15/2.)

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 Uniós 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

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

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

5. § A 2017. évi költségvetésben az Önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetésében szereplő önként és kötelező feladatokhoz kapcsolódó kiadási előirányzatai (a 2. melléklet szerinti részletezettséggel):

a működési költségvetés tekintetében
4.017.103 ezer Ft,
ezen belül:
1.383.333 ezer Ft Személyi juttatások,
330.131 ezer Ft Munkaadókat terhelő adók, járulékok,
1.155.213 ezer Ft Dologi kiadások,
83.950 ezer Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai,
122.759 ezer Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülre
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 előirányzat-módosítási hatáskörében – az irányító szerv jóváhagyásával – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat felemelheti:

a) tervezett összes előirányzatot meghaladó többletbevételéből,

b) költségvetési maradványából az irányító szerv jóváhagyását követően.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jóváhagyás céljából történő 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 jogcímeken tervezett kiadások csak ezen célokra használhatók fel. A kifizetés tényét igazolnia kell a kifizető intézményeknek a fenntartót képviselő Polgármesteri Hivatal felé, mely a felülvizsgálatot követően az igazolt összeget pótelőirányzat formájában biztosítja az érintett intézmények költségvetésében. A felhasználásról a kifizetőnél külön nyilvántartást kell vezetni jogcímenként elkülönítve.

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

(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek az 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

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. 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
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevételek	237 169	223 991	189 500	32 600	222 100
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	49 446	25 900	0	0	0
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	546	80	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés					
		1			Felhalmozási bevételek	354	0	0	0	0
		2			Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
		3			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	8 984	17 325	0	0	0
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3			Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					1. cím bevételei összesen:	296 499	267 296	189 500	32 600	222 100
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevételek	2 884	3 235	0	2 890	2 890
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	4 693	3 465	0	0	0
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	36	50	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	548	338	0	0	0
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3			Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					2. cím bevételei összesen:	8 161	7 088	0	2 890	2 890
3	NAGY GYULA TERÜLETI MÚZEUM									
	1				Működési költségvetés					
		1			Működési bevételek	6 844	2 003	700	0	700
		2			Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		3			Működési célú támogatások áht-on belülről	5 526	5 630	0	0	0
		4			Működési célú átvett pénzeszközök	120	25	0	0	0
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	20 761	18 613	0	0	0
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3			Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015 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
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					3. cím bevételei összesen:	33 251	26 271	700	0	700
4	NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	225	288	0	200	200
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	953	35	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					4. cím bevételei összesen:	1 178	323	0	200	200
5	GYERMEK-ÉS DIÁKÉLELMEZÉSI INTÉZMÉNY									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	232 893	167 706	83 301	83 301	166 602
				2	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	521	0	0	0	0
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	8 755	0	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					5. cím bevételei összesen:	242 169	167 706	83 301	83 301	166 602

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. 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
6	OROSHÁZI POLGÁRMESTERI HIVATAL									
		1	Működési költségvetés							
				1	Működési bevételek	26 779	34 504	0	0	0
				2	Közhatalmi bevételek	37	0	0	0	0
				3	Működési célú támogatások áht-on belülről	28 858	21 373	0	9 000	9 000
				4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Felhalmozási bevételek	0	2 750	0	0	0
				2	Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele	4 636	2 933	0	0	0
				2	Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
				3	Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
		5	Külső működési célú finanszírozási bevételek							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek							
					6. cím bevételei összesen:	60 310	61 560	0	9 000	9 000
					Működési költségvetés összesen:	**596 577**	**488 250**	**273 501**	**127 991**	**401 492**
					Működési bevételek	506 794	431 727	273 501	118 991	392 492
					Közhatalmi bevételek	37	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-on belülről	89 044	56 368	0	9 000	9 000
					Működési célú átvett pénzeszközök	702	155	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**354**	**2 750**	**0**	**0**	**0**
					Felhalmozási bevételek	354	2 750	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**44 637**	**39 244**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	44 637	39 244	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**641 568**	**530 244**	**273 501**	**127 991**	**401 492**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015 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
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
				1	Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	233 381	289 854	0	310 212	310 212
					2 Közhatalmi bevételek	1 794 190	1 873 430	621 000	1 256 000	1 877 000
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	499 164	369 046	0	213 560	213 560
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					0
					1 Felhalmozási bevételek	15 400	18 817	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	98 012	65 156	156 678	0	156 678
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 218 069	217	0	46 837	46 837
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					7. cím bevételei összesen:	3 858 216	2 616 520	777 678	1 826 609	2 604 287
8	KÖZREND ÉS KÖZBIZTONSÁG									
				1	Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	0	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	9 711	14 196	15 000	0	15 000
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	5 240	3 636	5 400	0	5 400
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					8. cím bevételei összesen:	14 951	17 832	20 400	0	20 400
9	KÖZFOGLALKOZTATÁS									
				1	Működési költségvetés					
					1 Működési bevétel	2 000	0	0	0	0
					2 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
					3 Működési célú támogatások áht-on belülről	477 200	403 743	0	393	393
					4 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				2	Felhalmozási költségvetés					
					1 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
					2 Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	0	25 167	0	0	0
					3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					9. cím bevételei összesen:	479 200	428 910	0	393	393

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. 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
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	1 894	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					

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. 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
					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					0		
				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							

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015. 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
					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

ezer forintban

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015 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
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					23. cím bevételei összesen:	585 003	546 388	52 169	383 386	435 555
24	EGYÉB FUNKCIÓK									
				1	Működési költségvetés					
				2	Felhalmozási költségvetés					
				3	Belső működési célú finanszírozási bevételek					
				4	Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
				5	Külső működési célú finanszírozási bevételek					
				6	Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
					24. cím bevételei összesen:	0	0	0	0	0
					Működési költségvetés összesen:	**4 050 232**	**3 849 965**	**694 469**	**2 511 753**	**3 206 222**
					Működési bevétel	280 049	289 854	0	314 212	314 212
					Közhatalmi bevételek	1 803 901	1 887 626	636 000	1 256 000	1 892 000
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 906 974	1 672 485	58 469	941 541	1 000 010
					Működési célú átvett pénzeszközök	59 308	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**1 883 948**	**339 691**	**261 604**	**54 989**	**316 593**
					Felhalmozási bevételek	15 400	18 817	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	559 005	167 989	261 604	8 152	269 756
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 309 543	152 885	0	46 837	46 837
					Belső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					II. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	**5 934 180**	**4 189 656**	**956 073**	**2 566 742**	**3 522 815**

