |                                     |                                     |                                                                     |
| 3.                                                             | Operatív 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%                                                                  |
| <b>FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK ÖSSZESEN:</b> |                                                                 | <b>69 353</b>                       | <b>69 175</b>                       | <b>74 976</b>                       | <b>108%</b>                                                         |
| <b>HITEL-ÉS KÖTVÉNYTÖRLESZTÉSEK MINDÖSSZESEN:</b>              |                                                                 | <b>69 353</b>                       | <b>69 175</b>                       | <b>74 976</b>                       | <b>108%</b>                                                         |

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

ezer forintban

|                                     | MEGNEVEZÉS                                                                                                                                       | SAJÁT<br>FORRÁS | PÁLYAZATI<br>FORRÁS | CÉLHOZ<br>KÖTÖTT<br>TÁMOGATÁS | HITEL-<br>FELVÉTEL | MARADVÁNY | ÖSSZESEN       |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|----------------|
| <b>CÉLTARTALÉKOK:</b>               |                                                                                                                                                  |                 |                     |                               |                    |           |                |
| 1.                                  | Személyi jellegű kifizetések tartalékba vont része (járadékokkal)                                                                                | 42 379          | 0                   | 0                             | 0                  | 0         | 42 379         |
| 2.                                  | 2016. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járadékokkal                                                                              | 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        |
| <b>CÉLTARTALÉKOK ÖSSZESEN:</b>      |                                                                                                                                                  | <b>187 250</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>187 250</b> |
| <b>ÁLTALÁNOS TARTALÉK ÖSSZESEN:</b> |                                                                                                                                                  | <b>50 000</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>50 000</b>  |
| <b>TARTALÉKOK MINDÖSSZESEN:</b>     |                                                                                                                                                  | <b>237 250</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>           | <b>0</b>  | <b>237 250</b> |

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

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK                                              | 2015.<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>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 pénzeszköztámvétel áht-on kívülről                     | 1 666                                  | 390                                               | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| 11      | <b>Működési célú bevételek összesen (1+...+10):</b>                  | <b>4 267 504</b>                       | <b>4 304 241</b>                                  | <b>967 970</b>                                              | <b>2 639 744</b>                                            | <b>3 607 714</b>                                          |
| 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      | <b>Működési célú finanszírozási műveletek bevételei (12+...+16):</b> | <b>690 267</b>                         | <b>1 237 599</b>                                  | <b>0</b>                                                    | <b>660 331</b>                                              | <b>660 331</b>                                            |
| 18      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (11+17):</b>                 | <b>4 957 771</b>                       | <b>5 541 840</b>                                  | <b>967 970</b>                                              | <b>3 300 075</b>                                            | <b>4 268 045</b>                                          |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK                                              | 2015.<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>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 pénzeszköztámvétel áht-on kívülről                     | 6 050                                  | 18 773                                            | 0                                                           | 46 837                                                      | 46 837                                                    |
| 26      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen (19+...+25):</b>                 | <b>3 141 241</b>                       | <b>333 843</b>                                    | <b>261 604</b>                                              | <b>54 989</b>                                               | <b>316 593</b>                                            |
| 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      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (27+...+31):</b> | <b>580 245</b>                         | <b>660 670</b>                                    | <b>0</b>                                                    | <b>232 000</b>                                              | <b>232 000</b>                                            |
| 33      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (26+32):</b>                 | <b>3 721 486</b>                       | <b>994 513</b>                                    | <b>261 604</b>                                              | <b>286 989</b>                                              | <b>548 593</b>                                            |

|    |                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |
|----|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 34 | <b>KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):</b> | <b>7 408 745</b> | <b>4 638 084</b> | <b>1 229 574</b> | <b>2 694 733</b> | <b>3 924 307</b> |
|----|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

|    |                                                    |                  |                  |          |                |                |
|----|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|
| 35 | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):</b> | <b>1 270 512</b> | <b>1 898 269</b> | <b>0</b> | <b>892 331</b> | <b>892 331</b> |
|----|----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|----------------|----------------|

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

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

|    |                                     |                |                |                |                |                |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 38 | <b>KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):</b> | <b>705 912</b> | <b>388 372</b> | <b>473 231</b> | <b>309 987</b> | <b>783 218</b> |
|----|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

|    |                                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|----|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 39 | <b>BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):</b> | <b>8 679 257</b> | <b>6 536 353</b> | <b>1 229 574</b> | <b>3 587 064</b> | <b>4 816 638</b> |
|----|------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

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

ezer forintban

| Sorszám | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK                                             | 2015.<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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      | <b>Működési célú kiadások összesen (40+...+45):</b>                | <b>4 172 289</b>                       | <b>4 413 202</b>                                  | <b>1 461 744</b>                                            | <b>2 555 359</b>                                            | <b>4 017 103</b>                                          |
| 47      | Működési célú értékpapírműveletek kiadásai                         | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| 48      | Működési célú (likvid) hitelműveletek kiadásai                     | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| 49      | Működési célú egyéb finanszírozási kiadások                        | 0                                      | 0                                                 | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                         |
| 50      | <b>Működési célú finanszírozási műveletek kiadásai (47+48+49):</b> | <b>0</b>                               | <b>0</b>                                          | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                  |
| 51      | <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (46+50):</b>                | <b>4 172 289</b>                       | <b>4 413 202</b>                                  | <b>1 461 744</b>                                            | <b>2 555 359</b>                                            | <b>4 017 103</b>                                          |

ezer forintban

| Sorszám | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                             | 2015.<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016.<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MIND-<br>ÖSSZESEN |
|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 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      | <b>Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):</b>                | <b>3 942 368</b>                       | <b>613 254</b>                                    | <b>241 061</b>                                              | <b>449 361</b>                                              | <b>690 422</b>                                            |
| 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      | <b>Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):</b> | <b>521 056</b>                         | <b>69 176</b>                                     | <b>0</b>                                                    | <b>109 113</b>                                              | <b>109 113</b>                                            |
| 64      | <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):</b>                | <b>4 463 424</b>                       | <b>682 430</b>                                    | <b>241 061</b>                                              | <b>558 474</b>                                              | <b>799 535</b>                                            |

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

|    |                                                   |                |               |          |                |                |
|----|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|
| 66 | <b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI (50+63):</b> | <b>521 056</b> | <b>69 176</b> | <b>0</b> | <b>109 113</b> | <b>109 113</b> |
|----|---------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------------|

|    |                                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 68 | <b>KIADÁSI FŐÖSSZEG (65+66):</b> | <b>8 635 713</b> | <b>5 095 632</b> | <b>1 702 805</b> | <b>3 113 833</b> | <b>4 816 638</b> |
|----|----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|

ezer forintban

| Sorszám | Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok |  |   |               |               |
|---------|-----------------------------------------------|--|---|---------------|---------------|
| I.      | <b>Bevétel</b>                                |  | 0 | 0             | 0             |
|         | <b>Bevétel Összesen</b>                       |  | 0 | 0             | 0             |
| II.     | <b>Kiadás</b>                                 |  |   |               |               |
| 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         |
|         | <b>Kiadás Összesen</b>                        |  | 0 | <b>34 902</b> | <b>34 902</b> |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI**

| Sorszám | INTÉZMÉNY                            | Bevételek | Működési költségvetés | Intézményi finanszírozás | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | Csoportos kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Polgári köznevelési feladatok | 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 Történelmi 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 FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE**

| Kiemelt előirányzat neve            | I. h.ó    | II. h.ó | III. h.ó | IV. h.ó | V. h.ó  | VI. h.ó | VII. h.ó | VIII. h.ó | IX. h.ó | X. h.ó  | XI. h.ó | XII. h.ó | Összesen  |
|-------------------------------------|-----------|---------|----------|---------|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|----------|-----------|
| <b>KIADÁSOK</b>                     |           |         |          |         |         |         |          |           |         |         |         |          |           |
| 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    | 95 014  | 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 belülré           | 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 kívülré           | 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     | 8 609   | 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 |
| <b>BEVÉTELEK</b>                    |           |         |          |         |         |         |          |           |         |         |         |          |           |
| 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 | 157 668  | 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         |
| Hitelelvétel                        | 0         | 0       | 0        | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         | 0       | 0       | 0       | 0        | 0         |
| 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  | 232 000   |
| 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         |
| Halmazott egyenleg                  | 552 049   | 455 771 | 366 939  | 275 913 | 179 650 | 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!

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSONPORTJAI 2015-2017. ÉVBEN**

ezer forintban

| BEVÉTELI JOGCÍMCSONPORTOK                                              | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>ONKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>OSSZESEN |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>I. Működési bevételek (1.+2.)</b>                                   | <b>2 590 781</b>                      | <b>2 604 830</b>                                 | <b>909 501</b>                                             | <b>1 689 203</b>                                           | <b>2 598 704</b>                                         |
| <b>1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)</b>                               | <b>786 843</b>                        | <b>721 581</b>                                   | <b>273 501</b>                                             | <b>433 203</b>                                             | <b>706 704</b>                                           |
| 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                                                   |
| <b>2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)</b>                      | <b>37</b>                             | <b>0</b>                                         | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |
| 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                                                        |
| <b>3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)</b>           | <b>1 803 901</b>                      | <b>1 883 249</b>                                 | <b>636 000</b>                                             | <b>1 256 000</b>                                           | <b>1 892 000</b>                                         |
| 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. Iparűzési 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                                                   |
| <b>II. Állami támogatások (1.+2.)</b>                                  | <b>1 365 441</b>                      | <b>1 233 006</b>                                 | <b>52 169</b>                                              | <b>913 635</b>                                             | <b>965 804</b>                                           |
| <b>1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...+1.6.)</b>        | <b>1 365 441</b>                      | <b>1 230 797</b>                                 | <b>52 169</b>                                              | <b>913 635</b>                                             | <b>965 804</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása</b>                     | <b>0</b>                              | <b>2 209</b>                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |
| <b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)</b>       | <b>15 400</b>                         | <b>5 770</b>                                     | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |

| BEVÉTELI JOGCIMCSOPORTOK                                                                  | 2015<br>december 31-<br>ei teljesítés | 2016<br>december 31-<br>ei várható<br>teljesítés | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>ÖNKÉNTES<br>FELADAT | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>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                                                        |
| <b>IV. Működési és felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (1.+2.)</b>               | <b>1 190 284</b>                      | <b>802 090</b>                                   | <b>267 904</b>                                             | <b>45 058</b>                                              | <b>312 962</b>                                           |
| <b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről (1.1.+...+1.7.)</b>                        | <b>631 279</b>                        | <b>502 774</b>                                   | <b>6 300</b>                                               | <b>36 906</b>                                              | <b>43 206</b>                                            |
| 1.1. Iskolaegészségügyi szolgálat                                                         | 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 Örszolgálat támogatása                                                         | 5 240                                 | 3 636                                            | 5 400                                                      | 0                                                          | 5 400                                                    |
| 1.7. Egyéb működési célok                                                                 | 27 846                                | 93 596                                           | 0                                                          | 15 711                                                     | 15 711                                                   |
| <b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről (2.1.+...+2.9.)</b>                    | <b>559 005</b>                        | <b>299 316</b>                                   | <b>261 604</b>                                             | <b>8 152</b>                                               | <b>269 756</b>                                           |
| 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 naplelmes fejlesztése                                        | 27 797                                | 0                                                | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.6. TOP pályázatok                                                                       | 0                                     | 62 947                                           | 156 678                                                    | 0                                                          | 156 678                                                  |
| 2.7. TMKIT székely naplelmes fejlesztése                                                  | 32 512                                | 0                                                | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.8. Polgármesteri Hivatal naplelmes fejlesztése                                          | 2 890                                 | 0                                                | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.9. Petőfi Művelődési Központ naplelmes fejlesztése                                      | 27 796                                | 0                                                | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.10. Egyéb felhalmozási célok                                                            | 12 409                                | 159 884                                          | 104 926                                                    | 8 152                                                      | 113 078                                                  |
| <b>V. Működési és felhalmozási célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (1.+2.)</b>        | <b>1 368 851</b>                      | <b>19 163</b>                                    | <b>0</b>                                                   | <b>46 837</b>                                              | <b>46 837</b>                                            |
| <b>1. Működési célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (1.1.)</b>                         | <b>59 308</b>                         | <b>390</b>                                       | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |
| 1.1. Egyéb működési célokhoz                                                              | 59 308                                | 390                                              | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| <b>2. Felhalmozási célú pénzeszköz-átvétel áht-on kívülről (2.1.+2.2.+2.3.)</b>           | <b>1 309 543</b>                      | <b>18 773</b>                                    | <b>0</b>                                                   | <b>46 837</b>                                              | <b>46 837</b>                                            |
| 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                                                   |
| <b>VI. Felhalmozási bevételek</b>                                                         | <b>354</b>                            | <b>15 797</b>                                    | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |
| <b>VII. Értékpapírok bevételei, betétek megszüntetése, egyéb finanszírozás (1.+2.+3.)</b> | <b>38 829</b>                         | <b>34 137</b>                                    | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |
| 1. Értékpapírok bevételei                                                                 | 0                                     | 0                                                | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2. Betétek megszüntetése                                                                  | 0                                     | 0                                                | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 3. Egyéb finanszírozási bevételek                                                         | 38 829                                | 34 137                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| <b>VIII. Hitel- és kölcsönfelvétel áht-on kívülről (1.+2.)</b>                            | <b>44 090</b>                         | <b>132 808</b>                                   | <b>0</b>                                                   | <b>232 000</b>                                             | <b>232 000</b>                                           |
| 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                                                  |
| <b>IX. Maradvány igénybevétele (1.+2.)</b>                                                | <b>723 458</b>                        | <b>1 203 462</b>                                 | <b>0</b>                                                   | <b>660 331</b>                                             | <b>660 331</b>                                           |
| <b>1. Maradvány - önkormányzati (1.1.+1.2.)</b>                                           | <b>678 821</b>                        | <b>1 164 218</b>                                 | <b>0</b>                                                   | <b>660 331</b>                                             | <b>660 331</b>                                           |
| 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                                                        |
| <b>2. Maradvány - intézményi (2.1.+2.2.)</b>                                              | <b>44 637</b>                         | <b>39 244</b>                                    | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                   | <b>0</b>                                                 |
| 2.1. Működési célú maradvány igénybevétele                                                | 44 637                                | 39 244                                           | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| 2.2. Felhalmozási célú maradvány igénybevétele                                            | 0                                     | 0                                                | 0                                                          | 0                                                          | 0                                                        |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (I.+...+IX.):</b>                                               | <b>7 337 488</b>                      | <b>6 051 063</b>                                 | <b>1 229 574</b>                                           | <b>3 587 064</b>                                           | <b>4 816 638</b>                                         |

11. melléklet a /2017. (.) önkormányzati rendelethez

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

| ÉVE                               | CÉLJA                                                           | HÍJTSZERŐDÉS | TÖRLETSZÁMOK |                   |                                          |                  |             |             |             |             |             |                  | ezer forintban |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|----------------|
|                                   |                                                                 |              | ÖSSZEGE      | Kamat mértéke (%) | Fenntartás tartozás 2016. december 31-ig | 2015. 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      | 11 932           |                |
| 2014.                             | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                |              | 261 594      | —                 | 203 816                                  | 57 778           | 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      | 133 400          |                |
| <b>TÖKÉTORLESZTÉS ÖSSZESEN :</b>  |                                                                 |              |              |                   |                                          |                  |             |             |             |             |             |                  |                |
| 2009.                             | Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.) |              | 20 317       | 1,350             | 417 623                                  | 158 716          | 74 975      | 92 375      | 92 375      | 92 375      | 92 375      | 205 148          |                |
| 2014.                             | Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)                                |              | 49 838       | 1,350             | —                                        | 9 095            | 2 522       | 2 400       | 2 200       | 2 000       | 1 800       | 300              |                |
| 2017.                             | Fejlesztési célhitel                                            |              | 47 486       | 1,350             | —                                        | 16 835           | 6 503       | 6 000       | 5 500       | 5 000       | 4 500       | 5 500            |                |
| <b>KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :</b> |                                                                 |              |              |                   |                                          |                  |             |             |             |             |             |                  |                |
|                                   |                                                                 |              | —            | —                 | —                                        | 25 930           | 10 623      | 17 219      | 15 600      | 13 937      | 12 296      | 22 016           |                |

1 A referencia kamatláb mértéke a 2016. február 4-i 3 havi BUBOR mértékén került rögzítésre

| NAGYOBB VOLUMENŰ EGYESKÖTELEZETTSÉGEK |                                                     |         |                                       |                     |                |                |                |                |                |                     |       |        |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|-------|--------|
| ÉVE                                   | CÉLJA                                               | ÖSSZEGE | TELJESÍTÉS                            |                     |                |                |                |                |                |                     |       |        |
|                                       |                                                     |         | 2016.<br>december 31-ig<br>kifizetett | 2016.<br>XII. 31-ig | 2017.<br>évben | 2018.<br>évben | 2019.<br>évben | 2020.<br>évben | 2021.<br>évben | 2022-2027.<br>évben |       |        |
| 2008.                                 | Közzeteltő fenntartása (közszolgáltatási szerződés) | 88 344  | —                                     | 36 117              | 5 803          | 5 803          | 5 803          | 5 803          | 5 803          | 5 803               | 5 803 | 23 212 |
| EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:       |                                                     | —       | 0                                     | 36 117              | 5 803          | 5 803          | 5 803          | 5 803          | 5 803          | 5 803               | 5 803 | 23 212 |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI**

| sorszám                                   |                                                                                              | Projekt megnevezése                                                                      | Támogatási biztosító<br>működési<br>Támogatás azonosítója | Bevételei                    |                   |                                   | Kiadás                      |                  |                                  | Összesen |        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|----------|--------|
|                                           |                                                                                              |                                                                                          |                                                           | Tervezett megelőző bevételek | Tervezi bevételek | További években várható bevételek | Tervezett megelőző kiadások | Tervezi kiadások | További években várható kiadások |          |        |
| Önkormányzat 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                 | 0                                 | 62 947                      | 0                | 21 000                           | 41 947   | 62 947 |
| Intézményi projektek                      |                                                                                              |                                                                                          |                                                           |                              |                   |                                   |                             |                  |                                  |          |        |
|                                           |                                                                                              |                                                                                          | 0                                                         | 0                            | 0                 | 0                                 | 0                           | 0                | 0                                | 0        | 0      |

ezer forintban

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

| Sorszám | INTÉZMÉNY                                    | Szakmai létszámkeret | Intézmény-üzemeltetési létszámkeret | Engedélyezett 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 Diákélelmézési 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      | <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):</b>     | <b>382,500</b>       | <b>59,875</b>                       | <b>442,375</b>                      | <b>42,000</b>                             |
| 08      | <b>ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:</b>                | <b>15,000</b>        | <b>0,000</b>                        | <b>15,000</b>                       | <b>385,000</b>                            |
|         | ebből:                                       |                      |                                     | <b>0,000</b>                        |                                           |
|         | Közalkalmazottak                             | 7,000                | 0,000                               | 7,000                               | 0,000                                     |
|         | Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak | 8,000                | 0,000                               | 8,000                               | 0,000                                     |
| 09      | <b>ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):</b>    | <b>397,500</b>       | <b>59,875</b>                       | <b>457,375</b>                      | <b>427,000</b>                            |

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

| MEGNEVEZÉS                                                                                                                 |  | Sorszám | 2017. évben   | 2018. évben   | 2019. évben   | 2020. évben   | 2021. évben   | 2022. évben   | 2023. évben   | 2024-2027. években | Összesen       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|
|                                                                                                                            |  | 1       | 3             | 4             | 5             | 6             | 7             | 8             | 9             | 10                 | 10+3+...+9     |
| Helyi adóból (és települési adóból) 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 eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel   |  | 05      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek                                                               |  | 06      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Közességvállalással 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 (11+...+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    |
| Hitelből 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    |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                                                                    |  | 12      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                                      |  | 13      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség                                                                               |  | 14      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                                            |  | 15      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                                                                 |  | 16      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                                                        |  | 17      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                             |  | 18      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| 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    |
| Hitelből 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    |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség                                                                                    |  | 21      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                                      |  | 22      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség                                                                               |  | 23      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség                                                                            |  | 24      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége                                                                 |  | 25      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség                                                                        |  | 26      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség                                                             |  | 27      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                  | 0              |
| 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 VÉGKIELEGÍTÉS JOGCÍMEN**  
**KIFIZETENDŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS AZOK JÁRULÉKAINAK**  
**ALAKULÁSA 2017. ÉVBEN**

ezer forintban

| INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE               | Személyi<br>juttatások | Munkaadókat<br>terhelő adók,<br>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             |
| <b>ÖSSZESEN :</b>                   | <b>31 442</b>          | <b>10 937</b>                             | <b>42 379</b> |



**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 Közhazsnú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat                                                                                  | 1 406 196            |
| Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Tőhötöm 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            |
| Szentotornyai Jótékonyasági 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 teremhasználat                                                                                                   | 600 000              |
| Orosházi Sakk Egyesület ingyenes teremhasználat, Pacsirta u. 8.                                                                                                        | 600 000              |

|                                                                                                      |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Orosháza és Térsége Gazdakör Orosháza, Pacsirta u. 8. helyiséghasználat                              | 686 880            |
| Sportegyesületek ingyenes teremhasználat<br>(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          |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                     | <b>209 389 835</b> |

## Kiskincstár Működési Rendje

### I.

#### Általános szabályok

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

### II.

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

##### A) Intézményi likviditási terv

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

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítenek, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.
3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelteni 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 pénzügykezelési előírások betartásával. Az intézmény pénzügyintézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belül történhet. Az intézmény a finanszírozási igényét, a kifizetni kívánt tételeket határidő, kifizetés jellegének megjelölésével, a teljesítést megelőző munkanap 15 óráig (pénteken 13 óráig) megküldi a Költségvetési Csoport részére.
6. Amennyiben a likviditási ütemterv göngyöltett heti előirányzatának keretén belüli(ek) a megküldött tétel(ek) összege(i), úgy a Költségvetési Csoport az átutalások, készpénzfelvétel teljesítéséhez szükséges finanszírozás számlára történő utalásáról az ügyfélterminálon keresztül gondoskodik a fedezet rendelkezésre áll-

lása 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.

**INDOKOLÁS**  
**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETÉHEZ**

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által a 24. § (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2016. június 24-én került kihirdetésre. Az államháztartási törvény költségvetési koncepció készítésére vonatkozó előírást már nem tartalmaz, így az Képviselő-testület elé nem került előterjesztésre. A költségvetési rendelettervezet összeállítása a korábbi évekhez hasonló elvek mentén készült, illetve a már meghozott Képviselő-testületi döntések kerültek átvezetésre.

Az államháztartás rendszerében egyre nagyobb jelentőséget kap a bevételek és kiadások megbontása aszerint, hogy az önként vállalt vagy kötelező feladathoz kapcsolódik. Az önkormányzati feladatok erre vonatkozó minősítéséről a Képviselő-testület a 36/2012. (XII.21.) rendeletének 2013. évi módosításában döntött. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírása szerint az önként vállalt feladatok ellátása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A költségvetési rendelet már 2014. évtől ilyen megbontásban készül, és jelen rendelettervezet is ennek megfelelően tartalmazza a kiadásokat és bevételeket. A rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően tartalmazza a 2015. évi tényleges teljesítési adatokat, 2016. év eredeti előirányzatait, és várható teljesítését a 2017. évi eredeti előirányzatokon kívül.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mőtv.) 111.§. (4) bekezdése szerint „a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető”. Az Áht. a működési hiány fogalmát tovább pontosítja, a 23.§ (4) bekezdése szerint „a Mőtv. 111. § (4) bekezdésének alkalmazásában működési hiányon a (2) bekezdés e) pontja szerinti külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni. Az Áht. 23.§ (2) bekezdés d., pontjában foglaltaknak megfelelően az előző év költségvetési maradványának igénybevétele a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgál. A rendelet 7. mellékletében kimutatott 409.389 ezer Ft működési hiányt az igénybe vett 660.331 ezer Ft összegű 2016. évi maradvány ellensúlyozza, a rendeletben szereplő hitelfelvétel a fejlesztési kiadások finanszírozására szolgál.

2017. évben a legfontosabb feladat a folyamatos intézményi és önkormányzati működés és működtetés biztosítása, valamint a stratégiai-fejlesztési elképzelések megvalósítása.

Mindezek együttvéve határozzák meg a város tárgyévi költségvetését és a költségvetési gazdálkodás kereteit.

## I./ 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Az Önkormányzat költségvetési bevételi főösszege 4.816.638 ezer Ft, a bevételek bontását különböző szempontrendszer alapján a rendelet-tervezet 1. és 10. mellékletei, valamint az előterjesztés 1. tájékoztató táblája mutatja be. Az 1. melléklet kormányzati funkciók szerinti bontásban mutatja be a bevételeket, a 10. melléklet a 4/2013 (I.11.) kormányrendelet szerinti rovatonkénti bontásban. A központi költségvetésből származó támogatások is aszerint kerültek megjelenítésre, hogy az mely feladathoz kapcsolódik az Önkormányzatnál.

### A.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK

2017. évben 2016. évhez hasonlóan három kötelezően ellátandó közfeladat megvalósítására nyújt a központi költségvetés támogatást: az idősek bentlakásos ellátása, a köznevelés (óvodai ellátás) és a gyermekétkeztetés területén.

Az állami finanszírozásban bekövetkezett változásokat részletesen, főbb jogcímekre lebontva a 4. tájékoztató tábla mutatja be 2016-2017. években.

| adatok: ezer forintban                                                                           |                   |                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-----------|
| Megnevezés                                                                                       | 2016. évi eredeti | 2017. évi terv | Különbség |
| Települési önkormányzatok működésének támogatása                                                 | 229.711           | 187.847        | -41.864   |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                              | 311.914           | 309.082        | -2.832    |
| Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 518.585           | 435.555        | -83.080   |
| Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                                        | 33.509            | 33.320         | -189      |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                       | 0                 | 0              | 0         |
| Elszámolásból származó bevételek                                                                 | 0                 | 0              | 0         |
| Összesen:                                                                                        | 1.093.719         | 965.804        | -127.915  |

Az előterjesztés 4. tájékoztató táblája alapján a központi költségvetésből származó bevételekben összegét tekintve 127.915 millió forintos csökkenés tapasztalható 2016. évhez képest, a csökkenést több ok együttes hatása eredményezi. A központi támogatásokhoz kapcsolódó feladatok egy része megszűnt, továbbá a beszámítás (az adóerő-képességhez való viszonyítás) is érdemben módosult.

A települési önkormányzatok működésének támogatásaként kapott hozzájárulások fajlagos összege nem változott, kivéve az üdülöhelyi feladatok támogatásánál, mely a 2016. évi 1,55 Ft / idegenforgalmi adóforintról 1 Ft-ra csökkent. A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatását a rendelet nem tartalmazza.

A Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása jogcímen a fajlagos összegek emelkedtek. Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege 161.900 Ft/számított létszám/év összeggel emelkedett, az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege nem változott. A feladatellátást szolgáló épület és infrastruktúra folyamatos működtetéséhez, karbantartásához szükséges kiadásokra fordítható

óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege 10.000 Ft/fő/év összeggel növekedett. A pedagógusok előmeneteli rendszere keretében lebonyolított minősítési eljárások során, Pedagógus II. vagy Mesterpedagógus fokozatot elért óvodapedagógusok béréhez 2016. évhez képest 1.989.480 Ft-tal több forrás érkezik. A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás a feladatellátás megszűnése miatt 2017-ben nem jelentkezik.

A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása esetében a csökkenés összege 83.029 ezer Ft, a beszámítással korrigált 2017. évi tervadat a 2016. évi, beszámítással korrigált tényadatnak csupán 84 %-a. A csökkenés 60%-át, a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatásának elmaradása okozza, melyet az egy lakosra jutó adóerőképesség növekedése eredményezett. Az intézményüzemeltetési támogatás (szociális) valamint a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése jogcímenek a támogatás a felmérési adatok óvatos értékelése miatt csökkent.

A nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok ellátását biztosító támogatás fajlagos összege nem változott, a csökkenés a figyelembe vehető lakosság szám csökkenése miatt keletkezett.

Központosított támogatásként 2016. évben 84.337 ezer Ft összegben rendkívüli települési támogatás realizálódott, e soron szerepel továbbá a szociális ágazati pótlék címén befolyt 18.954 ezer Ft.

## **B.) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK**

A központi költségvetésből a helyi önkormányzat részére 2.209 ezer Ft támogatás érkezett, Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása, közművelődési érdektésnövelő támogatás, valamint a lakossági közműfejlesztés támogatása címén, e jogcímenek 2017-ben eredeti előirányzatot nem tervez az önkormányzat.

## **C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK**

A közhatalmi bevételek elsősorban a helyi és átengedett központi adókból származó adóbevételeket tartalmazzák, valamint a bírság jellegű – nem csak adóhatósági – bevételeket. A 2013. január 01-jétől bevezetett gazdálkodási szabályok változása miatt kiemelten fontos a helyi adóbevételekből származó források alakulása. Az Önkormányzat 2017. évre nem tervez helyi adók vonatkozásában adóemelés, a lakosságot közvetlenül terhelő új adónemet sem kíván bevezetni. A helyi adóbevételek tervezése során alapot a 2016. évi tényadatok adtak. Az adóbevételek tervezett összege a 2017. évi költségvetésben:

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| – Építményadó:             | 220.000 ezer Ft   |
| – Iparüzési adó:           | 1.550.000 ezer Ft |
| – Idegenforgalmi adó:      | 17.000 ezer Ft    |
| – Gépjárműadó:             | 80.000 ezer Ft    |
| – Központi és egyéb bírság | 1.000 ezer Ft     |
| – Mezőri járulék:          | 15.000 ezer Ft    |
| – Adóbírság, pótlék:       | 9.000 ezer Ft     |

## **D) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**

### **a., Intézményi működési bevételek**

Az intézményi működési bevételek 2017. évi előirányzata markáns csökkenést mutat. Az intézmények részére a 2016. évi teljesítéshez hasonló mértékű saját bevétel előírása történt meg, a Nagy Gyula Területi Múzeum és a Polgármesteri Hivatal esetében az előírt bevétel a feladatrendszer változása miatt csökkent. A Nagy Gyula Múzeum 2016. évben értékesítette az I. világháború centenáriuma alkalmából elkészített kiadványokat, mely eseti bevétel volt. Az oktatási intézmények működtetői feladatait 2017. január 01-jétől a Békéscsabai Tankerületi Központ látja el, a Polgármesteri Hivatalnál korábban felmerült, az oktatási intézmények szabad kapacitásának hasznosításából (bérbeadás) származó működési bevételek megszűntek.

### **b., Önkormányzati működési bevételek**

Az Önkormányzat működési bevételi előírása összességében 16.960 ezer Ft-tal, 5,8 %-kal növekedett a 2016. évi várható teljesítéshez képest. A bevételek feladatok szerinti bontását a rendelettervezet 1. melléklete, a bevételek jelleg szerinti bontását a 10. melléklet és az előterjesztés 1. tájékoztató táblája tartalmazza. Az áru- és készletértékesítés 2017. évi tervadata a 2016-ban egyszeri bevételként jelentkező selejt készletek értékesítési bevételeit. A tulajdonosi bevételek között az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bérleti díjbevételek jelennek meg: lakások és egyéb üzlethelyiségek, a vásárcsarnok és a piac bérleti díja, a fürdő vagyon üzemeltetésével kapcsolatos bevételek, melyek alakulása a Városüzemeltetési Zrt által szolgáltatott adatok alapján kerültek megtervezésre. Működési bevételek között szerepeltettük a víz- és szennyvízvagyon üzemeltetéséből származó valamint a haszonbér bevételeket is.

## **E.) FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

Az önkormányzat és intézményei 2017. évre vonatkozóan nem terveznek tárgyi eszköz értékesítésből, részesedés értékesítésből illetve részesedés megszűnéséhez kapcsolódó bevételt.

## **F.) MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK**

Az Önkormányzat költségvetésében e jogcímen 43.206 ezer Ft összegben tervezhető bevételek az alábbi forrásokból származnak a rendelet-tervezet 1. tájékoztató táblája szerint:

1. az iskola-egészségügyi szolgálat továbbra is önkormányzati feladat marad, az ezzel kapcsolatosan átvett 1.800 ezer Ft a gyermekorvosokat megillető normatív módon átengedett OEP támogatás szerződés szerinti összege;
2. a mezőri őrszolgálat működésének támogatására 5.400 ezer Ft állami hozzájárulás igényelhető;
3. foglalkoztatási támogatás keretében 1.623 ezer Ft került beemelésre;
4. A központi bérkompenzációra tervezett állami támogatás 17.772 ezer Ft összegben az Önkormányzat támogatási bevételei között, a 2016. decemberi teljesítés alapján került megtervezésre. A bevétellel ellentételezett kiadások céltartalékba

helyezése „2016. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal” jelzéssel megtörtént.

5. egyéb működési célú támogatásként az Orosházi Kistérség Többcélú Társulása által, a Polgármesteri hivatal, mint munkaszervezet részére, a társulás működése kapcsán felmerült működési kiadások megtérítéseként biztosított 7.770 ezer Ft, valamint a Vadvirág Esély Klub szociális foglalkoztatás támogatására tervezett 7.941 ezer Ft szerepel.

## **G) FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK**

Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt-nek és a Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-nek üzemeltetésre átadott vagyon bérleti díjából tervezett bevétel a tulajdonosi bevételek között, működési bevételként jelenik meg.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek az alábbi beruházási és fejlesztési célok részbeni forrásait képezik a rendelet-tervezet 1. tájékoztató táblája szerint:

1. külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzésére benyújtott pályázat alapján 104.926 ezer Ft;
2. elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítése támogatására benyújtott pályázat alapján 8.152 ezer Ft;
3. a Területi Operatív Programok pályázatai bevételeként 156.678 ezer Ft került rögzítésre, mely nyertes pályázat esetén fedezetet biztosít az előkészítési költségekre.
4. a Víziközmű Társulattól, a társberuházói szerződés szerint járó, 46.837 ezer Ft fennmaradt lakossági önerő átvétele.