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	BEVÉTELEK Kiemelt előirányzat neve	2015 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
					MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**4 646 809**	**4 338 215**	**967 970**	**2 639 744**	**3 607 714**
					Működési bevétel	786 843	721 581	273 501	433 203	706 704
					Közhatalmi bevételek	1 803 938	1 887 626	636 000	1 256 000	1 892 000
					Működési célú támogatások áht-on belülről	1 996 018	1 728 853	58 469	950 541	1 009 010
					Működési célú átvett pénzeszközök	60 010	155	0	0	0
					FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**1 884 302**	**342 441**	**261 604**	**54 989**	**316 593**
					Felhalmozási bevételek	15 754	21 567	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	559 005	167 989	261 604	8 152	269 756
					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 309 543	152 885	0	46 837	46 837
					BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**44 637**	**39 244**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	44 637	39 244	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):	**6 575 748**	**4 719 900**	**1 229 574**	**2 694 733**	**3 924 307**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25					FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK					
	1				Működési költségvetés					
	2				Felhalmozási költségvetés					
	3				Belső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	644 234	503 548	0	660 331	660 331
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	4				Belső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		1			Maradvány igénybevétele	34 587	660 670	0	0	0
		2			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
	5				Külső működési célú finanszírozási bevételek					
		1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	0	0	0	0	0
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	38 829	34 137	0	0	0
	6				Külső felhalmozási célú finanszírozási bevételek					
		1			Értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
		2			Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről	44 090	132 808	0	232 000	232 000
		3			Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0
					25. cím bevételei összesen:	761 740	1 331 163	0	892 331	892 331

ezer forintban

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

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	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
					I. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEK					
1	EGYSÉGES SZOCIÁLIS KÖZPONT									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	395 327	422 576	304 129	164 681	468 810
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	98 764	118 730	73 489	39 416	112 905
				3	Dologi kiadások	232 968	195 787	123 420	55 060	178 480
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 804	1 450	1 800	0	1 800
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	3 539	3 235	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					1. cím kiadásai összesen:	736 402	741 778	502 838	259 157	761 995
2	JUSTH ZSIGMOND VÁROSI KÖNYVTÁR									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	26 253	27 022	0	29 345	29 345
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	6 718	7 151	0	6 807	6 807
				3	Dologi kiadások	10 174	10 550	0	11 119	11 119
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	782	953	0	2 500	2 500
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					2. cím kiadásai összesen:	43 927	45 676	0	49 771	49 771

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	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
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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	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
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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	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
					Működési költségvetés összesen:	**2 164 413**	**2 167 253**	**754 135**	**1 334 223**	**2 088 358**
					ezen belül: Személyi juttatások	1 127 360	1 171 976	382 884	848 338	1 231 222
					Munkaadókat terhelő adók, járulékok	305 043	327 086	90 574	204 938	295 512
					Dologi kiadások	726 206	666 741	278 877	280 947	559 824
					Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 804	1 450	1 800	0	1 800
					Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Felhalmozási költségvetés összesen:	**18 594**	**23 046**	**0**	**7 200**	**7 200**
					Beruházások	18 594	23 046	0	7 200	7 200
					Felújítások	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
					Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0	0
					Belső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
					Külső működési célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás összesen:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					Értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
					Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre	0	0	0	0	0
					Egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
					I. FEJEZET MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:	**2 183 007**	**2 190 299**	**754 135**	**1 341 423**	**2 095 558**
					II. FEJEZET — ÖNKORMÁNYZAT					
7	ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK									
	1	Működési költségvetés	Működési költségvetés							
		1			Személyi juttatások	60 411	82 869	5 000	76 419	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-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. december 31-ei teljesítés	2016 december 31-ei várható teljesítés	2017. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KOTELEZŐ FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat MIND-OSSZESEN
					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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	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
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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	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
					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

ezer forintban

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	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 előirányzati MIND-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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	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
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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	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
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	5 750	225	0	225	225
				7	Tartalékok	0	0	0	0	0
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	4 081	4 107	0	16 400	16 400
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	2 000	20 000	6 743	0	6 743
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	500	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					23. cím kiadásai összesen:	226 839	157 235	8 353	175 048	183 401
24	EGYÉB FUNKCIÓK									
		1	Működési költségvetés Működési költségvetés							
				1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő adók, járulékok	0	0	0	0	0
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0
				4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
				5	Működési célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				6	Működési célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				7	Tartalékok	0	0	0	237 250	237 250
		2	Felhalmozási költségvetés							
				1	Beruházások	0	0	0	0	0
				2	Felújítások	0	0	0	0	0
				3	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0
				4	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	0	0	0	0
				5	Tartalékok	0	0	0	0	0
		3	Belső működési célú finanszírozási kiadás							
		4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
		5	Külső működési célú finanszírozási kiadás							
		6	Külső felhalmozási célú finanszírozási kiadás							
					24. cím kiadásai összesen:	0	0	0	237 250	237 250

ezer forintban

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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szam	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. december 31-ei teljesítés	2016. december 31-ei várható teljesítés	2017. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat MIND-ÖSSZESEN
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**4 043 416**	**4 413 202**	**1 461 744**	**2 555 359**	**4 017 103**
	ezen belül: Személyi juttatások					1 543 351	1 563 731	410 171	973 162	1 383 333
	Munkaadókat terhelő adók, járulékok					380 842	394 754	99 935	230 196	330 131
	Dologi kiadások					1 135 696	1 288 110	512 237	642 976	1 155 213
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					134 785	90 322	3 150	80 800	83 950
	Működési célú támogatások áht-n belülre					124 269	121 536	8 304	114 455	122 759
	Működési célú támogatások áht-n kívülre					724 473	954 749	427 947	276 520	704 467
	Tartalékok					0	0	0	237 250	237 250
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**2 048 216**	**613 254**	**241 061**	**449 361**	**690 422**
	Beruházások					799 188	403 127	234 318	425 739	660 057
	Felújítások					28 442	118 161	0	23 622	23 622
	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülre					1 220 069	32 132	6 743	0	6 743
	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre					517	59 834	0	0	0
	Tartalékok					0	0	0	0	0
	BELSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
	BELSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	Pénzeszközök betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
	KÜLSŐ MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
	KÜLSŐ FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Értékpapírok kiadásai					0	0	0	0	0
	Hitel-, kölcsöntörlesztés áht-n kívülre					0	0	0	0	0
	Egyéb finanszírozási kiadások					0	0	0	0	0
	A KÖLTSÉGVETÉS MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II. FEJEZET):					**6 342 829**	**6 342 829**	**1 702 805**	**3 004 720**	**4 707 525**

III. FEJEZET — FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK

25	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
	1	Működési költségvetés Működési költségvetés								
	2	Felhalmozási költségvetés								
	3	Belső működési célú finanszírozási kiadás								
	4	Belső felhalmozási célú finanszírozási kiadás								
	5	Külső működési célú finanszírozási kiadás								
		1	Értékpapírok kiadásai			0	0	0	0	0
		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

ezer forintban

Cím-szám	Cím-név	Elő-irány-zat cso-port-szám	Elő-irány-zat cso-port név	Ki-emelt elő-irány-zat szám	KIADÁSOK Kiemelt előirányzat neve	2015. december 31. teljesítés	2016. december 31. várható teljesítés	2017. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZESEN
					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**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI FELÚJÍTÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MINDÖSSZESEN
	II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Győri Vilmos téri jelzőlámpa teljes körű felújítása, korszerűsítése	0	0	0	3 700	0	3 700
2.	Kórház utcai önkormányzati lakás felújítása	700	0	0	0	0	700
3.	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
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**700**	**0**	**0**	**22 922**	**0**	**23 622**
2017. ÉVBEN INDULÓ FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:		**700**	**0**	**0**	**22 922**	**0**	**23 622**

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI BERUHÁZÁSI KIADÁSAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-ÖSSZESEN
	2017. ÉVBEN INDULÓ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:						
	I. INTÉZMÉNYEK						
1.	Tárgyi eszköz beszerzés (Polg.Hiv)	3 900	0	0	0	0	3 900
2.	Tárgyi eszköz beszerzés (Könyvtár)	2 500	0	0	0	0	2 500
3.	Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	800	0	0	0	0	800
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		**7 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 200**
	II. ÖNKORMÁNYZAT						
1.	Településrendezési eszközök elkészítése	5 354	0	0	0	0	5 354
2.	Platán Idősek Otthonában férőhelyek kialakítása	0	0	0	6 100	0	6 100
3.	Tárgyi eszköz beszerzések (informatika)	800	0	0	0	0	800
4.	Buszvárók kihelyezése	0	0	0	9 469	0	9 469
5.	Óvodák tűzjelző berendezések kialakítása	0	0	0	10 000	0	10 000
6.	Elektromobilitási töltőállomás kiépítése	10 114	0	0	0	0	10 114
7.	OMTK-ULE 1913 TAO fejlesztési önrész	0	0	0	34 326	0	34 326
8.	Tűzoltóság részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
9.	Rendőrség részére eszközbeszerzés	200	0	0	0	0	200
10.	Ady Endre utcai pakolók tervezési munkálatai	2 160	0	0	0	0	2 160
11.	Sportinfrastriktúra 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 alméröhely kiépítés	0	0	0	350	0	350
24.	Bónum alméröhely 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 Közétkeztetés fejlesztése	7 500	0	0	0	0	7 500
30.	TOP-1.2.1-15 Gyopárosi tórehabilitáció	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 Turimusfejlesztés	32 500	0	0	0	0	32 500
41.	TOP-3.1.1 Belvárosi kerékpárutak összekötése	20 000	0	0	0	0	20 000
42.	TOP-3.1.1 Új kerékpárutak kiépítése	15 000	0	0	0	0	15 000
43.	TOP-3.2.2 Gyopárosi geotermikus rendszer bővítése	35 000	0	0	0	0	35 000
44.	A konkrét fejlesztési cél, amire a hitelfelvétel történik még nem ismert (TOP pályázatok)	-77 640	0	0	77 640	0	0
45.	Külterületi utak pályázat bevétellel lefedett	104 926	0	0	0	0	104 926

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	SAJÁT FORRÁS	PÁLYÁZATI FORRÁS	CÉLHOZ KÖTÖTT TÁMOGATÁS	HITEL-FELVÉTEL	MARADVÁNY	MIND-OSSZESEN
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 kényszerminkások pályázat - Emléktábla kihelyezése	200	0	0	0	0	200
49.	Földkábelezés	2 324	0	0	0	0	2 324
50.	Kazán csere iskolákban áthúzódó	7 990	0	0	0	0	7 990
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		**443 779**	**0**	**0**	**209 078**	**0**	**652 857**
	BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN:	**450 979**	**0**	**0**	**209 078**	**0**	**660 057**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
HITELTARTOZÁSAINAK TÖRLESZTÉSE

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI CÉL-ÉS ÁLTALÁNOS TARTALÉKAI FORRÁSONKÉNT

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

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

ezer forintban

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

34	**KÖLTSÉGVETÉSI B E V É T E L E K (11+26):**	**7 408 745**	**4 638 084**	**1 229 574**	**2 694 733**	**3 924 307**
35	**FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK BEVÉTELEI (17+32):**	**1 270 512**	**1 898 269**	**0**	**892 331**	**892 331**
36	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (46-11):**	**-95 215**	**108 961**	**493 774**	**-84 385**	**409 389**
37	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (59-26):**	**801 127**	**279 411**	**-20 543**	**394 372**	**373 829**
38	**KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA (65-34):**	**705 912**	**388 372**	**473 231**	**309 987**	**783 218**
39	**BEVÉTELI F Ő Ö S S Z E G (34+35):**	**8 679 257**	**6 536 353**	**1 229 574**	**3 587 064**	**4 816 638**

TÁJÉKOZTATÓ

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2015-2017. ÉVI MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ

KIADÁSI ADATAIRÓL

ezer forintban

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

ezer forintban

Sorszám	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	2015. december 31-ei teljesítés	2016 december 31-ei várható teljesítés	2017. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat MIND-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 tartalékok	0	0	0	0	0
59	**Felhalmozási célú kiadások összesen (52+...+58):**	**3 942 368**	**613 254**	**241 061**	**449 361**	**690 422**
60	Felhalmozási célú értékpapírműveletek kiadásai	0	0	0	0	0
61	Felhalmozási célú hitelműveletek kiadásai	521 056	69 176	0	74 976	74 976
62	Felhalmozási célú egyéb finanszírozási kiadások	0	0	0	34 137	34 137
63	**Felhalmozási célú finanszírozási műveletek kiadásai (60+61+62):**	**521 056**	**69 176**	**0**	**109 113**	**109 113**
64	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (59+63):**	**4 463 424**	**682 430**	**241 061**	**558 474**	**799 535**

65	**KÖLTSÉGVETÉSI K I A D Á S O K (46+59):**	**8 114 657**	**5 026 456**	**1 702 805**	**3 004 720**	**4 707 525**

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

68	**KIADÁSI F Ő Ö S S Z E G (65+66):**	**8 635 713**	**5 095 632**	**1 702 805**	**3 113 833**	**4 816 638**

ezer forintban

Sorszám	Kötelező Feladatból államigazgatási feladatok				
I.	**Bevétel**		0	0	0
	Bevétel Összesen		**0**	**0**	**0**
II.	**Kiadás**				
1.	Személyi juttatások		0	27 639	27 639
2.	Munkaadókat terhelő adók, járulékok		0	6 239	6 239
3.	Dologi kiadás		0	1 024	1 024
	Kiadás Összesen		**0**	**34 902**	**34 902**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSI ADATAI