## **H) FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI**

### **a.) belső működési és felhalmozási célú finanszírozási bevételek (költségvetési maradvány)**

A 2017. évi költségvetés kiadásai eredeti előirányzatként tartalmazzák azokat a kiadásokat, amelyek forrása a 2016. évről áthúzódó finanszírozási bevétel. A 2016. évben képződött költségvetési maradványból 660.331 ezer Ft került beemelésre.

### **b.) külső működési és felhalmozási célú finanszírozási műveletek bevételei (hitelfelvétel)**

A Mötv. 111. § (4) bekezdése szerint költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Ennek megfelelően az intézményhálózat lehető legtakarékosabb működtetése mellett a működési költségvetés egyensúlya hitelfelvétel nélkül biztosított.

A fejlesztési feladatok kiadásait a felhalmozási bevételek csak részben fedezik, így a beruházások és felújítások finanszírozásához 232.000 ezer Ft felhalmozási célú hitelfelvétel válik szükségessé.

## **II./ 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

Az Önkormányzat költségvetési kiadási főösszege 4.816.638 ezer Ft, melyet kiemelt előirányzatokként és kormányzati funkcióként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmaz.

## **MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI**

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2017. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A közfeladatokat ellátó intézményrendszer szerkezete alapvetően nem változott, a legnagyobb változást a köznevelési intézmények működtetési feladatainak átadása jelentette, ami a létszám- és kiadási megtakarításon túl elmaradt bevételeket is eredményez.

#### **A.) Személyi juttatások**

A személyi jellegű kiadások mértékét jelentősen befolyásolták a 2017. január 01-től bevezetett, a minimálbér és a garantált bérminimum emelését célzó kormányzati intézkedések. Tovább folytatódnak az életpályamodellek, és a foglalkoztatást ösztönző programok.

A személyi juttatások a soros illetmény előrelépésekhez kapcsolódó besorolási illetményváltozások, az évközi fizetési osztályok változásának, a kötelező legkisebb munkabérre (minimálbér) és a garantált bérminimumra történő kiegészítések, a garantált és a garantált feletti illetmények együttes összegének, óvodapedagógusoknál a teljes évre vonatkozó pedagógusi bérpótlék növekedés figyelembevételével kerültek megállapításra. Az év közben esedékes jubileumi jutalmak valamint a 2017.évi törzsgárda jutalmak személyi juttatásai a Tartalék keretben kerültek feltüntetésre.

Az intézmények személyi juttatásainak alakulását a létszámadatok változása is befolyásolta, korábban meghozott Képviselő Testületi döntés alapján az Egységes Szociális Központnál 7,5 fő-vel nőtt a szakmai feladatot ellátók engedélyezett létszáma. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2017.01.01-től hatályos változása miatt a közoktatási intézmények állami működtetés alá kerültek, a gyermekétkeztetés azonban továbbra is az önkormányzat feladata maradt. A tálalókonyhák működtetése miatt a Gyermek- és diákélelmezési Intézmény engedélyezett létszáma 11 fővel emelkedett. Az iskolaműködtetési feladatok átadása miatt a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 39,5 fővel csökkent. A Békés Megyei Kormányhivatal megállapításai alapján, az anyakönyvvezetők jelentős többletfeladatai miatt 1 fő státusz bővítésre került a Polgármesteri Hivatalban.

Az engedélyezett létszámkereteket a 13. melléklet tartalmazza, amelyben feltüntetésre kerültek az intézményeknél közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatottak létszáma is.

#### **B.) Munkaadókat terhelő adók és járulékok**

A munkaadókat terhelő járulékok – szociális foglalkoztatási adó – mértéke 2017. évre 27%-ról 22%-ra csökkent, a megváltozott adómértéket a 2017.01.01-től keletkezett jövedelmekre lehet alkalmazni. Az Önkormányzati szintű növekedés a személyi jellegű kiadások növekedésével van összefüggésben. A járulék mértékének meghatározásánál az egyes személyek foglalkoztatása után járó járulékkedvezmény nem került figyelembevételre.

#### **C.) Dologi kiadások**

A dologi kiadások főösszege önkormányzati szinten 1.155.213 ezer Ft, mely a 2016. évi eredeti előirányzatnál 7.195 ezer Ft-tal kevesebb. Ezen belül az intézmények dologi kiadásainak előirányzata 143.516 ezer Ft-tal csökkentek, míg az önkormányzat dologi kiadásainak előirányzata 136.321 ezer Ft-tal növekedett.

Az intézmények közül legjelentősebb összegben, 96.784 ezer Ft-tal a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai csökkentek, melyet legnagyobb mértékben a köznevelési intézmények működtetési feladatainak megszűnése okoz. A jelenlegi intézményrend-

szer költséghatékony működtetése, a bevételek és kiadások egyensúlyának megteremtése érdekében racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni, így az Egységes Szociális Központ dologi kiadásai 22.116 ezer Ft-tal csökkentek, a Gyermek- és Diákélelmezési Intézmény dologi kiadásai pedig 30.091 ezer Ft-tal. Az Önkormányzat működési kiadásainak részletes bemutatása az előterjesztés 2. tájékoztató táblájában szerepel.

#### D.) Ellátottak pénzbeli juttatásai

Az ellátottak pénzbeli juttatásai soron jelennek meg az intézményi ellátottak (Egységes Szociális Központ) pénzbeli juttatásain kívül az önkormányzati segélyek is. A pénzbeli és szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet 2016. évi változása eredményeként új jogcímként jelent meg az életkezdési támogatás, a várható születésszám miatt 200 ezer Ft-tal emelkedik a 2017. évi előirányzat.

| Megnevezés                                                          | 2016. évi terv (eFt) | 2016. évi várható felhaszn. (eFt) | 2017. évi terv (eFt) |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <b>I. Pénzbeli szociális ellátások</b>                              |                      |                                   |                      |
| 1. Gyógyszer-kiváltás támogatása (védőoltás is)                     | 4.000                | 4.431                             | 4.000                |
| <b>II. Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások</b> |                      |                                   |                      |
| 1. Lakhatási települési támogatás                                   | 33.600               | 28.236                            | 29.100               |
| 2. Átmeneti települési támogatás (+szemétdíj)                       | 30.500               | 29.646                            | 30.000               |
| 3 Gyermeknek rendkívüli települési támogatása                       | 4.000                | 4.000                             | 4.000                |
| 4. Temetési települési támogatás                                    | 2.200                | 2.200                             | 2.200                |
| <b>III. Természetben nyújtott szociális ellátások</b>               |                      |                                   |                      |
| 1. Köztemetés                                                       | 4.500                | 4.500                             | 4.500                |
| 2. Adósságkezelési célú települési támogatás                        | 2.000                | 2.000                             | 2.000                |
| <b>Szociális ellátások összesen (I.-II.-III. alattiak)</b>          | <b>80.800</b>        | <b>75.013</b>                     | <b>75.800</b>        |

A gyermekek születésének támogatása címen nyújtott életkezdési támogatás összege a várható születésszám miatt 200 ezer Ft-tal magasabb összegű, mint a 2016. évi tényadat.

A Bursa Hungarica pályázathoz kapcsolódó, 1 fő B kategóriás és 26 fő A kategóriás hallgató támogatásához szükséges önkormányzati forrás összege 1.350 ezer Ft.

#### E.) Működési célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre

Mind az államháztartáson belülre, mind az államháztartáson kívülre irányuló támogatások előirányzaton szerződésekben, megállapodásokban vállalt, társulási határozatokban megállapított, 2017. évben esedékes kifizetések kerültek számszerűsítésre.

Államháztartáson belülre átadott támogatásként kiadásként jelenik meg a a nemzeti-ségi önkormányzatok települési önkormányzati támogatása, támogatásként szerepel továbbá az Orosháza város krízishelyzetbe került családjainak segítségnyújtása érdekében, az Ökumenikus Segélyszervezet által működtetett, a Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja.

A Többcélú Kistérségi Társulás részére működtetésre átadott tagdíj mértéke emelkedett, mivel a gyermekjóléti feladatok feladatfinanszírozási összege jelentős mér-

tékben csökkent. A kistérségi orvosi ügyelet ellátására meghatározott társulási ki-egészítő támogatás megegyezik az előző évvel, további támogatásként jelentkezik az állami támogatás továbbadása.

A Városüzemeltetési Zrt. részére Közzolgáltatási szerződés keretében átadásra kerülő pénzeszköz összege 226.150 ezer Ft, az Orosházi Média Kft. támogatása 3.000 ezer Ft, a Petőfi Kulturális Közhazsnú Nonprofit Kft. részére a 2017. évben Közzolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 180.000 ezer Ft.

A helyi közösségi közlekedés támogatása 40.700 ezer Ft kiadást jelent. A nemzeti-ségi önkormányzatok tervezett támogatási összegei is megegyeznek az előző évi támogatással, 3.600 ezer Ft. Az egyházak támogatására előirányzott összeg válto-zatlan. A civil szervezetek, alapítványok támogatási alapja 10.000 ezer Ft, a minél szélesebb körű támogatás biztosítása érdekében. A sportszervezetek működésének támogatására 125.000 ezer Ft került biztosításra.

Kiemelt feladatként kezeljük az Orosháza Városi Kórház támogatását, ennek kereté-ben elkülönítésre került a költségvetésben 12.000 ezer Ft, mely a működésének tá-mogatására szolgál. A támogatás kereteinek pontos meghatározása a későbbiekben Képviselő-testületi döntést igényel.

## **FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI**

### **F.) Felújítási kiadások**

A felújítási kiadások tervezett összege 23.622 ezer Ft, mely tartalmazza a 2016-ban megkezdett, önkormányzati lakások felújítása címén áthúzódó 7.222 ezer Ft-ot. 2017-ben kezdődő feladatként a Győri Vilmos téri közlekedési jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése, a Máltai játszótér fűtésének megoldása, további önkor-mányzati lakás felújítása, valamint Bogárzó felújítása valósul meg, a 3. mellékletben részletezett összegben.

### **G.) Beruházási kiadások**

A költségvetési rendelet-tervezet 660.057 ezer Ft-os beruházási és fejlesztési ki-adást tartalmaz, a 4. melléklet szerinti részletezettségben. Az intézmények esetében a Polgármesteri Hivatal, a Könyvtár és az Óvodák részére összesen 7.200 ezer Ft összegű eszközbeszerzésre került sor.

Az önkormányzati beruházások, fejlesztések vonatkozásában a 4. mellékletben rész-letezettlen kerülnek bemutatásra az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beru-házási, fejlesztési feladat.

### **H.) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és kívülre**

A költségvetés prioritásként kezeli a Kórház fejlesztését, a költségvetés 6.743 ezer Ft forrást tartalmaz parkoló kialakításához.

14

## **FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI**

### **I.) Belső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások**

A rendelettervezet belső finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

### **J.) Külső működési és felhalmozási célú finanszírozási kiadások**

A rendelettervezet külső működési célú finanszírozási kiadást nem tartalmaz.

A rendelet-tervezet 5. melléklete mutatja be azokat a fizetési kötelezettségeket, me-lyek adósságot keletkeztető ügyletekből származnak és finanszírozási kiadásnak

minősülnek. A tervezetben a 2009-ben az UniCredit Bank Zrt-vel megkötött, a csatornahálózat és szennyvíztisztító telep beruházásához kapcsolódó hitelszerződésből 2014. szeptember 20-ig lehívott hitelösszeg, valamint az OTP Bank Nyrt-vel 2014. decemberében megkötött fejlesztési hitelszerződés 2017. évben esedékessé váló adósságszolgálatára jelenik meg 69.176 ezer Ft összegben.

A 2017-ben tervezett fejlesztések megvalósításához 232.000 Ft hitel felvétele szükséges, az ezzel kapcsolatos tőketörlesztés 2017. évben várható összege 5.800 ezer Ft.

## **K.) TARTALÉK**

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel a általános tartalék és céltartalék. Céltartalékként került beemelésre a jubileumi jutalmak, felmentési illetmények és törzsgárda jutalmak személyi juttatásai valamint járuléka, a 2016. évi központi bérintézkedés (kompenzáció) kiadása járulékokkal, 5.000 ezer Ft vis major keret, valamint a kötött felhasználású bankszámlák záró egyenlege 122.099 ezer Ft értékben.

Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék összege 50.000 ezer Ft.

Emellett a rendelet-tervezet részeként – fenti melléklettel összhangban – bemutatásra kerülnek az Áht. 23. § (2) g) pontja alapján az Önkormányzat saját bevételei és adósságot keletkeztető ügyletekből származó kötelezettségei, melyet a 14. melléklet tartalmaz.

## **III./ A TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK SZÁMSZERŰSÍTÉSE, VALAMINT A KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ALAKULÁSA**

Az Áht 24. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indoklással együtt – többek között a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve (a rendelet-tervezet 11. melléklete), valamint a közvetett támogatásokat (pl. adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást (a rendelet-tervezet 16. melléklete).

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését két részre bontotta a rendelet-tervezet. A kimutatás első részét a már felvett hitelek teszik ki, melyek a jelenleg érvényes szerződések szerint kerültek bemutatásra. Ezek 2017. évre jutó törlesztő részlete 69.175 ezer Ft, a kötelezettségek kamat-és egyéb járulékkerhe 9.025 ezer Ft. A hitelekből származó fizetési kötelezettségek a jelenleg hatályos szerződéseknek megfelelően szerepelnek ebben a táblázatban, azaz a 2016. december 31-én fennálló tőketartozás összegén és a már megkötött hitelszerződés 2017. évben várható lehívásából eredő tőketartozás együttes összegén alapul.

A második részben az egyéb kötelezettségek 5.803 ezer Ft összegben jelenik meg. Ez a korábban jóváhagyott képviselő-testületi döntésen, illetve aláírt szerződésen, alapul.

A közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatásban az ellátottak térítési díjának szociális alapon történt elengedése képviselő-testületi/bizottsági döntéseken alapul, 277 ezer Ft összegben. A méltányosságból történő adóelengedések összege a 2016. évi

tényadatokra épülő becsléssel számszerűsíthető, ennek összege 250 ezer Ft. A 70 év felettiek személyszállítási díjmentessége a 2016. évi tényadatok alapján 265 ezer Ft. Adókedvezményként az építményadónál a 70 év feletti tulajdonosok részére 1.967 ezer Ft összegben biztosítottunk adómentességet, a házi orvosok részére 100%-os mértékű iparüzési adókedvezményt 3.000 ezer Ft értékben állapítottunk meg.

Az ezt követő sorokban azon Egyesületek, Alapítványok, Civil szervezet, Önkormányzati Cégek kerülnek felsorolásra, akik számára ingyenes helyiséghasználat biztosított. Az ingyenes helyiséghasználat a használt terület nagysága szerint került kalkuláció alapján számszerűsítésre.

A sportegyesületek teremtámogatása a 2017. évi költségvetésben szereplő összeget tartalmazza.

#### **IV./ AZ ÖNKORMÁNYZATNÁL FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA**

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 2017. január 1-jén 106,875 fő. Az iskolaműködtetési feladatok átadása miatt a Polgármesteri hivatal engedélyezett létszáma 39,5 fővel csökkent. A Békés Megyei Kormányhivatal megállapításai alapján, az anyakönyvvezetők jelentős többletfeladatai miatt 1 fő státusz bővítésre került a Polgármesteri Hivatalban. Az engedélyezett létszám megosztása, 96 fő köztisztviselő, 10,875 fő munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó.

Az Egységes Szociális Központnál 7,5 fő-vel nőtt a szakmai feladatot ellátók engedélyezett létszáma, korábbi Képviselő-testületi döntésnek megfelelően. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 2017.01.01-től hatályos változása miatt a közoktatási intézmények állami működtetés alá kerültek, a gyermekétkeztetés azonban továbbra is az önkormányzat feladata maradt. A tálalókonyhák működtetése miatt a Gyermek- és diákélelmezési Intézmény engedélyezett létszáma 11 fővel emelkedett.

Az Áht. végrehajtási rendeletében foglaltaknak megfelelően a költségvetési rendeletben be kell mutatni a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként: a rendelet-tervezetben 385 fő közfoglalkoztatott szerepel az önkormányzatnál, illetve 6 fő a Polgármesteri Hivatalban, 30 fő az Egységes Szociális Központban, 2 fő a Justh Zsigmond Városi Könyvtárban, 4 fő a Nagy Gyula Területi Múzeumban.

Az intézményi engedélyezett létszámkeret 442,375 fő. Az Önkormányzat 2017. évi engedélyezett nyitó létszámait – elkülönítve szakmai és intézményüzemeltetési létszámokra – a tervezet 13. melléklete tartalmazza.

#### **V./ ÖSSZEGZÉS**

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének főösszege 4.816.638 ezer Ft, melyben a működési célú bevételek 3.607.714 ezer Ft-ot képviselnek. A működési bevételek és a működési kiadások összhangját e rendelet-tervezetnek sikerült megteremtenie, a működési bevételek és a belső finanszírozási bevételek összevont egyenlege többlete a felhalmozási kiadásokra részben fedezetet teremt.