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
INTÉZMÉNYEINEK 2017. ÉVI FINANSZÍROZÁSI ÜTEMTERVE

ezer forintban

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

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
BEVÉTELEINEK FŐBB JOGCÍMCSOPORTJAI 2015-2017. ÉVBEN

ezer forintban

BEVÉTELI JOGCÍMCSOPORTOK	2015 december 31-ei teljesítés	2016 december 31-ei várható teljesítés	2017. évi eredeti előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017 évi eredeti előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017 évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN
I. Működési bevételek (1.+2.)	**2 590 781**	**2 604 830**	**909 501**	**1 689 203**	**2 598 704**
1. Működési bevételek (1.1.+1.2.)	**786 843**	**721 581**	**273 501**	**433 203**	**706 704**
1.1. Intézmények működési bevételei (1.1.1.+...+1.1.10.)	506 794	431 727	273 501	118 991	392 492
1.1.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*60 902*	*51 823*	*23 176*	*23 376*	46 552
1.1.2. Szolgáltatások ellenértéke	*46 186*	*39 569*	*12 900*	*2 900*	15 800
1.1.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*2 900*	*5 103*	*50*	*0*	50
1.1.4.Tulajdonosi bevételek	*441*	*0*	*0*	*0*	0
1.1.5.Ellátási díjak	*299 861*	*281 929*	*213 175*	*64 225*	277 400
1.1.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*52 889*	*43 413*	*21 550*	*24 940*	46 490
1.1.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*40 482*	*7 427*	*2 650*	*3 500*	6 150
1.1.8. Kamatbevételek	*3*	*3*	*0*	*0*	0
1.1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*502*	*0*	*0*	0
1.1.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*790*	*222*	*0*	*0*	0
1.1.11. Egyéb működési bevételek	*2 340*	*1 736*	*0*	*50*	50
1.2. Önkormányzat működési bevételei (1.2.1.+...+1.2.10.)	280 049	289 854	0	314 212	314 212
1.2.1. Áru- és készletértékesítés ellenértéke	*5 928*	*18 652*	*0*	*16 173*	16 173
1.2.2. Szolgáltatások ellenértéke	*5 430*	*4 823*	*0*	*4 437*	4 437
1.2.3. Közvetített szolgáltatások értéke	*7 119*	*9 790*	*0*	*9 121*	9 121
1.2.4.Tulajdonosi bevételek	*160 059*	*165 616*	*0*	*160 126*	160 126
1.2.5.Ellátási díjak	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.2.6.Kiszámlázott általános forgalmi adó	*39 500*	*40 565*	*0*	*40 118*	40 118
1.2.7.Általános forgalmi adó visszatérítése	*55 588*	*44 764*	*0*	*50 000*	50 000
1.2.8. Kamatbevételek	*86*	*81*	*0*	*100*	100
1.2.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.2.10. Biztosító által fizetett kártérítés	*0*	*0*	*0*	*0*	0
1.2.11. Egyéb működési bevételek	*6 339*	*5 563*	*0*	*34 137*	34 137
2. Intézmények közhatalmi bevételei (2.1.)	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.1. Egyéb közhatalmi bevételek (2.1.1.+2.1.2.)	*37*	0	0	0	0
2.1.1 Igazgatási szolgáltatási díjak	*32*	*0*	*0*	*0*	*0*
2.1.2. Egyéb bírság	*5*	*0*	*0*	*0*	*0*
3. Önkormányzat közhatalmi bevételei (3.1.+3.2.+3.3.)	**1 803 901**	**1 883 249**	**636 000**	**1 256 000**	**1 892 000**
3.1. Jövedelemadók (2.1.1.)	191	48	0	0	0
3.1.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	*191*	*48*	*0*	*0*	*0*
3.2. Termékek és szolgáltatások adói (2.2.1.+...+2.2.5.)	1 783 847	1 861 333	620 000	1 247 000	1 867 000
3.2.1.Építményadó	*222 302*	*223 840*	*0*	*220 000*	*220 000*
3.2.2. 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*
II. Állami támogatások (1.+2.)	**1 365 441**	**1 233 006**	**52 169**	**913 635**	**965 804**
1. Önkormányzat működési célú támogatása (1.1.+...1.6.)	**1 365 441**	**1 230 797**	**52 169**	**913 635**	**965 804**
1.1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	*236 978*	*229 711*	*0*	*187 847*	*187 847*
1.2. Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	*301 029*	*312 666*	*0*	*309 082*	*309 082*
1.3. Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	*585 003*	*546 388*	*52 169*	*383 386*	*435 555*
1.4. Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	*34 962*	*34 667*	*0*	*33 320*	*33 320*
1.5. Működési célú központosított előirányzatok	*198 081*	*103 291*	*0*	*0*	*0*
1.6. Elszámolásból származó bevételek	*9 388*	*4 074*	*0*	*0*	*0*
2. Önkormányzat fejlesztési célú támogatása	**0**	**2 209**	**0**	**0**	**0**
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek (1.+2.+3.+4.)	**15 400**	**5 770**	**0**	**0**	**0**

ezer forintban

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

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

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

ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS					TÖRLESZTÉS						
ÉVE	CÉLJA	ÖSSZEGE	Kamat mértéke (%) [1]	Fennálló tartozás 2016. december 31-ig	2016. XII. 31-ig	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022-2027. évben
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás (UniCredit Zrt.)	314 745	—	213 807	100 938	40 375	40 375	40 375	40 375	40 375	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
TŐKETÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	**417 623**	**158 716**	**74 975**	**92 375**	**92 375**	**92 375**	**92 375**	**205 148**
2009.	Operatív programokhoz önrész biztosítás kamata (UniCredit Zrt.)	20 317	1,350	—	9 095	2 522	2 400	2 200	2 000	1 800	300
2014.	Fejlesztési célhitel (OTP Nyrt.)	49 838	1,350	—	16 835	6 503	6 000	5 500	5 000	4 500	5 500
2017.	Fejlesztési célhitel	47 466	1,350	—	—	1 598	8 819	7 900	6 937	5 996	16 216
KAMATTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN :		—	—	—	**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

ezer forintban

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

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI EURÓPAI UNIÓS PROJEKTJEI

ezer forintban

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

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

fő

Sorszám	INTÉZMÉNY	Szakmai létszámkeret	Intézmény-üzemeltetési létszámkeret	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 Diákélelmezési Intézmény	49,500	1,750	51,250	0,000
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	98,000	8,875	106,875	6,000
	ebből:				
	Köztisztviselői törvény hatálya alá tartozók	96,000	0,000	96,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	2,000	8,875	10,875	0,000
07	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**382,500**	**59,875**	**442,375**	**42,000**
08	**ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**15,000**	**0,000**	**15,000**	**385,000**
	ebből:			**0,000**	
	Közalkalmazottak	7,000	0,000	7,000	0,000
	Munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak	8,000	0,000	8,000	0,000
09	**ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (07+08):**	**397,500**	**59,875**	**457,375**	**427,000**

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

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG BEMUTATÁSA 2017-2027. ÉVEKBEN

forintban

MEGNEVEZÉS	sorszám	2017. évben	2018. évben	2019. évben	2020. évben	2021. évben	2022. évben	2023. évben	2024-2027. években	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	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 értékesítésből, privatizációból származó bevételek	06	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját folyó bevételek (01+...+07)	**08**	**2 003 025 000**	**2 015 100 000**	**2 015 100 000**	**2 015 100 000**	**2 015 100 000**	**2 015 100 000**	**2 015 100 000**	**8 060 400 000**	**22 154 025 000**
Saját folyó bevételek (8.sor) 50%-a	**09**	**1 001 512 500**	**1 007 550 000**	**1 007 550 000**	**1 007 550 000**	**1 007 550 000**	**1 007 550 000**	**1 007 550 000**	**4 030 200 000**	**11 077 012 500**
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (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 váltóból 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
Tárgyévben 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 váltóból 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**

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

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

ezer forintban

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

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

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 szemétszállítási díj elengedése	264 720
Adóelengedések, mérséklések (becsült)	
késedelmi pótlék	100 000
bírság	0
gépjárműadó	50 000
talajterhelési díj	100 000
Adókedvezmények (becsült)	
ebből: iparűzési adó	3 000 000
építményadó	1 967 200
"Vadvirág" Gyermekeiért Alapítvány, Október 6. u. 39. helyiségbiztosítás	50 000
Nagycsaládosok Orosházi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Ady Endre u. 7.)	9 547 250
Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., Ady E. utca 7. ingyenes helyiséghasználat	1 406 196
Orosházi Nyugdíjasok Érdekvédelmi Egyesületének ingyenes helyiséghasználata (Töhötöm u. 46.)	10 831 525
Rákóczitelepi 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 Teniszklub ingyenes helyiséghasználata (Tó u.)	1 260 043
Szentetornyai Jótékonysági 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, Rákóczitelepi 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 teremhasználata (felosztásáról a Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága dönt)	4 000 000
Európai Uniós Társadalmi Célú Nonprofit Kft., Mikszáth Kálmán utca ingyenes helyiséghasználata	1 469 160
Jövő Építők Turisztikai Desztináció Menedzsment, Mikszáth K. u. 2. helyiséghasználat	791 438
Őszinte Szívvel Egyesület, Képessy 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
Ö S S Z E S E N :	**209 389 835**

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

Kiskincstár Működési Rendje

I.

Általános szabályok

1. A kiskincstár egy ütemezett, a bevételekhez és a feladatellátáshoz igazodó, folyamatosan karbantartott tervezési és finanszírozási rendszer, mely valamennyi önkormányzati intézményre kiterjed.

2. A kincstári gazdálkodás Orosháza Város Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: intézmény) költségvetésére és az általuk elkészített előirányzat-felhasználási ütemtervre és a pénzállomány alakulását tartalmazó likviditási tervekre épül.

3. Az intézményeknek a naponta jelentkező kiadási szükségleteket elsősorban saját bevételeikből kell finanszírozniuk. Önkormányzati támogatás csak akkor vehető igénybe, ha az intézmény aktuális kiadási szükséglete meghaladja a költségvetési számláján ténylegesen rendelkezésére álló pénzkészletét.

4. Amennyiben az intézményeknek a nap végén – a terhelések kiegyenlítését követően – a saját bevételeikből szabad pénzeszköze marad, akkor ez az összeg a következő terhelések forrásául szolgál.

5. A nem kiskincstári körbe tartozó bevételek elszámolására –, ezek a pályázati önrészek, amennyiben az önrészek külön bankszámlán történő elkülönítése a pályázati kiírás szerint kötelező – az intézmény alszámlát nyithat.

II.

A likviditási terv készítés hivatali és intézményi szabályai

A) Intézményi likviditási terv

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

2. Az intézmények az előző alponttól eltérően január és február hónapra havi bontásban (az előző év azonos időszakát figyelembe véve) előzetes likviditási ütemtervet készítenek, melyet együttesen a tárgyévet megelőző év december 31-ig a Költségvetési Csoport részére megküldenek.

3. Az intézmények a banki utalásokat megelőző munkanapig levélben, faxon vagy e-mail-en küldik be a tényleges napi támogatás felhasználási igényüket. Az intézményeknek utalást megelőzően a Költségvetési Csoport részére jelenteni csak akkor kell, ha az intézmény bankszámláján található egyenleg nem nyújt fedezetet a tervezett kifizetésekre.

4. Az utalás napján a Költségvetési Csoport az intézményi számlákon délelőtt 9 óráig jóváírt saját bevételeket a támogatás számításánál figyelembe veszi és ennek megfelelően utalja az intézmény részére a fenntartói támogatást.

5. Felhalmozási célú fenntartói támogatás utalásának feltétele a teljesítés igazolását tartalmazó számlamásolat, szerződés, megállapodás, megrendelés másolata, valamint az igénylés tételes felsorolását tartalmazó kimutatás Költségvetési Csoport részére történő megküldése.

6. Tárgyhónapon belül a heti likviditási tervtől az intézmény eltérhet, de a havi likviditási tervben igényelt összeget nem lépheti túl. Nem lépheti túl továbbá félévenként a jóváhagyott éves, működési célú – az egy havi külön juttatás és a pályázati tartalék terhére biztosított önrészek figyelmen kívül hagyásával számított – fenntartói támogatás módosított előirányzatának 50 %-át.

7. A pályázati tartalék terhére biztosított önrészek összegét az intézmény likviditási tervétől eltérően is lehívhatja, ha a lehívást a pályázati célt szolgáló feladat megvalósítása indokolja. Ezen kívül az intézmény az általa elnyert utófinanszírozású pályázati támogatás megelőlegezése céljából – a Polgármester engedélyezése alapján – éven belül további, legfeljebb 10 millió forint fenntartói támogatás lehívására jogosult.

8. A pályázati támogatások megelőlegezésére szolgáló pályázati tartalék lehívásának rendje:
   - Az intézmény kérelmet nyújt be a Polgármesterhez, amelyhez mellékeli - a támogatóval kötött finanszírozási szerződést vagy a támogató írásos értesítését a támogatás elnyeréséről valamint - a támogatott projekt teljes megvalósulási időszakára vonatkozó – havi bontású, féléves és éves szintre zárt – pénzügyi tervet, amely tartalmazza a kiadásokat, valamint a bevételeket saját forrás és támogatás bontásban.
   - Az intézmény – a pénzügyi terv bevételi oldalán jelentkező, átmenetileg hiányzó összeget a következő havi likviditási tervében hívja le – a projekttel kapcsolatos résztámogatás beérkezését követően, a megelőlegezési célt szolgáló fenntartói támogatást visszautalja a hivatal bankszámlájára. Ezzel egyidejűleg megküldi, a tényleges pénzforgalomra vonatkozó adatokat.
   - Az intézmény a félévi és év végi zárás előtt – június 24-ig, illetve december 20-ig – kimutatást készít a projekt megvalósításával kapcsolatos tényleges pénzforgalomról, amelyet megküld a Költségvetési Csoport részére és az ab-

ban jelentkező forráshiány mértékéig túllépheti a meghatározott fenntartói támogatást. Az intézmény, évközben a pályázati feladat megvalósulása és teljes pénzügyi lebonyolítása után, a projekt tényleges pénzforgalmáról szóló kimutatást (elszámolást) megküldi a Költségvetési Csoportnak és a megelőlegezésre szolgáló – a még vissza nem fizetett – fenntartói támogatást visszautalja az önkormányzat költségvetési elszámolási bankszámlájára.

9. A Költségvetési Csoport az intézményi támogatásokról nyilvántartást vezet, folyamatosan figyeli az intézmények által lehívott összegeket.

B) Polgármesteri Hivatal likviditási tervére vonatkozó eltérő szabályok

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

C) Önkormányzati likviditási terv

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

III.

A működtetés részletes szabályai

1. A kiskincstári rendszer az OTP terminál (ELECTRA) rendszerén keresztül bonyolódik. A terminálrendszer működésének szabályait az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Zrt.-vel megkötött bankszámla-szerződés tartalmazza.
2. A havonta igénybe vehető intézményi kiadás nem haladhatja meg a göngyölített éves előirányzat 1/12-ed részét.

3. A göngyölített havi/heti finanszírozási ütemtől eltérő finanszírozási igényt kielégíteni, valamint a megadott időponttól eltérni csak eseti jelleggel, írásbeli indoklás alapján a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy hozzájárulásával lehet.

4. A havonta folyószámlára utalandó bérjellegű kifizetéseket (minden hó 5-én), és azok munkáltatót terhelő járulékait (minden hó 26-án) az intézményeknek a finanszírozási ütemtervben tervezniük kell. A nettó bérek teljesítése a költségvetési elszámolási számláról történik, így annak, valamint a bérterhelésnek az intézmények által történő finanszírozásként való jóváírása az intézményi, illetve a MÁK által megküldött dokumentumok alapján történik.