Ez a cél egyrészt a helyi adóbevételek várható teljesülése miatti növelésével, másrészt a működési kiadások ésszerű keretek közötti csökkentésével érhető el, mely azt jelenti, hogy a korábbi évekhez hasonlóan működési szempontból a takarékosságra való törekvés kiemelten fontos szempont marad. Az intézmények nagy részének önkormányzati támogatása az előző évekhez képest magasabb, mely kiegyen-

súlyozottabb gazdálkodás megvalósítását biztosítja. A maradvány beemelése mellett a beruházások és felújítások megvalósítására külső finanszírozási bevétel, hitel felvétele válik szükségessé. Ugyanakkor a legfontosabb célt – miszerint az intézményrendszer működését és működtetését zavartalanul biztosítani lehessen, – a rendeletbe foglaltak szigorú betartása és betartatása nélkül nem lehet megvalósítani.

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Az előzőekben részletesen ismertetett indokolás alapján kérem az előterjesztés megvitatását, és Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotását!

Orosháza, 2017. január 20.

Készítette:



Dr. Horváthné dr. Barta Edlt  
jegyző

Beterjesztette:



Dávid Zoltán  
polgármester

# TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla
2. tájékoztató tábla
3. tájékoztató tábla
4. tájékoztató tábla
5. tájékoztató tábla
6. tájékoztató tábla
7. tájékoztató tábla
8. tájékoztató tábla

Bevételek részletezése 2016-2017. években

Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2016-2017. években

Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi összesített intézményfinanszírozási adatai

Orosháza Város Önkormányzata 2016-2017. évi állami hozzájárulásai jogcímenként

A 2015. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2016. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

A 2017. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél

Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2016-2017. ÉVEKBEN**

| MEGNEVEZÉS                                                                                                    | Sorszám   | 2016 évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>OSSZESEN | 2016 évi<br>várható<br>teljesítés<br>előirányzat | 2017 évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>ÖNKENTES<br>FELADAT | 2017 évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>KÖTELEZŐ<br>FELADAT | 2017 évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MIND-<br>OSSZESEN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>I. fejezet: Önkormányzati Intézmények működési bevételei</b>                                               | <b>01</b> | <b>482 407</b>                                          | <b>488 250</b>                                   | <b>273 501</b>                                            | <b>127 991</b>                                            | <b>401 492</b>                                          |
| <b>I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei</b>                                           | <b>02</b> | <b>0</b>                                                | <b>2 750</b>                                     | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                  | <b>0</b>                                                |
| <b>II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei<br/>(04+05+06+13+44+50+55+60+63+66+70+73)</b> | <b>03</b> | <b>4 107 823</b>                                        | <b>5 560 063</b>                                 | <b>956 073</b>                                            | <b>3 459 073</b>                                          | <b>4 415 146</b>                                        |
| Önkormányzat tevékenységével kapcsolatos bevételek                                                            | 04        | 79 281                                                  | 37 504                                           | 0                                                         | 68 187                                                    | 68 187                                                  |
| ÁFA visszatérülés adóhatóságtól                                                                               | 05        | 50 667                                                  | 44 764                                           | 0                                                         | 50 000                                                    | 50 000                                                  |
| Vagyongazdálkodásból származó bérleti díjbevételek (07+...+12)                                                | 06        | 200 294                                                 | 201 719                                          | 0                                                         | 190 925                                                   | 190 925                                                 |
| – Lakbérek                                                                                                    | 07        | 42 396                                                  | 42 595                                           | 0                                                         | 45 000                                                    | 45 000                                                  |
| – Egyéb (ingatlan-) bérleti díjak                                                                             | 08        | 72 885                                                  | 72 599                                           | 0                                                         | 63 845                                                    | 63 845                                                  |
| – Vásárcsarnok és piac bérleti díjbevételei                                                                   | 09        | 13 335                                                  | 13 335                                           | 0                                                         | 8 890                                                     | 8 890                                                   |
| – Fürdő vagyon hasznosításából származó bevétel                                                               | 10        | 2 540                                                   | 2 540                                            | 0                                                         | 2 540                                                     | 2 540                                                   |
| – Vagyon hasznosítása Alföldvíz Zrt-vel kötött szerződés alapján                                              | 11        | 66 852                                                  | 65 605                                           | 0                                                         | 65 605                                                    | 65 605                                                  |
| – Egyéb vagyon hasznosítása                                                                                   | 12        | 2 286                                                   | 5 045                                            | 0                                                         | 5 045                                                     | 5 045                                                   |
| Sporttevékenységgel kapcsolatos bevételek                                                                     | 13        | 0                                                       | 0                                                | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| Lakosságtól és különféle szervektől származó bevételek összesen<br>(14+...+20+28)                             | 14        | 363 680                                                 | 786 131                                          | 283 904                                                   | 87 995                                                    | 371 899                                                 |
| – Közterülethasználati díj                                                                                    | 15        | 5 000                                                   | 5 786                                            | 0                                                         | 5 000                                                     | 5 000                                                   |
| – Kamatbevétel                                                                                                | 16        | 100                                                     | 81                                               | 0                                                         | 100                                                       | 100                                                     |
| – Környezetvédelmi bírság (=Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása)                                      | 17        | 1 000                                                   | 0                                                | 1 000                                                     | 0                                                         | 1 000                                                   |
| – Egyéb szervektől, lakosságtól származó bevételek                                                            | 18        | 34 500                                                  | 0                                                | 0                                                         | 46 837                                                    | 46 837                                                  |
| – Mezőri járulékból származó bevételek                                                                        | 19        | 13 000                                                  | 15 534                                           | 15 000                                                    | 0                                                         | 15 000                                                  |
| – Fejlesztési célú pénzeszköztávtelek (21+...+27)                                                             | 20        | 248 942                                                 | 318 089                                          | 261 604                                                   | 8 152                                                     | 269 756                                                 |
| a. Dankó utcai védőerdő telepítése                                                                            | 21        | 0                                                       | 145                                              | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| b. Csatornahálózat kiépítés és szennyvíztisztító telep bővítése (KEOP)                                        | 22        | 132 257                                                 | 77 715                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| c. TOP pályázatok bevételei                                                                                   | 23        | 0                                                       | 62 947                                           | 156 678                                                   | 0                                                         | 156 678                                                 |
| d. Báthory Júlia üveggyűjtemény I. ütem (NKA)                                                                 | 24        | 3 000                                                   | 0                                                | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| e. Elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása (NGM)                                        | 25        | 0                                                       | 0                                                | 0                                                         | 8 152                                                     | 8 152                                                   |
| f. Kültéri utak felújítása és karbantartásához gépek beszerzése támogatás                                     | 26        | 0                                                       | 0                                                | 104 926                                                   | 0                                                         | 104 926                                                 |
| g. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                                               | 27        | 0                                                       | 177 282                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| – Működési célú pénzeszköztávtelek (28+...+33)                                                                | 28        | 63 138                                                  | 446 641                                          | 6 300                                                     | 27 906                                                    | 34 206                                                  |
| a. Iskolaegészségügyi szolgálathoz (OEP)                                                                      | 29        | 1 800                                                   | 1 799                                            | 0                                                         | 1 800                                                     | 1 800                                                   |
| b. Központi bérintézkedések állami támogatásához                                                              | 30        | 20 820                                                  | 0                                                | 0                                                         | 17 772                                                    | 17 772                                                  |
| c. Mezei Őrszolgálat támogatása                                                                               | 31        | 4 320                                                   | 3 636                                            | 5 400                                                     | 0                                                         | 5 400                                                   |
| d. Foglalkoztatás támogatásai                                                                                 | 32        | 30 047                                                  | 403 743                                          | 0                                                         | 393                                                       | 393                                                     |
| e. Egyéb működési célra átvett pénzeszközök                                                                   | 33        | 6 151                                                   | 37 463                                           | 900                                                       | 7 941                                                     | 8 841                                                   |
| Helyi adókból származó bevételek (34+...+38)                                                                  | 34        | 1 686 000                                               | 1 790 342                                        | 620 000                                                   | 1 176 000                                                 | 1 796 000                                               |
| – Építményadó                                                                                                 | 35        | 210 000                                                 | 223 840                                          | 0                                                         | 220 000                                                   | 220 000                                                 |
| – Iparüzési adó                                                                                               | 36        | 1 450 000                                               | 1 530 950                                        | 620 000                                                   | 930 000                                                   | 1 550 000                                               |
| – Idegenforgalmi adó                                                                                          | 37        | 17 000                                                  | 20 859                                           | 0                                                         | 17 000                                                    | 17 000                                                  |
| – Pótlékok, bírságok (egyéb adók, díjak)                                                                      | 38        | 9 000                                                   | 14 693                                           | 0                                                         | 9 000                                                     | 9 000                                                   |
| Átengedett központi adókból származó bevételek (40)                                                           | 39        | 80 000                                                  | 77 373                                           | 0                                                         | 80 000                                                    | 80 000                                                  |
| – Gépjárműadó                                                                                                 | 40        | 80 000                                                  | 77 373                                           | 0                                                         | 80 000                                                    | 80 000                                                  |
| Állami támogatásokból származó bevételek (42+...+44)                                                          | 41        | 1 093 719                                               | 1 233 006                                        | 52 169                                                    | 913 635                                                   | 965 804                                                 |
| – Normatív állami hozzájárulások, támogatások                                                                 | 42        | 1 093 719                                               | 1 233 006                                        | 52 169                                                    | 913 635                                                   | 965 804                                                 |
| – Központosított előirányzatok                                                                                | 43        | 0                                                       | 0                                                | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| – Egyéb központi támogatások                                                                                  | 44        | 0                                                       | 0                                                | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| Ingatlanértékesítésből származó bevételek (46+47)                                                             | 45        | 0                                                       | 3 020                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| – Önkormányzati lakások értékesítése                                                                          | 46        | 0                                                       | 0                                                | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| – Egyéb helyiségek, ingatlanok értékesítése                                                                   | 47        | 0                                                       | 3 020                                            | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| Értékesítésből származó bevételek (48)                                                                        | 48        | 3 000                                                   | 15 797                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| Hitelműveletek bevételei (50)                                                                                 | 49        | 44 145                                                  | 132 808                                          | 0                                                         | 232 000                                                   | 232 000                                                 |
| – Hitelfelvétel                                                                                               | 50        | 44 145                                                  | 132 808                                          | 0                                                         | 232 000                                                   | 232 000                                                 |
| Önkormányzat pénzmaradványa (52+53)                                                                           | 51        | 456 000                                                 | 1 203 462                                        | 0                                                         | 660 331                                                   | 660 331                                                 |
| – Működési célú pénzmaradvány                                                                                 | 52        | 116 529                                                 | 542 792                                          | 0                                                         | 660 331                                                   | 660 331                                                 |
| – Felhalmozási célú pénzmaradvány                                                                             | 53        | 339 471                                                 | 660 670                                          | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| Értékpapírműveletek bevételei (54)                                                                            | 54        | 13 000                                                  | 0                                                | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| Egyéb finanszírozási bevételek (55)                                                                           | 55        | 38 037                                                  | 34 137                                           | 0                                                         | 0                                                         | 0                                                       |
| <b>BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):</b>                                                                 | <b>56</b> | <b>4 590 230</b>                                        | <b>6 051 063</b>                                 | <b>1 229 574</b>                                          | <b>3 587 064</b>                                          | <b>4 816 638</b>                                        |



## OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2016-2017. ÉVEKBEN

ezer forintban

| Sorszám                               | MEGNEVEZÉS                                                                     | 2016. évi<br>eredeti<br>előirányzat<br>MINDÖSSZES<br>EN | 2016. évi<br>modosított<br>előirányzat<br>MINDÖSSZES<br>EN | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>önkéntes<br>feladat | 2017.<br>évi javasolt<br>előirányzat<br>kotelező<br>feladat | 2017. évi<br>javasolt<br>előirányzat<br>MINDÖSSZES<br>EN | Változás<br>mértéke a<br>2016. évi<br>eredeti<br>előirányzathoz<br>képest |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1                                     | 2                                                                              | 3                                                       | 4                                                          | 5                                                           | 6                                                           | 7                                                        | 8=7-4                                                                     |
| <b>I. Általános közszolgáltatások</b> |                                                                                |                                                         |                                                            |                                                             |                                                             |                                                          |                                                                           |
| 1.                                    | Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések                     | 20 791                                                  | 22 362                                                     | 0                                                           | 26 714                                                      | 26 714                                                   | 5 923                                                                     |
| 2.                                    | Önkormányzati képviselők tiszteletdíja                                         | 24 086                                                  | 24 086                                                     | 0                                                           | 28 713                                                      | 28 713                                                   | 4 627                                                                     |
| 3.                                    | Egyéb dolgozók személyi kiadásai                                               | 23 171                                                  | 26 168                                                     | 0                                                           | 20 392                                                      | 20 392                                                   | -2 779                                                                    |
| 4.                                    | Megbízási díjak                                                                | 15 000                                                  | 14 778                                                     | 20 000                                                      | 500                                                         | 20 500                                                   | 5 500                                                                     |
| 5.                                    | Cafeteria-keret                                                                | 600                                                     | 600                                                        | 0                                                           | 600                                                         | 600                                                      | 0                                                                         |
| 6.                                    | Reprezentációs kiadások                                                        | 5 000                                                   | 5 050                                                      | 5 000                                                       | 0                                                           | 5 000                                                    | 0                                                                         |
| 7.                                    | Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                            | 21 478                                                  | 23 155                                                     | 5 011                                                       | 17 500                                                      | 22 511                                                   | 1 033                                                                     |
| 8.                                    | Nem adatátviteli célú távközlési (telefon) díjak                               | 800                                                     | 800                                                        | 0                                                           | 1 000                                                       | 1 000                                                    | 200                                                                       |
| 9.                                    | Adatátviteli célú távközlési (internet) díjak                                  | 4 800                                                   | 4 800                                                      | 0                                                           | 5 000                                                       | 5 000                                                    | 200                                                                       |
| 10.                                   | Számítástechnikai programkövetés                                               | 7 330                                                   | 7 330                                                      | 0                                                           | 7 130                                                       | 7 130                                                    | -200                                                                      |
| 11.                                   | Számítástechnikai egyéb szolgáltatások                                         | 196                                                     | 196                                                        | 0                                                           | 2 720                                                       | 2 720                                                    | 2 524                                                                     |
| 12.                                   | Sokszorosítási eszközök bérleti díja                                           | 3 048                                                   | 3 302                                                      | 3 024                                                       | 0                                                           | 3 024                                                    | -24                                                                       |
| 13.                                   | Önkormányzati biztosítási díjak                                                | 9 173                                                   | 10 710                                                     | 0                                                           | 8 500                                                       | 8 500                                                    | -673                                                                      |
| 14.                                   | Egyéb kiadások (önkormányzati, ill. szakmai szövetségek tagdíja)               | 1 062                                                   | 6 178                                                      | 94                                                          | 6 338                                                       | 6 432                                                    | 5 370                                                                     |
| 15.                                   | Egyéb kiadások (társulási tagdíjak)                                            | 20 458                                                  | 20 458                                                     | 0                                                           | 22 913                                                      | 22 913                                                   | 2 455                                                                     |
| 16.                                   | Önkormányzati tevékenység irodaszer, készletbeszerzés, posta                   | 3 500                                                   | 5 235                                                      | 0                                                           | 5 846                                                       | 5 846                                                    | 2 346                                                                     |
| 17.                                   | Közjegyzői fizetési meghagyásos eljárás kiadásai, perköltség, végrehajtási díj | 1 500                                                   | 1 500                                                      | 0                                                           | 1 110                                                       | 1 110                                                    | -390                                                                      |
| 18.                                   | ÁFA befizetés adóhatóság felé                                                  | 1 672                                                   | 1 672                                                      | 0                                                           | 1 672                                                       | 1 672                                                    | 0                                                                         |
| 19.                                   | Felhalmozási hitelhez kapcsolódó kamatkiadások, banki költségek                | 13 310                                                  | 13 312                                                     | 0                                                           | 10 623                                                      | 10 623                                                   | -2 687                                                                    |
| 20.                                   | Kamatkiadások és banki költségek, bankgarancia díjak                           | 17 000                                                  | 17 414                                                     | 0                                                           | 17 000                                                      | 17 000                                                   | 0                                                                         |
| 21.                                   | Önkormányzati közbeszerzési eljárások (szerződés szerint)                      | 21 054                                                  | 23 754                                                     | 0                                                           | 12 000                                                      | 12 000                                                   | -9 054                                                                    |
| 22.                                   | Lakás és ingatlan gazdálkodás (VÜRT szerződés)                                 | 38 901                                                  | 42 086                                                     | 0                                                           | 32 701                                                      | 32 701                                                   | -6 200                                                                    |
| 23.                                   | Önkormányzati ingatlan és ingó vagyon karbantartása                            | 11 000                                                  | 22 061                                                     | 0                                                           | 37 170                                                      | 37 170                                                   | 26 170                                                                    |
| 24.                                   | Életveszélyes ingatlanok felújítása                                            | 400                                                     | 400                                                        | 0                                                           | 1 500                                                       | 1 500                                                    | 1 100                                                                     |
| 25.                                   | Önkormányzat saját halottainak temetési költsége                               | 1 000                                                   | 1 000                                                      | 1 000                                                       | 0                                                           | 1 000                                                    | 0                                                                         |
| 26.                                   | Értékbecslések                                                                 | 1 500                                                   | 1 000                                                      | 0                                                           | 2 000                                                       | 2 000                                                    | 500                                                                       |
| 27.                                   | Geodéziai munkák (területmegosztás, előkészítés)                               | 1 500                                                   | 2 000                                                      | 0                                                           | 2 000                                                       | 2 000                                                    | 500                                                                       |
| 28.                                   | Földhivatali díjak                                                             | 1 600                                                   | 1 600                                                      | 0                                                           | 1 600                                                       | 1 600                                                    | 0                                                                         |
| 29.                                   | Eljárási díjak                                                                 | 3 500                                                   | 3 500                                                      | 0                                                           | 3 500                                                       | 3 500                                                    | 0                                                                         |
| 30.                                   | Hatósági engedélyezés és műszaki előkészítési munkák                           | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                           | 3 000                                                       | 3 000                                                    | 3 000                                                                     |
| 31.                                   | Önkormányzati épületek GMBF szerinti felülvizsgálata                           | 0                                                       | 3 472                                                      | 0                                                           | 2 402                                                       | 2 402                                                    | 2 402                                                                     |
| 32.                                   | Fizetendő általános forgalmi adó                                               | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                         |
| 33.                                   | Önk. ingatlanok közüzemi díjai (villamos energia)                              | 5 000                                                   | 8 005                                                      | 0                                                           | 2 815                                                       | 2 815                                                    | -2 185                                                                    |
| 34.                                   | Pályázatokhoz kapcsolódó eljárás díjak, tanulmányok, kiadások                  | 2 041                                                   | 2 479                                                      | 0                                                           | 800                                                         | 800                                                      | -1 241                                                                    |
| 35.                                   | Tulajdoni lapok lekérdezése TAKARNET program segítségével                      | 600                                                     | 600                                                        | 0                                                           | 600                                                         | 600                                                      | 0                                                                         |
| 36.                                   | Temetőfenntartási tevékenység (ÁFA-val együtt):                                | 5 803                                                   | 5 803                                                      | 0                                                           | 5 913                                                       | 5 913                                                    | 110                                                                       |
| 37.                                   | Továbbképzés                                                                   | 10                                                      | 10                                                         | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                        | -10                                                                       |
| 38.                                   | A mi főterünk és az oroshaza.hu honlap üzemeltetése, egyéb kiadások            | 13                                                      | 117                                                        | 0                                                           | 13                                                          | 13                                                       | 0                                                                         |
| 39.                                   | TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási partnerség kialakítása az orosházi járásban | 3 500                                                   | 3 500                                                      | 62 948                                                      | 0                                                           | 62 948                                                   | 59 448                                                                    |
| 40.                                   | Bónus Órzs védelem és közüzemi díjainak kiadásai                               | 0                                                       | 0                                                          | 4 000                                                       | 0                                                           | 4 000                                                    | 4 000                                                                     |
| 41.                                   | Gondnoki teendők ellátása (Közösségi házak)                                    | 0                                                       | 1 318                                                      | 0                                                           | 0                                                           | 0                                                        | 0                                                                         |
| 42.                                   | Kiküldetési kiadások                                                           | 500                                                     | 500                                                        | 0                                                           | 1 000                                                       | 1 000                                                    | 500                                                                       |
| 43.                                   | Önk. ingatlanok közüzemi díjai (gázenergia)                                    | 550                                                     | 587                                                        | 0                                                           | 1 952                                                       | 1 952                                                    | 1 402                                                                     |
| 44.                                   | Értékvédelmi rendelet támogatása                                               | 1 100                                                   | 1 100                                                      | 3 000                                                       | 0                                                           | 3 000                                                    | 1 900                                                                     |
| 45.                                   | Hirdetési kiadások                                                             | 0                                                       | 2 693                                                      | 2 700                                                       | 0                                                           | 2 700                                                    | 2 700                                                                     |
| 46.                                   | Vállalkozásoknak kamat támogatási hitelhez támogatás                           | 0                                                       | 1 000                                                      | 1 000                                                       | 0                                                           | 1 000                                                    | 1 000                                                                     |
| 47.                                   | CS.O.K. igényhez magánszemélyek támogatása                                     | 0                                                       | 5 000                                                      | 0                                                           | 2 000                                                       | 2 000                                                    | 2 000                                                                     |
| 48.                                   | Arcképek kiadvány költségei                                                    | 0                                                       | 1 298                                                      | 3 702                                                       | 0                                                           | 3 702                                                    | 3 702                                                                     |
| 49.                                   | Tudományos és Technológiai Ipari Park pályázat előkészítése                    | 0                                                       | 0                                                          | 2 858                                                       | 0                                                           | 2 858                                                    | 2 858                                                                     |
| 50.                                   | Digitális alaptérkép frissítése                                                | 0                                                       | 0                                                          | 2 000                                                       | 0                                                           | 2 000                                                    | 2 000                                                                     |
| 51.                                   | Gyopárosi út 3. üzemeltetés                                                    | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                           | 1 511                                                       | 1 511                                                    | 1 511                                                                     |
| 52.                                   | Szennyvíz pályázathoz kapcsolódó kötbér érvényesítésének szakmai díja          | 0                                                       | 0                                                          | 21 000                                                      | 0                                                           | 21 000                                                   | 21 000                                                                    |
| 53.                                   | Szovjetunóba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat dologi kiadásai  | 0                                                       | 0                                                          | 0                                                           | 600                                                         | 600                                                      | 600                                                                       |
| I.                                    | <b>Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):</b>                           | <b>293 547</b>                                          | <b>343 989</b>                                             | <b>137 337</b>                                              | <b>299 348</b>                                              | <b>436 685</b>                                           | <b>143 138</b>                                                            |
| <b>II. Közrend és közbiztonság</b>    |                                                                                |                                                         |                                                            |                                                             |                                                             |                                                          |                                                                           |
| 1.                                    | Egyéb munkavállalók személyi juttatásai                                        | 1 659                                                   | 1 859                                                      | 0                                                           | 4 246                                                       | 4 246                                                    | 2 587                                                                     |
| 2.                                    | Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                            | 416                                                     | 416                                                        | 0                                                           | 935                                                         | 935                                                      | 519                                                                       |
| 3.                                    | Egyéb munkavállalók munkájához kapcsolódó egyéb kiadások                       | 20                                                      | 20                                                         | 0                                                           | 20                                                          | 20                                                       | 0                                                                         |

|                                                                                 |                |                |               |                |                |                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 4. Mezei Őrszolgálat                                                            | 9 388          | 10 168         | 15 910        | 0              | 15 910         | 6 522          |
| 5. munkaadókat terhelő járulékok                                                | 2 481          | 2 691          | 2 495         | 0              | 2 495          | 14             |
| 6. Mezei Őrszolgálat dologi kiadásai                                            | 2 300          | 3 180          | 2 838         | 0              | 2 838          | 538            |
| 7. Tűrfegyver rendszer üzemeltetés, karbantartás                                | 267            | 267            | 0             | 400            | 400            | 133            |
| <b>II. Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):</b>                            | <b>16 531</b>  | <b>18 601</b>  | <b>21 243</b> | <b>5 601</b>   | <b>26 844</b>  | <b>10 313</b>  |
| <b>III. Közfoglalkoztatás</b>                                                   |                |                |               |                |                |                |
| 1. Személyi juttatások (közvetlen foglalkoztatottak saját forrás része)         | 0              | 295 599        | 0             | 44 159         | 44 159         | 44 159         |
| 2. Munkaadókat terhelő adók, járulékok                                          | 0              | 39 636         | 0             | 6 823          | 6 823          | 6 823          |
| 4. Közfoglalkoztatás dologi kiadásai                                            | 21 047         | 36 649         | 0             | 49 944         | 49 944         | 28 897         |
| 6. Önkormányzati intézményi épületek karbantartási igényei                      | 100            | 100            | 0             | 0              | 0              | -100           |
| 7. START munkaprogramhoz kapcsolódó kiadások                                    | 55 500         | 162 376        | 0             | 10 000         | 10 000         | -45 500        |
| 10. Pilot munkaprogram személyi kiadásai                                        | 5 419          | 5 419          | 0             | 0              | 0              | -5 419         |
| 11. Pilot munkaprogram dologi kiadásai                                          | 732            | 904            | 0             | 0              | 0              | -732           |
| <b>III. Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):</b>                                 | <b>82 798</b>  | <b>540 683</b> | <b>0</b>      | <b>110 926</b> | <b>110 926</b> | <b>28 128</b>  |
| <b>IV. Állategészségügyi feladatok</b>                                          |                |                |               |                |                |                |
| <b>IV. Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):</b>               | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>V. Közúti közlekedés</b>                                                     |                |                |               |                |                |                |
| 1. Közutak fenntartása és üzemeltetése (VÜRT szerződés)                         | 63 026         | 63 026         | 0             | 49 826         | 49 826         | -13 200        |
| 2. Földes utak megerősítése, karbantartása                                      | 6 700          | 0              | 0             | 0              | 0              | -6 700         |
| 3. Győri Vilmos téri forgalomirányító jelzőlámpa karbantartása                  | 500            | 500            | 0             | 500            | 500            | 0              |
| 4. Forgalomirányító jelzőlámpák áramdíja                                        | 44             | 44             | 0             | 0              | 0              | -44            |
| 5. Helyi autóbusz-közlekedés támogatása (szerződés szerint)                     | 35 000         | 36 707         | 40 700        | 0              | 40 700         | 5 700          |
| 6. Közlekedési lámpák üzemeltetési költségei (villamosenergia, karbantartás)    | 590            | 764            | 0             | 0              | 0              | -590           |
| <b>V. Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):</b>                                   | <b>105 860</b> | <b>101 041</b> | <b>40 700</b> | <b>50 326</b>  | <b>91 026</b>  | <b>-14 834</b> |
| <b>VI. Turizmus</b>                                                             |                |                |               |                |                |                |
| 1. Városmarketing Iroda működtetése                                             | 19 605         | 19 605         | 10 652        | 0              | 10 652         | -8 953         |
| 2. Gyopárosfürdő honlap üzemeltetés                                             | 585            | 731            | 0             | 1 830          | 1 830          | 1 245          |
| <b>VI. Turizmus (ÁFA-val együtt):</b>                                           | <b>20 190</b>  | <b>20 336</b>  | <b>10 652</b> | <b>1 830</b>   | <b>12 482</b>  | <b>-7 708</b>  |
| <b>VII. Vízkárelhárítás</b>                                                     |                |                |               |                |                |                |
| 1. Vízkárelhárítás (VÜRT szerződés)                                             | 18 474         | 18 474         | 0             | 14 374         | 14 374         | -4 100         |
| 2. Csapadékvíz elvezető rendszer karbantartása                                  | 0              | 0              | 0             | 508            | 508            | 508            |
| <b>VII. Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):</b>                                   | <b>18 474</b>  | <b>18 474</b>  | <b>0</b>      | <b>14 882</b>  | <b>14 882</b>  | <b>-3 592</b>  |
| <b>VIII. Hulladékgazdálkodás</b>                                                |                |                |               |                |                |                |
| 1. Dél-kelet Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása                   | 1 916          | 1 916          | 0             | 0              | 0              | -1 916         |
| 2. Állati hulladékgyűjtési szolgáltatás díja (ATEV Zrt.)                        | 2 500          | 2 500          | 3 000         | 0              | 3 000          | 500            |
| 3. OHU közszolg. tevék. Kompenzáció                                             | 51 000         | 25 800         | 0             | 0              | 0              | -51 000        |
| 4. Rekultivált hulladéklerakó utógondozása                                      | 0              | 500            | 0             | 1 191          | 1 191          | 1 191          |
| <b>VIII. Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):</b>                              | <b>55 416</b>  | <b>30 716</b>  | <b>3 000</b>  | <b>1 191</b>   | <b>4 191</b>   | <b>-51 225</b> |
| <b>IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás</b>                                     |                |                |               |                |                |                |
| 1. Szennyvíz pályázat esélyegyenlőségi vállalásának teljesítése                 | 10 000         | 10 097         | 0             | 0              | 0              | -10 000        |
| 2. Víziközmű Társulat működési hozzájárulás                                     | 0              | 79 166         | 0             | 12 500         | 12 500         | 12 500         |
| 3. Víziközmű Társulat kamatkiadási hozzájárulás                                 | 0              | 14 676         | 0             | 9 250          | 9 250          | 9 250          |
| 4. Szennyvízpályázatból elszámolt lakossági önerő visszafizetése                | 0              | 27 094         | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>IX. Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):</b>                   | <b>10 000</b>  | <b>131 033</b> | <b>0</b>      | <b>21 750</b>  | <b>21 750</b>  | <b>11 750</b>  |
| <b>X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység</b>                   |                |                |               |                |                |                |
| 1. Helyi környezetvédelmi feladatok támogatása (=Környezetvédelmi bírság)       | 1 000          | 1 456          | 0             | 1 000          | 1 000          | 0              |
| 2. Kóbor ebek befogása                                                          | 4 800          | 4 800          | 0             | 4 800          | 4 800          | 0              |
| 3. Dögtér monitoringja                                                          | 200            | 200            | 0             | 200            | 200            | 0              |
| 4. Környezetvédelmi döntéseknél szakértő igénybevétele                          | 600            | 600            | 0             | 1 000          | 1 000          | 400            |
| 5. Környezetvédelmi akcióprogramok szervezése                                   | 65             | 65             | 0             | 1 000          | 1 000          | 935            |
| 6. Környezetvédelmi intézkedések megtétele határozat alapján                    | 500            | 500            | 0             | 1 000          | 1 000          | 500            |
| 7. Köztisztasági és településtisztasági tevékenység (VÜRT szerződés)            | 55 293         | 60 293         | 0             | 52 443         | 52 443         | -2 850         |
| 8. Karantén kártevők és rágcsálók irtása (VÜRT szerződés)                       | 5 050          | 6 050          | 0             | 0              | 0              | -5 050         |
| 9. Négy évszakos korcsolya pálya üzemeltetése                                   | 4 200          | 8 700          | 4 500         | 0              | 4 500          | 300            |
| <b>X. Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):</b> | <b>71 708</b>  | <b>82 664</b>  | <b>4 500</b>  | <b>61 443</b>  | <b>65 943</b>  | <b>-5 765</b>  |
| <b>XI. Kommunális feladatok</b>                                                 |                |                |               |                |                |                |
| 1. Park-és erdőfenntartás (VÜRT szerződés)                                      | 77 706         | 82 706         | 0             | 65 306         | 65 306         | -12 400        |
| 2. Közterületi fa és cserjepótlások                                             | 6 000          | 6 500          | 0             | 4 000          | 4 000          | -2 000         |
| 3. Levegőtisztaság-védelmi kötelező adatszolgáltatás                            | 0              | 0              | 0             | 80             | 80             | 80             |
| 4. Erdészeti szakmunkák elvégzése erdőterv alapján                              | 10 000         | 10 145         | 0             | 9 160          | 9 160          | -840           |
| 5. Ivóvízminőség-javító Társuláshoz hozzájárulás (működés)                      | 1 528          | 1 528          | 0             | 587            | 587            | -941           |
| 6. Máltai játszótér üzemeltetése                                                | 19 968         | 19 968         | 0             | 13 200         | 13 200         | -6 768         |
| 7. HU-RO pályázat eszközeinek üzemeltetési kiadásai                             | 2 104          | 2 104          | 0             | 0              | 0              | -2 104         |
| 8. Extrém park vagyon védelem                                                   | 411            | 420            | 0             | 411            | 411            | 0              |
| 9. Szűnyoggyérítés (saját forrás része)                                         | 9 000          | 6 743          | 10 211        | 0              | 10 211         | 1 211          |
| 10. Szökőkút villamos energia kiadása                                           | 385            | 385            | 0             | 0              | 0              | -385           |
| 11. Főtér pályázathoz kapcsolódó kiadások, üzemeltetés                          | 915            | 915            | 0             | 0              | 0              | -915           |