5. Az intézmények részére (kivéve: a Polgármesteri Hivatalt) intézményfinanszírozás biztosítása minden héten három napon, hétfői, keddi és csütörtöki napokon történhet a pénzkezelési előírások betartásával. Az intézmény pénzintézetnél történő készpénzfelvétele csak a likviditási ütemterv göngyölített 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 göngyölített 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 ál-

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 pénzintézet, 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 Mötv.) 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 Mötv. 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 üdülőhelyi 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 jogcímeken 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 lakosságszám csökkenése miatt keletkezett.

Központosított támogatásként 2016. évbe 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, Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a lakossági közműfejlesztés támogatása címén, e jogcímeken 2017-ben eredeti előirányzatot nem tervez az önkormányzat.

C.) KÖZHATALMI BEVÉTELEK

A közhatalmi bevételek elsősorban a helyi és átengedett központi adóból 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 adóbevételből származó források alakulása. Az Önkormányzat 2017. évre nem tervez helyi adók vonatkozásában adóemelést, 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
– Iparűzési 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
– Mezőőri 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 mezőőri 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, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésére benyújtott pályázat alapján 104.926 ezer Ft;
2. elektromobilitási töltőinsfrastruktúra 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 előirányzatonként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet, a felújításokat a 3. melléklet, a beruházásokat a 4. melléklet részletesen tartalmaz.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS 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 jelentően 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 CXC. 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 jutatásain 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)
I. *Pénzbeli szociális ellátások*			
1.Gyógyszer-kiváltás támogatása (védőoltás is)	4.000	4.431	4.000
II. *Pénzben és természetben is nyújtható szociális ellátások*			
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
III. *Természetben nyújtott szociális ellátások*			
1. Köztemetés	4.500	4.500	4.500
2. Adósságkezelési célú települési támogatás	2.000	2.000	2.000
Szociális ellátások összesen *(I.-II.-III. alattiak)*	**80.800**	**75.013**	**75.800**

A gyermekek születésének támogatása címén 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 nemzetiségi 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 kiegészítő támogatás megegyezik az előző évivel, további támogatásként jelentkezik az állami támogatás továbbadása.
A Városüzemeltetési Zrt. részére Közszolgáltatási szerződés keretében átadásra kerülő pénzeszköz összege 226.150 ezer Ft, az Orosházi Média Kft. támogatása 3.000 ezer Ft, a Petőfi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft. részére a 2017. évben Közszolgáltatási szerződés teljesítésére biztosított fedezet 180.000 ezer Ft.
A helyi közösségi közlekedés támogatása 40.700 ezer Ft kiadást jelent. A nemzetiségi önkormányzatok tervezett támogatási összegei is megegyeznek az előző évi támogatással, 3.600 ezer Ft. Az egyházak támogatására előirányzott összeg változatlan. 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 keretében elkülönítésre került a költségvetésben 12.000 ezer Ft, mely a működésének támogatására 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 önkormányzati 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 kiadást 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 részletezetten kerülnek bemutatásra az egyes pályázatok, valamint minden egyéb beruházási, 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.

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, melyek 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 adósságszolgálata 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 indokolással 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 járulékterhe 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 szemétszállítási 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 háziorvosok részére 100%-os mértékű iparűzési 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 CXC. 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 Edit
jegyző

Beterjesztette:

Dávid Zoltán
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁK

1. tájékoztató tábla	Bevételek részletezése 2016-2017. években
2. tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata működési kiadásai 2016-2017. években
3. tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata 2017. évi összesített intézményfinanszírozási adatai
4. tájékoztató tábla	Orosháza Város Önkormányzata 2016-2017. évi állami hozzájárulásai jogcímenként
5. tájékoztató tábla	A 2015. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél
6. tájékoztató tábla	A 2016. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél
7. tájékoztató tábla	A 2017. évi eredeti költségvetés tervszámainak alakulása az önkormányzati intézményeknél
8. tájékoztató tábla	Az Önkormányzat címrendje és a kormányzati funkciók megfeleltetése

1. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

BEVÉTELEINEK RÉSZLETEZÉSE 2016-2017. ÉVEKBEN

MEGNEVEZÉS	Sorszám	2016 évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN	2016 évi várható teljesítés előirányzat	2017 évi eredeti előirányzat ÖNKENTES FELADAT	2017 évi eredeti előirányzat KOTELEZŐ FELADAT	2017 évi eredeti előirányzat MIND-OSSZESEN
I. fejezet: Önkormányzati intézmények működési bevételei	01	**482 407**	**488 250**	**273 501**	**127 991**	**401 492**
I. fejezet: Önkormányzati intézmények felhalmozási bevételei	02	**0**	**2 750**	**0**	**0**	**0**
II. fejezet: Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei (04+05+06+13+44+50+55+60+63+66+70+73)	03	**4 107 823**	**5 560 063**	**956 073**	**3 459 073**	**4 415 146**
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 (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
– Mezőőri járulékból származó bevételek	19	13 000	15 534	15 000	0	15 000
– Fejlesztési célú pénzeszközátvételek (21+...+27)	20	246 942	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. Külterületi 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 pénzeszközátvételek (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
– Iparűzési 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
BEVÉTELI FORRÁSOK ÖSSZESEN (01+02+03):	56	**4 590 230**	**6 051 063**	**1 229 574**	**3 587 064**	**4 816 638**

2. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MŰKÖDÉSI KIADÁSAI 2016-2017. ÉVEKBEN