|                                                                             |                |                |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12. T-4 kút üzemeltetése (szerződés szerint)                                | 10 509         | 13 136         | 0              | 10 509         | 10 509         | 0              |
| 13. Vízdíj (közikifolyók, szőkőkút, locsolócsapok után)                     | 6 000          | 6 899          | 0              | 0              | 0              | -6 000         |
| 14. Naptáras közvilágítás, közterület villamosenergia díja                  | 90 000         | 104 892        | 0              | 81 100         | 81 100         | -8 900         |
| 15. Közvilágítási hálózat megfigyelése                                      | 1 248          | 1 372          | 0              | 936            | 936            | -312           |
| 16. Karácsonyi díszvilágítás költsége                                       | 3 900          | 7 913          | 3 900          | 0              | 3 900          | 0              |
| 17. Kalandpark üzemeltetés                                                  | 2 460          | 3 410          | 0              | 3 000          | 3 000          | 540            |
| 18. Elektromobilitási töltőállomás üzemeltetés (2017-2021)                  | 0              | 0              | 0              | 889            | 889            | 889            |
| 19. Zöldterület kezelés                                                     | 4 700          | 3 700          | 0              | 0              | 0              | -4 700         |
| 20. Dotto kisvonal működtetése                                              | 0              | 3 500          | 0              | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
| 21. Üvegkörtefa üzemeltetése                                                | 0              | 76             | 0              | 915            | 915            | 915            |
| 22. ATM automata üzemeltetése (2 db)                                        | 0              | 0              | 1 219          | 0              | 1 219          | 1 219          |
| <b>XI. Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):</b>                            | <b>246 834</b> | <b>276 312</b> | <b>15 330</b>  | <b>192 083</b> | <b>207 423</b> | <b>-41 545</b> |
| <b>XII. Egészségügyi alapellátások</b>                                      |                |                |                |                |                |                |
| 1. Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközzátadás Egyháznak                  | 932            | 932            | 0              | 932            | 932            | 0              |
| 2. Iskola-egészségügyi ellátás dologi kiadása                               | 868            | 868            | 0              | 868            | 868            | 0              |
| 3. Egészségügyi alapellátás bérleti díj                                     | 4 881          | 7 282          | 0              | 5 381          | 5 381          | 500            |
| 4. Orvosi Ügyelet (Kistérség Többcélú Társulás)                             | 15 167         | 15 167         | 0              | 15 167         | 15 167         | 0              |
| 5. Viharsarki Koraszülöttmentő Alapítvány támogatása                        | 0              | 0              | 500            | 0              | 500            | 500            |
| 6. Orosházi mentőállomás                                                    |                |                | 500            | 0              | 500            | 500            |
| <b>XII. Egészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):</b>                    | <b>21 848</b>  | <b>24 249</b>  | <b>1 000</b>   | <b>22 348</b>  | <b>23 348</b>  | <b>1 000</b>   |
| <b>XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások</b>                             |                |                |                |                |                |                |
| 1. Sportági feladatok                                                       | 5 050          | 5 050          | 0              | 4 000          | 4 000          | -1 050         |
| 2. Sportlétesítmények bérleti díja                                          | 3 872          | 4 852          | 4 000          | 0              | 4 000          | 128            |
| 3. Sportlétesítmények fenntartása (VÜRT szerződés)                          | 12 500         | 14 500         | 0              | 13 500         | 13 500         | 1 000          |
| 4. Sporttámogatás                                                           | 155 000        | 157 100        | 125 000        | 0              | 125 000        | -30 000        |
| 5. Városi sportcsarnok üzemeltetése                                         | 10 000         | 10 000         | 0              | 0              | 0              | -10 000        |
| 6. Hajómodellező Európai Bajnokság                                          | 0              | 0              | 1 000          | 0              | 1 000          | 1 000          |
| 7. Orosháza Kártya támogatása                                               | 32 000         | 32 000         | 32 000         | 0              | 32 000         | 0              |
| 8. Gyopárosfürdő gyógyhelyé nyilvánítás költségei                           | 2 500          | 6 062          | 0              | 0              | 0              | -2 500         |
| 9. TFA verseny támogatása                                                   | 3 000          | 3 000          | 3 000          | 0              | 3 000          | 0              |
| <b>XIII. Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):</b>           | <b>223 922</b> | <b>232 564</b> | <b>165 000</b> | <b>17 500</b>  | <b>182 500</b> | <b>-41 422</b> |
| <b>XIV. Kulturális szolgáltatások</b>                                       |                |                |                |                |                |                |
| 1. Orosháza Város kintutetesei személyi kiadása                             | 2 566          | 2 566          | 3 500          | 0              | 3 500          | 934            |
| 2. Orosháza Város kintutetesei járuléki kiadása                             | 693            | 693            | 1 093          | 0              | 1 093          | 400            |
| 3. Orosháza Város kintutetesei dologi kiadása                               | 1 790          | 1 790          | 1 038          | 0              | 1 038          | -752           |
| 4. Mappák, díszdobozok a kintutetésekhöz                                    | 100            | 100            | 200            | 0              | 200            | 100            |
| 5. Kiadványok támogatása                                                    | 800            | 800            | 500            | 0              | 500            | -300           |
| 6. Első világháború centenáriumi megemlékezése                              | 4 000          | 4 000          | 0              | 0              | 0              | -4 000         |
| 7. Orosháza Város monográfiája                                              | 2 500          | 2 500          | 1 500          | 0              | 1 500          | -1 000         |
| 9. Egyéb városi oktatási és közművelődési feladatok                         | 0              | 500            | 1 250          | 0              | 1 250          | 1 250          |
| 10. Testvérvárosi kapcsolatok kiadásai                                      | 4 000          | 4 000          | 5 000          | 0              | 5 000          | 1 000          |
| 11. Diákok csereüdültetése                                                  | 2 000          | 2 000          | 2 500          | 0              | 2 500          | 500            |
| 12. Nyári napközis gyermektábor                                             | 600            | 600            | 900            | 0              | 900            | 300            |
| 13. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása                   | 103 000        | 106 860        | 180 000        | 0              | 180 000        | 77 000         |
| 14. Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. Felhalmozási támogatása      | 50 000         | 50 000         | 0              | 0              | 0              | -50 000        |
| 15. Rendezvények szervezése                                                 | 64 000         | 78 500         | 48 019         | 0              | 48 019         | -15 981        |
| 16. 2016. évben megelőlegezett rendezvények kiadásai                        | 0              | 0              | 12 517         | 0              | 12 517         | 12 517         |
| 17. MÉDIA Kft. támogatása                                                   | 71 450         | 71 450         | 3 000          | 0              | 3 000          | -68 450        |
| 18. Egyéb városi rendezvények                                               | 0              | 0              | 1 200          | 0              | 1 200          | 1 200          |
| <b>XIV. Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)</b>                      | <b>307 499</b> | <b>326 359</b> | <b>262 217</b> | <b>0</b>       | <b>262 217</b> | <b>-45 282</b> |
| <b>XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások</b>                        |                |                |                |                |                |                |
| 1. Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása                        | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 0              | 1 200          | 0              |
| 2. Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása                       | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 0              | 1 200          | 0              |
| 3. Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása                       | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 0              | 1 200          | 0              |
| 4. Helyi rendezvények támogatása                                            | 4 000          | 3 500          | 5 945          | 0              | 5 945          | 1 945          |
| 5. Civil szervezetek támogatása                                             | 10 000         | 9 950          | 10 000         | 0              | 10 000         | 0              |
| 6. Egyházak támogatása                                                      | 9 000          | 9 000          | 9 650          | 0              | 9 650          | 650            |
| 7. GYÍÓK Személyi juttatások                                                | 2 142          | 2 170          | 2 250          | 0              | 2 250          | 108            |
| 8. GYÍÓK Munkaadókat terhelő járulékok                                      | 579            | 579            | 600            | 0              | 600            | 21             |
| 9. GYÍÓK Dologi kiadások (működtetés, programtámogatás, ifjúsági koncepció) | 1 960          | 2 028          | 5 625          | 0              | 5 625          | 3 665          |
| 10. KEF pályázat kiadásai                                                   | 650            | 700            | 1 000          | 0              | 1 000          | 350            |
| <b>XV. Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):</b>             | <b>31 931</b>  | <b>31 527</b>  | <b>38 670</b>  | <b>0</b>       | <b>38 670</b>  | <b>6 739</b>   |
| <b>XVI. Oktatási tevékenység</b>                                            |                |                |                |                |                |                |
| 1. Úszásoktatás                                                             | 4 800          | 4 800          | 0              | 6 000          | 6 000          | 1 200          |
| 2. Bursa Hungarica                                                          | 1 450          | 1 450          | 1 350          | 0              | 1 350          | -100           |
| 3. Oktatási programok                                                       | 15 000         | 7 000          | 0              | 0              | 0              | -15 000        |
| 4. Tehetséggondozó program                                                  | 0              | 0              | 5 000          | 0              | 5 000          | 5 000          |
| 5. Kodolányi János Főiskola ösztöndíj alap                                  | 0              | 40 000         | 0              | 20 000         | 20 000         | 20 000         |

|                                                                               |                  |                  |                |                |                  |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>XVI. Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):</b>                            | <b>21 250</b>    | <b>53 250</b>    | <b>6 350</b>   | <b>26 000</b>  | <b>32 350</b>    | <b>11 100</b>  |
| <b>XVII. Szociális védelem</b>                                                |                  |                  |                |                |                  |                |
| 1. Családok Átmeneti Otthonában elhelyezettek térítési díja                   | 225              | 225              | 0              | 225            | 225              | 0              |
| 2. Lakhatási települési támogatás                                             | 33 600           | 28 236           | 0              | 29 100         | 29 100           | -4 500         |
| 3. Átmeneti települési támogatás                                              | 30 500           | 29 646           | 0              | 30 000         | 30 000           | -500           |
| 4. Gyermekek rendkívüli települési támogatása                                 | 4 000            | 4 000            | 0              | 4 000          | 4 000            | 0              |
| 5. Temetési települési támogatás                                              | 2 200            | 2 200            | 0              | 2 200          | 2 200            | 0              |
| 6. Köztemetés                                                                 | 4 500            | 4 500            | 0              | 4 500          | 4 500            | 0              |
| 7. Adósságkezelési célú települési támogatás                                  | 2 000            | 2 000            | 0              | 2 000          | 2 000            | 0              |
| 8. Gyógyszerkiváltás támogatása                                               | 4 000            | 4 431            | 0              | 4 000          | 4 000            | 0              |
| 9. Gyermekek születésének támogatása (Életkezdési támogatás)                  | 4 800            | 4 800            | 0              | 5 000          | 5 000            | 200            |
| 10. Állami normatíva továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére         | 50 700           | 52 825           | 0              | 50 700         | 50 700           | 0              |
| 11. Szociális ágazati pótlék továbbadása Többcélú Kistérségi Társulás részére | 0                | 10 328           | 0              | 0              | 0                | 0              |
| 12. Rászoruló gyermekek étkeztetése                                           | 8 782            | 18 854           | 0              | 13 673         | 13 673           | 4 891          |
| 13. Jelzőrendszeres szolgálat üzemeltetési hozzájárulás                       | 1 250            | 1 250            | 0              | 1 250          | 1 250            | 0              |
| 14. Városi Kórház támogatása                                                  | 12 000           | 12 000           | 0              | 12 000         | 12 000           | 0              |
| 15. Kórház felhalmozási támogatás                                             | 20 000           | 20 000           | 6 743          | 0              | 6 743            | -13 257        |
| 16. Gyermekjólét-mentális egészség megőrzését elősegítő program               | 0                | 0                | 1 050          | 0              | 1 050            | 1 050          |
| 17. Városi Kórház 50 éves évforduló támogatása                                | 0                | 0                | 500            | 0              | 500              | 500            |
| 18. Krízis helyzet kezelése                                                   | 0                | 0                | 60             | 0              | 60               | 60             |
| <b>XVII. Szociális védelem</b>                                                | <b>178 557</b>   | <b>195 295</b>   | <b>8 353</b>   | <b>158 648</b> | <b>167 001</b>   | <b>-11 556</b> |
| <b>XVIII. Egyéb funkciók</b>                                                  |                  |                  |                |                |                  |                |
| <b>XVIII. Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt):</b>                                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       |
| <b>ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):</b>                 | <b>1 706 365</b> | <b>2 411 055</b> | <b>714 352</b> | <b>983 886</b> | <b>1 698 238</b> | <b>-8 127</b>  |

## forintban

| Sorszám                                                                                   | HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE                                                                          | 2016. évi eredeti<br>hozzájárulás<br>összege Ft | 2016. évi eredeti<br>hozzájárulás<br>(beszámítással<br>korrigáltan) | 2017. évi<br>hozzájárulás<br>összege Ft<br>(beszámítással<br>korrigáltan) | 2017. évi és<br>2016. évi<br>hozzájárulás<br>különbsége Ft |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 2.m. I.1.a)                                                                               | Önkormányzati hivatal működésének támogatása                                                        | 244 343 000                                     | 227 956 042                                                         | 243 427 000                                                               | -40 197 891                                                |
| 2.m. I.1.b)                                                                               | Településszemerletettséghez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)         | 333 583 020                                     | 0                                                                   | 323 275 520                                                               | 0                                                          |
| 2.m. I.1.ba)                                                                              | ebből: zöldterület gazdálkodás                                                                      | 51 789 520                                      | 0                                                                   | 51 789 520                                                                | 0                                                          |
| 2.m. I.1.bb)                                                                              | közülgátás                                                                                          | 113 120 000                                     | 0                                                                   | 113 360 000                                                               | 0                                                          |
| 2.m. I.1.bc)                                                                              | köztérrel fenntartás                                                                                | 4 900 500                                       | 0                                                                   | 4 984 200                                                                 | 0                                                          |
| 2.m. I.1.bd)                                                                              | köztér fenntartás                                                                                   | 53 032 150                                      | 0                                                                   | 53 032 150                                                                | 0                                                          |
| 2.m. I.1.c)                                                                               | Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)                                            | 79 363 800                                      | 0                                                                   | 78 915 600                                                                | 0                                                          |
| 2.m. I.1.d)                                                                               | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                               | 3 605 700                                       | 0                                                                   | 3 598 050                                                                 | 0                                                          |
| 2.m. I.1.e)                                                                               | Üdülési helyi feladatok támogatása                                                                  | 27 771 350                                      | 0                                                                   | 17 596 000                                                                | 0                                                          |
| 2.m. I.2.                                                                                 | Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása                                               | 0                                               | 0                                                                   | 88 800                                                                    | 88 800                                                     |
| 2.m. V.                                                                                   | Beszámítás                                                                                          | 0                                               | 0                                                                   | 0                                                                         | 0                                                          |
| 2.m. I.6.                                                                                 | A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása                                                    | 1 755 138                                       | 1 755 138                                                           | 0                                                                         | -1 755 138                                                 |
| 2.m. I.                                                                                   | Települési önkormányzatok működésének támogatása                                                    | 688 666 870                                     | 229 711 180                                                         | 666 900 970                                                               | -41 864 229                                                |
| 2.m. II.1.                                                                                | Óvodapedagógusok bértámogatása                                                                      | 208 898 300                                     | 208 898 300                                                         | 208 977 184                                                               | 78 884                                                     |
| 2.m. II.1.                                                                                | Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása                                   | 46 800 000                                      | 46 800 000                                                          | 46 800 000                                                                | 0                                                          |
| 2.m. II.2.                                                                                | Óvodaműködési támogatás                                                                             | 42 560 000                                      | 42 560 000                                                          | 42 429 533                                                                | -130 467                                                   |
| 2.m. II.5.                                                                                | Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás                                                  | 8 885 820                                       | 8 885 820                                                           | 10 875 300                                                                | 1 989 480                                                  |
| 2.m. II.4                                                                                 | A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás                                       | 4 769 600                                       | 4 769 600                                                           | 0                                                                         | -4 769 600                                                 |
| 2.m. II.                                                                                  | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                 | 311 913 720                                     | 311 913 720                                                         | 309 082 017                                                               | -2 831 703                                                 |
| 2.m. III.2.                                                                               | A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása                                 | 49 482 405                                      | 49 482 405                                                          | 0                                                                         | -49 482 405                                                |
| 2.m. III.3a)                                                                              | Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai                                   | 50 700 000                                      | 50 700 000                                                          | 50 700 000                                                                | 0                                                          |
| 2.m. III.3b)                                                                              | Gyermekjóléti központ                                                                               | 0                                               | 0                                                                   | 0                                                                         | 0                                                          |
| 2.m. III.3c)                                                                              | Szociális étkeztetés                                                                                | 10 241 600                                      | 10 241 600                                                          | 8 857 600                                                                 | -1 384 000                                                 |
| 2.m. III.3d)                                                                              | Házi segítségnyújtás                                                                                | 11 600 000                                      | 11 600 000                                                          | 9 520 000                                                                 | -2 080 000                                                 |
| 2.m. III.3e)                                                                              | Felügyeleti, tanyagondnoki szolgáltatás                                                             | 5 000 000                                       | 5 000 000                                                           | 5 000 000                                                                 | 0                                                          |
| 2.m. III.3f)                                                                              | Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                              | 4 905 000                                       | 4 905 000                                                           | 5 450 000                                                                 | 545 000                                                    |
| 2.m. III.3g)                                                                              | Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása                                                     | 18 200 000                                      | 18 200 000                                                          | 20 100 000                                                                | 1 900 000                                                  |
| 2.m. III.3h)                                                                              | Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása                                        | 6 200 000                                       | 6 200 000                                                           | 8 370 000                                                                 | 2 170 000                                                  |
| 2.m. III.3i)                                                                              | Hajléktalanok nappali intézménye                                                                    | 7 213 500                                       | 7 213 500                                                           | 8 244 000                                                                 | 1 030 500                                                  |
| 2.m. III.3j)                                                                              | Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása                                                           | 27 175 500                                      | 27 175 500                                                          | 27 175 500                                                                | 0                                                          |
| 2.m. III.3k)                                                                              | Hajléktalanok átmeneti intézménye                                                                   | 15 455 550                                      | 15 455 550                                                          | 15 455 550                                                                | 0                                                          |
| 2.m. III.3.                                                                               | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (szociális)                                         | 156 691 150                                     | 156 691 150                                                         | 158 872 650                                                               | 2 181 500                                                  |
| 2.m. III.4.a)                                                                             | Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)                                                          | 151 150 320                                     | 151 150 320                                                         | 153 756 360                                                               | 2 606 040                                                  |
| 2.m. III.4.b)                                                                             | Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)                                                        | 32 105 000                                      | 32 105 000                                                          | 19 580 000                                                                | -12 525 000                                                |
| 2.m. III.5.a.                                                                             | Gyermekekéltetés támogatása (bértámogatás)                                                          | 49 123 200                                      | 49 123 200                                                          | 48 698 880                                                                | -424 320                                                   |
| 2.m. III.5.b.                                                                             | Gyermekekéltetés támogatása (üzemeltetési támogatás)                                                | 68 233 481                                      | 68 233 481                                                          | 48 166 626                                                                | -20 066 855                                                |
| 2.m. III.5.c.                                                                             | Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetése                                         | 8 781 990                                       | 8 781 990                                                           | 3 463 320                                                                 | -5 318 670                                                 |
| 2.m. III.7.                                                                               | Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez | 3 017 520                                       | 3 017 520                                                           | 3 017 520                                                                 | 0                                                          |
| 2.m. III.                                                                                 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéltetési feladatainak támogatása       | 518 585 066                                     | 518 585 066                                                         | 435 555 356                                                               | -83 029 710                                                |
| 2.m. IV.1.d)                                                                              | Nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása                                           | 33 509 160                                      | 33 509 160                                                          | 33 319 920                                                                | -189 240                                                   |
| A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGJELTŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN: |                                                                                                     | 1 552 674 816                                   | 1 093 719 126                                                       | 1 444 858 263                                                             | -127 814 852                                               |

**OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**  
**2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI**

| Sorszám | Működési célú intézményfinanszírozás |                                               |                              |                                        |                                     |                     | Felhalmozási célú intézményfinanszírozás |                                               |                              |                                                             |                                     |                        | MIND-<br>ÖSSZESEN<br>(14+7+13) |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
|         | Normatív<br>hozzjárulás              | Normatív,<br>költségtérítési<br>finanszírozás | Egyéb alapú<br>finanszírozás | Központi<br>finanszírozás<br>(5+2+3+4) | Önkormány-<br>zati<br>finanszírozás | Összesen<br>(7-5+6) | Normatív<br>hozzjárulás                  | Normatív,<br>költségtérítési<br>finanszírozás | Egyéb alapú<br>finanszírozás | Normatív,<br>költségtérítési<br>finanszírozás<br>(1+2+3+10) | Önkormány-<br>zati<br>finanszírozás | Összesen<br>(12+11+13) |                                |
| 01      | 284 526                              | 0                                             | 0                            | 284 526                                | 255 369                             | 539 895             | 0                                        | 0                                             | 0                            | 0                                                           | 0                                   | 0                      | 14                             |
| 02      | 33 320                               | 0                                             | 0                            | 33 320                                 | 11 061                              | 44 381              | 0                                        | 0                                             | 0                            | 0                                                           | 2 500                               | 2 500                  | 539 895                        |
| 03      | 0                                    | 0                                             | 0                            | 0                                      | 47 194                              | 47 194              | 0                                        | 0                                             | 0                            | 0                                                           | 0                                   | 0                      | 46 881                         |
| 04      | 309 082                              | 0                                             | 0                            | 309 082                                | 18 503                              | 327 585             | 0                                        | 0                                             | 0                            | 0                                                           | 800                                 | 800                    | 47 194                         |
| 05      | 100 329                              | 0                                             | 0                            | 100 329                                | 84 875                              | 185 204             | 0                                        | 0                                             | 0                            | 0                                                           | 0                                   | 0                      | 328 385                        |
| 06      | 187 758                              | 0                                             | 0                            | 187 758                                | 353 349                             | 541 107             | 0                                        | 0                                             | 0                            | 0                                                           | 5 400                               | 5 400                  | 185 204                        |
| 07      | 915 015                              | 0                                             | 0                            | 915 015                                | 770 351                             | 1 685 366           | 0                                        | 0                                             | 0                            | 0                                                           | 8 700                               | 8 700                  | 546 507                        |
|         |                                      |                                               |                              |                                        |                                     |                     |                                          |                                               |                              |                                                             |                                     |                        | 1 694 066                      |

ezer forintban

## A 2015. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS                          | Saját bevételek | Normatív állami támogatás | Önkormányzati támogatás | ÖSSZES BEVÉTEL   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő adók, járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszközátadás, egyéb tám. juttatások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Felhalmozási kiadások | ÖSSZES KIADÁS    |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|
| Egységes Szociális Központ          | 223 845         | 297 981                   | 83 259                  | 605 085          | 362 688             | 96 232                              | 143 665         | 0                                       | 2 500                          | 0                     | 605 085          |
| Justh Zsigmond Városi Könyvtár      | 2 900           | 15 390                    | 19 147                  | 37 437           | 21 732              | 5 995                               | 9 210           | 0                                       | 0                              | 500                   | 37 437           |
| Nagy Gyula Területi Múzeum          | 1 100           | 0                         | 25 311                  | 26 411           | 14 059              | 3 993                               | 6 962           | 0                                       | 0                              | 1 397                 | 26 411           |
| Napköziotthonos Óvoda               | 200             | 292 477                   | 26 475                  | 319 152          | 231 666             | 66 349                              | 21 137          | 0                                       | 0                              | 0                     | 319 152          |
| Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 228 885         | 86 379                    | 9 270                   | 324 534          | 75 695              | 19 709                              | 229 130         | 0                                       | 0                              | 0                     | 324 534          |
| Órosházi Polgármesteri Hivatal      | 31 488          | 249 427                   | 449 733                 | 730 648          | 393 080             | 97 528                              | 235 520         | 0                                       | 0                              | 4 520                 | 730 648          |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>        | <b>488 418</b>  | <b>941 654</b>            | <b>613 195</b>          | <b>2 043 267</b> | <b>1 098 920</b>    | <b>289 806</b>                      | <b>645 624</b>  | <b>0</b>                                | <b>2 500</b>                   | <b>6 417</b>          | <b>2 043 267</b> |

## A 2016. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

| MEGNEVEZÉS                           | Saját bevételek | Normatív államháztartásmegtakarítás | Önkormányzat támogatás | ÖSSZES BEVÉTEL   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi és egyéb folyó kiadások | Pénzeszközmozgás, egyéb tám. | Ellátottak juttatásai | Felhalmozási kiadások | ÖSSZES KIADÁS    |
|--------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Egységes Szociális Központ           | 226 045         | 289 246                             | 191 897                | 707 188          | 396 067             | 107 525                       | 200 596                        | 3 000                        | 0                     | 0                     | 707 188          |
| Justh Zsigmond Városi Könyvtár       | 2 847           | 33 507                              | 5 532                  | 41 886           | 23 690              | 6 523                         | 11 292                         | 0                            | 0                     | 381                   | 41 886           |
| Nagy Gyula Területi Múzeum           | 700             | 0                                   | 41 355                 | 42 055           | 17 722              | 4 987                         | 16 246                         | 0                            | 0                     | 3 100                 | 42 055           |
| Napköziotthonos Óvoda                | 200             | 307 145                             | 31 101                 | 338 446          | 247 077             | 70 232                        | 21 137                         | 0                            | 0                     | 0                     | 338 446          |
| Gyermek-és Diákfelnevelési Intézmény | 218 885         | 126 139                             | 5 326                  | 350 350          | 79 672              | 21 673                        | 249 005                        | 0                            | 0                     | 0                     | 350 350          |
| Orosházi Polgármesteri Hivatal       | 33 730          | 234 480                             | 437 882                | 706 092          | 398 210             | 98 218                        | 205 064                        | 0                            | 0                     | 4 600                 | 706 092          |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>         | <b>482 407</b>  | <b>990 517</b>                      | <b>713 094</b>         | <b>2 186 018</b> | <b>1 162 438</b>    | <b>309 159</b>                | <b>703 340</b>                 | <b>3 000</b>                 | <b>0</b>              | <b>8 081</b>          | <b>2 186 018</b> |

## 7. tájékoztató tábla

**A 2017. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL**

ezer forintban

| M E G N E V E Z É S                 | Saját bevételek | Normatív állami támogatás | Önkormányzati támogatás | ÖSSZES BEVÉTEL   | Személyi juttatások | Munkaadókat terhelő járulékok | Dologi kiadások | Pénzeszközátadás, egyéb tám. | Ellátottak juttatásai | Felhalmozási kiadások | ÖSSZES KIADÁS    |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| Egységes Szociális Központ          | 222 100         | 0                         | 554 114                 | 776 214          | 479 377             | 116 557                       | 178 480         | 1 800                        | 0                     | 0                     | 776 214          |
| Justh Zsigmond Városi Könyvtár      | 2 890           | 0                         | 52 570                  | 55 460           | 33 726              | 8 115                         | 11 119          | 0                            | 0                     | 2 500                 | 55 460           |
| Nagy Gyula Területi Múzeum          | 700             | 0                         | 47 256                  | 47 956           | 21 728              | 5 228                         | 21 000          | 0                            | 0                     | 0                     | 47 956           |
| Napköziotthonos Óvoda               | 200             | 0                         | 347 105                 | 347 305          | 261 058             | 63 416                        | 22 031          | 0                            | 0                     | 800                   | 347 305          |
| Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény | 166 602         | 0                         | 185 246                 | 351 848          | 109 054             | 23 880                        | 218 914         | 0                            | 0                     | 0                     | 351 848          |
| Orosházi Polgármesteri Hivatal      | 9 000           | 0                         | 550 154                 | 559 154          | 357 721             | 89 253                        | 108 280         | 0                            | 0                     | 3 900                 | 559 154          |
| <b>INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:</b>        | <b>401 492</b>  | <b>0</b>                  | <b>1 736 445</b>        | <b>2 137 937</b> | <b>1 262 664</b>    | <b>306 449</b>                | <b>559 824</b>  | <b>1 800</b>                 | <b>0</b>              | <b>7 200</b>          | <b>2 137 937</b> |

A személyi kiadások és a munkaadói járulékok között szerepel az intézményi személyi kifizetések (jubileumi jutalom, végkielégítés, felmentés stb.) tervezett összege (42.379 e)!



## AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

| Címrend                  |                                                       | Jelenző kormányzati funkciók a 62/2013. (III.25.) Korm. rendelet szerint |                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| száma                    | megnevezése                                           | száma                                                                    | megnevezése                                                                                                 |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b> |                                                       |                                                                          |                                                                                                             |
| 7                        | Általános közszolgáltatások                           | 011130                                                                   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége                    |
|                          |                                                       | 011220                                                                   | Adó-, várn- és jövedéki igazgatás                                                                           |
|                          |                                                       | 013320                                                                   | Köztetelő-fenntartás és -mőködítés                                                                          |
|                          |                                                       | 013350                                                                   | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                        |
|                          |                                                       | 013360                                                                   | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások                         |
|                          |                                                       | 016010                                                                   | Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek         |
|                          |                                                       | 016020                                                                   | Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek                                                   |
|                          |                                                       | 016030                                                                   | Állampolgársági ügyek                                                                                       |
|                          |                                                       | 016080                                                                   | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                                |
|                          |                                                       | 047120                                                                   | Piac üzemeltetése                                                                                           |
| 8                        | Közrend és közbiztonság                               | 018010                                                                   | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel                                                       |
|                          |                                                       | 031030                                                                   | Kösterület rendjének fenntartása                                                                            |
|                          |                                                       | 022010                                                                   | Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése                                               |
|                          |                                                       | 032060                                                                   | Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése                                                    |
|                          |                                                       | 031050                                                                   | Egyéb rendészeti, büntetőrendészeti tevékenységek                                                           |
| 9                        | Közfoglalkoztatás                                     | 041231                                                                   | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás                                                                          |
|                          |                                                       | 041232                                                                   | Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás                                                                 |
|                          |                                                       | 041233                                                                   | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                                       |
|                          |                                                       | 042130                                                                   | Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások                                              |
|                          |                                                       | 041236                                                                   | Országos közfoglalkoztatási program                                                                         |
|                          |                                                       | 042180                                                                   | Állategészségügy                                                                                            |
| 11                       | Közüti közlekedés                                     | 045140                                                                   | Városi és elővárosi közúti személyszállítás                                                                 |
|                          |                                                       | 045120                                                                   | Út, autópálya építése                                                                                       |
|                          |                                                       | 045160                                                                   | Közütek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                          |
|                          |                                                       | 045170                                                                   | Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása                                                                   |
| 12                       | Turizmus                                              | 047320                                                                   | Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek                                                            |
| 13                       | Vízkezelés                                            | 047410                                                                   | Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek                                                            |
| 14                       | Hulladékkezelés                                       | 051020                                                                   | Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása |
|                          |                                                       | 051030                                                                   | Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (őmlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása                    |
|                          |                                                       | 051040                                                                   | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása                                                           |
|                          |                                                       | 052020                                                                   | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése                                                                 |
| 15                       | Szennyvízelvezetés és -tisztítás                      | 052080                                                                   | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                                        |
| 16                       | Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek | 053020                                                                   | Szennyvíztisztítási tevékenységek                                                                           |
|                          |                                                       | 064010                                                                   | Közüvilágítás                                                                                               |
| 17                       | Kommunális feladatok                                  | 066010                                                                   | Zöldterület-kezelés                                                                                         |

| Címrend |                                           | Jelenlét-kormányzat funkciók a 66/2013. (XII.26.) Kormányrendelet szerint |                                                                                                       |
|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| száma   | megnevezése                               | száma                                                                     | megnevezése                                                                                           |
| 18      | Egészségügyi alapellátás                  | 061020                                                                    | Lakóépület építése                                                                                    |
|         |                                           | 063020                                                                    | Víztermelés-, kezelés-, ellátás                                                                       |
|         |                                           | 066020                                                                    | Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások                                                    |
|         |                                           | 074031                                                                    | Ifjúság-egészségügyi gondozás                                                                         |
|         |                                           | 081030                                                                    | Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                                            |
| 19      | Szabadidős- és sportszolgáltatások        | 081041                                                                    | Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása                                        |
|         |                                           | 081043                                                                    | Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása                                                          |
|         |                                           | 081045                                                                    | Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása                                         |
|         |                                           | 081061                                                                    | Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás                                                          |
|         |                                           | 082042                                                                    | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                                        |
| 20      | Kulturális szolgáltatások                 | 082043                                                                    | Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme                                                      |
|         |                                           | 082044                                                                    | Könyvtári szolgáltatások                                                                              |
|         |                                           | 082061                                                                    | Múzeumi gyűjteményi tevékenység                                                                       |
|         |                                           | 082062                                                                    | Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység                                              |
|         |                                           | 082063                                                                    | Múzeumi kiállítási tevékenység                                                                        |
| 21      | Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások | 082064                                                                    | Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység                                                 |
|         |                                           | 086020                                                                    | Helyi, térségi közösségi tár biztosítása, működtetése                                                 |
|         |                                           | 086030                                                                    | Nemzetközi kulturális együttműködés                                                                   |
|         |                                           | 082091                                                                    | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                            |
|         |                                           | 083050                                                                    | Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása                                                           |
|         |                                           | 011140                                                                    | Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége                                      |
|         |                                           | 084021                                                                    | Nemzeti közösségi közfeladatok ellátása és támogatása                                                 |
|         |                                           | 084031                                                                    | Civil szervezetek működési támogatása                                                                 |
|         |                                           | 084032                                                                    | Civil szervezetek program támogatása                                                                  |
|         |                                           | 084040                                                                    | Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása                                             |
| 22      | Oktatási tevékenységek                    | 084070                                                                    | A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése |
|         |                                           | 091110                                                                    | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                             |
|         |                                           | 091120                                                                    | Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátásának szakmai feladatai                      |
|         |                                           | 091130                                                                    | Nemzeti közösségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                           |
|         |                                           | 096015                                                                    | Gyermekékeztetés köznevelési intézményben                                                             |
| 23      | Szociális védelem                         | 096025                                                                    | Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                                                        |
|         |                                           | 096030                                                                    | Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása                                             |
|         |                                           | 101141                                                                    | Pszichiátriai betegek nappali ellátása                                                                |
|         |                                           | 101142                                                                    | Szenvedélybetegek nappali ellátása                                                                    |
|         |                                           | 101270                                                                    | Fogyatékosossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások       |
|         |                                           | 101221                                                                    | Fogyatékosossággal élők nappali ellátása                                                              |
|         |                                           | 102021                                                                    | Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása                                                |
|         |                                           | 102030                                                                    | Idősek, demens betegek nappali ellátása                                                               |
|         |                                           | 104012                                                                    | Gyermekek átmeneti ellátása                                                                           |

| Címrend |                | Jelölendő kormányzati funkciók a 68/2013. (XII. 28.) NM rendelet szerint |                                                                    |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| száma   | megnevezése    | száma                                                                    | megnevezése                                                        |
|         |                | 104030                                                                   | Gyermekek napközbeni ellátása                                      |
|         |                | 104035                                                                   | Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
|         |                | 104042                                                                   | Gyermekejóléti szolgáltatások                                      |
|         |                | 104051                                                                   | Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                |
|         |                | 105010                                                                   | Munkanélküliek aktív korúak ellátásai                              |
|         |                | 106010                                                                   | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése               |
|         |                | 106020                                                                   | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások               |
|         |                | 107013                                                                   | Hajléktalanok átmeneti ellátása                                    |
|         |                | 107015                                                                   | Hajléktalanok nappali ellátása                                     |
|         |                | 107030                                                                   | Szociális foglalkoztatás                                           |
|         |                | 107051                                                                   | Szociális étkeztetés                                               |
|         |                | 107052                                                                   | Házi segítségnyújtás                                               |
|         |                | 107053                                                                   | Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás                               |
|         |                | 107054                                                                   | Családsegítés                                                      |
|         |                | 107055                                                                   | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                           |
|         |                | 107060                                                                   | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások   |
|         |                | 900070                                                                   | Fejezeti és általános tartalékok elszámolása                       |
| 24      | Egyéb funkciók |                                                                          |                                                                    |



TKB 8,

## ELŐTERJESZTÉS

### Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére

**Tárgy:** A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. évi munkaterve

#### **Tisztelt Bizottság!**

Orosháza Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 18/2014. (X.21.) önkormányzati rendelet 9. § (4) bekezdése szerint a Képviselő-testület által felállított állandó bizottságok munkájukat a mindenkor tárgyévvel vonatkozó munkaterv alapján végzik. Ez elsősorban a jogszabályokban kötelezően előírt, illetve meghatározott, határidőhöz kötött napirendeket, másodsorban a munkaterv összeállításához bekért, és a megtárgyalásra javasolt egyéb napirendeket foglalja magában, amelyek alapján sor került a határozat mellékletét képező táblázat elkészítésére.