ezer forintban

Sorszám	MEGNEVEZÉS	2016. évi eredeti előirányzat MINDÖSSZESEN	2016. évi módosított előirányzat MINDÖSSZESEN	2017. évi javasolt előirányzat ÖNKÉNTES FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT	2017. évi javasolt előirányzat MINDÖSSZESEN	Változás mértéke a 2016. évi eredeti előirányzathoz képest
1	2	3	7	5	6	7	8=7-4
I.	**Általános közszolgáltatások**						
1.	Polgármester, alpolgármester illetménye, egyéb kifizetések	20 791	22 362	0	26 714	26 714	5 923
2.	Önkormányzati képviselők tisztetdíja	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 ingatlangazdálkodás(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 eljárási 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.	Bónum Őrzés 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.	Vállakozásoknak 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.	Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok és kényszermunkások pályázat dologi kiadásai	0	0	0	600	600	600
I.	**Általános közszolgáltatások (ÁFA-val együtt):**	**293 547**	**343 989**	**137 337**	**299 348**	**436 685**	**143 138**
II.	**Közrend és közbiztonság**						
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 járulék	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.	Térfigyelő rendszer üzemeltetés, karbantartás	267	267	0	400	400	133
II.	**Közrend és közbiztonság (ÁFA-val együtt):**	**16 531**	**18 601**	**21 243**	**5 601**	**26 844**	**10 313**
III.	**Közfoglalkoztatás**						
1.	Személyi juttatások (közcélú 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
III.	**Közfoglalkoztatás (ÁFA-val együtt):**	**82 798**	**540 683**	**0**	**110 926**	**110 926**	**28 128**
IV.	**Állategészségügyi feladatok**						
IV.	**Állategészségügyi feladatok összesen (ÁFA-val együtt):**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V.	**Közúti közlekedés**						
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
V.	**Közúti közlekedés (ÁFA-val együtt):**	**105 860**	**101 041**	**40 700**	**50 326**	**91 026**	**-14 834**
VI.	**Turizmus**						
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
VI.	**Turizmus (ÁFA-val együtt):**	**20 190**	**20 336**	**10 652**	**1 830**	**12 482**	**-7 708**
VII.	**Vízkárelhárítás**						
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
VII.	**Vízkárelhárítás (ÁFA-val együtt):**	**18 474**	**18 474**	**0**	**14 882**	**14 882**	**-3 592**
VIII.	**Hulladékgazdálkodás**						
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 útógondozása	0	500	0	1 191	1 191	1 191
VIII.	**Hulladékgazdálkodás (ÁFA-val együtt):**	**55 416**	**30 716**	**3 000**	**1 191**	**4 191**	**-51 225**
IX.	**Szennyvízelvezetés és -tisztítás**						
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 elszámol lakossági önerő visszafizetése	0	27 094	0	0	0	0
IX.	**Szennyvízelvezetés és -tisztítás (ÁFA-val együtt):**	**10 000**	**131 033**	**0**	**21 750**	**21 750**	**11 750**
X.	**Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység**						
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
X.	**Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenység (ÁFA-val együtt):**	**71 708**	**82 664**	**4 500**	**61 443**	**65 943**	**-5 765**
XI.	**Kommunális feladatok**						
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.	Szúnyoggyérítés (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 (közkifolyók, szökőkút, 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 kisvonat 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
XI.	**Kommunális feladatok(ÁFA-val együtt):**	**246 834**	**276 312**	**15 330**	**192 093**	**207 423**	**-41 545**
XII.	**Egyészségügyi alapellátások**						
1.	Iskola-egészségügyi ellátás pénzeszközátadás 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
XII.	**Egyészségügyi alapellátások (ÁFA-val együtt):**	**21 848**	**24 249**	**1 000**	**22 348**	**23 348**	**1 000**
XIII.	**Szabadidős- és sportszolgáltatások**						
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 gyógyhellyé 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
XIII.	**Szabadidős- és sportszolgáltatások (ÁFA-val együtt):**	**223 922**	**232 564**	**165 000**	**17 500**	**182 500**	**-41 422**
XIV.	**Kulturális szolgáltatások**						
1.	Orosháza Város kitüntetései személyi kiadása	2 566	2 566	3 500	0	3 500	934
2.	Orosháza Város kitűntetései járulék kiadása	693	693	1 093	0	1 093	400
3.	Orosháza Város kitűntetései dologi kiadása	1 790	1 790	1 038	0	1 038	-752
4.	Mappák, díszdobozok a kitüntetésekhez	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 vásosi rendezvények	0	0	1 200	0	1 200	1 200
XIV.	**Kulturális szolgáltatások (ÁFA-val együtt)**	**307 499**	**326 359**	**262 217**	**0**	**262 217**	**-45 282**
XV.	**Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások**						
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.	GYIÖK Személyi juttatások	2 142	2 170	2 250	0	2 250	108
8.	GYIÖK Munkaadókat terhelő járulékok	579	579	600	0	600	21
9.	GYIÖK 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
XV.	**Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások (ÁFA-val):**	**31 931**	**31 527**	**38 670**	**0**	**38 670**	**6 739**
XVI.	**Oktatási tevékenység**						
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

XVI.	**Oktatási tevékenység (ÁFA-val együtt):**	**21 250**	**53 250**	**6 350**	**26 000**	**32 350**	**11 100**
XVII.	**Szociális védelem**						
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 évfordoló támogatása	0	0	500	0	500	500
18.	Krízis helyzet kezelése	0	0	60	0	60	60
XVII.	**Szociális védelem**	**178 557**	**195 295**	**8 353**	**158 648**	**167 001**	**-11 556**
XVIII.	**Egyéb funkciók**						
XVIII.	**Egyéb funkciók (ÁFA-val együtt):**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+...+XVIII):	**1 706 365**	**2 411 055**	**714 352**	**983 886**	**1 698 238**	**-8 127**

4. tájékoztató tábla

forintban

Sorszám	HOZZÁJÁRULÁSOK MEGNEVEZÉSE	2016. évi eredeti hozzájárulás összege Ft	2016. évi eredeti hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2017. évi hozzájárulás összege Ft	2017. évi hozzájárulás összege Ft (beszámítással korrigálva)	2017. évi és 2016. évi hozzájárulás különbözete Ft
2.m. I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	244 343 000	227 956 042	243 427 000	187 758 151	-40 197 891
2.m. I.1.b)	Településüzemeltetésgez kapcsolódó feladatellátás támogatása (beszámítással csökkentve)	333 583 020	0	323 275 520	0	0
2.m. I.1.ba)	*ebből: zöldterület gazdálkodás*	*51 789 520*	*0*	*51 789 520*	*0*	0
2.m. I.1.bb)	*közvilágítás*	*113 120 000*	*0*	*113 360 000*	*0*	0
2.m. I.1.bc)	*köztemető fenntartás*	*4 900 500*	*0*	*4 984 200*	*0*	0
2.m. I.1.bd)	*közút fenntartás*	*53 032 150*	*0*	*53 032 150*	*0*	0
2.m. I.1.c)	Egyéb önkormányzati feladatok (beszámítással csökkentve)	79 363 800	0	78 915 600	0	0
2.m.I.1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 605 700	0	3 598 050	0	0
2.m.I.1.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása	27 771 350	0	17 596 000	0	0
2.m. I.2.	Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása	0		88 800	88 800	88 800
2.m.V.	Beszámítás		0			0
2.m.I.6.	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	1 755 138	1 755 138			-1 755 138
2.m. I.	**Települési önkormányzatok működésének támogatása**	**688 666 870**	**229 711 180**	**666 900 970**	**187 846 951**	**-41 864 229**
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok bértámogatása	208 898 300	208 898 300	208 977 184	208 977 184	78 884
2.m. II.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	46 800 000	46 800 000	46 800 000	46 800 000	0
2.m. II.2.	Óvodaműködtetési támogatás	42 560 000	42 560 000	42 429 533	42 429 533	-130 467
2. m.II.5.	Óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadás	8 885 820	8 885 820	10 875 300	10 875 300	1 989 480
2. m.II.4	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	4 769 600	4 769 600	0	0	-4 769 600
2.m. II.	**Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása**	**311 913 720**	**311 913 720**	**309 082 017**	**309 082 017**	**-2 831 703**
2.m. III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	49 482 405	49 482 405	**0**	**0**	-49 482 405
2.m. III.3a)	*Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai*	*50 700 000*	*50 700 000*	*50 700 000*	*50 700 000*	0
2.m. III.3b)	*Gyerekjóléti központ*	*0*	*0*			0
2.m. III.3c)	*Szociális étkeztetés*	*10 241 600*	*10 241 600*	*8 857 600*	*8 857 600*	-1 384 000
2.m. III.3d)	*Házi segítségnyújtás*	*11 600 000*	*11 600 000*	*9 520 000*	*9 520 000*	-2 080 000
2.m. III.3e)	*Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás*	*5 000 000*	*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*	*5 450 000*	545 000
2.m. III.3g)	*Fogyatékos és demens személyek nappali ellátása*	*18 200 000*	*18 200 000*	*20 100 000*	*20 100 000*	1 900 000
2.m. III.3h)	*Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása*	*6 200 000*	*6 200 000*	*8 370 000*	*8 370 000*	2 170 000
2.m. III.3i)	*Hajléktalanok nappali intézménye*	*7 213 500*	*7 213 500*	*8 244 000*	*8 244 000*	1 030 500
2.m. III.3j)	*Gyermekek napközbeni (bölcsődei) ellátása*	*27 175 500*	*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*	*15 455 550*	0
2.m. III.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	156 691 150	156 691 150	158 872 650	158 872 650	2 181 500
2.m. III.4.a)	Szakmai dolgozók bértámogatása (szociális)	151 150 320	151 150 320	153 756 360	153 756 360	2 606 040
2.m. III.4.b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás (szociális)	32 105 000	32 105 000	19 580 000	19 580 000	-12 525 000
2.m. III.5.a.	Gyermekétkeztetés támogatása (bértámogatás)	49 123 200	49 123 200	48 698 880	48 698 880	-424 320
2.m. III.5.b.	Gyermekétkeztetés támogatása (üzemeltetési támogatás)	68 233 481	68 233 481	48 166 626	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	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	3 017 520	0
2.m. III.	**Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**	**518 585 066**	**518 585 066**	**435 555 356**	**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**	**33 319 920**	**-189 240**
A KÖLTSÉGVETÉSI TÖRVÉNY 2. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN MEGILLETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:		**1 552 674 816**	**1 093 719 126**	**1 444 858 263**	**965 804 244**	**-127 914 882**

3. tájékoztató tábla

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2017. ÉVI ÖSSZESÍTETT INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁSI ADATAI

ezer forintban

Sorszám	INTÉZMÉNY	MŰKÖDÉSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						FELHALMOZÁSI CÉLÚ INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS						MIND-ÖSSZESEN (14=7+13)
		Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (5=2+3+4)	Önkormányzati támogatás	Összesen (7=5+6)	Normatív hozzájárulás	Normatív, kötött támogatás	Egyéb állami támogatás	Központi finanszírozás összesen (11=8+9+10)	Önkormányzati támogatás	Összesen (12=11+12)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	Egységes Szociális Központ	284 526	0	0	284 526	255 369	**539 895**	0	0	0	0	0	**0**	**539 895**
02	Justh Zsigmond Városi Könyvtár	33 320	0	0	33 320	11 061	**44 381**	0	0	0	0	2 500	**2 500**	**46 881**
03	Nagy Gyula Területi Múzeum	0	0	0	0	47 194	**47 194**	0	0	0	0	0	**0**	**47 194**
04	Napköziotthonos Óvoda	309 082	0	0	309 082	18 503	**327 585**	0	0	0	0	800	**800**	**328 385**
05	Gyermek-és Diákélelmezési Intézmény	100 329	0	0	100 329	84 875	**185 204**	0	0	0	0	0	**0**	**185 204**
06	Orosházi Polgármesteri Hivatal	187 758	0	0	187 758	353 349	**541 107**	0	0	0	0	5 400	**5 400**	**546 507**
07	**INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN (01+...+06):**	**915 015**	**0**	**0**	**915 015**	**770 351**	**1 685 366**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8 700**	**8 700**	**1 694 066**

5. tájékoztató tábla

A 2015. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő adók, járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszközátadás, egyéb tám.	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**
Orosházi Polgármesteri Hivatal	31 488	249 427	449 733	**730 648**	393 080	97 528	235 520	0	0	4 520	**730 648**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**488 418**	**941 654**	**613 195**	**2 043 267**	**1 098 920**	**289 806**	**645 624**	**0**	**2 500**	**6 417**	**2 043 267**

6. tájékoztató tábla

A 2016. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Saját bevételek	Normatív állami támogatás	Önkormányzati támogatás	ÖSSZES BEVÉTEL	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Pénzeszközátadás, 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 Diákélelmezési 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**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**482 407**	**990 517**	**713 094**	**2 186 018**	**1 162 438**	**309 159**	**703 340**	**3 000**	**0**	**8 081**	**2 186 018**

7. tájékoztató tábla

A 2017. ÉVI EREDETI KÖLTSÉGVETÉS TERVSZÁMAINAK ALAKULÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEKNÉL

ezer forintban

MEGNEVEZÉS	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**
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:	**401 492**	**0**	**1 736 445**	**2 137 937**	**1 262 664**	**306 449**	**559 824**	**1 800**	**0**	**7 200**	**2 137 937**

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

8. tájékoztató tábla

AZ ÖNKORMÁNYZAT CÍMRENDJE ÉS A KORMÁNYZATI FUNKCIÓK MEGFELELTETÉSE

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerint	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	
7	Általános közszolgáltatások	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
		011220	Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
		013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
		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
		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
8	Közrend és közbiztonság	031030	Közterület rendjének fenntartása
		022010	Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
		032060	Polgáris védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
		031050	Egyéb rendészeti, bűnüldözési 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
10	Állategészségügy	042180	Állategészségügy
11	Közúti közlekedés	045140	Városi és elővárosi közúti személyszállítás
		045120	Út, autópálya építése
		045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
		045170	Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása
12	Turizmus	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
13	Vízkárelhárítás	047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
14	Hulladékgazdálkodás	051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
		051030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
		051040	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
15	Szennyvízelvezetés és -tisztítás	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
		052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
16	Egyéb környezetvédelmi és köztisztasági tevékenységek	053020	Szennyeződésmentesítési tevékenységek
		064010	Közvilágítás
17	Kommunális feladatok	066010	Zöldterület-kezelés

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerint	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
		061020	Lakóépület építése
		063020	Víztermelés-, kezelés-, ellátás
		066020	Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
18	Egészségügyi alapellátás	074031	Ifjúság-egészségügyi gondozás
19	Szabadidős- és sportszolgáltatások	081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
		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
20	Kulturális szolgáltatások	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
		082043	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
		082044	Könyvtári szolgáltatások
		082061	Múzeumi gyűjteményi tevékenység
		082062	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
		082063	Múzeumi kiállítási tevékenység
		082064	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
		086020	Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
		086030	Nemzetközi kulturális együttműködés
		082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
		083050	Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása
21	Vallási és egyéb közösségi szolgáltatások	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
		084021	Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
		084031	Civil szervezetek működési támogatása
		084032	Civil szervezetek program támogatása
		084040	Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása
		084070	A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
22	Oktatási tevékenységek	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátásának szakmai feladatai
		091130	Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
		096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
		096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
		096030	Köznevelési intézményben tanulók lakhatásának biztosítása
23	Szociális védelem	101141	Pszichiátriai betegek nappali ellátása
		101142	Szenvedélybetegek nappali ellátása
		101270	Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
		101221	Fogyatékossággal élők nappali ellátása
		102021	Időskorúak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
		102030	Idősek, demens betegek nappali ellátása
		104012	Gyermekek átmeneti ellátása

Címrend		Jellemző kormányzati funkciók a 68/2013. (XII.29.) NGM rendelet szerint	
száma	megnevezése	száma	megnevezése
		104030	Gyermekek napközbeni ellátása
		104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
		104042	Gyermekjóléti szolgáltatások
		104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
		105010	Munkanélküliek aktív korúak elltásai
		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
24	Egyéb funkciók	900070	Fejezeti ás általános tartalékok elszámolása