Tekintettel a munkaterv alapját szolgáló jogszabályok esetleges változására, a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága – akárcsak a Képviselő-testület – munkatervét szükség szerint a tárgyév során módosíthatja.

Ezen kiegészítéseket is figyelembe véve kérem a Tisztelt Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát, a csatolt melléklet szerint az alábbi határozati javaslat elfogadására.

#### **Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága a 2017. évre vonatkozó munkatervét a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint **határozza** meg.

**Végrehajtásért fellelős:** Lövei Ferenc bizottsági elnök  
**Határidő:** a munkatervben foglaltak szerint

Orosháza, 2017. január 04.



**Lövei Ferenc**  
elnök

**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. évi munkaterve**

| Tárgyalás várható ideje | Sor-sz. | Napirend tervezet | Előterjesztő |
|-------------------------|---------|-------------------|--------------|
|-------------------------|---------|-------------------|--------------|

|        |    |                                                                               |                                                           |
|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| január | 1. | A Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2017. évi munkaterve                      | Lövei Ferenc bizottsági elnök                             |
|        | 2. | Orosháza Város Önkormányzat Időügyi Konceptiójának felülvizsgálata            | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|        | 3. | Orosházi Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendje | Bojtor István alpolgármester                              |
|        | 4. | 2017. évi költségvetési rendelet                                              | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|        | 5. | Lakásügyek                                                                    | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |

|         |    |                                                                                                   |                                                           |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| február | 1. | Települési Értéktár Bizottság beszámolója                                                         | Horváth József települési képviselő, bizottsági elnök     |
|         | 2. | 2016. évi költségvetési rendelet módosítása                                                       | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|         | 3. | Orosházi Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájába óvodai beiratás időpontjának meghatározása | Bojtor István alpolgármester                              |
|         | 4. | Lakásügyek                                                                                        | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |

|         |    |                                                                                                                                                                              |                                                           |
|---------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| március | 1. | Lakásügyek                                                                                                                                                                   | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|         | 2. | Pályázati kiírás Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatás szerződés keretében történő ellátására | Bojtor István alpolgármester                              |
|         | 3. | Sportszervezetek 2016. évi támogatásának elszámolása, 2017. évi sporttámogatási kérelmek elbírálása                                                                          | Bojtor István alpolgármester                              |
|         | 4. | Helyi rendezvények 2016. évi támogatásának elszámolása, 2017. évi támogatási keret felosztása                                                                                | Fejes Róbertné alpolgármester                             |

|         |    |                                                                                 |                                                           |
|---------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| április | 1. | Egyesületek 2016. évi támogatásának elszámolása, 2017. évi pályázati támogatás  | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|         | 2. | Beszámoló a 2016. évi közfoglalkoztatásról                                      | Fejes Róbertné alpolgármester                             |
|         | 4. | Lakásügyek                                                                      | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|         | 5. | Alapítványok 2016. évi támogatásának elszámolása, 2017. évi pályázati támogatás | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|         | 6. | Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet          | Dávid Zoltán polgármester                                 |

|  |    |                                                                                                                                                                                                         |                                          |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | 1. | a) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi tevékenységéről b) Beszámoló az Egységes Szociális Központ 2016. évi szakmai munkájának eredményességének és működése törvényességének ellenőrzése | Kovács György irodavezető, ESZK igazgató |
|  | 2. | Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról                                                                                                                                       | jegyző                                   |
|  | 3. | Az Orosházi Média Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója                                                          | ügyvezető                                |
|  | 4. | A Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója                                    | ügyvezető                                |

| Tárgyalás várható ideje | Sor-sz. | Napirend tervezet                                                                                                                                                               | Előterjesztő                                              |
|-------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| május                   | 5.      | Az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója       | vezérigazgató                                             |
|                         | 6.      | Az Orosházi Állat- és Természetvédő Közhasznú Egyesülettel kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatellátás 2016. évi teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója | Barák Anita mb. irodavezető                               |
|                         | 7.      | Orosházi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve teljesülésének szakmai és pénzügyi beszámolója                                                              | ügyvezető                                                 |
|                         | 8.      | Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesület 2016. évi támogatásának szakmai és pénzügyi elszámolása, 2017. évi támogatása                               | Fejes Róbertné alpolgármester                             |
|                         | 9.      | Lakásügyek                                                                                                                                                                      | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|                         | 10.     | Önkormányzati elismerés adományozása a Városi Kéklámpás Nap alkalmából                                                                                                          | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|                         | 11.     | Döntés a Justh Zsigmond Városi Könyvtár intézményvezetői pályázati kiírásáról                                                                                                   | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|                         | 12.     | Javaslat „Békés Megyéért” kitüntetésre                                                                                                                                          | Dávid Zoltán polgármester                                 |

|        |    |                                                                                                                                                                              |                                                           |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| június | 1. | Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájában 2017/2018. nevelési évben indítható csoportok számáról és a maximális csoportlétszámok átlépésének engedélyezéséről. | Bojtor István alpolgármester                              |
|        | 2. | Rendőrkapitányság beszámolója a 2016. évi tevékenységéről                                                                                                                    | Rendőrkapitány                                            |
|        | 3. | Lakásügyek                                                                                                                                                                   | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|        | 4. | 2017. évi költségvetési rendelet módosítása                                                                                                                                  | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|        | 5. | A Justh Zsigmond Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása                                                                                                    | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|        | 6. | Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata                                                                                                                               | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|        | 7. | A közterület-használatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata a közterülethasználati díjak mértékének vonatkozásában                                               | jegyző                                                    |

|           |    |                                                                                                                                                                                       |                                                           |
|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| augusztus | 1. | Tájékoztató az Orosházi Járási Hivatal 2016. évi tevékenységéről                                                                                                                      | Járási Hivatal Vezetője                                   |
|           | 2. | Haszonbérleti díjak felülvizsgálata                                                                                                                                                   | Barák Anita mb. irodavezető                               |
|           | 3. | Orosháza város közigazgatási területén helyi, autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatás szerződés keretében történő ellátására kiírt pályázat elbírálása | Bojtor István alpolgármester                              |
|           | 4. | Lakásügyek                                                                                                                                                                            | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |

|            |    |                                                                                                    |                                                           |
|------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| szeptember | 1. | Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|            | 2. | Lakásügyek                                                                                         | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|            | 3. | 2017. évi költségvetési rendelet módosítása                                                        | Dávid Zoltán polgármester                                 |

|         |    |                                           |                                                           |
|---------|----|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| október | 1. | Települési Értéktár Bizottság beszámolója | Horváth József települési képviselő, bizottsági elnök     |
|         | 2. | Lakásügyek                                | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |

| Tárgyalás várható ideje | Sorsz. | Napirend tervezet | Előterjesztő |
|-------------------------|--------|-------------------|--------------|
|-------------------------|--------|-------------------|--------------|

|          |    |                                                                                                                                                                                                    |                                                           |
|----------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| november | 1. | Tűzoltóparancsnok éves beszámolója a település tűzvédelmi helyzetéről és a kapcsolódó intézkedésekről.                                                                                             | Tűzoltóparancsnok                                         |
|          | 2. | Lakásügyek                                                                                                                                                                                         | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|          | 3. | Állati hulladékkal kapcsolatos döntések meghozatala                                                                                                                                                | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|          | 4. | A Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 2017. évi felülvizsgálata                                                                                                                              | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|          | 5. | Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának téli működési rendje                                                                                                                       | Bojtor István alpolgármester                              |
|          | 6. | A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójára beérkezett pályázatok elbírálása                                                                             | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|          | 7. | A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározására vonatkozó tervezet véleményezése                                                                                           | Bojtor István alpolgármester                              |
| december | 1. | Lakásügyek                                                                                                                                                                                         | Bojtor István alpolgármester, Barák Anita mb. irodavezető |
|          | 2. | 2017. évi költségvetési rendelet módosítása                                                                                                                                                        | Dávid Zoltán polgármester                                 |
|          | 3. | Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Orosházi Önkormányzati rendelet módosítása (lakbérek felülvizsgálata tárgyában) | jegyző                                                    |

**ELŐTERJESZTÉS****Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának ülésére**

**Tárgy: Helyiséghasználat jogának meghosszabbítása a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesülete számára**

**Tisztelt Bizottság!**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága 2016. március 07. napján a 36/2016. (III.07.) TKB határozatával döntött arról, hogy az Önkormányzat ingyenesen biztosítja a tulajdonában lévő Orosháza, Győri Vilmos tér 2. szám alatt található ingatlanból 26 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlanhelyiséget a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Közhasznú Egyesülete részére (székhely: 5904 Orosháza, Fasor u. 3., adószám: 18205468-2-04, képviseli: Kiss László elnök, továbbiakban: Egyesület), 2016. március 01. napjától 2017. február 28. napjáig terjedő 1 éves határozott időtartamra az Egyesület által vállalt turizmussal kapcsolatos célok megvalósítása érdekében.

A fent megjelölt határozat alapján az Orosházi Városüzemeltetési és Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: VÜRT), mint az ingatlan vagyongazdálkodását ellátó Társaság és az Egyesület között a haszonkölcsön szerződés jött létre.

Tekintettel a határozott időtartam lejártának közeledtére, az Egyesület elnöke az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult az Önkormányzathoz, melyben rögzítette a szerződés meghosszabbítása kapcsán felmerülő igényét.

Kérelme alapján a jelenleg hatályos haszonkölcsön szerződés 2017. március 01. napjától 2017. december 31. napjáig kerülne meghosszabbításra.

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló 16/2006. (IX.15.) Ör. számú rendelet (továbbiakban: Ör.) alapján az önkormányzat tulajdonában álló helyiség bérleti joga kijelöléssel szerezhető meg, ha a költségvetési törvényben meghatározott értékhatár alatti nyilvántartási értékű helyiséget egyedi döntés alapján az önkormányzat – a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban Nvtv.) 11. § (13) bekezdésében foglalt feltétel fennállása esetén – ingyenesen használatba adja.

Az Nvtv. 11. § (13) bekezdésében foglalt feltétel, mely szerint nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyongazdálkodásba fennáll, tekintettel arra, hogy Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati feladatokról szóló 36/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletének 1. § (1) bekezdés 13. pontjában az önkormányzat deklarálta a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátását.

A fentiek alapján az Egyesület a továbbiakban is mentesül a bérleti díj fizetése alól, azonban a helyiség használata során felmerülő közüzemi díjfizetési kötelezettség továbbra is az Egyesületet terheli.

Tekintettel arra, hogy a bérbeadási jogok gyakorlására az Ö. 3 § a) pontja alapján az Önkormányzat Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának jogosult, a fent előadottakra tekintettel kérem a Tisztelt Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát, hogy döntsön a következő határozati javaslat elfogadásáról.

#### **Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt arról, hogy

- 1.) 2017. március 01. napjától 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra az Önkormányzat tulajdonában álló, Orosháza, Győri Vilmos tér 2. szám alatt található ingatlanból 26 m<sup>2</sup> alapterületű ingatlanhelyiséget ingyenesen biztosítja a Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület részére, a turizmussal kapcsolatos feladatok ellátása céljából azzal, hogy a közüzemi díjfizetési kötelezettség az Egyesületet terheli;
- 2.) felhívja az Egyesület képviselőjét, hogy jelen határozat végrehajtására a VÜRT-tel kössön szerződést;
- 3.) felhatalmazza Benkő Ferenc vezérigazgatót a helyiséghasználati szerződés megkötésére.

#### **Végrehajtásért felelős:**

Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző a határozat közléséért

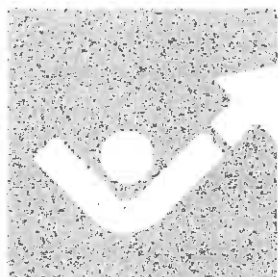
Benkő Ferenc vezérigazgató az átláthatósági nyilatkozat beszerzéséért

Benkő Ferenc vezérigazgató és Kiss László elnök a szerződés megkötéséért

**Határidő:** értelem szerint

Orosháza, 2017. január 12.

  
**Dávid Zoltán**  
polgármester



*Kellővel*

# JÖVŐ ÉPÍTŐK

Turisztikai Desztináció Menedzsment  
Közhasznú Egyesülete

Orosházi Polgármesteri Hivatal  
Dávid Zoltán  
5900 Orosháza,  
Szabadság tér 4-6.

Tárgy: kérelem

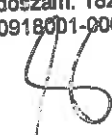
Tisztelt Dávid Zoltán Polgármester Úr!

Az Orosháza, Győri V. tér 2. szám alatti 26 m2 területű iroda helyiségre 2017. február 28-a után is igény tartanánk. Tisztelettel kérelmeznénk a haszonkölcsön szerződés meghosszabítását 2017. december 31-ig.

Orosháza, 2017.01.10.

Tisztelettel,

Jövő Építők TDM Kh. Egyesülete  
5904 Orosháza, Fásor u.1-3  
Adószám: 13205468-2-04  
Bszla:10918001-00000081-30270012

  
Kiss László  
elnök



**Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága ülésére**

**Tárgy:** Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának nyári működési rendje.

**Tisztelt Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága!**

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Nkt.) 83. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak szerint a fenntartó feladata, hogy döntsön az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 3. § (7) bekezdése szerint az óvoda nyári zárva tartásáról a szülőket legkésőbb 2017. február 15. napjáig tájékoztatni kell.

Az Önkormányzat fenntartásában működő óvoda vezetője a fenti jogszabályok alapján kérte, – a korábbi évek gyakorlatához igazodóan - hogy a nyári hónapokban 4 hétre az intézmény zárva tarthasson.

Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodájának vezetője a határozat mellékletét képező nyári zárva tartási rendet javasolja.

Az óvoda nyári zárva tartása megfelelő alkalom az épület karbantartásával, a helyiségek egészségügyi festésével, a meghibásodások javításával kapcsolatos feladatok elvégzésére is. Az üres épületben gyorsabb és biztonságosabb munkavégzésre van lehetőség. Ebben az időszakban kerül sor a pedagógus és nem pedagógus munkakörben dolgozók szabadságolására is.

Kérem a Tisztelt Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát, hogy a határozati javaslat alapján hozza meg döntéseit.

**Határozati javaslat:**

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága

- 1.) az Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája nyári szünetben esedékes zárva tartási rendjét a határozat melléklete szerint állapítja meg.
- 2.) felkéri az óvoda vezetőjét gondoskodjon a döntés helyben szokásos módon történő kihirdetéséről, szülők tájékoztatásáról.

**Végrehajtásért felelős:** Németh Gabriella óvodavezető  
**Határidő:** azonnal

Orosháza, 2017. január 17.

  
Bojtor István  
alpolgármester

## **Óvodák nyári zárása**

**Nyári zárva tartás óvodánkénti bontásban 2017. 06. 26. – 2017. 07.21. között**

| <b>I. csoport Zárva</b>     |               |             |
|-----------------------------|---------------|-------------|
| <b>Telephely</b>            | <b>-tól</b>   | <b>-ig</b>  |
| Könd utcai Telephely        | 2017. 06. 26. | 2017.07.21. |
| Móricz Zs. utcai Telephely  | 2017. 06. 26. | 2017.07.21. |
| Uzsoki utcai Telephely      | 2017. 06. 26. | 2017.07.21. |
| Mátyás kir. utcai Telephely | 2017. 06. 26. | 2017.07.21. |

**Nyári zárva tartás óvodánkénti bontásban 2017. 07.24. – 2017. 08.18. között**

| <b>II. csoport Zárva</b>   |               |             |
|----------------------------|---------------|-------------|
| <b>Telephely</b>           | <b>-tól</b>   | <b>-ig</b>  |
| Bajcsy Zs. utcai Telephely | 2017. 07. 24. | 2017.08.18. |
| Bácska utcai Telephely     | 2017. 07. 24. | 2017.08.18. |
| Ifjúság utcai Telephely    | 2017. 07. 24. | 2017.08.18. |
| Lehel u. (Székhely) Óvoda  | 2017. 07. 24. | 2017.08.18. |